

Sinop-MT, 15 de Setembro de 2022.

OFÍCIO Nº 248/AGER/2022

Cadastro do TCE nº.1159326

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



Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Agosto/2022

Senhor Presidente

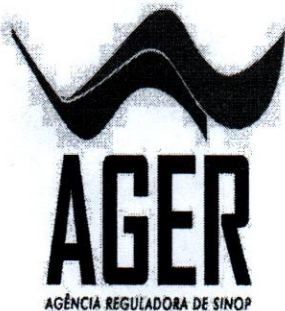
Atendendo as disposições legais, em especial atenção ao Manual de Orientação para Remessa de Documentos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Capítulo III – item 03, aprovado pela Resolução Normativa nº 01/2009, encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise o Balancete Mensal referente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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP

Protocolo: 23397/2022

Data: 19/09/2022 11:49

Sinop-MT, 15 de Setembro de 2022.

OFÍCIO Nº 247/AGER/2022

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Srº.

Rodrigo de Souza Martinelli

Controlador Geral

Prefeitura Municipal de Sinop – MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Agosto/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 Agosto/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



Sinop-MT, 15 de Setembro de 2022.

OFÍCIO Nº 246/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 – Agosto/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 Agosto/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



SUMÁRIO DO BALANCETE – AGOSTO/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
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 057 a 059
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 057 a 059
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	026 a 033
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	034
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;	035 a 040
20	Relação dos empenhos anulados no mês, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores,	Anexo XLV 057 a 059



	datas e beneficiários;	
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	Anexo XLV 057 a 059
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;	041
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;	Anexo XLV 057 a 059
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 057 a 059
25	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 057 a 059
26	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 057 a 059
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 057 a 059
28	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 057 a 059
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio;	042 a 043
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral;	044
31	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 057 a 059
32	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 057 a 059
33	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 057 a 059
34	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 057 a 059
35	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	045
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 057 a 059
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 057 a 059
38	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	046 a 050
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	051
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos	052 a 053



	Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	054 a 055
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 057 a 059
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	056
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Anexo XLV 057 a 059
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 057 a 059
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 057 a 059
47	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 057 a 059
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 057 a 059
49	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 057 a 059
50	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 057 a 059
51	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 057 a 059
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 057 a 059
53	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 057 a 059
54	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	057 a 059


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER

AGER - AGENCIA REG. SER.ÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2022

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

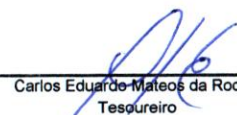
R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.334.577,39	0,00	0,00	Administração	2.808.731,25	0,00	0,00
Receita Patrimonial	179.492,81	2.514.070,20	2.514.070,20	Encargos Especiais	50.000,00	2.858.731,25	2.858.731,25
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	53.963,95	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	5.276,79	5.276,79	5.276,79
IRRF - Pessoa Jurídica	2.897,34	0,00		IRRF - Funcionalismo	66.639,49	0,00	0,00
Contribuição Sindical	980,24	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica	2.899,47	0,00	0,00
INSS - Servidores	8.150,88	0,00		Contribuição Sindical	857,71	0,00	0,00
PREVI - Previdência Municipal	50.657,67	0,00		INSS - Servidores	8.840,50	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.229,89	0,00		PREVI - Previdência Municipal	45.180,61	0,00	0,00
ISSQN	876,39	0,00		ISSQN	947,25	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Física	13.231,68	0,00		IRRF - Pessoa Física	15.128,94	0,00	0,00
PLANO SAUDE B - SFPMS	11.354,82	0,00		PLANO SAUDE B - SFPMS	9.918,45	0,00	0,00
VALE MERCADO - SFPMS	3.028,72	146.371,58	146.371,58	VALE MERCADO - SFPMS	2.676,27	153.088,69	153.088,69
RESTOS A PAGAR				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Valor Liquidado	17.561,15	17.561,15	17.561,15	CONTA MOVIMENTO	3.502.324,14	3.502.324,14	3.502.324,14
Valor a Liquidar	1.078.427,88	1.078.427,88	1.078.427,88				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06				
TOTAL			6.519.420,87	TOTAL			6.519.420,87

SINOP, 31 de agosto de 2022



Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE AGOSTO DE 2022.

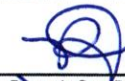
Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	2.721.375,15	87.356,10	2.808.731,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.981.736,00	352.841,39	2.334.577,39	Encargos Especiais	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita Patrimonial	147.460,47	32.032,34	179.492,81				
SOMA . . .	2.129.196,47	384.873,73	2.514.070,20	SOMA . . .	2.771.375,15	87.356,10	2.858.731,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior	5.276,79	0,00	5.276,79
C/ Empenhos a Pagar	1.284.488,35	(188.497,32)	1.095.989,03	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR			
DEPÓSITOS				DEPÓSITOS			
IRRF - Funcionalismo	47.926,05	6.037,90	53.963,95	IRRF - Funcionalismo	54.596,27	12.043,22	66.639,49
IRRF - Pessoa Jurídica	2.681,76	215,58	2.897,34	IRRF - Pessoa Jurídica	1.193,31	1.706,16	2.899,47
Contribuição Sindical	857,71	122,53	980,24	Contribuição Sindical	735,18	122,53	857,71
INSS - Servidores	7.461,09	689,79	8.150,88	INSS - Servidores	8.150,71	689,79	8.840,50
PREVI - Previdência Municipal	45.180,61	5.477,06	50.657,67	PREVI - Previdência Municipal	38.786,69	6.393,92	45.180,61
INSS - PESSOA JURÍDICA	1.229,89	0,00	1.229,89	ISSQN	697,25	250,00	947,25
ISSQN	751,39	125,00	876,39	IRRF - Pessoa Física	11.348,46	3.780,48	15.128,94
IRRF - Pessoa Física	11.341,44	1.890,24	13.231,68	PLANO SAUDE B - SFPMS	8.482,08	1.436,37	9.918,45
PLANO SAUDE B - SFPMS	9.918,45	1.436,37	11.354,82	VALE MERCADO - SFPMS	2.301,06	375,21	2.676,27
VALE MERCADO - SFPMS	2.676,27	352,45	3.028,72	SOMA . . .	131.567,80	26.797,68	158.365,48
SOMA . . .	1.414.511,01	-172.150,40	1.242.360,61	SALDO PARA O MÊS 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	0,00	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00	3.502.324,14	3.502.324,14
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06	SOMA . . .	0,00	3.502.324,14	3.502.324,14
SOMA . . .	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06	TOTAL	2.902.942,95	3.616.477,92	6.519.420,87
TOTAL	3.543.707,48	2.975.713,39	6.519.420,87				



Marcia Cristina Lopes Hermadoraena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 15/09/2022
 Hora.: 10:42:57
 Página.: 1 de 2

Período de 31/08/2022

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
 BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		2.514.070,20	2.129.196,47
ORDINÁRIA		2.514.070,20	2.129.196,47
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 ORÇAMENTÁRIA		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)		151.648,37	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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		146.371,58	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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		5.428.708,63	7.660.453,38



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 15/09/2022

Hora.: 10:42:57

Página.: 2 de 2

Periodo de 31/08/2022

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

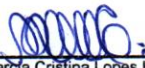
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

DISPÊNDIOS

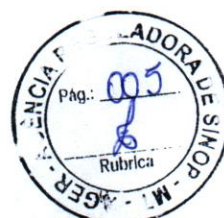
	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		2.858.731,25	2.771.375,15
Ordinaria		2.858.731,25	2.771.375,15
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados a Educacao		0,00	0,00
Recursos Destinados a Saude		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados 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)		158.365,48	131.567,80
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.276,79	5.276,79
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		153.088,69	126.291,01
Outros Pagamentos Extraorcamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)		3.502.324,15	3.403.754,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.502.324,15	3.403.754,59
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		6.567.944,71	6.355.221,37

Sinop-MT, 31 de agosto de 2022.


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoreroiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 15/09/2022
Hora.: 10:43:20
Página.: 1 de 1

Periodo de 31/08/2022

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	2.514.070,20	0,00	2.514.070,20	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	2.514.070,20	0,00	2.514.070,20	2.955.299,84	0,00	2.955.299,84

Sinop-MT, 31 de agosto de 2022.



