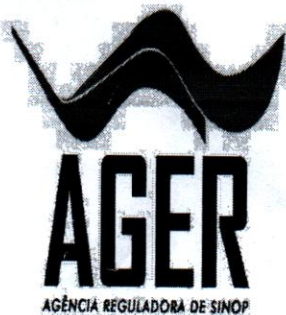


PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP MT
Protocolo: 10553/2022
Data: 16/05/2022 11:57



Sinop-MT, 13 de Maio de 2022.

OFÍCIO Nº 126/AGER/2022

Cadastro do TCE nº.1159326

A Sr^a.

Cristiane Maria da Silva

Diretora de Adm. Contábil

Prefeitura Municipal de Sinop - MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Abril/2022

Senhora Diretora

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Abril/2022 e seus anexos.

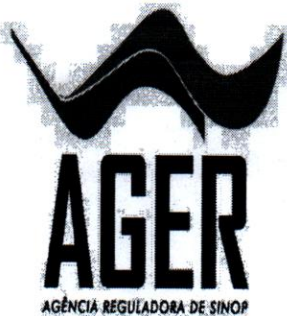
Informamos também que, atendendo ao OFÍCIO nº 021/DAC/2009, dessa Diretoria, apensamos ao balancete mensal os relatórios auxiliares solicitados.

Na oportunidade, aproveitamos para nos colocar à disposição para o que sobrevier e reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER





Sinop-MT, 13 de Maio de 2022.

OFÍCIO Nº 127/AGER/2022

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Srº.

Rodrigo de Souza Martinelli

Controlador Geral

Prefeitura Municipal de Sinop – MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Abril/2022

Senhor Controlador

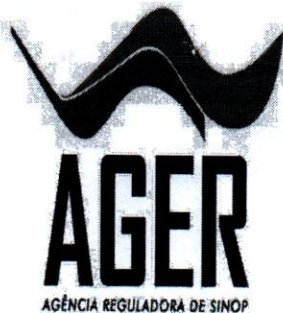
Atendendo as disposições do Ofício nº 027/2020/UCI encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise os relatórios solicitados do Balancete Mensal referente ao mês de Abril/2022 e seus anexos.

Na oportunidade, aproveitamos para nos colocar à disposição para o que sobvier e reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER



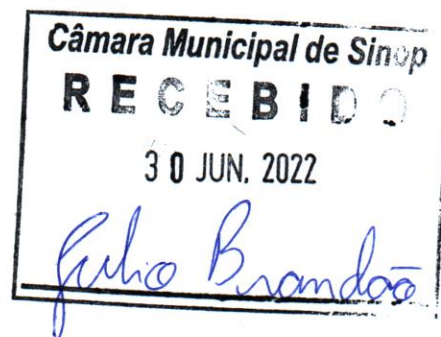


Sinop-MT, 13 de Maio de 2022.

OFÍCIO Nº 128/AGER/2022

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Exmo. Senhor
Elbio Volkweis
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sinop – MT



Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Abril/2022

Senhor Presidente

Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente ao mês de Abril/2022 e seus anexos.

Na oportunidade, aproveitamos para nos colocar à disposição para o que sobrevier e reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER



SUMÁRIO DO BALANCETE – ABRIL /2022

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
1	Ofício de encaminhamento;	001
2	Balanço e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
3	Balanço Financeiro modelo PCASP (Quadro 01 e 02);	004 a 006
4	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	007 a 010
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	011
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	012 a 013
7	Balancete de Verificação do Sistema Orçamentário, conforme Anexo III;	014 a 015
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	016
9	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	017
10	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	018
11	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	019
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Empenhado e Liquidado, conforme Anexo 11;	020 a 023
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	024
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	025 a 026
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	027 a 028
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 068 a 070
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	029 a 036
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	037
19	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	038 a 044
20	Relação dos empenhos anulados no mês, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	045
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	046



22	Relação de Restos a pagar não pagos e não liquidados no exercício de 2022, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	047
23	Relação de Restos a pagar pagos no exercício de 2022, não processados e processados, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	048
24	Relação dos restos a pagar anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Anexo XLV 068 a 070
25	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 068 a 070
26	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 068 a 070
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 068 a 070
28	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 068 a 070
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio;	049
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral;	050
31	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 068 a 070
32	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 068 a 070
33	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 068 a 070
34	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 068 a 070
35	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	051
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 068 a 070
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	052
38	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	053 a 058
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	059
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	060 a 061
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	062 a 064
42	Cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 068 a 070



43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	065 a 067
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 068 a 070
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 068 a 070
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 068 a 070
47	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 068 a 070
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 068 a 070
49	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 068 a 070
50	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 068 a 070
51	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 068 a 070
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 068 a 070
53	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 068 a 070
54	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	068 a 070



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2022

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.019.436,92	0,00	0,00	Administração	1.510.890,68	0,00	0,00
Receita Patrimonial	70.257,94	1.089.694,86	1.089.694,86	Encargos Especiais	50.000,00	1.560.890,68	1.560.890,68
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	29.119,65	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	5.276,79	5.276,79	5.276,79
IRRF - Pessoa Juridica	772,72	0,00		IRRF - Funcionalismo	40.810,59	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	490,12	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	797,25	0,00	0,00
INSS - Servidores	5.391,72	0,00		Contribuicao Sindical	490,12	0,00	0,00
PREVI - Previdencia Municipal	26.277,82	0,00		INSS - Servidores	5.933,92	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.077,28	0,00		PREVI - Previdencia Municipal	19.703,29	0,00	0,00
ISSQN	391,72	0,00		ISSQN	489,65	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Fisica	5.670,72	0,00		IRRF - Pessoa Fisica	7.567,98	0,00	0,00
PLANO SAUDE B - SFPMS	5.609,34	0,00		PLANO SAUDE B - SFPMS	5.609,34	0,00	0,00
VALE MERCADO - SFPMS	1.518,64	76.319,73	76.319,73	VALE MERCADO - SFPMS	1.518,64	82.920,78	82.920,78
RESTOS A PAGAR				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Valor Liquidado	17.690,45	17.690,45	17.690,45	CONTA MOVIMENTO	3.027.953,42	3.027.953,42	3.027.953,42
Valor a Liquidar	730.346,57	730.346,57	730.346,57				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06				
TOTAL			4.677.041,67	TOTAL			4.677.041,67

SINOP,30 de abril de 2022


 Marcia Cristina Lopes Hermadorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


 Bruna da Cruz Duarte
 Contador
 CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE ABRIL DE 2022.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Titulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Titulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	733.043,78	286.393,14	1.019.436,92	Administração	1.333.637,45	177.253,23	1.510.890,68
Receita Patrimonial	51.205,02	19.052,92	70.257,94	Encargos Especiais	50.000,00	0,00	50.000,00
SOMA . . .	784.248,80	305.446,06	1.089.694,86	SOMA . . .	1.383.637,45	177.253,23	1.560.890,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ Empenhos a Pagar	758.789,83	(10.752,81)	748.037,02	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	3.076,79	2.200,00	5.276,79
DEPÓSITOS				Depósitos			
IRRF - Funcionalismo	22.097,15	7.022,50	29.119,65	IRRF - Funcionalismo	25.558,10	15.252,49	40.810,59
IRRF - Pessoa Jurídica	579,54	193,18	772,72	IRRF - Pessoa Jurídica	410,89	386,36	797,25
Contribuição Sindical	367,59	122,53	490,12	Contribuição Sindical	367,59	122,53	490,12
INSS - Servidores	4.554,51	837,21	5.391,72	INSS - Servidores	4.415,75	1.518,17	5.933,92
PREVI - Previdência Municipal	19.703,29	6.574,53	26.277,82	PREVI - Previdência Municipal	13.149,08	6.554,21	19.703,29
INSS - PESSOA JURÍDICA	807,96	269,32	1.077,28	ISSQN	391,72	97,93	489,65
ISSQN	293,79	97,93	391,72	IRRF - Pessoa Física	5.677,74	1.890,24	7.567,98
IRRF - Pessoa Física	3.780,48	1.890,24	5.670,72	PLANO SAUDE B - SFPMS	3.488,82	2.120,52	5.609,34
PLANO SAUDE B - SFPMS	3.488,82	2.120,52	5.609,34	VALE MERCADO - SEPMS	938,60	580,04	1.518,64
VALE MERCADO - SEPMS	938,60	580,04	1.518,64	SOMA . . .	57.475,08	30.722,49	88.197,57
SOMA . . .	815.401,56	8.955,19	824.356,75	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06	CONTA MOVIMENTO	0,00	3.027.953,42	3.027.953,42
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06	SOMA . . .	0,00	3.027.953,42	3.027.953,42
SOMA . . .	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06	TOTAL	1.441.112,53	3.235.929,14	4.677.041,67
TOTAL	1.599.650,36	3.077.391,31	4.677.041,67				


Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 13/05/2022
 Hora.: 10:50:04
 Página.: 1 de 2

Período de 30/04/2022

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.089.694,86	784.248,80
Ordinária		1.089.694,86	784.248,80
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orcamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		81.596,52	5.276,79
Inscrição de Restos à Pagar não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos à Pagar Processados		5.276,79	5.276,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		76.319,73	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.762.990,06	2.762.990,06
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.762.990,06	2.762.990,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.934.281,44	6.315.505,71

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 13/05/2022
 Hora.: 10:50:04
 Página.: 2 de 2

Periodo de 30/04/2022

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

DISPÊNDIOS

Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)	1.560.890,68	1.383.637,45
Ordinaria	1.560.890,68	1.383.637,45
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados a Educacao	0,00	0,00
Recursos Destinados a Saude	0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	48.523,83	48.523,83
Transferencias Concedidas para a Execucoes Orcametaria	0,00	0,00
Transferencias Concedidas Independentes de Execucoes Orcamentaria	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	48.523,83	48.523,83
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorcamentarios (VIII)	88.197,57	57.475,08
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.276,79	3.076,79
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	82.920,78	54.398,29
Outros Pagamentos Extraorcamentarios	0,00	0,00
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)	3.027.953,42	2.921.527,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.027.953,42	2.921.527,89
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.725.565,50	4.411.164,25

Sinop-MT, 30 de abril de 2022.


 Marcia Cristina Lopes Hermadorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


 Bruna da Cruz Duarte
 Contador
 CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 13/05/2022
 Hora.: 10:50:22
 Página.: 1 de 1

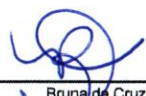
Periodo de 30/04/2022

ESPECIFICAÇÃO	BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO: 2022		
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinaria	1.089.694,86	0,00	1.089.694,86	2.955.299,84	0,00	2.955.299,84
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdencia Social a RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdencia Social a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.089.694,86	0,00	1.089.694,86	2.955.299,84	0,00	2.955.299,84

Sinop-MT, 30 de abril de 2022.


 Márcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


 Bruna da Cruz Duarte
 Contador
 CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

Data.: 13/05/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		3.634.330,49	310.942,08	209.139,85	3.796.132,72
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		3.455.482,94	310.942,08	199.020,53	3.567.404,49
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.921.527,89	305.446,06	199.020,53	3.027.953,42
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.921.527,89	305.446,06	199.020,53	3.027.953,42
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	D		2.921.527,89	305.446,06	199.020,53	3.027.953,42
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	2.921.527,89	305.446,06	199.020,53	3.027.953,42
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11210.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11211.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11211.02.00.00.00.00 TAXAS	D		227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11211.02.01.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	227.116,87	0,00	0,00	227.116,87
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E COM	D	P	247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		59.430,06	5.496,02	0,00	64.926,08
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		59.430,06	5.496,02	0,00	64.926,08
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		59.430,06	5.496,02	0,00	64.926,08
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	50.954,35	4.094,46	0,00	55.048,81
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	1.400,92	1.401,56	0,00	2.802,48
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	7.074,79	0,00	0,00	7.074,79
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		178.847,55	0,00	10.119,32	168.728,23
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		178.847,55	0,00	10.119,32	168.728,23
12310.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS	D		271.463,70	0,00	0,00	271.463,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		271.463,70	0,00	0,00	271.463,70
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	58.370,78	0,00	0,00	58.370,78
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	122.920,27	0,00	0,00	122.920,27
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	40.494,36	0,00	0,00	40.494,36
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		92.616,15	0,00	10.119,32	102.735,47
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C		92.616,15	0,00	10.119,32	102.735,47
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	92.616,15	0,00	10.119,32	102.735,47
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		3.494.376,35	222.772,18	204.273,84	3.475.877,01
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		88.192,82	222.772,18	204.273,84	69.694,48
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		54.658,99	94.121,86	86.182,39	46.719,52
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		3.520,64	75.332,74	72.628,70	816,60
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		3.520,64	75.332,74	72.628,70	816,60
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		3.520,64	75.332,74	72.628,70	816,60
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		3.520,64	75.332,74	72.628,70	816,60
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	3.520,64	75.332,74	72.628,70	816,60
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		40.436,53	8.087,30	4.043,65	36.392,88
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		40.436,53	8.087,30	4.043,65	36.392,88
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C		40.436,53	8.087,30	4.043,65	36.392,88
21122.07.00.01.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	C	F	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65
21122.07.00.51.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C	P	36.392,88	4.043,65	0,00	32.349,23
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		10.701,82	10.701,82	9.510,04	9.510,04
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	C		7.317,35	7.317,35	7.340,05	7.340,05
21142.01.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	C		7.317,35	7.317,35	7.340,05	7.340,05
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	7.317,35	7.317,35	7.340,05	7.340,05
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	C		3.384,47	3.384,47	2.169,99	2.169,99
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		3.384,47	3.384,47	2.169,99	2.169,99
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		3.384,47	3.384,47	2.169,99	2.169,99
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	3.384,47	3.384,47	2.169,99	2.169,99
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		2.539,53	95.802,82	93.719,52	456,23
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		2.539,53	95.802,82	93.719,52	456,23
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		2.539,53	95.802,82	93.719,52	456,23
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		2.539,53	95.802,82	93.719,52	456,23
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		2.539,53	95.802,82	93.719,52	456,23
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	2.539,53	95.802,82	93.719,52	456,23
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		2.525,01	2.525,01	2.863,93	2.863,93
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		2.525,01	2.525,01	2.863,93	2.863,93
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		2.525,01	2.525,01	2.863,93	2.863,93
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		2.525,01	2.525,01	2.863,93	2.863,93
21411.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	2.525,01	2.525,01	2.863,93	2.863,93
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		28.469,29	30.322,49	21.508,00	19.654,80
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		28.469,29	28.522,49	19.708,00	19.654,80
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	2.823,09	2.823,09	0,00
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		0,00	2.823,09	2.823,09	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022
Data.: 13/05/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	2.120,52	2.120,52	0,00
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	0,00	122,53	122,53	0,00
21881.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	C	F	0,00	580,04	580,04	0,00
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		6.652,14	6.652,14	6.672,46	6.672,46
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		6.652,14	6.652,14	6.672,46	6.672,46
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	6.554,21	6.554,21	6.574,53	6.574,53
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	97,93	97,93	97,93	97,93
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		21.817,15	19.047,26	10.212,45	12.982,34
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		21.817,15	19.047,26	10.212,45	12.982,34
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	2.864,78	1.518,17	1.106,53	2.453,14
21883.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	18.952,37	17.529,09	9.105,92	10.529,20
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21891.02.00.01.00.00 DIÁRIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		3.406.182,53	0,00	0,00	3.406.182,53
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		3.406.182,53	0,00	0,00	3.406.182,53
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		3.406.182,53	0,00	0,00	3.406.182,53
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		3.771.355,73	0,00	0,00	3.771.355,73
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		3.771.355,73	0,00	0,00	3.771.355,73
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		-192.357,20	0,00	0,00	-192.357,20
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-192.357,20	0,00	0,00	-192.357,20
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		-172.816,00	0,00	0,00	-172.816,00
23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-172.816,00	0,00	0,00	-172.816,00
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		644.293,66	185.145,49	0,00	829.439,15
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		255.212,39	82.138,74	0,00	337.351,13
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		214.961,57	69.948,70	0,00	284.910,27
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		214.961,57	69.948,70	0,00	284.910,27
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		214.961,57	69.948,70	0,00	284.910,27
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		214.961,57	64.019,46	0,00	278.981,03
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		179.156,72	61.405,45	0,00	240.562,17
31111.01.21.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	D		10.061,10	0,00	0,00	10.061,10
31111.01.33.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	D		19.647,00	436,60	0,00	20.083,60
31111.01.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	D		6.096,75	2.177,41	0,00	8.274,16
31111.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		0,00	5.929,24	0,00	5.929,24
31111.02.11.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		0,00	5.929,24	0,00	5.929,24
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		32.150,82	9.510,04	0,00	41.660,86
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		21.997,43	7.340,05	0,00	29.337,48
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		21.997,43	7.340,05	0,00	29.337,48
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		21.997,43	7.340,05	0,00	29.337,48
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		10.153,39	2.169,99	0,00	12.323,38
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		10.153,39	2.169,99	0,00	12.323,38
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		10.153,39	2.169,99	0,00	12.323,38
31300.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	D		8.100,00	2.680,00	0,00	10.780,00
31310.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	D		8.100,00	2.680,00	0,00	10.780,00
31311.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D		8.100,00	2.680,00	0,00	10.780,00
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		330.551,35	100.142,82	0,00	430.694,17
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		330.551,35	90.023,50	0,00	420.574,85
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		3.605,00	1.800,00	0,00	5.405,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		3.605,00	1.800,00	0,00	5.405,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		3.605,00	1.800,00	0,00	5.405,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		21.794,82	10.609,91	0,00	32.404,73
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		21.794,82	10.609,91	0,00	32.404,73
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		20.069,82	10.034,91	0,00	30.104,73
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		1.725,00	575,00	0,00	2.300,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		305.151,53	77.613,59	0,00	382.765,12
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		305.151,53	77.613,59	0,00	382.765,12
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		2.908,17	1.022,67	0,00	3.930,84
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		21.215,08	3.948,36	0,00	25.163,44
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		9.562,05	1.409,55	0,00	10.971,60
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		7.420,00	2.540,00	0,00	9.960,00
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		2.748,00	862,66	0,00	3.610,66
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		930,75	289,35	0,00	1.220,10
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		1.140,00	5.802,75	0,00	6.942,75
33231.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	D		14.960,00	0,00	0,00	14.960,00
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		85.100,00	26.700,00	0,00	111.800,00
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		236,48	61,25	0,00	297,73