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

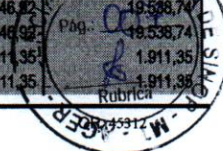
Exercício: 2022
Data.: 13/09/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		4.117.261,16	390.417,29	288.895,40	4.218.783,05
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		3.956.306,62	390.417,29	286.304,17	4.060.419,74
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		3.403.754,59	384.873,73	286.304,17	3.502.324,15
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		3.403.754,59	384.873,73	286.304,17	3.502.324,15
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	D		3.403.754,59	384.873,73	286.304,17	3.502.324,15
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	3.403.754,59	384.873,73	286.304,17	3.502.324,15
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		78.027,04	5.543,56	0,00	83.570,60
11580.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		78.027,04	5.543,56	0,00	83.570,60
11581.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		78.027,04	5.543,56	0,00	83.570,60
11581.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	68.012,34	4.088,76	0,00	72.101,10
11581.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	2.802,48	1.454,80	0,00	4.257,28
11581.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	7.212,22	0,00	0,00	7.212,22
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		160.954,54	0,00	2.591,23	158.363,31
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		160.954,54	0,00	2.591,23	158.363,31
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 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		110.509,16	0,00	2.591,23	113.100,39
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C		110.509,16	0,00	2.591,23	113.100,39
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	110.509,16	0,00	2.591,23	113.100,39
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		3.474.947,28	306.694,74	291.204,51	3.459.457,05
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		68.764,75	306.694,74	291.204,51	53.274,52
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		33.982,10	75.571,20	70.503,94	28.914,84
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		816,60	58.580,33	58.580,33	816,60
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		816,60	58.580,33	58.580,33	816,60
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		816,60	58.580,33	58.580,33	816,60
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		816,60	58.580,33	58.580,33	816,60
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	816,60	58.580,33	58.580,33	816,60
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		24.261,93	8.087,30	4.043,65	20.218,28
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		24.261,93	8.087,30	4.043,65	20.218,28
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C		24.261,93	8.087,30	4.043,65	20.218,28
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	20.218,28	4.043,65	0,00	16.174,63
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		8.903,57	8.903,57	7.879,96	7.879,96
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	C		7.138,40	7.138,40	6.114,79	6.114,79
21142.01.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	C		7.138,40	7.138,40	6.114,79	6.114,79
21142.01.00.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	7.138,40	7.138,40	6.114,79	6.114,79
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	C		1.765,17	1.765,17	1.765,17	1.765,17
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		1.765,17	1.765,17	1.765,17	1.765,17
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		1.765,17	1.765,17	1.765,17	1.765,17
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	1.765,17	1.765,17	1.765,17	1.765,17
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		1.377,26	199.309,97	199.225,24	1.292,53
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		1.377,26	199.309,97	199.225,24	1.292,53
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.377,26	199.309,97	199.225,24	1.292,53
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		1.377,26	199.309,97	199.225,24	1.292,53
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		1.377,26	199.309,97	199.225,24	1.292,53
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	1.377,26	199.309,97	199.225,24	1.292,53
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		3.415,89	3.415,89	3.528,41	3.528,41
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		3.415,89	3.415,89	3.528,41	3.528,41
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		3.415,89	3.415,89	3.528,41	3.528,41
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		3.415,89	3.415,89	3.528,41	3.528,41
21411.11.00.01.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	3.415,89	3.415,89	3.528,41	3.528,41
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		29.989,50	26.397,68	17.948,42	19.538,74
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		29.989,50	26.397,68	17.948,42	19.538,74
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.934,11	1.934,11	1.911,35	1.911,35
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.934,11	1.934,11	1.911,35	1.911,35



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022
Data.: 13/09/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

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	1.436,37	1.436,37	1.436,37	1.436,37
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	122,53	122,53	122,53	122,53
21881.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	C	F	375,21	375,21	352,45	352,45
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		6.643,92	6.643,92	5.602,06	5.602,06
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		6.643,92	6.643,92	5.602,06	5.602,06
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	6.393,92	6.393,92	5.477,06	5.477,06
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	250,00	250,00	125,00	125,00
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		21.411,47	18.219,65	8.833,51	12.025,33
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		21.411,47	18.219,65	8.833,51	12.025,33
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	2.458,33	689,79	689,79	2.458,33
21883.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	18.953,14	17.529,86	8.143,72	9.567,00
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
21891.02.00.01.00.00 DIÁRIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	1.600,00	1.600,00	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		1.486.882,59	267.861,81	0,00	1.754.744,20
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		598.824,46	66.460,29	0,00	665.284,75
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		512.484,33	56.180,33	0,00	568.664,66
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		512.484,33	56.180,33	0,00	568.664,66
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		512.484,33	56.180,33	0,00	568.664,66
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		469.319,23	56.180,33	0,00	525.499,56
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		398.634,98	54.002,92	0,00	452.637,90
31111.01.21.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	D		29.245,26	0,00	0,00	29.245,26
31111.01.22.00.00.00 13. SALÁRIO	D		6.549,00	0,00	0,00	6.549,00
31111.01.33.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	D		20.083,60	0,00	0,00	20.083,60
31111.01.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	D		14.806,39	2.177,41	0,00	16.983,80
31111.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		43.165,10	0,00	0,00	43.165,10
31111.02.11.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		43.165,10	0,00	0,00	43.165,10
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		68.060,13	7.879,96	0,00	75.940,09
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		50.441,24	6.114,79	0,00	56.556,03
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		50.441,24	6.114,79	0,00	56.556,03
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		50.441,24	6.114,79	0,00	56.556,03
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		17.618,89	1.765,17	0,00	19.384,06
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		17.618,89	1.765,17	0,00	19.384,06
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		17.618,89	1.765,17	0,00	19.384,06
31300.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	D		18.280,00	2.400,00	0,00	20.680,00
31310.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	D		18.280,00	2.400,00	0,00	20.680,00
31311.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D		18.280,00	2.400,00	0,00	20.680,00
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		817.041,30	197.872,91	0,00	1.014.914,21
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		799.148,29	195.281,88	0,00	994.429,97
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		20.255,00	1.600,00	0,00	21.855,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		20.255,00	1.600,00	0,00	21.855,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		20.255,00	1.600,00	0,00	21.855,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		64.543,46	10.712,91	0,00	75.256,37
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		64.543,46	10.712,91	0,00	75.256,37
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		60.209,46	10.034,91	0,00	70.244,37
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		4.334,00	678,00	0,00	5.012,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		714.349,83	182.968,77	0,00	897.318,60
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		714.349,83	182.968,77	0,00	897.318,60
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		76.500,00	27.000,00	0,00	103.500,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		7.059,63	1.021,48	0,00	8.081,11
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		38.655,00	4.625,00	0,00	43.280,00
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	D		16.221,07	1.417,15	0,00	17.638,22
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		17.580,00	2.540,00	0,00	20.120,00
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		6.358,66	916,00	0,00	7.274,66
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		2.150,85	278,90	0,00	2.429,75
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		9.439,75	301,00	0,00	9.740,75
33231.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	D		24.460,00	9.500,00	0,00	33.960,00
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		5.110,00	0,00	0,00	5.110,00
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		186.000,00	20.800,00	0,00	206.800,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

Data.: 13/09/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		362,32	0,00	0,00	362,32
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		98.323,55	12.322,24	0,00	110.645,79
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		205.729,00	102.247,00	0,00	307.976,00
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	D		17.893,01	2.591,23	0,00	20.484,24
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO	D		17.893,01	2.591,23	0,00	20.484,24
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		17.893,01	2.591,23	0,00	20.484,24
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZAÇÃO	D		17.893,01	2.591,23	0,00	20.484,24
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D		17.893,01	2.591,23	0,00	20.484,24
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		22.264,82	3.528,41	0,00	25.793,23
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		22.264,82	3.528,41	0,00	25.793,23
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		22.264,82	3.528,41	0,00	25.793,23
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		22.264,82	3.528,41	0,00	25.793,23
37211.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - CO	D		22.264,82	3.528,41	0,00	25.793,23
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 - CONSOLIDA	D		228,18	0,00	0,00	228,18
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		2.129.196,47	0,00	384.873,73	2.514.070,20
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		1.981.736,00	0,00	352.841,39	2.334.577,39
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		1.981.736,00	0,00	352.841,39	2.334.577,39
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		1.981.736,00	0,00	352.841,39	2.334.577,39
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		1.981.736,00	0,00	352.841,39	2.334.577,39
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANFAMEN	C		1.981.736,00	0,00	352.841,39	2.334.577,39
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		147.460,47	0,00	32.032,34	179.492,81
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	C		147.460,47	0,00	32.032,34	179.492,81
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		147.460,47	0,00	32.032,34	179.492,81
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		147.460,47	0,00	32.032,34	179.492,81
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		31.100.616,53	20.000,00	20.000,00	31.100.616,53
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		23.340.339,74	10.000,00	10.000,00	23.340.339,74
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		23.340.339,74	10.000,00	10.000,00	23.340.339,74
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		23.340.339,74	0,00	0,00	23.340.339,74
51120.00.00.00.00.00 REVISÃO DO PPA	D		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		7.676.000,00	10.000,00	10.000,00	7.676.000,00
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		5.039.000,00	10.000,00	10.000,00	5.039.000,00
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		5.039.000,00	10.000,00	10.000,00	5.039.000,00
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		2.402.000,00	0,00	0,00	2.402.000,00
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		2.402.000,00	0,00	0,00	2.402.000,00
52213.01.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		2.402.000,00	0,00	0,00	2.402.000,00
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		2.402.000,00	0,00	0,00	2.402.000,00
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52219.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCI	D		313.484,94	10.000,00	0,00	323.484,94
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		313.484,94	0,00	10.000,00	323.484,94
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		31.100.616,53	1.130.296,91	1.130.296,91	31.100.616,53
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		23.340.339,74	97.356,09	97.356,09	23.340.339,74
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		23.340.339,74	97.356,09	97.356,09	23.340.339,74
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		4.095.679,72	97.356,09	10.000,00	4.008.323,63
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		7.011.868,73	0,00	87.356,09	7.099.224,82
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		7.676.000,00	1.032.940,82	1.032.940,82	7.676.000,00
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		2.637.000,00	384.873,73	384.873,73	2.637.000,00
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		507.803,53	384.873,73	0,00	122.929,80
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		2.129.196,47	0,00	384.873,73	2.514.070,20
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		5.039.000,00	648.067,09	648.067,09	5.039.000,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

Data.: 13/09/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		5.039.000,00	648.067,09	648.067,09	5.039.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		2.267.624,85	97.356,09	10.000,00	2.180.268,76
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		2.771.375,15	550.711,00	638.067,09	2.668.731,24
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	1.265.929,38	274.857,59	87.356,09	1.078.427,88
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		18.556,97	275.853,41	274.857,59	17.561,15
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		1.486.888,80	0,00	275.853,41	1.762.742,21
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		84.276,79	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.276,79
63220.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	C		5.276,79	0,00	0,00	5.276,79
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		5.737.268,75	387.104,55	0,00	6.124.374,30
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		761.291,92	0,00	0,00	761.291,92
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		761.291,92	0,00	0,00	761.291,92
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		761.291,92	0,00	0,00	761.291,92
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		761.291,92	0,00	0,00	761.291,92
71231.01.00.00.00.00 CONTRATOS DE SEGUROS	D		34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		689.997,23	0,00	0,00	689.997,23
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUEIS	D		36.794,69	0,00	0,00	36.794,69
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		4.892.186,53	384.873,73	0,00	5.277.060,26
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		4.892.186,53	384.873,73	0,00	5.277.060,26
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		4.892.186,53	384.873,73	0,00	5.277.060,26
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		4.892.186,53	384.873,73	0,00	5.277.060,26
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		83.791,30	2.230,82	0,00	86.022,12
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		83.791,30	2.230,82	0,00	86.022,12
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	D		83.791,30	2.230,82	0,00	86.022,12
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		5.737.268,75	766.243,24	1.153.347,79	6.124.374,30
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		761.291,92	101.378,47	101.378,47	761.291,92
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		761.291,92	101.378,47	101.378,47	761.291,92
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		761.291,92	101.378,47	101.378,47	761.291,92
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	C		761.291,92	101.378,47	101.378,47	761.291,92
81231.01.00.00.00.00 CONTRATOS DE SEGUROS	C		34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
81231.01.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
81231.01.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		689.997,23	91.343,56	91.343,56	689.997,23
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		225.042,51	91.343,56	0,00	133.698,95
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		464.954,72	0,00	91.343,56	556.298,28
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUEIS	C		36.794,69	10.034,91	10.034,91	36.794,69
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		26.759,78	10.034,91	0,00	16.724,87
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		10.034,91	0,00	10.034,91	20.069,82
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		4.892.186,53	664.864,77	1.049.738,50	5.277.060,26
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		4.892.186,53	664.864,77	1.049.738,50	5.277.060,26
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		4.892.186,53	664.864,77	1.049.738,50	5.277.060,26
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		2.010.278,74	87.356,09	384.873,73	2.307.796,38
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	2.010.278,74	87.356,09	384.873,73	2.307.796,38
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		1.344.929,38	274.857,59	87.356,09	1.157.427,88
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	1.344.929,38	274.857,59	87.356,09	1.157.427,88
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		48.546,47	302.651,09	291.204,51	37.099,89
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	18.556,97	275.853,41	274.857,59	17.561,15
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	29.989,50	26.797,68	16.346,92	19.538,74
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		1.488.431,94	0,00	286.304,17	1.774.736,11
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		1.468.709,11	0,00	259.506,49	1.728.215,60
82114.02.00.00.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		19.722,83	0,00	26.797,68	46.520,51
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		83.791,30	2.230,82	0,00	86.022,12
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		83.791,30	2.230,82	0,00	86.022,12
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		83.791,30	2.230,82	0,00	86.022,12
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		22.633,20	0,00	2.230,82	24.864,02
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		61.158,10	0,00	0,00	61.158,10
Total:			0,00	3.268.618,34	3.268.618,34	0,00

Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna de Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-6



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

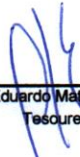
ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	2.623.000,00	2.334.577,39	288.422,61				
Receita Patrimonial	14.000,00	179.492,81	(165.492,81)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	5.039.000,00	2.858.731,25	2.180.268,75
SOMAS.....	2.637.000,00	2.514.070,20	122.929,80	SOMAS.....	5.039.000,00	2.858.731,25	2.180.268,75
DÉFICIT.....	2.402.000,00	344.661,05	2.057.338,95	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	5.039.000,00	2.858.731,25	2.180.268,75	TOTAL.....	5.039.000,00	2.858.731,25	2.180.268,75

SINOP, 31 de agosto de 2022


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

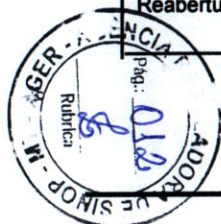

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



Período de 31/08/2022

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	2.514.070,20	(122.929,80)
Receita Tributária	2.623.000,00	2.623.000,00	2.334.577,39	(288.422,61)
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.000,00	14.000,00	179.492,81	165.492,81
Receita Agrupada	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	2.514.070,20	(122.929,80)
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	2.514.070,20	(122.929,80)
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.637.000,00	2.637.000,00	2.514.070,20	(122.929,80)
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.402.000,00	2.402.000,00	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 31/08/2022

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	2.843.634,25	1.765.206,37	1.747.645,21	1.552.165,75
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.000,00	1.231.000,00	644.604,76	644.604,76	636.724,79	586.395,24
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	2.199.029,49	1.120.601,61	1.110.920,42	965.770,51
Despesas de Capital (X)	80.000,00	630.000,00	15.097,00	15.097,00	15.097,00	614.903,00
Investimentos	80.000,00	630.000,00	15.097,00	15.097,00	15.097,00	614.903,00
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	5.039.000,00	2.858.731,25	1.780.303,37	1.762.742,21	2.180.268,75
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	5.039.000,00	2.858.731,25	1.780.303,37	1.762.742,21	2.180.268,75
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.637.000,00	5.039.000,00	2.858.731,25	1.780.303,37	1.762.742,21	2.180.268,75