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

Data.: 13/05/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		41.590,00	11.130,00	0,00	52.720,00
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		51.741,00	17.247,00	0,00	68.988,00
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		0,00	10.119,32	0,00	10.119,32
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO	D		0,00	10.119,32	0,00	10.119,32
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	10.119,32	0,00	10.119,32
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D		0,00	10.119,32	0,00	10.119,32
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D		0,00	10.119,32	0,00	10.119,32
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		48.523,83	0,00	0,00	48.523,83
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		48.523,83	0,00	0,00	48.523,83
35130.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PAR	D		48.523,83	0,00	0,00	48.523,83
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PAR	D		48.523,83	0,00	0,00	48.523,83
35132.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO	D		48.523,83	0,00	0,00	48.523,83
35132.02.02.00.00.00 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PE	D		48.523,83	0,00	0,00	48.523,83
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		9.777,91	2.863,93	0,00	12.641,84
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		9.777,91	2.863,93	0,00	12.641,84
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		9.777,91	2.863,93	0,00	12.641,84
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		9.777,91	2.863,93	0,00	12.641,84
37211.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - CO	D		9.777,91	2.863,93	0,00	12.641,84
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		228,18	0,00	0,00	228,18
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		228,18	0,00	0,00	228,18
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		228,18	0,00	0,00	228,18
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		228,18	0,00	0,00	228,18
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		784.248,80	0,00	305.446,06	1.089.694,86
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		733.043,78	0,00	286.393,14	1.019.436,92
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		733.043,78	0,00	286.393,14	1.019.436,92
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		733.043,78	0,00	286.393,14	1.019.436,92
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		733.043,78	0,00	286.393,14	1.019.436,92
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMEN	C		733.043,78	0,00	286.393,14	1.019.436,92
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		51.205,02	0,00	19.052,92	70.257,94
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	C		51.205,02	0,00	19.052,92	70.257,94
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		51.205,02	0,00	19.052,92	70.257,94
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		51.205,02	0,00	19.052,92	70.257,94
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		28.296.616,53	5.635.560,00	1.931.560,00	30.000.616,53
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		20.938.339,74	1.891.780,00	39.780,00	22.790.339,74
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		20.938.339,74	1.891.780,00	39.780,00	22.790.339,74
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		20.938.339,74	1.852.000,00	0,00	22.790.339,74
51120.00.00.00.00.00 REVISÃO DO PPA	D		0,00	39.780,00	39.780,00	0,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		5.274.000,00	3.743.780,00	1.891.780,00	7.126.000,00
52100.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	D		2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
52110.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	D		2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
52111.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D		2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		2.637.000,00	3.743.780,00	1.891.780,00	4.489.000,00
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		2.637.000,00	3.743.780,00	1.891.780,00	4.489.000,00
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		0,00	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		0,00	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00
52213.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		0,00	1.852.000,00	1.852.000,00	0,00
52213.01.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		0,00	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		0,00	0,00	1.852.000,00	-1.852.000,00
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	39.780,00	39.780,00	0,00
52219.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D		0,00	39.780,00	39.780,00	0,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		131.565,30	39.780,00	0,00	171.345,30
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		131.565,30	0,00	39.780,00	171.345,30
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		84.276,79	0,00	0,00	84.276,79
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
53120.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	D		79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
53200.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	D		5.276,79	0,00	0,00	5.276,79
53210.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D		5.276,79	0,00	0,00	5.276,79
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		28.296.616,53	1.114.284,44	4.818.284,44	30.000.616,53
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		20.938.339,74	217.033,25	2.069.033,25	22.790.339,74
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		20.938.339,74	217.033,25	2.069.033,25	22.790.339,74
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		12.232.791,29	0,00	0,00	12.232.791,29
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		3.081.417,42	217.033,24	1.891.780,01	4.756.164,19
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		5.624.131,03	0,01	177.253,24	5.801.384,26
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		5.274.000,00	895.051,19	2.747.051,19	7.126.000,00
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		2.637.000,00	305.446,06	305.446,06	2.637.000,00
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		1.852.751,20	305.446,06	0,00	1.547.305,14
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		784.248,80	0,00	305.446,06	1.089.694,86
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		2.637.000,00	589.605,13	2.441.805,13	4.489.000,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022
Data.: 13/05/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		2.637.000,00	589.605,13	2.441.605,13	4.489.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	C		1.253.362,55	217.033,24	1.891.780,01	2.928.109,32
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		1.383.637,45	372.571,89	549.825,12	1.560.890,68
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	737.659,18	184.565,85	177.253,24	730.346,57
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		21.130,65	188.006,04	184.565,84	17.690,45
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		624.847,62	0,00	188.006,04	812.853,66
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		84.276,79	2.200,00	2.200,00	84.276,79
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	C	F	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
63200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C		5.276,79	2.200,00	2.200,00	5.276,79
63210.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	C		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
63220.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	C		3.076,79	0,00	2.200,00	5.276,79
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		4.323.040,57	307.896,73	0,00	4.630.937,30
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		702.553,12	0,00	0,00	702.553,12
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		702.553,12	0,00	0,00	702.553,12
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		702.553,12	0,00	0,00	702.553,12
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		702.553,12	0,00	0,00	702.553,12
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		665.758,43	0,00	0,00	665.758,43
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		36.794,69	0,00	0,00	36.794,69
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		3.547.238,86	305.446,06	0,00	3.852.684,92
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		3.547.238,86	305.446,06	0,00	3.852.684,92
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		3.547.238,86	305.446,06	0,00	3.852.684,92
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		3.547.238,86	305.446,06	0,00	3.852.684,92
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		73.248,59	2.450,67	0,00	75.699,26
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		73.248,59	2.450,67	0,00	75.699,26
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	D		73.248,59	2.450,67	0,00	75.699,26
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		4.323.040,57	639.429,92	947.326,65	4.630.937,30
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		702.553,12	58.882,30	58.882,30	702.553,12
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		702.553,12	58.882,30	58.882,30	702.553,12
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		702.553,12	58.882,30	58.882,30	702.553,12
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	C		702.553,12	58.882,30	58.882,30	702.553,12
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		665.758,43	58.882,30	58.882,30	665.758,43
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		441.931,39	58.882,30	0,00	383.049,09
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		223.827,04	0,00	58.882,30	282.709,34
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		36.794,69	0,00	0,00	36.794,69
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		36.794,69	0,00	0,00	36.794,69
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		3.547.238,86	580.547,62	885.993,68	3.852.684,92
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		3.547.238,86	580.547,62	885.993,68	3.852.684,92
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		3.547.238,86	580.547,62	885.993,68	3.852.684,92
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		2.053.068,77	177.253,24	305.446,07	2.181.261,60
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	2.053.068,77	177.253,24	305.446,07	2.181.261,60
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		816.659,18	184.565,85	177.253,24	809.346,57
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	816.659,18	184.565,85	177.253,24	809.346,57
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		51.799,94	218.726,53	204.273,84	37.345,25
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	23.330,65	190.206,04	184.565,84	17.690,45
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	28.469,29	28.522,49	19.708,00	19.654,80
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		625.710,97	0,00	199.020,53	824.731,50
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	C		625.710,97	0,00	199.020,53	824.731,50
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		73.248,59	0,00	2.450,67	75.699,26
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		73.248,59	0,00	2.450,67	75.699,26
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		73.248,59	0,00	2.450,67	75.699,26
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		28.469,29	0,00	2.450,67	30.919,96
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		44.779,30	0,00	0,00	44.779,30
Total:			0,00	8.416.030,84	8.416.030,84	0,00

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Controlador
CRC-MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ADENDO II À PORTARIA SOB Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2022

Página.: 1 de 1

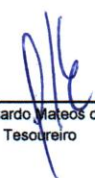
ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	2.623.000,00	1.019.436,92	1.603.563,08				
Receita Patrimonial	14.000,00	70.257,94	(56.257,94)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	4.489.000,00	1.560.890,68	2.928.109,32
SOMAS.....	2.637.000,00	1.089.694,86	1.547.305,14	SOMAS.....	4.489.000,00	1.560.890,68	2.928.109,32
DÉFICIT.....	1.852.000,00	471.195,82	1.380.804,18	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	4.489.000,00	1.560.890,68	2.928.109,32	TOTAL.....	4.489.000,00	1.560.890,68	2.928.109,32

SINOP, 30 de abril de 2022


 Marcia Cristina Lopes Hermadorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


 Bruna da Cruz Duarte
 Contador
 CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Exercício: 2022
 Página.: 1 de 2

Período de 30/04/2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
			Exercício	2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	2.637.000,00	2.637.000,00	1.089.694,86	(1.547.305,14)
Receita Tributária	2.623.000,00	2.623.000,00	1.019.436,92	(1.603.563,08)
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.000,00	14.000,00	70.257,94	56.257,94
Receita Agrupcuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas De Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.637.000,00	2.637.000,00	1.089.694,86	(1.547.305,14)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	2.637.000,00	2.637.000,00	1.089.694,86	(1.547.305,14)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.637.000,00	2.637.000,00	1.089.694,86	(1.547.305,14)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Exercício: 2022
 Página.: 2 de 2

Período de 30/04/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2022					Saldo
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	
						(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	2.543.800,00	4.395.800,00	1.545.793,68	815.447,11	797.756,66	2.850.006,32
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.000,00	1.231.000,00	326.571,13	326.571,13	317.061,09	904.428,87
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.442.800,00	3.164.800,00	1.219.222,55	488.875,98	480.695,57	1.945.577,45
Despesas de Capital (X)	80.000,00	80.000,00	15.097,00	15.097,00	15.097,00	64.903,00
Investimentos	80.000,00	80.000,00	15.097,00	15.097,00	15.097,00	64.903,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	2.637.000,00	4.489.000,00	1.560.890,68	830.544,11	812.853,66	2.928.109,32
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.637.000,00	4.489.000,00	1.560.890,68	830.544,11	812.853,66	2.928.109,32
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	(1.852.000,00)	(471.195,82)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.637.000,00	2.637.000,00	1.089.694,86	830.544,11	812.853,66	2.928.109,32

Marcia Cristina Lopes Hemandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
 Contador
 CRC MT- 018073/O-0

ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Abril/2022

Página.: 1 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
7.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	5.274.000,00	0,00	2.197.226,06	3.113.040,16	345.226,06	1.261.040,16	7.126.000,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	2.637.000,00	0,00	305.446,06	1.089.694,86	305.446,06	1.089.694,86	2.637.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.637.000,00	0,00	305.446,06	1.089.694,86	305.446,06	1.089.694,86	2.637.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00.00 ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.637.000,00	0,00	305.446,06	1.089.694,86	305.446,06	1.089.694,86	2.637.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	1.852.751,20	0,00	0,00	0,00	305.446,06	1.089.694,86	1.547.305,14	0,00
7.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1.852.751,20	0,00	0,00	0,00	305.446,06	1.089.694,86	1.547.305,14	0,00
7.11.11.01.01.00.00.00 Receitas Tributárias	1.889.956,22	0,00	0,00	0,00	286.393,14	1.019.436,92	1.603.563,08	0,00
7.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	37.205,02	0,00	0,00	19.052,92	70.257,94	0,00	56.257,94
7.11.12.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	784.248,80	0,00	305.446,06	1.089.694,86	0,00	0,00	1.089.694,86	0,00
7.11.12.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	784.248,80	0,00	305.446,06	1.089.694,86	0,00	0,00	1.089.694,86	0,00
7.11.12.01.01.00.00.00 Receita Tributária	733.043,78	0,00	286.393,14	1.019.436,92	0,00	0,00	1.019.436,92	0,00
7.11.12.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	51.205,02	0,00	19.052,92	70.257,94	0,00	0,00	70.257,94	0,00
7.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	2.637.000,00	0,00	1.891.780,00	2.023.345,30	39.780,00	171.345,30	4.489.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	2.637.000,00	0,00	1.891.780,00	2.023.345,30	39.780,00	171.345,30	4.489.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.637.000,00	0,00	1.891.780,00	2.023.345,30	39.780,00	171.345,30	4.489.000,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.000,00	0,00
7.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.000,00	0,00
7.22.11.01.04.00.00.00 Administração	2.573.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.800,00	0,00
7.22.11.01.28.00.00.00 Encargos Especiais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7.22.11.01.99.00.00.00 Reserva de Contingência	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
7.22.12.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	131.565,30	0,00	39.780,00	171.345,30	0,00	0,00	171.345,30	0,00
7.22.12.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	131.565,30	0,00	39.780,00	171.345,30	0,00	0,00	171.345,30	0,00
7.22.12.03.04.00.00.00 Administração	131.565,30	0,00	39.780,00	171.345,30	0,00	0,00	171.345,30	0,00
7.22.13.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00	0,00	0,00	1.852.000,00	0,00
7.22.13.02.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00	0,00	0,00	1.852.000,00	0,00
7.22.13.02.04.00.00.00 Administração	0,00	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00	0,00	0,00	1.852.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	131.565,30	0,00	0,00	39.780,00	171.345,30	0,00	171.345,30
7.22.19.01.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	131.565,30	0,00	0,00	39.780,00	171.345,30	0,00	171.345,30
7.22.19.01.04.00.00.00 Administração	0,00	131.565,30	0,00	0,00	39.780,00	171.345,30	0,00	171.345,30
8.00.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	5.274.000,00	401.599,09	2.563.089,67	2.253.599,09	4.415.089,67	0,00	7.126.000,00
8.10.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	0,00	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.000,00
8.11.00.00.00.00.00.00 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.000,00
8.11.10.00.00.00.00.00 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.000,00
8.11.11.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.000,00
8.11.11.01.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	0,00	2.637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.000,00