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



ANEXO III

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício:2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Agosto/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 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS DEVEDORAS	7.676.000,00	0,00	394.873,73	5.239.555,14	394.873,73	2.837.555,14	7.676.000,00	0,00
7.10.00.00.00.00.00 CONTROLE DA RECEITA	2.637.000,00	0,00	384.873,73	2.514.070,20	384.873,73	2.514.070,20	2.637.000,00	0,00
7.11.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	2.637.000,00	0,00	384.873,73	2.514.070,20	384.873,73	2.514.070,20	2.637.000,00	0,00
7.11.10.00.00.00.00 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.637.000,00	0,00	384.873,73	2.514.070,20	384.873,73	2.514.070,20	2.637.000,00	0,00
7.11.11.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	507.803,53	0,00	0,00	0,00	384.873,73	2.514.070,20	122.929,80	0,00
7.11.11.01.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	507.803,53	0,00	0,00	0,00	384.873,73	2.514.070,20	122.929,80	0,00
7.11.11.01.01.00.00 Receitas Tributárias	641.264,00	0,00	0,00	0,00	352.841,39	2.334.577,39	288.422,61	0,00
7.11.11.01.03.00.00 Receita Patrimonial	0,00	133.460,47	0,00	0,00	32.032,34	179.492,81	0,00	165.492,81
7.11.12.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	2.129.196,47	0,00	384.873,73	2.514.070,20	0,00	0,00	2.514.070,20	0,00
7.11.12.01.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	2.129.196,47	0,00	384.873,73	2.514.070,20	0,00	0,00	2.514.070,20	0,00
7.11.12.01.01.00.00 Receita Tributária	1.981.736,00	0,00	352.841,39	2.334.577,39	0,00	0,00	2.334.577,39	0,00
7.11.12.01.03.00.00 Receita Patrimonial	147.460,47	0,00	32.032,34	179.492,81	0,00	0,00	179.492,81	0,00
7.20.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DESPESA	5.039.000,00	0,00	10.000,00	2.725.484,94	10.000,00	323.484,94	5.039.000,00	0,00
7.22.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	5.039.000,00	0,00	10.000,00	2.725.484,94	10.000,00	323.484,94	5.039.000,00	0,00
7.22.10.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.039.000,00	0,00	10.000,00	2.725.484,94	10.000,00	323.484,94	5.039.000,00	0,00
7.22.11.00.00.00.00 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 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 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 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 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 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	313.484,94	0,00	10.000,00	323.484,94	0,00	0,00	323.484,94	0,00
7.22.12.03.00.00.00 ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	313.484,94	0,00	10.000,00	323.484,94	0,00	0,00	323.484,94	0,00
7.22.12.03.04.00.00 Administração	313.484,94	0,00	10.000,00	323.484,94	0,00	0,00	323.484,94	0,00
7.22.13.00.00.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL	2.402.000,00	0,00	0,00	2.402.000,00	0,00	0,00	2.402.000,00	0,00
7.22.13.02.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO	2.402.000,00	0,00	0,00	2.402.000,00	0,00	0,00	2.402.000,00	0,00
7.22.13.02.04.00.00 Administração	2.402.000,00	0,00	0,00	2.402.000,00	0,00	0,00	2.402.000,00	0,00
7.22.19.00.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	313.484,94	0,00	0,00	10.000,00	323.484,94	0,00	323.484,94
7.22.19.01.00.00.00 DOTAÇÃO CANCELADA	0,00	313.484,94	0,00	0,00	10.000,00	323.484,94	0,00	323.484,94
7.22.19.01.04.00.00 Administração	0,00	313.484,94	0,00	0,00	10.000,00	323.484,94	0,00	323.484,94
8.00.00.00.00.00.00 SISTEMA ORCAMENTARIO - CONTAS CREDORAS	0,00	7.676.000,00	372.213,70	4.962.829,14	372.213,70	7.364.829,14	0,00	7.676.000,00
8.10.00.00.00.00.00 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 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 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 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 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
Agosto/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	5.039.000,00	372.213,70	4.962.829,14	372.213,70	7.364.829,14	0,00	5.039.000,00
8.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	5.039.000,00	372.213,70	4.962.829,14	372.213,70	7.364.829,14	0,00	5.039.000,00
8.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE DE CREDITOS	0,00	2.267.624,85	97.356,10	3.182.370,96	10.000,00	2.725.639,71	0,00	2.180.268,75
8.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	0,00	2.267.624,85	97.356,10	3.182.370,96	10.000,00	2.725.639,71	0,00	2.180.268,75
8.22.11.04.00.00.00.00 Administração	0,00	2.254.424,85	97.356,10	3.132.370,96	10.000,00	2.725.639,71	0,00	2.167.068,75
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	2.771.375,15	274.857,60	1.780.458,18	362.213,70	4.639.189,43	0,00	2.858.731,25
8.22.21.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR	0,00	1.265.929,38	274.857,60	1.780.458,16	87.356,10	2.858.886,04	0,00	1.078.427,88
8.22.21.04.00.00.00.00 Administração	0,00	1.238.194,20	271.329,19	1.754.664,93	87.356,10	2.808.886,04	0,00	1.054.221,11
8.22.21.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	27.735,18	3.528,41	25.793,23	0,00	50.000,00	0,00	24.206,77
8.22.22.00.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	1.505.445,77	0,00	0,02	274.857,60	1.780.303,39	0,00	1.780.303,37
8.22.22.04.00.00.00.00 Administração	0,00	1.483.180,95	0,00	0,02	271.329,19	1.754.510,16	0,00	1.754.510,14
8.22.22.28.00.00.00.00 Encargos Especiais	0,00	22.264,82	0,00	0,00	3.528,41	25.793,23	0,00	25.793,23
Total:	8.122.945,41	8.122.945,41	767.087,43	10.202.384,28	767.087,43	10.202.384,28	8.164.977,75	8.164.977,75


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

XXXXXXXXXX



DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

name:


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022**MATO GROSSO****ANEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO 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	2.129.196,47	384.873,73	2.514.070,20	0,00	122.929,80
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.623.000,00	1.981.736,00	352.841,39	2.334.577,39	0,00	288.422,61
1.1.20.00.00.00	Taxas	2.623.000,00	1.981.736,00	352.841,39	2.334.577,39	0,00	288.422,61
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.623.000,00	1.981.736,00	352.841,39	2.334.577,39	0,00	288.422,61
1.1.21.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.623.000,00	1.981.736,00	352.841,39	2.334.577,39	0,00	288.422,61
1.1.21.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.623.000,00	1.981.736,00	352.841,39	2.334.577,39	0,00	288.422,61
1.1.21.01.01.98	Taxa Serviços de Regulação e fiscalização - Ager	2.623.000,00	1.981.736,00	352.841,39	2.334.577,39	0,00	288.422,61
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial	14.000,00	147.460,47	32.032,34	179.492,81	165.492,81	0,00
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	14.000,00	147.460,47	32.032,34	179.492,81	165.492,81	0,00
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	14.000,00	147.460,47	32.032,34	179.492,81	165.492,81	0,00
1.3.21.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.000,00	147.460,47	32.032,34	179.492,81	165.492,81	0,00
1.3.21.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.000,00	147.460,47	32.032,34	179.492,81	165.492,81	0,00
1.3.21.01.01.31	Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	14.000,00	147.460,47	32.032,34	179.492,81	165.492,81	0,00
TOTAL RECEITAS		2.637.000,00	2.129.196,47	384.873,73	2.514.070,20	165.492,81	288.422,61