ANEXO III
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Abril/2022

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
8.11.11.01.01.00.00.00 Receita Tributária	0,00	2.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623.000,00
8.11.11.01.03.00.00.00 Receita Patrimonial	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
8.20.00.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	0,00	2.637.000,00	401.599,09	2.563.089,67	2.253.599,09	4.415.089,67	0,00	4.489.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	2.637.000,00	401.599,09	2.563.089,67	2.253.599,09	4.415.089,67	0,00	4.489.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	1.253.362,55	217.033,24	1.732.390,75	1.891.780,01	2.023.500,07	0,00	2.928.109,32
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.253.362,55	217.033,24	1.732.390,75	1.891.780,01	2.023.500,07	0,00	2.928.109,32
8.22.11.04.00.00.00.00 Administração	0,00	1.240.162,55	217.033,24	1.682.390,75	1.891.780,01	2.023.500,07	0,00	2.914.909,32
8.22.11.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.22.11.99.00.00.00.00 Reserva de Contingência	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
8.22.20.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	1.383.637,45	184.565,85	830.698,92	361.819,08	2.391.589,60	0,00	1.560.890,68
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	737.659,18	184.565,85	830.698,90	177.253,24	1.561.045,47	0,00	730.346,57
8.22.21.04.00.00.00.00 Administração	0,00	697.437,09	181.701,92	818.057,06	177.253,24	1.511.045,47	0,00	692.988,41
8.22.21.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	40.222,09	2.863,93	12.641,84	0,00	50.000,00	0,00	37.358,16
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	645.978,27	0,00	0,02	184.565,84	830.544,13	0,00	830.544,11
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	636.200,36	0,00	0,02	181.701,91	817.902,29	0,00	817.902,27
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	9.777,91	0,00	0,00	2.863,93	12.641,84	0,00	12.641,84
Total:	5.442.770,32	5.442.770,32	2.598.825,15	5.676.129,83	2.598.825,15	5.676.129,83	7.353.603,24	7.353.603,24

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE ABRIL DE 2022

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.637.000,00	784.248,80	305.446,06	1.089.694,86	0,00	1.547.305,14
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.623.000,00	733.043,78	286.393,14	1.019.436,92	0,00	1.603.563,08
1.1.20.00.00.00	Taxas	2.623.000,00	733.043,78	286.393,14	1.019.436,92	0,00	1.603.563,08
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.623.000,00	733.043,78	286.393,14	1.019.436,92	0,00	1.603.563,08
1.1.21.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.623.000,00	733.043,78	286.393,14	1.019.436,92	0,00	1.603.563,08
1.1.21.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.623.000,00	733.043,78	286.393,14	1.019.436,92	0,00	1.603.563,08
1.1.21.01.01.98	Taxa Serviços de Regulação e fiscalização - Ager	2.623.000,00	733.043,78	286.393,14	1.019.436,92	0,00	1.603.563,08
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial	14.000,00	51.205,02	19.052,92	70.257,94	56.257,94	0,00
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	14.000,00	51.205,02	19.052,92	70.257,94	56.257,94	0,00
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	14.000,00	51.205,02	19.052,92	70.257,94	56.257,94	0,00
1.3.21.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.000,00	51.205,02	19.052,92	70.257,94	56.257,94	0,00
1.3.21.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.000,00	51.205,02	19.052,92	70.257,94	56.257,94	0,00
1.3.21.01.01.31	Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	14.000,00	51.205,02	19.052,92	70.257,94	56.257,94	0,00
TOTAL RECEITAS		2.637.000,00	784.248,80	305.446,06	1.089.694,86	56.257,94	1.603.563,08



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos de Rocha
Tesoureiro



Bruna de Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2022

Página.: 1 de 1

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
19 - AGER SINOP	2.637.000,00	1.852.000,00	4.489.000,00	1.560.890,68	2.928.109,32
01000 - AGER SINOP	2.637.000,00	1.852.000,00	4.489.000,00	1.560.890,68	2.928.109,32
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00	0,00	1.852.000,00
Despesas Correntes	2.543.800,00	0,00	2.543.800,00	1.545.793,68	998.006,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	326.571,13	774.428,87
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Aplicações Diretas	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	297.233,65	713.766,35
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	916.000,00	100.000,00	1.016.000,00	278.981,03	737.018,97
Obrigações Patronais	75.000,00	10.000,00	85.000,00	12.323,38	72.676,62
Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	5.929,24	14.070,76
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	90.000,00	0,00	90.000,00	29.337,48	60.662,52
Obrigações Patronais	90.000,00	20.000,00	110.000,00	29.337,48	80.662,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.722.000,00	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
Outras Despesas Correntes	1.442.800,00	0,00	1.442.800,00	1.219.222,55	223.577,45
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.722.000,00	1.722.000,00	0,00	1.722.000,00
Aplicações Diretas	1.394.276,17	0,00	1.394.276,17	1.170.698,72	223.577,45
Diárias - Civil	100.000,00	-74.685,00	25.315,00	5.405,00	19.910,00
Material de Consumo	94.000,00	-11.880,30	82.119,70	38.476,51	43.643,19
Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	134.980,00	204.980,00	94.980,00	110.000,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de C	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	248.776,17	1.431.565,30	1.680.341,47	380.000,00	1.300.341,47
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	-14.980,00	55.020,00	50.174,55	4.845,45
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	450.000,00	306.800,00	756.800,00	372.659,68	384.140,32
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	0,00	223.500,00	167.994,80	55.505,20
Auxílio-alimentação	35.000,00	2.000,00	37.000,00	10.780,00	26.220,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Indenizações e Restituições	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	228,18	971,82
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	48.523,83	0,00	48.523,83	48.523,83	0,00
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	48.523,83	0,00	48.523,83	48.523,83	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	0,00	80.000,00	15.097,00	64.903,00
Investimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	15.097,00	64.903,00
Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	15.097,00	64.903,00
Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	15.097,00	64.903,00
Reserva de Contingência/Recursos Arrecadado	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
Reserva de Contingência	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
A Definir (ou Reserva de Contingência)	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
Total Geral:	R\$ 2.637.000,00	R\$ 1.852.000,00	R\$ 4.489.000,00	R\$ 1.560.890,68	R\$ 2.928.109,32

SINOP, 30 de abril de 2022

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE ABRIL DE 2022

Data: 13/05/2022
 Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER SINOP	2.637.000,00	2.023.345,30	171.345,30	4.489.000,00	177.253,23	1.560.890,68	2.928.109,32	188.006,04	812.853,66	748.037,02
19.010.0.0	AGER SINOP	2.637.000,00	2.023.345,30	171.345,30	4.489.000,00	177.253,23	1.560.890,68	2.928.109,32	188.006,04	812.853,66	748.037,02
04.125	Normalização e Fiscalização										
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0003.2010 2010 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP											
3.1.90.11.00.00	1501000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	916.000,00	0,00	0,00	916.000,00	64.019,46	278.981,03	637.018,97	66.423,50	278.981,03	0,00
3.1.90.11.00.00	2501000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	1501000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.169,99	12.323,38	62.676,62	3.384,47	10.153,39	2.169,99
3.1.90.13.00.00	2501000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	1501000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.929,24	5.929,24	14.070,76	5.929,24	5.929,24	0,00
3.1.91.13.00.00	1501000000 Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	7.340,05	29.337,48	60.662,52	7.317,35	21.997,43	7.340,05
3.1.91.13.00.00	2501000000 Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	1501000000 Diárias - Civil	85.000,00	0,00	74.685,00	10.315,00	1.800,00	3.915,00	6.400,00	1.800,00	3.915,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	60.000,00	8.000,00	29.880,30	38.119,70	13.877,50	37.826,51	293,19	5.496,02	27.826,51	10.000,00
3.3.90.30.00.00	2501000000 Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	50.000,00	24.980,00	0,00	74.980,00	33.390,00	74.980,00	0,00	11.130,00	52.720,00	22.260,00
3.3.90.33.00.00	2501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	1501000000 Outras Despesas de Pessoal decorrei	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	1501000000 Serviços de Consultoria	248.776,17	131.565,30	0,00	380.341,47	0,00	380.000,00	341,47	6.000,00	87.000,00	293.000,00
3.3.90.35.00.00	2501000000 Serviços de Consultoria	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	0,00	14.980,00	55.020,00	0,00	50.174,55	4.845,45	10.034,91	30.104,73	20.069,82
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	350.000,00	6.800,00	0,00	356.800,00	15.602,24	356.776,93	23,07	34.997,24	175.504,65	181.272,28
3.3.90.39.00.00	2501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	1501000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.680,00	10.780,00	24.220,00	2.980,00	10.780,00	0,00
3.3.90.46.00.00	2501000000 Auxílio-alimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	1501000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	228,18	971,82	0,00	228,18	0,00
3.3.91.97.00.00	1501000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atua	48.523,83	0,00	0,00	48.523,83	0,00	48.523,83	0,00	4.043,65	12.130,95	36.392,88
4.4.90.52.00.00	1501000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	15.097,00	64.903,00	0,00	15.097,00	0,00
		2.181.300,00	2.003.345,30	171.345,30	4.013.300,00	146.808,48	1.304.873,13	2.708.426,87	159.536,38	732.368,11	572.505,02
04.126	Tecnologia da Informação										
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0003.2012 2012 - AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP											
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	650,00	13.350,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.940,00	1.060,00	6.600,00	8.940,00	0,00
3.3.90.40.00.00	1501000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	24.642,00	167.994,80	55.505,20	13.541,90	52.684,89	115.309,91
		247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	24.642,00	177.584,80	69.915,20	20.141,90	62.274,89	115.309,91
04.128	Formação de Recursos Humanos										

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022**MATO GROSSO****ANEXO 11****COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE ABRIL DE 2022**

Data: 13/05/2022

Página.: 2 de 2

Diárias - Civil Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0003.1005	1005 - APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/ SINOP										
3.3.90.14.00.00	1501000000 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.490,00	13.510,00	0,00	1.490,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	2501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.802,75	6.942,75	13.057,25	5.802,75	6.942,75	0,00
		55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	5.802,75	28.432,75	46.567,25	5.802,75	8.432,75	20.000,00
04.131	Comunicação Social										
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0003.2011	2011 - AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.9009	0009 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	1501000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.525,01	9.777,91	40.222,09
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.525,01	9.777,91	40.222,09
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	9996 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
9.9.99.99.00.00	1501000000 Reserva de Contingência ou Reserva	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		2.637.000,00	2.023.345,30	171.345,30	4.489.000,00	177.253,23	1.560.890,68	2.928.109,32	188.006,04	812.853,66	748.037,02

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora PresidenteCarlos Eduardo Matos da Rocha
TesoureiroBruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE ABRIL DE 2022

Data: 13/05/2022
Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19.010.0.0	AGER SINOP	2.637.000,00	2.023.345,30	171.345,30	4.489.000,00	177.253,23	1.560.890,68	2.928.109,32	184.565,84	830.544,11	730.346,57
04.125	Normalização e Fiscalização										
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0003.2010 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP											
3.1.90.11.00.00	1501000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	916.000,00	0,00	0,00	916.000,00	64.019,46	278.981,03	637.018,97	64.019,46	278.981,03	0,00
3.1.90.11.00.00	2501000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	1501000000 Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.169,99	12.323,38	62.676,62	2.169,99	12.323,38	0,00
3.1.90.13.00.00	2501000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	1501000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.929,24	5.929,24	14.070,76	5.929,24	5.929,24	0,00
3.1.91.13.00.00	1501000000 Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	7.340,05	29.337,48	60.662,52	7.340,05	29.337,48	0,00
3.1.91.13.00.00	2501000000 Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	1501000000 Diárias - Civil	85.000,00	0,00	74.685,00	10.315,00	1.800,00	3.915,00	6.400,00	1.800,00	3.915,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	60.000,00	8.000,00	29.880,30	38.119,70	13.877,50	37.826,51	293,19	5.496,02	27.826,51	10.000,00
3.3.90.30.00.00	2501000000 Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	50.000,00	24.980,00	0,00	74.980,00	33.390,00	74.980,00	0,00	11.130,00	52.720,00	22.260,00
3.3.90.33.00.00	2501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	1501000000 Outras Despesas de Pessoal decorrei	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	1501000000 Serviços de Consultoria	248.776,17	131.565,30	0,00	380.341,47	0,00	380.000,00	341,47	6.000,00	87.000,00	293.000,00
3.3.90.35.00.00	2501000000 Serviços de Consultoria	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	70.000,00	0,00	14.980,00	55.020,00	0,00	50.174,55	4.845,45	10.034,91	30.104,73	20.069,82
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	350.000,00	6.800,00	0,00	356.800,00	15.602,24	356.776,93	23,07	35.113,94	176.777,48	179.999,45
3.3.90.39.00.00	2501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	1501000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.680,00	10.780,00	24.220,00	2.680,00	10.780,00	0,00
3.3.90.46.00.00	2501000000 Auxílio-alimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	1501000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	228,18	971,82	0,00	228,18	0,00
3.3.91.97.00.00	1501000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atua	48.523,83	0,00	0,00	48.523,83	0,00	48.523,83	0,00	4.043,65	16.174,60	32.349,23
4.4.90.52.00.00	1501000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	15.097,00	64.903,00	0,00	15.097,00	0,00
		2.181.300,00	2.003.345,30	171.345,30	4.013.300,00	146.808,48	1.304.873,13	2.708.426,87	155.757,26	747.194,63	557.678,50
04.126	Tecnologia da Informação										
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0003.2012 - AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP											
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	650,00	13.350,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.940,00	1.060,00	6.600,00	8.940,00	0,00
3.3.90.40.00.00	1501000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	24.642,00	167.994,80	55.505,20	13.541,90	52.684,89	115.309,91
		247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	24.642,00	177.584,80	69.915,20	20.141,90	62.274,89	115.309,91
04.128	Formação de Recursos Humanos										

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE ABRIL DE 2022

Data: 13/05/2022

Página.: 2 de 2

Diárias - Civil Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0003.1005	1005 - APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/ SINOP										
3.3.90.14.00.00	1501000000 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.490,00	13.510,00	0,00	1.490,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00.00	2501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.802,75	6.942,75	13.057,25	5.802,75	6.942,75	0,00
		55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	5.802,75	28.432,75	46.567,25	5.802,75	8.432,75	20.000,00
04.131	Comunicação Social										
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0003.2011	2011 - AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.9009	0009 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	1501000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.863,93	12.641,84	37.358,16
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.863,93	12.641,84	37.358,16
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	9996 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
9.9.99.99.00.00	1501000000 Reserva de Contingência ou Reserva	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		2.637.000,00	2.023.345,30	171.345,30	4.489.000,00	177.253,23	1.560.890,68	2.928.109,32	184.565,84	830.544,11	730.346,57

Maria Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022
Data.: 13/05/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		28.469,29	28.522,49	19.708,00	19.654,80
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		28.469,29	28.522,49	19.708,00	19.654,80
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		28.469,29	28.522,49	19.708,00	19.654,80
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		28.469,29	28.522,49	19.708,00	19.654,80
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	2.823,09	2.823,09	0,00
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		0,00	2.823,09	2.823,09	0,00
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	C	F	0,00	2.120,52	2.120,52	0,00
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	0,00	122,53	122,53	0,00
21881.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	C	F	0,00	580,04	580,04	0,00
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		6.652,14	6.652,14	6.672,46	6.672,46
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		6.652,14	6.652,14	6.672,46	6.672,46
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	6.554,21	6.554,21	6.574,53	6.574,53
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	97,93	97,93	97,93	97,93
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		21.817,15	19.047,26	10.212,45	12.982,34
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		21.817,15	19.047,26	10.212,45	12.982,34
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	2.864,78	1.518,17	1.106,53	2.453,14
21883.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	18.952,37	17.529,09	9.105,92	10.529,20
Total:			-28.469,29	28.522,49	19.708,00	-19.654,80

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 13/05/2022
 Hora.: 09:34:02
 Página.: 1 de 2

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
305	2022	19010000412500032010339033000015010000000	5	03020/2021	
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red Compl.
SUPLEMENTAÇÃO ENTRE NAT DE DESPESAS		01/04/2022	24.980,00		Parte
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1901000					
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.33.00.00		15010000000 Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	24.980,00
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.34.00.00		15010000000 Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	10.000,00	0,00
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.36.00.00		15010000000 Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	14.980,00	0,00
Total Unidade:				24.980,00	24.980,00
Total Órgão:				24.980,00	24.980,00
Total do Movimento:				24.980,00	24.980,00
Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
306	2022	19010000412500032010339014000015010000000	6	03020/2021	
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red Compl.
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA		01/04/2022	8.000,00		Parte
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1901000					
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00		15010000000 Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	8.000,00	0,00
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.30.00.00		15010000000 Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	8.000,00
Total Unidade:				8.000,00	8.000,00
Total Órgão:				8.000,00	8.000,00
Total do Movimento:				8.000,00	8.000,00
Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
307	2022	19010000412500032010339014000015010000000	6	03020/2021	
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red Compl.
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA		11/04/2022	6.800,00		Parte
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão: 19					
Unidade 1901000					
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00		15010000000 Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	3.000,00	0,00
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.30.00.00		15010000000 Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	2.000,00	0,00
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00		15010000000 Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	6.800,00
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.93.00.00		15010000000 Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	1.800,00	0,00
Total Unidade:				6.800,00	6.800,00
Total Órgão:				6.800,00	6.800,00
Total do Movimento:				6.800,00	6.800,00
Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
308	2022	19010000412500032010319011000025010000000	4	03020/2021	00103/2022
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red Compl.
SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERÁVIT FINANC		25/04/2022	1.852.000,00		Parte
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 13/05/2022
 Hora.: 09:34:02
 Página.: 2 de 2

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto	
308	2022	19010000412500032010319011000025010000000	4	03020/2021	00103/2022	
Complemento:	Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red	Compl.	Parte
SUPLEMENTAÇÃO POR SUPERÁVIT FINANC		25/04/2022	1.852.000,00			
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação	
Orgão:	19					
Unidade	1901000					
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	25010000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	100.000,00	
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	25010000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	10.000,00	
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.91.13.00.00	25010000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	20.000,00	
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.30.00.00	25010000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	10.000,00	
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.33.00.00	25010000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	90.000,00	
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.35.00.00	25010000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	1.300.000,00	
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	300.000,00	
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.46.00.00	25010000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	2.000,00	
19.010.0.0.04.128.0003.1.005.3.3.90.33.00.00	25010000000	Despesa Fixada	Por Superavit Financeiro	0,00	20.000,00	
Total Unidade:				0,00	1.852.000,00	
Total Órgão:				0,00	1.852.000,00	
Total do Movimento:				0,00	1.852.000,00	

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

Bruma da Cruz Duarte
 Contador
 CRC MT-018073/O-0

DECRETO Nº 103/2022**DATA:** 25 de abril de 2022**SÚMULA:** Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.852.000,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e dois mil reais) e dá outras providências.

ROBERTO DORNER, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 42 da Lei nº 4.320/64, e especialmente a Lei nº 3020/2021 - LOA/2022 e art.16 da Lei nº 2958/2021 - LDO/2022;

DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.852.000,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e dois mil reais), nos termos do Artigo 41, inciso I da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964, para atender as seguintes dotações:

19	AGER/SINOP		
19.001.0.0	AGER/SINOP		
19.001.0.0.04.125.0003.2010	ACÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP		
3190000000	Aplicações Diretas		
25010000000	Recurso Livre	R\$	110.000,00
3191000000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		
25010000000	Recurso Livre	R\$	20.000,00
3390000000	Aplicações Diretas		
25010000000	Recurso Livre	R\$	1.702.000,00
19.001.0.0.04.128.0003.1005	APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/SINOP		
3390000000	Aplicações Diretas		
25010000000	Recurso Livre	R\$	20.000,00
TOTAL		R\$	1.852.000,00

Art. 2º. Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o inciso IV do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, Lei Municipal 3020/2021, de 03/12/2021 e com o artigo 15 da Lei Municipal nº 2958/2021, de 31/05/2021, serão utilizados os recursos

no montante de R\$ 1.852.000,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e dois mil reais), provenientes de resultantes do Superávit Financeiro da Agência Reguladora dos Serviços Públicos delegados do Município de Sinop-MT, apurado conforme Planilha elaborada pela AGER-Sinop, apensada como parte integrante do presente Decreto.

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos desde, 25 de abril de 2022.

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP,
ESTADO DE MATO GROSSO.

Em, 25 de abril de 2022

ROBERTO DORNER
Prefeito Municipal

MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA
Diretora Presidente da AGER Sinop

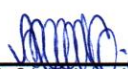
PUBLICADO EM: 05/05/2022 DOC-TCE EDIÇÃO: 2449 PÁG. 95
--

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.01.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5				
Mês de: Abril de 2022				
30/04/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais:				3.027.953,42
29/04/2022 VALOR APLICADO NO MES 04/2022	14		3.027.953,42	
30/04/2022 SALDO MENSAL				3.027.953,42


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA



SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

AGER SINOP - 854600033

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
 / / 0854/006/00000464-5 ▼

Conta Referência: 0854/006/00000464-5
 Nome: AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período: de: 01/04/2022 até: 30/04/2022 **PESQUISAR**
 ou mês: ▼ ano: ▼ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	385588	RESGATE	2.714,49C	2.714,49C
01/04/2022	144090	ENVIO TED	2.704,04D	10,45C
01/04/2022	144090	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	285797	RESGATE	800,00C	800,00C
05/04/2022	050957	ENVIO TEV	800,00D	0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	393492	RESGATE	43.120,24C	43.120,24C
06/04/2022	342860	PAG BOLETO	219,90D	42.900,34C
06/04/2022	455310	PAG FONE	802,77D	42.097,57C
06/04/2022	061256	ENVIO TEV	13.871,56D	28.226,01C
06/04/2022	151892	ENVIO TED	5.781,82D	22.444,19C
06/04/2022	153028	ENVIO TED	8.144,67D	14.299,52C
06/04/2022	153263	ENVIO TED	3.454,47D	10.845,05C
06/04/2022	153615	ENVIO TED	575,00D	10.270,05C
06/04/2022	154333	ENVIO TED	4.043,65D	6.226,40C
06/04/2022	155247	ENVIO TED	2.102,80D	4.123,60C
06/04/2022	156020	ENVIO TED	1.500,00D	2.623,60C
06/04/2022	156334	ENVIO TED	2.540,00D	83,60C
06/04/2022	151892	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	73,15C
06/04/2022	153028	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
06/04/2022	153263	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
06/04/2022	153615	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
06/04/2022	154333	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
06/04/2022	155247	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
06/04/2022	156020	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
06/04/2022	156334	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	365151	RESGATE	30.206,73C	30.206,73C
13/04/2022	116960	ENVIO TED	5.900,00D	24.306,73C
13/04/2022	117154	ENVIO TED	11.078,30D	13.228,43C
13/04/2022	117406	ENVIO TED	11.130,00D	2.098,43C
13/04/2022	117857	ENVIO TED	2.056,63D	41,80C
13/04/2022	116960	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
13/04/2022	117154	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
13/04/2022	117406	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
13/04/2022	117857	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	402028	RESGATE	9.094,83C	9.094,83C
19/04/2022	192344	CRED PIX	8.999,73C	18.094,56C
19/04/2022	109247	PAG BOLETO	97,93D	17.996,63C
19/04/2022	116203	PAG BOLETO	1.890,24D	16.106,39C
19/04/2022	118152	PAG BOLETO	7.329,43D	8.776,96C
19/04/2022	125376	PAG BOLETO	24,48D	8.752,48C
19/04/2022	126988	PAG BOLETO	168,70D	8.583,78C
19/04/2022	131239	PAG BOLETO	197,33D	8.386,45C
19/04/2022	133746	PAG BOLETO	281,02D	8.105,43C
19/04/2022	139859	PAG BOLETO	677,78D	7.427,65C
19/04/2022	414961	PAG DARF	2.525,01D	4.902,64C
19/04/2022	811101	PAG GPS	4.902,64D	0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	386701	APLICACAO	254.372,51D	254.372,51D
20/04/2022	000341	CRED TED	6.255,49C	248.117,02D
20/04/2022	000341	CRED TED	1.459,21C	246.657,81D
20/04/2022	000341	CRED TED	3.662,20C	242.995,61D
20/04/2022	000341	CRED TED	5.347,94C	237.647,67D
20/04/2022	000341	CRED TED	19.995,35C	217.652,32D
20/04/2022	000341	CRED TED	11.981,41C	205.670,91D
20/04/2022	000341	CRED TED	228.691,81C	23.020,90C
20/04/2022	162408	ENVIO TED	20.800,00D	2.220,90C
20/04/2022	164070	ENVIO TED	2.200,00D	20,90C
20/04/2022	162408	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
20/04/2022	164070	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	585665	RESGATE	5.802,75C	5.802,75C
22/04/2022	384729	PAG BOLETO	5.802,75D	0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	396390	RESGATE	7.610,45C	7.610,45C
25/04/2022	145682	ENVIO TED	1.000,00D	6.610,45C
25/04/2022	251307	ENVIO TEV	6.600,00D	10,45C
25/04/2022	145682	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	359115	RESGATE	52.464,89C	52.464,89C
27/04/2022	130610	ENVIO TED	1.872,58D	50.592,31C
27/04/2022	131013	ENVIO TED	6.057,06D	44.535,25C
27/04/2022	131552	ENVIO TED	7.318,49D	37.216,76C
27/04/2022	131658	ENVIO TED	6.109,20D	31.107,56C
27/04/2022	132695	ENVIO TED	2.704,04D	28.403,52C
27/04/2022	271237	ENVIO TEV	5.284,80D	23.118,72C
27/04/2022	271239	ENVIO TEV	6.057,06D	17.061,66C
27/04/2022	271240	ENVIO TEV	3.497,15D	13.564,51C
27/04/2022	271244	ENVIO TEV	5.252,66D	8.311,85C
27/04/2022	271250	ENVIO TEV	2.732,47D	5.579,38C
27/04/2022	271301	ENVIO TEV	2.704,04D	2.875,34C
27/04/2022	271306	ENVIO TEV	2.823,09D	52,25C
27/04/2022	130610	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
27/04/2022	131013	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
27/04/2022	131552	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
27/04/2022	131658	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
27/04/2022	132695	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	409597	RESGATE	15.136,52C	15.136,52C
29/04/2022	364238	PAG BOLETO	7.923,06D	7.213,46C
29/04/2022	366044	PAG BOLETO	24,48D	7.188,98C
29/04/2022	368355	PAG BOLETO	168,70D	7.020,28C
29/04/2022	694712	PAG AGUA	136,72D	6.883,56C
29/04/2022	150662	ENVIO TED	6.000,00D	883,56C
29/04/2022	152872	ENVIO TED	862,66D	20,90C

29/04/2022	150662	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/04/2022	152872	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 05/05/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.921.527,89C	468.351,866844
Aplicações	254.372,51C	40.598,780213
Resgates	166.999,90D	26.666,665832
Rendimento Bruto no Mês	19.052,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.027.953,42C	482.283,981224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	2.714,49D	435,013154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	800,00D	128,117776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	43.120,24D	6.903,247799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	30.206,73D	4.827,676753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 04	RESGATE	9.094,83D	1.452,063052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	APLICACAO	254.372,51C	40.598,780213
22 / 04	RESGATE	5.802,75D	925,824440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	7.610,45D	1.213,828724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	49,00D	7,814791

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 05/05/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI	CPF/CNPJ 21.403.080/0001-04	Conta Corrente 006.00000464-5	Mês/Ano 04/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.921.527,89C	468.351,866844
Aplicações	254.372,51C	40.598,780213
Resgates	166.999,90D	26.666,665832
Rendimento Bruto no Mês	19.052,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.027.953,42C	482.283,981224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	52.464,89D	8.362,176644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	15.136,52D	2.410,902695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.02.01.00 Mês de: Abril de 2022	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3			
30/04/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
30/04/2022 SALDO MENSAL				0,00


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

CAIXA[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

AGER SINOP - 854600033

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
0854/006/00000465-3Conta Referência: 0854/006/00000465-3
Nome: AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVIPeríodo: de: 01/04/2022 até: 30/04/2022 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
04/2022

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	000000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	3.027.953,42	3.027.953,42
104-0	000000854-0	000000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	000000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	3.027.953,42	3.027.953,42