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente
Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro
Bruna da Cruz Duarte
Contadora
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	2.402.000,00	5.039.000,00	2.858.731,25	2.180.268,75
01000 - AGER SINOP	2.637.000,00	2.402.000,00	5.039.000,00	2.858.731,25	2.180.268,75
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00	980.715,58	871.284,42
Despesas Correntes	2.543.800,00	0,00	2.543.800,00	1.862.918,67	680.881,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	130.000,00	130.000,00	26.799,64	103.200,36
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	617.805,12	483.194,88
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.000,00	110.000,00	7.060,68	102.939,32
Aplicações Diretas	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	580.988,04	430.011,96
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	916.000,00	76.000,00	992.000,00	525.499,56	466.500,44
Obrigações Patronais	75.000,00	10.000,00	85.000,00	19.384,06	65.615,94
Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	24.000,00	44.000,00	43.165,10	834,90
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	0,00	20.000,00	20.000,00	19.738,96	261,04
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	90.000,00	0,00	90.000,00	36.817,08	53.182,92
Obrigações Patronais	90.000,00	20.000,00	110.000,00	56.556,04	53.443,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.722.000,00	1.722.000,00	953.915,94	768.084,06
Outras Despesas Correntes	1.442.800,00	0,00	1.442.800,00	1.245.113,55	197.686,45
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.722.000,00	1.722.000,00	953.915,94	768.084,06
Aplicações Diretas	1.394.276,17	0,00	1.394.276,17	1.196.589,72	197.686,45
Diárias - Civil	100.000,00	-64.685,00	35.315,00	21.855,00	13.460,00
Material de Consumo	94.000,00	66.119,70	160.119,70	123.185,10	36.934,60
Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	134.980,00	204.980,00	131.946,72	73.033,28
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	1.303.425,66	1.552.201,83	1.010.000,00	542.201,83
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	25.159,64	95.159,64	90.314,19	4.845,45
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	450.000,00	306.800,00	756.800,00	534.261,67	222.538,33
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	0,00	223.500,00	168.034,80	55.465,20
Auxílio-alimentação	35.000,00	2.000,00	37.000,00	20.680,00	16.320,00
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	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Despesas de Capital	80.000,00	0,00	80.000,00	15.097,00	64.903,00
INVESTIMENTOS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Investimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	15.097,00	64.903,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
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
Aquisição de Imóveis	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
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\$ 2.402.000,00	R\$ 5.039.000,00	R\$ 2.858.731,25	R\$ 2.180.268,75

SINOP, 31 de agosto de 2022

Marcia Cristina Lopes Hamandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Controladora
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 AGOSTO DE 2022

Data: 13/09/2022

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	2.725.484,94	323.484,94	5.039.000,00	87.356,10	2.858.731,25	2.180.268,75	275.853,42	1.762.742,22	1.095.989,03
19.010.0.0	AGER SINOP	2.637.000,00	2.725.484,94	323.484,94	5.039.000,00	87.356,10	2.858.731,25	2.180.268,75	275.853,42	1.762.742,22	1.095.989,03
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	24.000,00	892.000,00	56.180,33	525.499,56	366.500,44	56.180,33	525.499,56	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	0,00	12.323,38	62.676,62	0,00	12.323,38	0,00
3.1.90.13.00.00	2501000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.765,17	7.060,68	2.939,32	1.765,17	5.295,51	1.765,17
3.1.90.94.00.00	1501000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	24.000,00	0,00	44.000,00	0,00	43.165,10	834,90	0,00	43.165,10	0,00
3.1.91.13.00.00	1501000000 Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	6.114,79	36.817,08	53.182,92	1.364,81	30.702,29	6.114,79
3.1.91.13.00.00	2501000000 Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,01	19.738,96	261,04	5.773,60	19.738,96	0,00
3.3.90.14.00.00	1501000000 Diárias - Civil	85.000,00	0,00	74.685,00	10.315,00	800,00	10.205,00	110,00	800,00	10.205,00	0,00
3.3.90.14.00.00	2501000000 Diárias - Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	800,00	800,00	9.200,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	60.000,00	8.000,00	29.880,30	38.119,70	0,00	37.826,51	293,19	0,00	36.000,79	1.825,72
3.3.90.30.00.00	2501000000 Material de Consumo	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	1.454,80	84.708,59	3.291,41	5.543,56	10.470,24	74.238,35
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	50.000,00	24.980,00	0,00	74.980,00	0,00	74.980,00	0,00	0,00	74.980,00	0,00
3.3.90.33.00.00	2501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	36.966,72	53.033,28	12.322,24	24.644,48	12.322,24
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	112.000,00	303.500,00	76.500,00
3.3.90.35.00.00	2501000000 Serviços de Consultoria	0,00	1.300.000,00	128.139,64	1.171.860,36	0,00	630.000,00	541.860,36	6.000,00	18.000,00	612.000,00
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	0,00	50.174,55	0,00
3.3.90.36.00.00	2501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	40.139,64	0,00	40.139,64	0,00	40.139,64	0,00	10.034,91	20.069,82	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	0,00	356.776,93	23,07	24.298,36	305.209,29	51.567,64
3.3.90.39.00.00	2501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	17.540,00	161.300,99	138.699,01	15.165,00	39.378,15	121.922,84
3.3.90.46.00.00	1501000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.400,00	20.680,00	14.320,00	2.400,00	20.680,00	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	28.305,55	20.218,28
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
4.4.90.61.00.00	2501000000 Aquisição de Imóveis	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.181.300,00	2.705.484,94	323.484,94	4.563.300,00	87.055,10	2.593.012,70	1.970.287,30	258.491,63	1.594.467,85	998.544,85
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	0,00	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	0,00	168.034,80	55.465,20	13.644,90	107.304,49	60.730,31
		247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	177.624,80	69.875,20	13.644,90	116.894,49	60.730,31

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

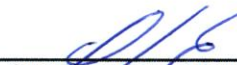
Data: 13/09/2022

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
04.128 0003	Formação de Recursos Humanos 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	10.850,00	4.150,00	0,00	10.850,00	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	11.021,31	8.978,69
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	301,00	7.243,75	12.756,25	301,00	7.243,75	0,00
		55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	301,00	38.093,75	36.906,25	301,00	29.115,06	8.978,69
04.131 0003	Comunicação Social 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 0000	Outros Encargos Especiais 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	3.415,89	22.264,82	27.735,18
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.415,89	22.264,82	27.735,18
99.999 9999	Reserva de Contingência 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	2.725.484,94	323.484,94	5.039.000,00	87.356,10	2.858.731,25	2.180.268,75	275.853,42	1.762.742,22	1.095.989,03



Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
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 AGOSTO DE 2022

Data: 13/09/2022

Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19 AGER SINOP		2.637.000,00	2.725.484,94	323.484,94	5.039.000,00	87.356,10	2.858.731,25	2.180.268,75	274.857,60	1.780.303,37	1.078.427,88
19.010.0.0	AGER SINOP	2.637.000,00	2.725.484,94	323.484,94	5.039.000,00	87.356,10	2.858.731,25	2.180.268,75	274.857,60	1.780.303,37	1.078.427,88
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	24.000,00	892.000,00	56.180,33	525.499,56	366.500,44	56.180,33	525.499,56	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	0,00	12.323,38	62.676,62	0,00	12.323,38	0,00
3.1.90.13.00.00	2501000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.765,17	7.060,68	2.939,32	1.765,17	7.060,68	0,00
3.1.90.13.00.00	1501000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	24.000,00	0,00	44.000,00	0,00	43.165,10	834,90	0,00	43.165,10	0,00
3.1.91.13.00.00	1501000000 Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	6.114,79	36.817,08	53.182,92	6.114,79	36.817,08	0,00
3.1.91.13.00.00	2501000000 Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,01	19.738,96	261,04	0,01	19.738,96	0,00
3.3.90.14.00.00	1501000000 Diárias - Civil	85.000,00	0,00	74.685,00	10.315,00	800,00	10.205,00	110,00	800,00	10.205,00	0,00
3.3.90.14.00.00	2501000000 Diárias - Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	800,00	800,00	9.200,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	60.000,00	8.000,00	29.880,30	38.119,70	0,00	37.826,51	293,19	0,00	36.000,79	1.825,72
3.3.90.30.00.00	2501000000 Material de Consumo	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	1.454,80	84.708,59	3.291,41	5.543,56	10.470,24	74.238,35
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	50.000,00	24.980,00	0,00	74.980,00	0,00	74.980,00	0,00	0,00	74.980,00	0,00
3.3.90.33.00.00	2501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	36.966,72	53.033,28	12.322,24	24.644,48	12.322,24
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	112.000,00	303.500,00	76.500,00
3.3.90.35.00.00	2501000000 Serviços de Consultoria	0,00	1.300.000,00	128.139,64	1.171.860,36	0,00	630.000,00	541.860,36	6.000,00	18.000,00	612.000,00
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	0,00	50.174,55	0,00
3.3.90.36.00.00	2501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	0,00	40.139,64	0,00	40.139,64	0,00	40.139,64	0,00	10.034,91	20.069,82	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	0,00	356.776,93	23,07	23.350,97	306.455,76	50.321,17
3.3.90.39.00.00	2501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	17.540,00	161.300,99	138.699,01	16.027,66	40.240,81	121.060,18
3.3.90.46.00.00	1501000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.400,00	20.680,00	14.320,00	2.400,00	20.680,00	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	32.349,20	16.174,63
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
4.4.90.61.00.00	2501000000 Aquisição de Imóveis	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.181.300,00	2.705.484,94	323.484,94	4.563.300,00	87.055,10	2.593.012,70	1.970.287,30	257.383,29	1.608.500,59	984.512,11