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Abril de 2022

Data.: 13/05/2022
Hora.: 09:36:15
Página.: 1 de 2

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				
00090/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.94.00.00	15010000000 01158 ICARO FRANCISCO SEVERO	01/04/2022	5.929,24
00091/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	01/04/2022	0,01
00092/00	19.010.0.0.04.126.0003.2.012.3.3.90.40.00.00	15010000000 01072 MRX - MB PROPAGANDA EMPRESARIAL LTDA ME	04/04/2022	8.142,00
00093/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00	15010000000 01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	04/04/2022	800,00
00094/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.30.00.00	15010000000 01138 G C RODRIGUES & CIA LTDA EPP	04/04/2022	3.454,47
00095/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.30.00.00	15010000000 01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTI	05/04/2022	423,03
00096/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000 01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTI	05/04/2022	3,88
00097/00	19.010.0.0.04.126.0003.2.012.3.3.90.40.00.00	15010000000 00988 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	05/04/2022	1.500,00
00098/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000 00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	06/04/2022	734,51
00099/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000 00971 ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME	06/04/2022	1.713,85
00100/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.33.00.00	15010000000 01101 MEGA LOCADORA EIRELI	07/04/2022	33.390,00
00101/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000 01109 A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	13/04/2022	6.900,00
00102/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000 00765 COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS D	18/04/2022	6.250,00
00103/00	19.010.0.0.04.128.0003.1.005.3.3.90.39.00.00	15010000000 01169 HIRIA A NUERNBERGMESSE BRASIL BUSINESS CON	20/04/2022	5.802,75
00104/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.30.00.00	15010000000 01089 VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTI	25/04/2022	10.000,00
00105/00	19.010.0.0.04.126.0003.2.012.3.3.90.40.00.00	15010000000 00988 LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	25/04/2022	15.000,00
00106/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00	15010000000 01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	25/04/2022	1.000,00
00107/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000 00041 AGER - EFETIVOS	27/04/2022	55.995,93
00108/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.46.00.00	15010000000 00041 AGER - EFETIVOS	27/04/2022	1.780,00
00109/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000 00051 AGER - COMISSONADOS	27/04/2022	8.023,53
00110/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.46.00.00	15010000000 00051 AGER - COMISSONADOS	27/04/2022	900,00
00111/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.91.13.00.00	15010000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	29/04/2022	7.340,05
00112/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000 00058 INSS - PATRONAL	29/04/2022	404,82
00113/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000 00058 INSS - PATRONAL	29/04/2022	1.765,17

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 13/05/2022
Hora.: 09:36:17
Página.: 2 de 2

Relatório de empenhados no mês: Abril de 2022

Empenho Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
-----------------	------------------	------	--------------

EMPENHADOS

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

177.253,24

ANULADOS

90013/00 19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00

1501000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S 29/04/2022

-0,01

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-0,01

Total no Período:

177.253,23


Marcia Cristina Lopes Remandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mello da Rocha
Tesoureiro


Bruno da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 13/05/2022
Hora.: 09:38:26
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER SINOP					
Unidade: 01000-AGER SINOP					
Fonte: 15010000000 Recurso Livre					
27/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190110100-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00107/00	53.381,92
27/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190115600-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00107/00	53.381,92
27/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190115700-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00107/00	2.177,41
27/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190110100-1501000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00109/00	2.177,41
29/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190130200-1501000000	00058-INSS - PATRONAL		00112/00	436,60
29/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190130200-1501000000	00058-INSS - PATRONAL		00113/00	436,60
01/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190940100-1501000000	01158-ICARO FRANCISCO SEVERO		00090/00	8.023,53
29/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3191130399-1501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00111/00	404,82
25/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390140100-1501000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00106/00	1.765,17
04/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390140100-1501000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00093/00	2.169,99
05/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390300300-1501000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI		00071/00	5.929,24
04/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390302100-1501000000	01138-G C RODRIGUES & CIA LTDA EPP		00094/00	5.929,24
04/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390302200-1501000000	01138-G C RODRIGUES & CIA LTDA EPP		00094/00	7.340,05
04/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390300700-1501000000	01138-G C RODRIGUES & CIA LTDA EPP		00094/00	7.340,05
05/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390300300-1501000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI		00095/00	1.000,00
07/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390330300-1501000000	01101-MEGA LOCADORA EIRELI		00100/00	800,00
28/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390359500-1501000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00012/00	1.800,00
06/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390361500-1501000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00010/00	1.618,52
05/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390392500-1501000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI		00002/00	1.618,52
08/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390393300-1501000000	00967-GESTAO MT ASSESSORIA LTDA		00008/00	479,90
19/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390390500-1501000000	01151-SQUARE PROJETOS LTDA		00014/00	479,90
06/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390397800-1501000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00098/00	1.573,01
26/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394800-1501000000	00990-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		00009/00	1.573,01
20/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-1501000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00020/00	1.401,56
20/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-1501000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00021/00	1.401,56
20/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-1501000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00022/00	423,03
16/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394400-1501000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00023/00	423,03
01/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390395800-1501000000	00035-OI S/A		00024/00	11.130,00
29/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390398100-1501000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00025/00	11.130,00
05/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390391400-1501000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00049/00	6.000,00
05/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390392500-1501000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI		00096/00	6.000,00
06/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390397800-1501000000	00971-ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME		00099/00	10.034,91
27/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390460100-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00108/00	10.034,91
27/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390460100-1501000000	00051-AGER - COMISSIONADOS		00110/00	57,37
29/04/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3391970100-1501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00017/00	57,37
22/04/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390397900-1501000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00036/00	5.900,00
22/04/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390397900-1501000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00036/00	5.900,00
22/04/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390397900-1501000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00036/00	20.800,00
11/04/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400100-1501000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00004/00	20.800,00
01/04/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400300-1501000000	01072-MRX - MB PROPAGANDA EMPRESARIAL LT		00005/00	734,51
04/04/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400400-1501000000	01159-GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		00038/00	734,51

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 13/05/2022
Hora.: 09:38:27
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER SINOP					
Unidade: 01000-AGER SINOP					
Fonte: 15010000000 Recurso Livre					
05/04/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400800-1501000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00097/00	219,90 1.500,00
20/04/2022	19.01000.04.126.0003.1005.3390396500-1501000000	01169-HIRIA A NUERNBERGMESSE BRASIL BUSINE		00103/00	1.500,00 5.802,75
29/04/2022	19.01000.28.846.0000.9009.3390470100-1501000000	00036-PASEP		00026/00	5.802,75 2.863,93
Total por Fonte : 15010000000					2.863,93
Total da Unidade : 01000					184.565,84
Valor do Empenho					184.565,84

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

184.565,84


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Malheiros da Rocha
Tesoreroiro


Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 13/05/2022

Hora.: 09:39:19

Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER SINOP								
Unidade: 01000 - AGER SINOP								
25/04/2022	00036/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390390000-1501000000001109	A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		483763713	000000854-0	00000000000464-5	2.200,00
25/04/2022	00036/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390390000-1501000000001109	A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		483763713	000000854-0	00000000000464-5	2.200,00
25/04/2022	00036/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390390000-1501000000001109	A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		483763713	000000854-0	00000000000464-5	2.200,00
01/04/2022	00082/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000000051	AGER - COMISSIONADOS		144090	000000854-0	00000000000464-5	2.404,04
01/04/2022	00083/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-1501000000000051	AGER - COMISSIONADOS		144090	000000854-0	00000000000464-5	300,00
27/04/2022	00109/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000000051	AGER - COMISSIONADOS					93,19
27/04/2022	00109/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000000051	AGER - COMISSIONADOS					689,79
27/04/2022	00109/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000000051	AGER - COMISSIONADOS		525174377	000000854-0	00000000000464-5	7.240,55
27/04/2022	00110/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-1501000000000051	AGER - COMISSIONADOS		525704568	000000854-0	00000000000464-5	900,00
27/04/2022	00107/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000000041	AGER - EFETIVOS		525174377	000000854-0	00000000000464-5	39.669,00
27/04/2022	00108/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-1501000000000041	AGER - EFETIVOS		525172375	000000854-0	00000000000464-5	1.780,00
27/04/2022	00107/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000000041	AGER - EFETIVOS					6.929,31
27/04/2022	00107/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000000041	AGER - EFETIVOS					122,53
27/04/2022	00107/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000000041	AGER - EFETIVOS					6.574,53
27/04/2022	00107/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000000041	AGER - EFETIVOS					2.120,52
27/04/2022	00107/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000000041	AGER - EFETIVOS					580,04
29/04/2022	00023/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000001026	AGUAS DE SINOP S/A		694712	000000854-0	00000000000464-5	136,72
29/04/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000000059	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	289,35
29/04/2022	00009/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000000090	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRI		152872	000000854-0	00000000000464-5	862,66
13/04/2022	00004/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-1501000000000077	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		117154	000000854-0	00000000000464-5	11.078,30
13/04/2022	00004/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-1501000000000077	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO					168,70
19/04/2022	00020/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000000032	ENERGISA MATO GROSSO - DIST		9131239	000000854-0	00000000000464-5	197,33
19/04/2022	00021/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000000032	ENERGISA MATO GROSSO - DIST		9139859	000000854-0	00000000000464-5	677,78
19/04/2022	00022/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000000032	ENERGISA MATO GROSSO - DIST		9133746	000000854-0	00000000000464-5	281,02
13/04/2022	00098/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000000971	ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADC		117857	000000854-0	00000000000464-5	734,51
13/04/2022	00099/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000000971	ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADC		117857	000000854-0	00000000000464-5	1.322,12
13/04/2022	00099/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000000971	ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADC					24,48
13/04/2022	00099/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000000971	ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADC					269,32
13/04/2022	00099/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000000971	ERJJA SERVIÇOS TERCEIRIZADC					97,93
06/04/2022	00094/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390300000-1501000000001138	G C RODRIGUES & CIA LTDA EPP		153263	000000854-0	00000000000464-5	3.454,47
13/04/2022	00008/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000000967	GESTAO MT ASSESSORIA LTDA		116960	000000854-0	00000000000464-5	5.900,00
06/04/2022	00038/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-1501000000001159	GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES		96342860	000000854-0	00000000000464-5	219,90
22/04/2022	00103/00	19.01000.04.128.0003.1005.3390390000-1501000000001169	HIRIA A NUERNBERGMESSE BRA		12384729	000000854-0	00000000000464-5	5.802,75
01/04/2022	00090/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190940000-1501000000001158	ICARO FRANCISCO SEVERO					147,42
06/04/2022	00090/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190940000-1501000000001158	ICARO FRANCISCO SEVERO			000000854-0	00000000000464-5	5.781,82
19/04/2022	00088/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190130000-1501000000000058	INSS - PATRONAL		811101	000000854-0	00000000000464-5	3.384,47
06/04/2022	00089/00	19.01000.04.125.0003.2010.3191130000-1501000000000061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		104098746	000000854-0	00000000000464-5	7.317,35
06/04/2022	00017/00	19.01000.04.125.0003.2010.3391970000-1501000000000061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		154333	000000854-0	00000000000464-5	4.043,65
06/04/2022	00049/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000001081	JEFFERSON RODRIGUES VASQU		156334	000000854-0	00000000000464-5	2.540,00
06/04/2022	00097/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-1501000000000988	LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		156020	000000854-0	00000000000464-5	1.500,00
29/04/2022	00012/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390350000-1501000000000964	LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVO		150662	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
05/04/2022	00093/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390140000-1501000000001111	MARCIA CRISTINA LOPES HERN		73023131	000000854-0	00000000000464-5	800,00
25/04/2022	00106/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390140000-1501000000001111	MARCIA CRISTINA LOPES HERN		145682	000000854-0	00000000000464-5	1.000,00
06/04/2022	00010/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390360000-1501000000001020	MARIA DE FÁTIMA MOGGI		153028	000000854-0	00000000000464-5	8.144,67
06/04/2022	00010/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390360000-1501000000001020	MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.890,24
13/04/2022	00100/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390330000-1501000000001101	MEGA LOCADORA EIRELI		117406	000000854-0	00000000000464-5	11.130,00
06/04/2022	00005/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-1501000000001072	MRX - MB PROPAGANDA EMPRE		153615	000000854-0	00000000000464-5	575,00
06/04/2022	00024/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000000035	OL S/A		455310	000000854-0	00000000000464-5	802,77

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 13/05/2022
 Hora.: 09:39:19
 Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER SINOP								
Unidade: 01000 - AGER SINOP								
19/04/2022	00026/00	19.01000.28.846.0000.9009.3390470000-1501000000000036 - PASEP			414961	000000854-0	00000000000464-5	2.525,01
20/04/2022	00014/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000001151 - SQUARE PROJETOS LTDA			162408	000000854-0	00000000000464-5	20.800,00
06/04/2022	00071/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390300000-1501000000001089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I			155247	000000854-0	00000000000464-5	1.618,52
06/04/2022	00002/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000001089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I			155247	000000854-0	00000000000464-5	57,37
06/04/2022	00095/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390300000-1501000000001089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I			155247	000000854-0	00000000000464-5	423,03
06/04/2022	00096/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000001089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I			155247	000000854-0	00000000000464-5	3,88
Total por Unidade:								188.006,04
Total por Órgão:								188.006,04
Total Geral:								188.006,04

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	99.191,19
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	88.814,85
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	188.006,04

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Majors da Rocha
 Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
 Contador
 CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

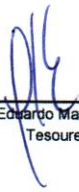
Data.: 13/05/2022
Hora.: 09:40:29
Página.: 1 de 1

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
04/04/2022	190.100.0.0.41.260.0032.0.123.3.9.04.00.00.01-5010000/01072-MRX - MB PROPAGANDA EMPRESARIAL LTDA ME		00092/00	8.142,00
07/04/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.30.00.01-5010000/01101-MEGA LOCADORA EIRELI		00100/00	22.260,00
13/04/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.90.00.01-5010000/01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00101/00	6.900,00
18/04/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.90.00.01-5010000/00765-COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISC		00102/00	6.250,00
25/04/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.00.00.01-5010000/01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		00104/00	10.000,00
25/04/2022	190.100.0.0.41.260.0032.0.123.3.9.04.00.00.01-5010000/00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00105/00	15.000,00
29/04/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.11.30.00.01-5010000/00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00111/00	7.340,05
29/04/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.01.30.00.01-5010000/00058-INSS - PATRONAL		00112/00	404,82
29/04/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.01.30.00.01-5010000/00058-INSS - PATRONAL		00113/00	1.765,17

Total de Empenhos em Aberto no Período: 78.062,04


Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

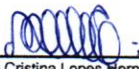
Data.: 13/05/2022
Hora.: 09:37:01
Página.: 1 de 1

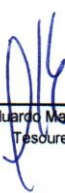
Relatório de empenhados no mês: Abril de 2022

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
ANULADOS					
90013/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	29/04/2022	-0,01

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS** -0,01
Total no Período: -0,01


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Justificativa da Anulação de Empenhos: Abril de 2022

Data.: 13/05/2022
Hora.: 09:40:47
Página.: 1 de 1

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
ANULADOS					
19 AGER SINOP	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV.	D 29/04/2022	90013/00	AJUSTE DE ORDEM	0,01
Total da Secretaria					0,01
Total : ANULADOS					0,01
Total no Período:					0,01



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

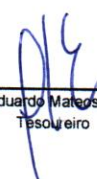
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2022

Data.: 13/05/2022
Hora.: 09:42:31
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
16/03/2020	1900100041250032208133903900001501000000	01100-ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA ME	00081/00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26/03/2020	1900100041250032208133903500001501000000	01083-MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	00088/00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	79.000,00	0,00	79.000,00