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	0,00	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	0,00	168.034,80	55.465,20	13.644,90	107.304,49	60.730,31
		247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	177.624,80	69.875,20	13.644,90	116.894,49	60.730,31



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 13/09/2022

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	
04.128 0003	Formação de Recursos Humanos 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	10.850,00	4.150,00	0,00	10.850,00	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	11.021,31	8.978,69
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	301,00	7.243,75	12.756,25	301,00	7.243,75	0,00
		55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	301,00	38.093,75	36.906,25	301,00	29.115,06	8.978,69
04.131 0003	Comunicação Social 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 0000	Outros Encargos Especiais 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	3.528,41	25.793,23	24.266,77
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.528,41	25.793,23	24.266,77
99.999 9999	Reserva de Contingência 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	2.725.484,94	323.484,94	5.039.000,00	87.356,10	2.858.731,25	2.180.268,75	274.857,60	1.780.303,37	1.078.427,88



Marcia Cristina Lopes Hermadorea
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022
Data.: 13/09/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		29.989,50	26.797,68	16.346,92	19.538,74
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		29.989,50	26.797,68	16.346,92	19.538,74
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		29.989,50	26.797,68	16.346,92	19.538,74
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		29.989,50	26.797,68	16.346,92	19.538,74
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.934,11	1.934,11	1.911,35	1.911,35
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.934,11	1.934,11	1.911,35	1.911,35
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	1.436,37	1.436,37	1.436,37	1.436,37
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	122,53	122,53	122,53	122,53
21881.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	C	F	375,21	375,21	352,45	352,45
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		6.643,92	6.643,92	5.602,06	5.602,06
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		6.643,92	6.643,92	5.602,06	5.602,06
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	6.393,92	6.393,92	5.477,06	5.477,06
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	250,00	250,00	125,00	125,00
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		21.411,47	18.219,65	8.833,51	12.025,33
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		21.411,47	18.219,65	8.833,51	12.025,33
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	2.458,33	689,79	689,79	2.458,33
21883.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	18.953,14	17.529,86	8.143,72	9.567,00
Total:			-29.989,50	26.797,68	16.346,92	-19.538,74

Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 12/09/2022
 Hora.: 11:13:03
 Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto		
313	2022	19010000412500032010339014000025010000000	5	03020/2021			
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red	Compl.	Parte
SUPLEMENTAÇÃO ENTRE NAT DE DESPES/		01/08/2022	10.000,00				
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	25010000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	10.000,00		
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.35.00.00	25010000000	Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	10.000,00	0,00		
Total Unidade:				10.000,00	10.000,00		
Total Órgão:				10.000,00	10.000,00		
Total do Movimento:				10.000,00	10.000,00		

Marela Cristina Lopes Hermadorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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



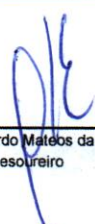
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.01.01.00 Mês de: Agosto de 2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5			
31/08/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais:				3.502.324,14
15/08/2022 VALOR REF. PAGTO A MAIOR - ESTORNO 09/22	19		2.882,75	
31/08/2022 VALOR APLICADO NO MES 08/2022	20		3.499.441,39	
31/08/2022 SALDO MENSAL				3.502.324,14


Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000464-5

Nome:

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	256662	RESGATE	9.510,45C	9.510,45C
03/08/2022	135726	ENVIO TED	9.500,00D	10,45C
03/08/2022	135726	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	497963	RESGATE	24.146,06C	24.146,06C
04/08/2022	265703	PAG BOLETO	274,71D	23.871,35C
04/08/2022	269217	PAG BOLETO	161,10D	23.710,25C
04/08/2022	271322	PAG BOLETO	550,45D	23.159,80C
04/08/2022	275416	PAG BOLETO	5.590,54D	17.569,26C
04/08/2022	279393	PAG BOLETO	1.890,24D	15.679,02C
04/08/2022	283047	PAG BOLETO	46,88D	15.632,14C
04/08/2022	284877	PAG BOLETO	168,70D	15.463,44C
04/08/2022	288501	PAG BOLETO	1.275,00D	14.188,44C
04/08/2022	041251	ENVIO TEV	1.934,11D	12.254,33C
04/08/2022	135182	ENVIO TED	8.144,67D	4.109,66C
04/08/2022	144364	ENVIO TED	4.088,76D	20,90C
04/08/2022	135182	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
04/08/2022	144364	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	392740	RESGATE	22.698,78C	22.698,78C
05/08/2022	368823	PAG BOLETO	125,00D	22.573,78C
05/08/2022	051256	ENVIO TEV	1.940,47D	20.633,31C
05/08/2022	051300	ENVIO TEV	11.591,86D	9.041,45C
05/08/2022	125620	ENVIO TED	916,00D	8.125,45C
05/08/2022	135962	ENVIO TED	2.540,00D	5.585,45C
05/08/2022	136429	ENVIO TED	1.500,00D	4.085,45C
05/08/2022	169398	ENVIO TED	4.043,65D	41,80C
05/08/2022	125620	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
05/08/2022	135962	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
05/08/2022	136429	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
05/08/2022	169398	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	279212	RESGATE	7.336,10C	7.336,10C
08/08/2022	442288	PAG DARF	3.415,89D	3.920,21C
08/08/2022	844105	PAG GPS	2.454,96D	1.465,25C
08/08/2022	125231	ENVIO TED	1.454,80D	10,45C
08/08/2022	125231	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	257637	RESGATE	13.385,32C	13.385,32C
09/08/2022	432037	PAG BOLETO	242,18D	13.143,14C
09/08/2022	143045	ENVIO TED	800,00D	12.343,14C
09/08/2022	143370	ENVIO TED	12.322,24D	20,90C
09/08/2022	143045	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
09/08/2022	143370	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	349394	RESGATE	4.974,50C	4.974,50C
12/08/2022	279757	PAG BOLETO	219,90D	4.754,60C
12/08/2022	281749	PAG BOLETO	301,00D	4.453,60C



12/08/2022	853542	PAG FONE	801,58D	3.652,02C
12/08/2022	138290	ENVIO TED	2.953,12D	698,90C
12/08/2022	138776	ENVIO TED	678,00D	20,90C
12/08/2022	138290	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
12/08/2022	138776	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	301428	RESGATE	13.971,50C	13.971,50C
15/08/2022	131400	ENVIO TED	13.961,05D	10,45C
15/08/2022	131400	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	593587	RESGATE	125,00C	125,00C
16/08/2022	119760	PAG BOLETO	125,00D	0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	291296	RESGATE	947,17C	947,17C
17/08/2022	387883	PAG AGUA	136,72D	810,45C
17/08/2022	137614	ENVIO TED	800,00D	10,45C
17/08/2022	137614	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	505678	RESGATE	47.820,90C	47.820,90C
19/08/2022	112587	ENVIO TED	27.000,00D	20.820,90C
19/08/2022	113141	ENVIO TED	20.800,00D	20,90C
19/08/2022	112587	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
19/08/2022	113141	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	564651	APLICACAO	352.841,39D	352.841,39D
22/08/2022	000341	CRED TED	4.484,80C	348.356,59D
22/08/2022	000341	CRED TED	23.701,69C	324.654,90D
22/08/2022	000341	CRED TED	283.175,44C	41.479,46D
22/08/2022	000341	CRED TED	5.678,08C	35.801,38D
22/08/2022	000341	CRED TED	1.682,29C	34.119,09D
22/08/2022	000341	CRED TED	7.636,79C	26.482,30D
22/08/2022	000341	CRED TED	17.821,23C	8.661,07D
22/08/2022	221440	CRED PIX	8.661,07C	0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	490365	RESGATE	136,72C	136,72C
24/08/2022	260648	PAG AGUA	136,72D	0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	264093	RESGATE	44.506,03C	44.506,03C
29/08/2022	132109	ENVIO TED	1.872,58D	42.633,45C
29/08/2022	132581	ENVIO TED	8.230,23D	34.403,22C
29/08/2022	132733	ENVIO TED	6.109,20D	28.294,02C
29/08/2022	133492	ENVIO TED	2.704,04D	25.589,98C
29/08/2022	291153	ENVIO TEV	5.304,80D	20.285,18C
29/08/2022	291154	ENVIO TEV	6.057,06D	14.228,12C
29/08/2022	291155	ENVIO TEV	3.497,15D	10.730,97C
29/08/2022	291200	ENVIO TEV	5.252,66D	5.478,31C
29/08/2022	291201	ENVIO TEV	2.732,47D	2.745,84C
29/08/2022	291206	ENVIO TEV	2.704,04D	41,80C
29/08/2022	132109	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
29/08/2022	132581	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
29/08/2022	132733	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
29/08/2022	133492	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	269483	RESGATE	99.579,40C	99.579,40C
30/08/2022	280082	PAG BOLETO	1.890,24D	97.689,16C
30/08/2022	281798	PAG BOLETO	6.452,68D	91.236,48C
30/08/2022	283012	PAG BOLETO	46,88D	91.189,60C
30/08/2022	284363	PAG BOLETO	168,70D	91.020,90C



05/09/2022 09:14

GovConta Caixa

30/08/2022	140032	ENVIO TED	85.000,00D	6.020,90C
30/08/2022	140199	ENVIO TED	6.000,00D	20,90C
30/08/2022	140032	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/08/2022	140199	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 05/09/2022
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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

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 08/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.403.754,59C	529.112,492741
Aplicações	352.841,39C	54.495,212169
Resgates	289.186,93D	44.675,915501
Rendimento Bruto no Mês	32.032,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.499.441,39C	538.931,789409
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	9.510,45D	1.476,657575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 08	RESGATE	24.146,06D	3.747,609257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	22.698,78D	3.521,542660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	7.336,10D	1.137,674809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 08	RESGATE	13.385,32D	2.074,933984
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	4.974,50D	770,182421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	13.971,50D	2.162,269607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	125,00D	19,337538
	IRRF	0,00	

Impostos 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/telefonos-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 05/09/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

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 08/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.403.754,59C	529.112,492741
Aplicações	352.841,39C	54.495,212169
Resgates	289.186,93D	44.675,915501
Rendimento Bruto no Mês	32.032,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.499.441,39C	538.931,789409
Saldo Líquido*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 08	IOF	0,00	
	RESGATE	947,17D	146,467702
	IRRF	0,00	
19 / 08	IOF	0,00	
	RESGATE	47.820,90D	7.388,805426
	IRRF	0,00	
22 / 08	IOF	0,00	
	APLICACAO	352.841,39C	54.495,212169
24 / 08	RESGATE	136,72D	21,098690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	49,00D	7,558467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	44.506,03D	6.859,768339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	99.579,40D	15.342,009019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Impostos 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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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: Agosto de 2022	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3			
31/08/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/08/2022 SALDO MENSAL				0,00


Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000465-3

Nome:

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
08/2022

P?na.: 1 de 1

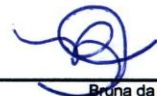
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	000000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	3.499.441,39	3.502.324,14
104-0	000000854-0	000000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	000000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	3.499.441,39	3.502.324,14



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 15/09/2022
 Hora.: 11:49:35
 Página.: 1 de 1

Relatório de empenhados no mês: Agosto de 2022

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00175/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.30.00.00	25010000000	00166 H.DE MATOS COMERCIO	04/08/2022	1.454,80
00176/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000	01081 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	05/08/2022	2.540,00
00177/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00	15010000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	09/08/2022	800,00
00178/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000	01081 JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	12/08/2022	15.000,00
00179/00	19.010.0.0.04.128.0003.1.005.3.3.90.39.00.00	15010000000	01064 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGUL	12/08/2022	301,00
00180/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00	25010000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	17/08/2022	800,00
00181/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000	00041 AGER - EFETIVOS	25/08/2022	48.156,80
00182/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.46.00.00	15010000000	00041 AGER - EFETIVOS	25/08/2022	1.500,00
00183/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	25/08/2022	8.023,53
00184/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.46.00.00	15010000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	25/08/2022	900,00
00185/00	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	31/08/2022	6.114,79
00186/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	25010000000	00058 INSS - PATRONAL	31/08/2022	1.765,17
00187/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.91.13.00.00	25010000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/08/2022	0,01
Fundamento Compra Direta:				Total : EMPENHADOS	87.356,10
				Total no Período:	87.356,10

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MFF-018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 15/09/2022

Hora.: 11:50:22

Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER SINOP					
Unidade: 01000-AGER SINOP					
Fonte: 15010000000 Recurso Livre					
25/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190110100-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00181/00	45.979,39
25/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190115600-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00181/00	2.177,41
25/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190110100-1501000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00183/00	8.023,53
31/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3191130399-1501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00185/00	6.114,79
09/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390140100-1501000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00177/00	800,00
12/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390350300-1501000000	01131-MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV		00015/00	27.000,00
29/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390359500-1501000000	01164-MACIEL CONSULTORES S/S		00079/00	85.000,00
17/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390390500-1501000000	01151-SQUARE PROJETOS LTDA		00014/00	20.800,00
31/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394800-1501000000	00990-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		00009/00	53,34
22/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-1501000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00020/00	210,67
22/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-1501000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00021/00	600,41
22/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-1501000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00022/00	332,63
16/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394400-1501000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00023/00	136,72
23/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394400-1501000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00023/00	136,72
01/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390395800-1501000000	00035-OI S/A		00024/00	801,58
31/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390398100-1501000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00025/00	278,90
25/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390460100-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00182/00	1.500,00
25/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390460100-1501000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00184/00	900,00
31/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3391970100-1501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00017/00	4.043,65
10/08/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400100-1501000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA		00004/00	11.247,00
05/08/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400800-1501000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00105/00	1.500,00
04/08/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400400-1501000000	01159-GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		00038/00	219,90
05/08/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400300-1501000000	01072-MRX - MB PROPAGANDA EMPRESARIAL LTD		00092/00	678,00
12/08/2022	19.01000.04.128.0003.1005.3390396500-1501000000	01064-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE		00179/00	301,00
31/08/2022	19.01000.28.846.0000.9009.3390470100-1501000000	00036-PASEP		00026/00	3.528,41
Total por Fonte : 15010000000					222.364,05
Fonte: 25010000000 RECURSO LIVRE - SUPERAVIT					
31/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190130200-2501000000	00058-INSS - PATRONAL		00186/00	1.765,17
31/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3191130399-2501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00187/00	0,01
17/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390140100-2501000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00180/00	800,00
03/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390300300-2501000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEF		00137/00	4.088,76
04/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390300700-2501000000	00166-H.DE MATOS COMERCIO		00175/00	1.454,80
05/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390330300-2501000000	01101-MEGA LOCADORA EIRELI		00144/00	12.322,24
29/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390359500-2501000000	00964-LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA ME		00123/00	6.000,00
04/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390361500-2501000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00154/00	10.034,91
08/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390397800-2501000000	00765-COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER		00114/00	3.125,00
02/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390395900-2501000000	01135-BRAYAN VINICIUS SILVA VITORINO 0551446		00142/00	9.500,00
31/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394800-2501000000	00990-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		00155/00	862,66
05/08/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390391200-2501000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00176/00	2.540,00
Total por Fonte : 25010000000					52.493,55



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 15/09/2022

Hora.: 11:50:22

Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER SINOP					
Unidade: 01000-AGER SINOP					
Total da Unidade : 01000					274.857,60
Valor do Empenho					274.857,60

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 274.857,60


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Data.: 15/09/2022
Hora.: 11:51:08
Página.: 1 de 2