Marcia Cristina Lopes Hermidorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero


Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

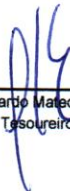
Data.: 13/05/2022
Hora.: 09:44:19
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2021					
Órgão : 19 AGER SINOP					
07/03/2022	19010000412500322081319013000	1501000000 00058 - INSS - PATRONAL	15/12/2021	00287/00	3.076,79
20/04/2022	19010000412500322081339039000	1501000000 01109 - A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	01/11/2021	00225/00	2.200,00
Total do Órgão:					5.276,79
Total no Exercício:					5.276,79
Total Geral:					5.276,79



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 13/05/2022
 Hora.: 09:49:05
 Página.: 1 de 1

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/04/2022 / Data Final: 30/04/2022

19 - AGER SINOP
 04 - Administração
 0003 - GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP
 3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais

01000 - AGER SINOP
 125 - Normatização e Fiscalização
 04.125.0003.2010 - 2010 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP
 1501000000 - Recurso Livre

Orçamento Inicial:		90.000,00		Suplementações:		0,00		Reduções:		0,00		Saldo Inicial:		68.002,57										
Data	Empenho	Chave	Histórico					Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar										
29/04/2022	00111/00	000202	LICITAÇÃO NESTA DATA - 29/04/2022					0-Liquidada	0,00	68.002,57	7.340,05	14.657,38	0,00	7.340,05										
Orçamento:		90.000,00		Suplementação:		0,00		Empenhados:	21.997,43		Cota Regular:		0,00		Pagos:	0,00		Liquidado:	7.340,05		À Pagar Empenhado:		21.997,43	
		Redução:		0,00		Saldo Dotação:		68.002,57		Saldo com Cota:		0,00						À Liquidar:	14.657,38		À Pagar Liquidado:		7.340,05	

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
 Contador
 CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 13/05/2022
 Hora.: 09:49:44
 Página.: 1 de 1

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/04/2022 / Data Final: 30/04/2022

19 - AGER SINOP

04 - Administração

0003 - GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais

01000 - AGER SINOP

125 - Normatização e Fiscalização

04.125.0003.2010 - 2010 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP

1501000000 - Recurso Livre

Orçamento Inicial:		75.000,00		Suplementações:		0,00		Reduções:		0,00		Saldo Inicial:		64.846,61	
Data	Empenho	Chave	Histórico						Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento		À Pagar
29/04/2022	00112/00	000203	LICITAÇÃO NESTA DATA 29/04/2022					0-Liquida	0,00	64.846,61	404,82	9.748,57	0,00		404,82
29/04/2022	00113/00	000204	LICITAÇÃO NESTA DATA 29/04/2022					0-Liquida	0,00	64.846,61	1.765,17	7.983,40	0,00		2.169,99
Orçamento:		75.000,00		Suplementação:		0,00		Empenhados:		10.153,39		Cota Regular:		0,00	
				Redução:		0,00		Saldo Dotação:		64.846,61		Saldo com Cota:		0,00	
								Pagos:		0,00		Liquidado:		2.169,99	
												À Liquidar:		7.983,40	
												À Pagar Empenhado:		10.153,39	
												À Pagar Liquidado:		2.169,99	


 Marcia Cristina Lopes Hermendorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Mateus da Rocha
 Tesoureiro


 Bruna da Cruz Duarte
 Contador
 CRC MT- 018073/O-0



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/04

Lotacionograma Posição em 30/04/2022

Data.: 13/05/2022
Hora.: 09:25:23
Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afas.
						Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratif.	Comple.	Aulas Exe.	Grad.Fund.		
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
007338	1	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	AGER	10/08/2020	10/08/2020	13.576,87						CC-11-A-1	640	
604	1	DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DA AGER												
	1												0	
605	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	AGER	03/11/2014	03/11/2014	3.626,26						CC-05-A-1	643	
607	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO												
007337	1	ADILSON DIEGO LITE ORMOND	AGER	20/02/2020	20/02/2020	2.177,41						CE-14-A-1	644	
608	1	PROCURADOR JURÍDICO DA AGER												
007332	1	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	AGER	24/10/2018	15/10/2018	6.549,00						CE-25-A-1	645	
609	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	AGER	06/04/2017	06/04/2017	7.839,13						CE-72-A-1	646	
610	2	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
007328	1	AMANDA APARECIDA RAIMES BISINOTO ROJA	AGER	24/05/2017	27/04/2017	7.839,13						CE-72-A-1	646	
007333	2	RAYLA FERNANDA LOPES DE LIA COLLETA MA	AGER	14/08/2019	30/07/2019	7.839,13						CE-72-A-1	646	
611	1	CONTADOR												
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	AGER	06/04/2017	06/04/2017	6.549,00						CE-25-A-1	645	
612	3	CHEFE DE DIVISÃO												
007339	1	FRANCIEL PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARE	AGER	10/03/2021	10/03/2021	2.674,51						CC-06-A-1	647	
007341	2	IGOR LUIZ ALBERTON	AGER	22/11/2021	22/11/2021	2.674,51						CC-06-A-1	647	
007336	3	JULIANE FERMINA MACHADO	AGER	06/11/2019	06/11/2019	2.674,51						CC-06-A-1	647	



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Referência: 2022/04

Data.: 13/05/2022
Hora.: 09:26:01
Página.: 1

Relatório de Demitidos entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Código	Funcionário	Tipo de Funcionário	Admissão	Demissão	Depto	Causa	Cargo	Salário
Mês de Demissão: Abril								
007340	ICARO FRANCO SEVERO	01 - COMISSIONADO	05/10/2021	01/04/2022	0001 21	604 - DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DA AGER		7.360,45
Total de funcionários demitidos no mês:								1
Total geral de funcionários listados:								1



AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2022/04

Data.: 13/05/2022

Hora.: 09:24:30

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	ST	IP	Salário Base	Plano
007337	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	02	EST.ATIVO	ASSISTENTE ADMINISTR	1	MENSAL	00	00	2.177,41	150
Admissão: 20/02/2020 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
09	LICENÇA MEDICA	30		2.177,41						
1	HORAS NORMAIS			0,00						
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido	
	2.177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,83		1.872,58	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	ST	IP	Salário Base	Plano
007328	AMANDA APARECIDA Balmes Bisinoto Rojas	02	EST.ATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1	MENSAL	00	00	7.839,13	150
Admissão: 24/05/2017 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0997147337-8										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150		7.839,13						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			300,00						
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido	
	8.139,13	0,00	0,00	0,00	984,60	0,00	1.097,47		6.057,06	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	ST	IP	Salário Base	Plano
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	EST.ATIVO	CONTADOR	1	MENSAL	01	01	6.549,00	150
Admissão: 06/04/2017 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	140		6.112,40						
314	LIC. MATERNIDADE COMPL. EFE	02		436,60						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			280,00						
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido	
	6.829,00	0,00	0,00	0,00	627,34	0,00	916,86		5.284,80	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	ST	IP	Salário Base	Plano
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	EST.ATIVO	GESTOR ADMINISTRATI	1	MENSAL	00	00	7.839,13	150
Admissão: 06/04/2017 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150		7.839,13						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			300,00						
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido	
	8.139,13	0,00	0,00	0,00	984,60	0,00	1.097,47		6.057,06	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	ST	IP	Salário Base	Plano
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	EST.ATIVO	OUVIDOR	1	MENSAL	01	02	3.626,26	150
Admissão: 03/11/2014 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150		3.626,26	111	MENSALIDADE SINDICAL	01		33,23	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			300,00						
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Líquido	
	3.926,26	33,23	0,00	0,00	85,74	0,00	310,14		3.497,15	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	ST	IP	Salário Base	Plano
007338	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	02	EST.ATIVO	DIRETOR PRESIDENTE	1	MENSAL	00	00	13.576,87	150
Admissão: 10/08/2020 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150		13.576,87	105	VALE MERCADO - SFPMS			580,04	
					111	MENSALIDADE SINDICAL	01		89,30	
					121	PLANO SAUDE B - SFPMS			2.120,52	



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/04

Data.: 13/05/2022

Hora.: 09:24:30

Página.: 2

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	ID	Salário Base	H.Mês
007338	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	02	ESTATIVO	DIRETOR PRESIDENTE I	1	MENSAL	00	00	13.576,87	150
Admissão: 10/08/2020 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido			
13.576,87	2.789,86	0,00	0,00	2.635,09	0,00	833,43	7.318,49			

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	ID	Salário Base	H.Mês
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATE	02	ESTATIVO	GESTOR DE REGULAÇÃO	1	MENSAL	01	01	7.839,13	150
Admissão: 14/08/2019 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS		150	7.839,13						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			300,00						
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
8.139,13		0,00	0,00	0,00	932,46	0,00	1.097,47		6.109,20	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	ID	Salário Base	H.Mês
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02	ESTATIVO	PROCURADOR JURÍDICO	1	MENSAL	00	00	8.549,00	150
Admissão: 24/10/2018 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS		150	6.549,00						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			300,00						
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
6.849,00		0,00	0,00	0,00	679,48	0,00	916,86		5.252,66	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	1.040,00	53.381,92	105	VALE MERCADO - SFPMS				580,04	
39	LICENÇA MEDICA	30,00	2.177,41	111	MENSALIDADE SINDICAL		2,00		122,53	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.780,00	121	PLANO SAUDE B - SFPMS				2.120,52	
314	LIC. MATERNIDADE COMPL. EFE	2,00	436,60							
Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido			
57.775,93	2.823,09	0,00	0,00	6.929,31	0,00	6.574,53	41.449,00			

**** RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL ****

EST.ATIVO	Valor Base	46.961,18	+ de 10 SM	Total	46.961,18
TOTAL DAS BASES	Valor Base	46.961,18	+ de 10 SM	Total	46.961,18
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			6.574,53	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			7.340,05	
	-----> PARCIAL			13.914,58	
	-----> VALOR A RECOLHER			13.914,58	

EST.ATIVO 8

TOTAL DE FUNCIONARIOS 8



AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/04

Data.: 13/05/2022

Hora.: 09:24:30

Página.: 3

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SR	IP	Salário Base	h.Mes
007339	FRANCIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARES	01	COMISSIONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1	MENSAL	02	02	2.674,51	150
Admissão: 10/03/2021 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	2.674,51							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
	2.974,51	0,00	0,00	0,00	12,11	0,00	229,93		2.732,47	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SR	IP	Salário Base	h.Mes
007340	ICARO FRANCO SEVERO	01	COMISSIONADO	DIRETOR TÉCNICO OPE	1	MENSAL	00	00	7.360,45	150
Admissão: 05/10/2021 Tipo Folha: Rescisão C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
15	FERIAS EXONERACAO		3.066,85							
84	1/3 FERIAS EXONERAÇÃO		1.022,28							
223	13º SALARIO PROPORCIONAL - RESCISAO		1.840,11							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
	5.929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,42		5.781,82	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SR	IP	Salário Base	h.Mes
007341	IGOR LUIZ ALBERTON	01	COMISSIONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1	MENSAL	00	00	2.674,51	150
Admissão: 22/11/2021 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	2.674,51							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
	2.974,51	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	229,93		2.704,04	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SR	IP	Salário Base	h.Mes
007336	JULIANE FERMINA MACHADO	01	COMISSIONADO	CHEFE DE DIVISÃO	1	MENSAL	00	00	2.674,51	150
Admissão: 06/11/2019 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	2.674,51							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
	2.974,51	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	229,93		2.704,04	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	450,00	8.023,53							
15	FERIAS EXONERACAO		3.066,85							
84	1/3 FERIAS EXONERAÇÃO		1.022,28							
223	13º SALARIO PROPORCIONAL - RESCI		1.840,11							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		900,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido	
	14.852,77	0,00	0,00	0,00	93,19	0,00	837,21		13.922,37	



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/04

Data.: 13/05/2022

Hora.: 09:24:31

Página.: 4

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP
Seção: 00019 AGER-AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP

**** RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ****

COMISSONADO	Valor Base	8.023,53	+ de 10 SM	Total	8.023,53
TOTAL DAS BASES	Valor Base	8.023,53	+ de 10 SM	Total	8.023,53
13 SAL. - COMISSONADO	Valor Base	1.840,11	+ de 10 SM	Total	1.840,11
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	1.840,11	+ de 10 SM	Total	1.840,11
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	9.863,64	+ de 10 SM	Total	9.863,64
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				689,79	
ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				160,47	
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				1.604,70	
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				147,42	
13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				36,80	
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				368,02	
-----> PARCIAL				3.007,20	
-----> VALOR A RECOLHER				3.007,20	

COMISSONADO 4

TOTAL DE FUNCIONARIOS 4

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS

1	HORAS NORMAIS	1.490,00	61.405,45
15	FERIAS EXONERACAO		3.066,85
39	LICENCA MEDICA	30,00	2.177,41
84	1/3 FERIAS EXONERACAO		1.022,28
223	13º SALARIO PROPORCIONAL - RESCISAO		1.840,11
280	AUXILIO ALIMENTACAO		2.680,00
314	LIC. MATERNIDADE COMPL. EFE	2,00	436,60

DESCONTOS

105	VALE MERCADO - SFPMS		580,04
111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	122,53
121	PLANO SAUDE B - SFPMS		2.120,52

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDENCIA(S)	Liquido
72.628,70	2.823,09	0,00	0,00	7.022,50	0,00	7.411,74	55.371,37

**** RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ****

COMISSONADO	Valor Base	8.023,53	+ de 10 SM	Total	8.023,53
TOTAL DAS BASES	Valor Base	8.023,53	+ de 10 SM	Total	8.023,53
13 SAL. - COMISSONADO	Valor Base	1.840,11	+ de 10 SM	Total	1.840,11
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	1.840,11	+ de 10 SM	Total	1.840,11
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	9.863,64	+ de 10 SM	Total	9.863,64
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				689,79	
ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				160,47	
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				1.604,70	
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				147,42	
13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				36,80	
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				368,02	
-----> PARCIAL				3.007,20	
-----> VALOR A RECOLHER				3.007,20	



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/04

Data.: 13/05/2022

Hora.: 09:24:31

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 5

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

**** RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL ****

EST.ATIVO	Valor Base	46.961,18	+ de 10 SM	Total	46.961,18
TOTAL DAS BASES	Valor Base	46.961,18	+ de 10 SM	Total	46.961,18
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			6.574,53	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			7.340,05	
	-----> PARCIAL			13.914,58	
	-----> VALOR A RECOLHER			13.914,58	
COMISSIONADO	4				
EST.ATIVO	8				
TOTAL DE FUNCIONARIOS	12				



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2022/04

Data.: 13/05/2022

Hora.: 09:24:31

Página.: 6

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.490,00	61.405,45	105	VALE MERCADO - SFPMS		580,04
15	FERIAS EXONERACAO		3.066,85	111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	122,53
39	LICENCA MEDICA	30,00	2.177,41	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		2.120,52
84	1/3 FERIAS EXONERACAO		1.022,28				
223	13º SALARIO PROPORCIONAL - RESCISAO		1.840,11				
280	AUXILIO ALIMENTACAO		2.680,00				
314	LIC. MATERNIDADE COMPL. EFE	2,00	436,60				
Ganhos		72.628,70		Descontos		2.623,09	
			Sal Familia			0,00	
			Pasep			0,00	
			IRRF			7.022,50	
			FGTS			0,00	
			PREVIDENCIA(S)			7.411,74	
			Líquido				55.371,37

***** RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL *****

COMISSONADO	Valor Base	8.023,53	+ de 10 SM	Total	8.023,53
TOTAL DAS BASES	Valor Base	8.023,53	+ de 10 SM	Total	8.023,53
13 SAL. - COMISSONADO	Valor Base	1.840,11	+ de 10 SM	Total	1.840,11
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	1.840,11	+ de 10 SM	Total	1.840,11
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	9.863,64	+ de 10 SM	Total	9.863,64
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				689,79	
ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				160,47	
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				1.604,70	
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				147,42	
13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				36,80	
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				368,02	
-----> PARCIAL				3.007,20	
-----> VALOR A RECOLHER				3.007,20	

***** RESUMO INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL *****

EST.ATIVO	Valor Base	46.961,18	+ de 10 SM	Total	46.961,18
TOTAL DAS BASES	Valor Base	46.961,18	+ de 10 SM	Total	46.961,18
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				6.574,53	
RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)				7.340,05	
-----> PARCIAL				13.914,58	
-----> VALOR A RECOLHER				13.914,58	

COMISSONADO	4
EST.ATIVO	8
TOTAL DE FUNCIONARIOS	12



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 13/05/2022
Hora.: 09:27:22
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 04/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0009300	04/04/2022	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	CUIABA	REUNIÃO ARSEC E REUNIÃO COM PRESIDENTE AGENCIA DE REGULAÇÃO VARZEA GRANDE	04/04/2022 à 06/04/2022	400,00	2	800,00
0010600	25/04/2022	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	ARENAPOLIS	REUNIAO COM PREFEITO, SEC RETARIOS E VEREADORES	25/04/2022 à 28/04/2022	400,00	2,5	1.000,00

Quantidade de Registros: 2

Total: 1.800,00

Data: 30/04/2022

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 13/05/2022
Hora.: 09:29:43
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 04/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
17000000001/2022	04/04/2022	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TOE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS E SUBSIDIARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP.
23000000002/2022	25/04/2022	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TOE	O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ABRANGÊNCIA DAS ATIVIDADES PRESTADAS PELO ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS.

Luciana dos Santos Martens
Presidente Comissão Permanente de Licitação

Modalidade:	Descrição
12	Pregão Presencial
01	Convite para compras e serviços
02	Convite para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
03	Tomada de preço para compras e serviços
04	Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
05	Concorrência para compras e serviços
06	Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
07	Leilão
08	Dispensa de licitação para compras e serviços
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
14	Concorrência para Vendas/Concessão
17	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos
15	Chamamento Público/Credenciamento
19	Dispensa para Desincorporação de Bens
20	Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão
21	Pregão para Vendas/Concessão
23	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos
24	RDC - Regime diferenciado de Contratação
22	Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos
25	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos
26	Pregão presencial para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
27	Pregão eletrônico para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
28	Chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
29	Concurso de projetos para parceria com OSCIP
30	Procedimento de manifestação e interesse L PMI ou manifestação e interesse privado L MIP
31	Concorrência para celebração de PPP L concessão patrocinada ou administrativa
41	Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
42	Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
13	Pregão Eletrônico
32	Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
33	Licitação pública internacional para serviços e bens(BID/BIRD)

Data: 30/04/2022

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 13/05/2022
Hora.: 09:29:44
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 04/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
			34 35 36 37 38 39 40 00 48 49 50 51
			Licitação pública internacional para obras(BID/BIRD) Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD) Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD) Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD) Comparação de preços para obras(BID/BIRD) Contratação direta(BID/BIRD) Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD) Planejamento de PPP/Concessão Comum Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de licitação disciplinada pelo Regime Difer Concorrência para Concessão Comum Diálogo Competitivo para Concessão Comum Diálogo Competitivo para contratação de PPP

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 13/05/2022
 Hora.: 09:30:53
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

Mês/Ano: 04/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
02000000001/2022	12/04/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADA NA ORIENTAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E EXECUÇÃO DO ENVIO DAS CARGAS ORÇAMENTO, INICIAL, MENSAIS CONTABILIDADE PÚBLICA E ENCERRAMENTO, MENSAIS FOLHA DE PAGAMENTOS, MENSAIS CONTRATOS E CONVENIOS, MENSAIS PATRIMONIO E ADMINISTRATIVO, INCLUIDO REENVIOS, SEGUINDO AS NORMAS DO LEIAUTE DO TRIBUNAL DE CONTAS TCE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; NA INTERPRETAÇÃO E EXECUÇÃO DO ENVIO DAS MATRIZES DE SALDO CONTÁBIL (M.S.C.), CONFIGURAÇÃO DE "DEPARA" ENTRE OS PLANOS DE CONTAS, FONTES DE RECURSOS, NATUREZAS DE DESPESAS E ESPECIFICAÇÕES DE RECEITA, SEGUINDO AS NORMAS DO SICONFI CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E PORTARIAS PUBLICADAS.	12015532000181	GESTAO MT ASSESSORIA LTDA	201033903900001501000000	37.500,00	
02000000001/2022	12/04/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADA NA ORIENTAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E EXECUÇÃO DO ENVIO DAS CARGAS ORÇAMENTO, INICIAL, MENSAIS CONTABILIDADE PÚBLICA E ENCERRAMENTO, MENSAIS FOLHA DE PAGAMENTOS, MENSAIS CONTRATOS E CONVENIOS, MENSAIS PATRIMONIO E ADMINISTRATIVO, INCLUIDO REENVIOS, SEGUINDO AS NORMAS DO LEIAUTE DO TRIBUNAL DE CONTAS TCE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; NA INTERPRETAÇÃO E EXECUÇÃO DO ENVIO DAS MATRIZES DE SALDO CONTÁBIL (M.S.C.), CONFIGURAÇÃO DE "DEPARA" ENTRE OS PLANOS DE CONTAS, FONTES DE RECURSOS, NATUREZAS DE DESPESAS E ESPECIFICAÇÕES DE RECEITA, SEGUINDO AS NORMAS DO SICONFI CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E PORTARIAS PUBLICADAS.	34046408000116	A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	201033903900001501000000	34.500,00	34.500,00
02000000001/2022	12/04/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADA NA ORIENTAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E EXECUÇÃO DO ENVIO DAS CARGAS ORÇAMENTO, INICIAL, MENSAIS CONTABILIDADE PÚBLICA E ENCERRAMENTO, MENSAIS FOLHA DE PAGAMENTOS, MENSAIS CONTRATOS E CONVENIOS, MENSAIS PATRIMONIO E ADMINISTRATIVO, INCLUIDO REENVIOS, SEGUINDO AS NORMAS DO LEIAUTE DO TRIBUNAL DE CONTAS TCE CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; NA INTERPRETAÇÃO E EXECUÇÃO DO ENVIO DAS MATRIZES DE SALDO CONTÁBIL (M.S.C.), CONFIGURAÇÃO DE "DEPARA" ENTRE OS PLANOS DE CONTAS, FONTES DE RECURSOS, NATUREZAS DE DESPESAS E ESPECIFICAÇÕES DE RECEITA, SEGUINDO AS NORMAS DO SICONFI CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E PORTARIAS PUBLICADAS.	22580606000186	COGESAN-COMPANIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI	201033903900001501000000	39.750,00	

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 13/05/2022
 Hora.: 09:30:54
 Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

Mês/Ano: 04/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
---------------------------------	---------------------	--------	-------------------------------------	---------------	-----------	---------------------------	--------------------------

Luciana dos Santos Martens
 Presidente Comissão Permanente de Licitação

Legenda da Modalidade	
Modalidade:	Descrição
12	Pregão Presencial
01	Convite para compras e serviços
02	Convite para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
03	Tomada de preço para compras e serviços
04	Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
05	Concorrência para compras e serviços
06	Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
07	Leilão
08	Dispensa de licitação para compras e serviços
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
14	Concorrência para Vendas/Concessão
17	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos
15	Chamamento Público/Credenciamento
19	Dispensa para Desincorporação de Bens
20	Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão
21	Pregão para Vendas/Concessão
23	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos
24	RDC - Regime diferenciado de Contratação
22	Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos
25	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos
26	Pregão presencial para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
27	Pregão eletrônico para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
28	Chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
29	Concurso de projetos para parceria com OSCIP
30	Procedimento de manifestação e interesse à PMI ou manifestação e interesse privado à MIP
31	Concorrência para celebração de PPP à concessão patrocinada ou administrativa
41	Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
42	Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
13	Pregão Eletrônico
32	Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
33	Licitação pública internacional para serviços e bens(BID/BIRD)
34	Licitação pública internacional para obras(BID/BIRD)
35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)
36	Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)
37	Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)
38	Comparação de preços para obras(BID/BIRD)
39	Contratação direta(BID/BIRD)
40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)
00	Planejamento de PPP/Concessão Comum
48	Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de licitação disciplinada pelo Regime Difer
49	Concorrência para Concessão Comum
50	Diálogo Competitivo para Concessão Comum

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 13/05/2022
Hora.: 09:30:55
Página.: 3

Relatório Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

Mês/Ano: 04/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
---------------------------------	---------------------	--------	-------------------------------------	---------------	-----------	---------------------------	--------------------------

Data: 30/04/2022



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 04/2022

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
000000000004/2022	Prestação de Serviço	04/04/2022	MRX - MB PROPAGANDA EMPRESARIAL LTDA ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEB SITES	8.142,00	04/04/2023		
000000000005/2022	Prestação de Serviço	13/04/2022	A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADA NA ORIENTAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E EXECUÇÃO DO ENVIO DAS CARGAS ORÇAMENTO, INICIAL, MENSAIS CONTABILIDADE PÚBLICA E ENCERRAMENTO, MENSAIS FOLHA DE PAGAMENTOS, MENSAIS CONTRATOS E CONVENIO	34.500,00	13/04/2023	01000000001/2022	
000000000006/2022	Prestação de Serviço	18/04/2022	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SORRISO	EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS E SUBSIDIARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP	37.500,00	18/04/2023	23000000001/2022	
000000000007/2022	Prestação de Serviço	25/04/2022	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MIC	88.327,11	25/04/2023	23000000002/2022	



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 04/2022

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000008/2022	Prestação de Serviço	25/04/2022	LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS QUE CONSISTIRÃO EM LIMPEZA, MANUTENÇÃO (REMOÇÃO DE VÍRUS, FORMATAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO EM SERVIDORES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO BÁSICA N	15.000,00	25/02/2023		

Data: 30/04/2022



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Data.: 13/05/2022
Hora.: 09:31:54
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: 04/2022

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
2º Termo de Aditivo de Contrato Nº 000000000006/2020 do tipo Aditivo de Prazo	29/04/2022	00000006/2020		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS POR MEIO DE FERRAMENTA ONLINE DE AUTO AGENDAMENTO (SELF-BOOKING) ENVOLVENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENT	29/04/2023	77.725,98	

Data: 30/04/2022

AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 04/2022

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	Durante o mês não houve.
02	Relação dos restos a pagar anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Durante o mês não houve.
03	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Durante o mês não houve.
04	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Durante o mês não houve.
05	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Durante o mês não houve.
06	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Durante o mês não houve.
07	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Durante o mês não houve.
08	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração.

AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 04/2022

09	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer);	Durante o mês não houve.
10	Cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária (Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração);	Unidade não possui lei que regulamenta.
11	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Durante o mês não houve.
12	Cópia de instrumento de nomeação de Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Durante o mês não houve.
13	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve.
14	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve.
15	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês.
16	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.
17	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve.

AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 04/2022

18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês.
19	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu.
20	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Durante o mês não ocorreu.
21	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Durante o mês não ocorreu.


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER

RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 13/05/2022
 Hora.: 11:09:39
 Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N Receitas Correntes	259.695,05	251.838,10	272.715,65	305.446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.694,86
N Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	244.719,32	235.823,22	252.501,24	286.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.436,92
N Taxas	244.719,32	235.823,22	252.501,24	286.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.436,92
N Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	244.719,32	235.823,22	252.501,24	286.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.436,92
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	244.719,32	235.823,22	252.501,24	286.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.436,92
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principais	244.719,32	235.823,22	252.501,24	286.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.436,92
N Taxa Serviços de Regulação e fiscalização - Ager	244.719,32	235.823,22	252.501,24	286.393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.436,92
N Receita Patrimonial	14.975,73	16.014,88	20.214,41	19.052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.257,94
N Valores Mobiliários	14.975,73	16.014,88	20.214,41	19.052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.257,94
N Juros e Correções Monetárias	14.975,73	16.014,88	20.214,41	19.052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.257,94
N Remuneração de Depósitos Bancários	14.975,73	16.014,88	20.214,41	19.052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.257,94
N Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.975,73	16.014,88	20.214,41	19.052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.257,94
N Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	14.975,73	16.014,88	20.214,41	19.052,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.257,94
*** TOTAL GERAL ***	259.695,05	251.838,10	272.715,65	305.446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.694,86

Marcia Cristina Lopes Hemandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
 Contador
 CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 13/05/2022

Hora.: 11:10:03

Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Receitas Correntes	511.533,15	578.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.694,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	480.542,54	538.894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.436,92
Taxas	480.542,54	538.894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.436,92
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	480.542,54	538.894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.436,92
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	480.542,54	538.894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.436,92
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	480.542,54	538.894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.436,92
Taxa Serviços de Regulação e fiscalização - Ager	480.542,54	538.894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.436,92
Receita Patrimonial	30.990,61	39.267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	70.257,94
Valores Mobiliários	30.990,61	39.267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	70.257,94
Juros e Correções Monetárias	30.990,61	39.267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	70.257,94
Remuneração de Depósitos Bancários	30.990,61	39.267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	70.257,94
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.990,61	39.267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	70.257,94
Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	30.990,61	39.267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	70.257,94
*** TOTAL GERAL ***	511.533,15	578.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.694,86

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2022
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/05/2022
Hora.: 11:10:39
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	2.543.800,00	2.543.800,00	2.543.800,00	4.395.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.027.200,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	1.016.000,00	916.000,00	916.000,00	916.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhist	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	1.442.800,00	1.442.800,00	1.442.800,00	3.164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493.200,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	1.394.276,17	1.394.276,17	1.394.276,17	3.116.276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299.104,68
3390140000 (S) Diárias - Civil	25.315,00	100.000,00	100.000,00	36.315,00	25.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.630,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.119,70	94.000,00	94.000,00	66.119,70	82.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.239,40
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	204.980,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	204.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.980,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.680.341,47	248.776,17	248.776,17	380.341,47	1.680.341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.235,28
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	55.020,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	55.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.020,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	756.800,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	756.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.800,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.095,32
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.095,32
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
9990000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
TOTAL GERAL	4.489.000,00	2.637.000,00	2.637.000,00	2.637.000,00	4.489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400.000,00

Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2022
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/05/2022
Hora.: 11:11:06
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	5.087.600,00	6.939.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.027.200,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	2.202.000,00	2.332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	2.022.000,00	2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	1.016.000,00	1.832.000,00	1.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	150.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	110.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	2.885.600,00	4.607.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493.200,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	2.788.552,34	4.510.552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299.104,68
3390140000 (S) Diárias - Civil	25.315,00	200.000,00	61.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.630,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.119,70	188.000,00	148.239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	336.239,40
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	204.980,00	140.000,00	274.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.980,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.680.341,47	497.552,34	2.060.682,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558.235,28
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.020,00	140.000,00	125.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.020,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	756.800,00	900.000,00	1.206.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.800,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Com	223.500,00	447.000,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	70.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	6.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	48.523,83	97.047,66	97.047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	194.095,32
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do R	48.523,83	97.047,66	97.047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	194.095,32
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPP	13.200,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
TOTAL GERAL	17.956.000,00	5.274.000,00	7.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400.000,00

Marcia Cristina Lopes Hermadora
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2022
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/05/2022
Hora.: 11:11:38
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	960.484,63	132.248,16	275.807,66	177.253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.793,68
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	93.374,11	72.043,46	81.694,82	79.458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.571,13
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	85.870,70	64.866,79	74.377,47	72.118,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.233,65
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	1.016.000,00	82.486,23	61.482,34	70.993,00	64.019,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.981,03
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	3.384,47	3.384,45	3.384,47	2.169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.323,38
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhist	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,24
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	110.000,00	7.503,41	7.176,67	7.317,35	7.340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.337,48
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	7.503,41	7.176,67	7.317,35	7.340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.337,48
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	867.110,52	60.204,70	194.112,84	97.794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.222,55
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	818.586,69	60.204,70	194.112,84	97.794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.698,72
3390140000 (S) Diárias - Civil	25.315,00	800,00	1.315,00	1.490,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.119,70	7.470,00	10.299,70	6.829,31	13.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.476,51
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	204.980,00	53.390,00	8.200,00	0,00	33.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.980,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.680.341,47	210.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	55.020,00	50.174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.174,55
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	756.800,00	300.699,34	37.690,00	12.865,35	21.404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.659,68
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	143.352,80	0,00	0,00	24.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.994,80
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,18
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.523,83
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.523,83
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.489.000,00	960.934,63	146.895,16	275.807,66	177.253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.890,68

Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2022
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/05/2022
Hora.: 11:11:58
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	1.092.732,79	453.060,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.793,68
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	165.417,57	161.153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	326.571,13
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	150.737,49	146.496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	297.233,65
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	1.016.000,00	143.968,57	135.012,46	0,00	0,00	0,00	0,00	278.981,03
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	6.768,92	5.554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.323,38
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	5.929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,24
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	110.000,00	14.680,08	14.657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.337,48
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	14.680,08	14.657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.337,48
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	927.315,22	291.907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.222,55
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	878.791,39	291.907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.698,72
3390140000 (S) Diárias - Civil	25.315,00	2.115,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.119,70	17.769,70	20.706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	38.476,51
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	204.980,00	61.590,00	33.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.980,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.680.341,47	210.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.020,00	50.174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.174,55
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	756.800,00	338.389,34	34.270,34	0,00	0,00	0,00	0,00	372.659,68
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	143.352,80	24.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.994,80
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	5.400,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	228,18
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.523,83
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do R	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.523,83
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPP	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	17.956.000,00	1.107.829,79	453.060,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.890,68

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Majeos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2022
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/05/2022
Hora.: 11:12:26
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	176.034,94	265.790,49	189.055,84	184.565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.447,11
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	93.374,11	72.043,46	81.694,82	79.458,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.571,13
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	85.870,70	64.866,79	74.377,47	72.118,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.233,65
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	1.016.000,00	82.486,23	61.482,34	70.993,00	64.019,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.981,03
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	3.384,47	3.384,45	3.384,47	2.169,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.323,38
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,24
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	110.000,00	7.503,41	7.176,67	7.317,35	7.340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.337,48
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	7.503,41	7.176,67	7.317,35	7.340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.337,48
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	82.660,83	193.747,03	107.361,02	105.107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.875,98
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	78.617,18	189.703,38	103.317,37	101.063,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.701,38
3390140000 (S) Diárias - Civil	25.315,00	800,00	1.315,00	1.490,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.119,70	3.639,84	12.729,97	6.610,68	5.496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.476,51
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	204.980,00	11.130,00	19.330,00	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.720,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.680.341,47	6.000,00	69.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	55.020,00	0,00	10.034,91	10.034,91	10.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.104,73
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	756.800,00	39.627,86	56.466,08	49.049,60	47.516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.660,23
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	12.272,00	13.322,00	13.548,99	13.541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.684,89
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	50.000,00	2.447,48	4.805,42	2.525,01	2.863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.641,84
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,18
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	48.523,83	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.174,60
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	48.523,83	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.174,60
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.489.000,00	176.484,94	280.437,49	189.055,84	184.565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.544,11


Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruno da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2022
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/05/2022
Hora.: 11:12:42
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	441.825,43	373.621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	815.447,11
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	165.417,57	161.153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	326.571,13
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	150.737,49	146.496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	297.233,65
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	1.016.000,00	143.968,57	135.012,46	0,00	0,00	0,00	0,00	278.981,03
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	6.768,92	5.554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.323,38
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	5.929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,24
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	110.000,00	14.680,08	14.657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.337,48
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	14.680,08	14.657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.337,48
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	276.407,86	212.468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	488.875,98
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	268.320,56	204.380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	472.701,38
3390140000 (S) Diárias - Civil	25.315,00	2.115,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.119,70	16.369,81	12.106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.476,51
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	204.980,00	30.460,00	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.720,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.680.341,47	75.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.020,00	10.034,91	20.069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30.104,73
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	756.800,00	96.093,94	96.566,29	0,00	0,00	0,00	0,00	192.660,23
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	25.594,00	27.090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	52.684,89
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	5.400,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	7.252,90	5.388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.641,84
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	228,18
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	48.523,83	8.087,30	8.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.174,60
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do R	48.523,83	8.087,30	8.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.174,60
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPP	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	17.956.000,00	456.922,43	373.621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	830.544,11


Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2022
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/05/2022
Hora.: 11:13:09
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	160.202,50	264.027,93	185.520,19	188.006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.756,66
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	82.486,23	73.350,63	78.169,67	83.054,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.061,09
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	82.486,23	65.847,22	70.993,00	75.737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.063,66
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.016.000,00	82.486,23	59.078,30	70.993,00	66.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.981,03
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	0,00	6.768,92	0,00	3.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,39
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,24
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	110.000,00	0,00	7.503,41	7.176,67	7.317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.997,43
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	7.503,41	7.176,67	7.317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.997,43
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	77.716,27	190.677,30	107.350,52	104.951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.695,57
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	77.716,27	186.633,65	103.306,87	100.907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.564,62
3390140000 (S) Diárias - Civil	25.315,00	800,00	1.315,00	1.490,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.119,70	3.639,84	12.519,97	6.820,68	5.496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.476,51
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	204.980,00	11.130,00	19.330,00	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.720,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.680.341,47	6.000,00	69.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	55.020,00	0,00	10.034,91	10.034,91	10.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.104,73
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	756.800,00	38.726,95	56.264,58	48.995,88	47.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.387,40
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	12.272,00	13.322,00	13.548,99	13.541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.684,89
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	2.700,00	2.400,00	2.700,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	50.000,00	2.447,48	2.447,19	2.358,23	2.525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777,91
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,18
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	48.523,83	0,00	4.043,65	4.043,65	4.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,95
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	48.523,83	0,00	4.043,65	4.043,65	4.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,95
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.489.000,00	160.652,50	278.674,93	185.520,19	188.006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.853,66

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2022
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/05/2022
Hora.: 11:13:27
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	424.230,43	373.526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	797.756,66
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	155.836,86	161.224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	317.061,09
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	148.333,45	146.730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	295.063,66
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	1.016.000,00	141.564,53	137.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	278.981,03
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	6.768,92	3.384,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,39
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	5.929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.929,24
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	110.000,00	7.503,41	14.494,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.997,43
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	7.503,41	14.494,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.997,43
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	268.393,57	212.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.695,57
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	264.349,92	204.214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	468.564,62
3390140000 (S) Diárias - Civil	25.315,00	2.115,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.119,70	16.159,81	12.316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28.476,51
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	204.980,00	30.460,00	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.720,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.680.341,47	75.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.020,00	10.034,91	20.069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30.104,73
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	756.800,00	94.991,53	96.395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	191.387,40
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Com	223.500,00	25.594,00	27.090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	52.684,89
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	5.100,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	4.894,67	4.883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777,91
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	228,18
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	48.523,83	4.043,65	8.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,95
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do R	48.523,83	4.043,65	8.087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.130,95
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPP	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	17.956.000,00	439.327,43	373.526,23	0,00	0,00	0,00	0,00	812.853,66

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2022
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/05/2022
Hora.: 11:13:44
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	797.756,66	0,00	0,00	797.756,66
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	317.061,09	0,00	0,00	317.061,09
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	295.063,66	0,00	0,00	295.063,66
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.016.000,00	278.981,03	0,00	0,00	278.981,03
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	10.153,39	0,00	0,00	10.153,39
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	5.929,24	0,00	0,00	5.929,24
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	110.000,00	21.997,43	0,00	0,00	21.997,43
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	21.997,43	0,00	0,00	21.997,43
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	480.695,57	0,00	0,00	480.695,57
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	468.564,62	0,00	0,00	468.564,62
3390140000 (S) Diárias - Civil	25.315,00	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00
3390300000 (S) Material de Consumo	82.119,70	28.476,51	0,00	0,00	28.476,51
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	204.980,00	52.720,00	0,00	0,00	52.720,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.680.341,47	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.020,00	30.104,73	0,00	0,00	30.104,73
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	756.800,00	191.387,40	0,00	0,00	191.387,40
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	223.500,00	52.684,89	0,00	0,00	52.684,89
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	9.777,91	0,00	0,00	9.777,91
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	228,18	0,00	0,00	228,18
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	48.523,83	12.130,95	0,00	0,00	12.130,95
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	48.523,83	12.130,95	0,00	0,00	12.130,95
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	15.097,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	15.097,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	15.097,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	15.097,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	17.956.000,00	812.853,66	0,00	0,00	812.853,66


Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/05/2022
Hora.: 11:16:00
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	4.425.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	4.013.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Tecnologia da Informação	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Comunicação Social	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Reserva de Contingência	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		5.274.000,00	5.274.000,00	5.274.000,00	8.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/05/2022
Hora.: 11:16:00
Página.: 2 de 2



Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

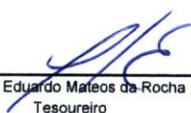
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]
 Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/05/2022
 Hora.: 11:16:18
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
04.000.0000 Administração	2.573.800,00	5.147.600,00	4.425.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	4.362.600,00	4.013.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	495.000,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	110.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0003 Comunicação Social	90.000,00	180.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência ou Reserva Legal do	13.200,00	26.400,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0000 Reserva de Contingência	13.200,00	26.400,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		10.548.000,00	14.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Marcia Cristine Lopes Hemandorena
 Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
 Contador
 CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/05/2022
Hora.: 11:16:56
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.573.800,00	910.934,63	146.895,16	275.807,66	177.253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.890,68
	Orcamento Atualizado:	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	4.425.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	737.191,83	146.895,16	273.977,66	146.808,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.873,13
	Orcamento Atualizado:	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	4.013.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	247.500,00	152.942,80	0,00	0,00	24.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.584,80
	Orcamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	20.800,00	0,00	1.830,00	5.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.432,75
	Orcamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.921.869,26	293.790,32	551.615,32	354.506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121.781,36

Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

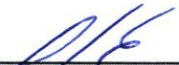
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [EMPENHADOS]
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/05/2022
Hora.: 11:17:17
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.573.800,00	1.057.829,79	453.060,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.890,68
	Orçamento Atualizado:	2.573.800,00	4.425.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	884.086,99	420.786,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.873,13
	Orçamento Atualizado:	2.181.300,00	4.013.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	152.942,80	24.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.584,80
	Orçamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	20.800,00	7.632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28.432,75
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		2.215.659,58	906.121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121.781,36


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruno da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/05/2022
Hora.: 11:17:46
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.573.800,00	174.037,46	275.632,07	186.530,83	181.701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.902,27
	Orcamento Atualizado:	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	4.426.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	157.975,46	262.310,07	171.151,84	155.757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.194,63
	Orcamento Atualizado:	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	4.013.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	247.500,00	15.262,00	13.322,00	13.548,99	20.141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.274,89
	Orcamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	800,00	0,00	1.830,00	5.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,75
	Orcamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	50.000,00	2.447,48	4.805,42	2.525,01	2.863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.641,84
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	50.000,00	2.447,48	4.805,42	2.525,01	2.863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.641,84
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		352.969,88	560.874,98	378.111,68	369.131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.088,22

Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT-018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]
 Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/05/2022
 Hora.: 11:18:05
 Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.573.800,00	449.669,53	368.232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	817.902,27
	Orçamento Atualizado:	2.573.800,00	4.425.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	420.285,53	326.909,10	0,00	0,00	0,00	0,00	747.194,63
	Orçamento Atualizado:	2.181.300,00	4.013.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	28.584,00	33.690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	62.274,89
	Orçamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	800,00	7.632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,75
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	7.252,90	5.388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.641,84
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	7.252,90	5.388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.641,84
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		913.844,86	747.243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.088,22

Marcia Cristina Lopes Hemandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateda da Rocha
 Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
 Contador
 CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/05/2022

Hora.: 11:18:36

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.573.800,00	158.205,02	276.227,74	183.161,96	185.481,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803.075,75
	Orcamento Atualizado:	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	4.425.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	142.143,02	262.905,74	167.782,97	159.536,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.368,11
	Orcamento Atualizado:	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	4.013.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	247.500,00	15.262,00	13.322,00	13.548,99	20.141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.274,89
	Orcamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	800,00	0,00	1.830,00	5.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,75
	Orcamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	50.000,00	2.447,48	2.447,19	2.358,23	2.525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777,91
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	50.000,00	2.447,48	2.447,19	2.358,23	2.525,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777,91
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		321.305,00	557.349,86	371.040,38	376.012,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.707,32

Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/05/2022
Hora.: 11:18:54
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.573.800,00	434.432,76	368.642,99	0,00	0,00	0,00	0,00	803.075,75
	Orçamento Atualizado:	2.573.800,00	4.425.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	405.048,76	327.319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	732.368,11
	Orçamento Atualizado:	2.181.300,00	4.013.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	28.584,00	33.690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	62.274,89
	Orçamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	800,00	7.632,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.432,75
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	4.894,67	4.883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777,91
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	4.894,67	4.883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9.777,91
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		878.654,86	747.052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.707,32


Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/05/2022
Hora.: 11:19:11
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.573.800,00	803.075,75	0,00	0,00	803.075,75
	Orçamento Atualizado:	4.425.800,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	732.368,11	0,00	0,00	732.368,11
	Orçamento Atualizado:	4.013.300,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	62.274,89	0,00	0,00	62.274,89
	Orçamento Atualizado:	247.500,00	0,00	0,00	
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	8.432,75	0,00	0,00	8.432,75
	Orçamento Atualizado:	75.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	9.777,91	0,00	0,00	9.777,91
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	9.777,91	0,00	0,00	9.777,91
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.625.707,32	0,00	0,00	1.625.707,32

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos de Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contador
CRC MT- 018073/O-0