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER SINOP								
Unidade: 01000 - AGER SINOP								
25/08/2022	00183/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					93,19
25/08/2022	00183/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					689,79
29/08/2022	00183/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		486886112	000000854-0	00000000000464-5	7.240,55
29/08/2022	00184/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-150100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		486886112	000000854-0	00000000000464-5	900,00
25/08/2022	00181/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.944,71
25/08/2022	00181/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					122,53
25/08/2022	00181/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.477,06
25/08/2022	00181/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.436,37
25/08/2022	00181/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					352,45
29/08/2022	00181/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		486886284	000000854-0	00000000000464-5	34.823,68
29/08/2022	00182/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-150100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		486886284	000000854-0	00000000000464-5	1.500,00
17/08/2022	00023/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-150100000000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		387883	000000854-0	00000000000464-5	136,72
24/08/2022	00023/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-150100000000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		260648	000000854-0	00000000000464-5	136,72
12/08/2022	00179/00	19.01000.04.128.0003.1005.3390390000-150100000000	01064 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AG		24281749	000000854-0	00000000000464-5	301,00
03/08/2022	00142/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-250100000000	01135 - BRAYAN VINICIUS SILVA VITORIN		00135726	000000854-0	00000000000464-5	9.500,00
31/08/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-150100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	278,90
05/08/2022	00009/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-150100000000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRI		125620	000000854-0	00000000000464-5	916,00
12/08/2022	00114/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-250100000000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADOR		138290	000000854-0	00000000000464-5	2.953,12
12/08/2022	00114/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-250100000000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADOR					46,88
12/08/2022	00114/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-250100000000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADOR					125,00
15/08/2022	00004/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-150100000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		00131400	000000854-0	00000000000464-5	11.078,30
15/08/2022	00004/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-150100000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO					168,70
04/08/2022	00020/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-150100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		16269217	000000854-0	00000000000464-5	161,10
04/08/2022	00021/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-150100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		16271322	000000854-0	00000000000464-5	550,45
04/08/2022	00022/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-150100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		16265703	000000854-0	00000000000464-5	274,71
09/08/2022	00020/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-150100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		21432037	000000854-0	00000000000464-5	242,18
12/08/2022	00038/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-150100000000	01159 - GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES		24279757	000000854-0	00000000000464-5	219,90
08/08/2022	00175/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390300000-250100000000	00166 - H.DE MATOS COMERCIO		125231	000000854-0	00000000000464-5	1.454,80
08/08/2022	00171/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190130000-250100000000	00058 - INSS - PATRONAL		844105	000000854-0	00000000000464-5	1.765,17
05/08/2022	00173/00	19.01000.04.125.0003.2010.3191130000-150100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		890799717	000000854-0	00000000000464-5	341,20
05/08/2022	00174/00	19.01000.04.125.0003.2010.3191130000-150100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		890692558	000000854-0	00000000000464-5	1.023,61
05/08/2022	00172/00	19.01000.04.125.0003.2010.3191130000-250100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		890799717	000000854-0	00000000000464-5	5.773,59
05/08/2022	00017/00	19.01000.04.125.0003.2010.3391970000-150100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		169398	000000854-0	00000000000464-5	4.043,65
31/08/2022	00187/00	19.01000.04.125.0003.2010.3191130000-250100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		890799717	000000854-0	00000000000464-5	0,01
05/08/2022	00176/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-250100000000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUI		135962	000000854-0	00000000000464-5	2.540,00
05/08/2022	00105/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-150100000000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		136429	000000854-0	00000000000464-5	1.500,00
30/08/2022	00123/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390350000-250100000000	00964 - LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVO		140199	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
30/08/2022	00079/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390350000-150100000000	01164 - MACIEL CONSULTORES S/S		140032	000000854-0	00000000000464-5	85.000,00
09/08/2022	00177/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390140000-150100000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		143045	000000854-0	00000000000464-5	800,00
17/08/2022	00180/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390140000-250100000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		137614	000000854-0	00000000000464-5	800,00
04/08/2022	00154/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390360000-250100000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00135182	000000854-0	00000000000464-5	8.144,67
04/08/2022	00154/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390360000-250100000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.890,24
19/08/2022	00015/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390350000-150100000000	01131 - MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUA		112587	000000854-0	00000000000464-5	27.000,00
09/08/2022	00144/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390330000-250100000000	01101 - MEGA LOCADORA EIRELI		143370	000000854-0	00000000000464-5	12.322,24
22/08/2022	00092/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-150100000000	01072 - MRX - MB PROPAGANDA EMPRES		138776	000000854-0	00000000000464-5	678,00
12/08/2022	00024/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-150100000000	00035 - OI S/A		853542	000000854-0	00000000000464-5	801,58
08/08/2022	00026/00	19.01000.28.846.0000.9009.3390470000-150100000000	00036 - PASEP		442288	000000854-0	00000000000464-5	3.415,89
19/08/2022	00014/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-150100000000	01151 - SQUARE PROJETOS LTDA		113141	000000854-0	00000000000464-5	20.800,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 15/09/2022
Hora.: 11:51:09
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/08/2022 até 31/08/2022

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER SINOP								
Unidade: 01000 - AGER SINOP								
04/08/2022	00137/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390300000-25010000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I			00144364	000000854-0	00000000000464-5	4.088,76
Total por Unidade:								275.853,42
Total por Órgão:								275.853,42
Total Geral:								275.853,42

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	64.476,14
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	211.377,28
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	275.853,42


Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

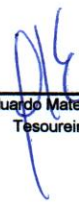
Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data.: 15/09/2022
Hora.: 11:55:37
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
12/08/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.90.00.02-50100000001081	JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	00178/00	15.000,00
31/08/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.11.30.00.01-50100000000061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00185/00	6.114,79
31/08/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.01.30.00.02-50100000000058	INSS - PATRONAL	00186/00	1.765,17

Total de Empenhos em Aberto no Período: 22.879,96


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Controladora
CRC MF-018073/O-0



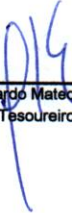
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2022

Data.: 15/09/2022
Hora.: 12:00:45
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
16/03/2020	19001000412500322081339039000015010000000	01100-ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VIDEO LTDA ME	00081/00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26/03/2020	19001000412500322081339035000015010000000	01093-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 Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/08/2022 / Data Final: 31/08/2022

Data.: 15/09/2022
Hora.: 12:03:02
Página.: 1 de 1

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

2501000000 - RECURSO LIVRE - SUPERAVIT

Orçamento Inicial:			0,00		Suplementações:		20.000,00		Reduções:		0,00		Saldo Inicial:		261,05	
Data	Empenho	Chave	Histórico		Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar					
05/08/2022	00172/00	000604	PAGAMENTO A INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S (00061) - CONFORME OP 04617/00 CONTRA A CONTA 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	261,05	0,00	19.738,95	5.773,59	-5.773,59					
31/08/2022	00187/00	000372	LIQUIDACAO NESTA DATA 31/08/2022		0-Liquida	0,00	261,05	0,01	19.738,94	0,00	-5.773,58					
31/08/2022	00187/00	000696	PAGAMENTO A INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S (00061) - CONFORME OP 04697/00 CONTRA A CONTA 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar		0-Pagamto	0,00	261,05	0,00	19.738,94	0,01	-5.773,59					
Orçamento:			0,00	Suplementação:	20.000,00	Empenhados:	19.738,95	Cota Regular:	0,00	Pagos:	5.773,60	Liquidado:	0,01	À Pagar Empenhado:	13.965,35	
				Redução:	0,00	Saldo Dotação:	261,05	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	19.738,94	À Pagar Liquidado:	-5.773,59	

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/08/2022 / Data Final: 31/08/2022

Data.: 15/09/2022
Hora.: 12:03:02
Página.: 1 de 1

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

2501000000 - RECURSO LIVRE - SUPERAVIT

Orçamento Inicial:			0,00		Suplementações:		20.000,00		Reduções:		0,00		Saldo Inicial:		261,05	
Data	Empenho	Chave	Histórico		Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar					
05/08/2022	00172/00	000604	PAGAMENTO A INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S (00061) - CONFORME OP 04617/00 CONTRA A CONTA 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	261,05	0,00	19.738,95	5.773,59	-5.773,59					
31/08/2022	00187/00	000372	LIQUIDACAO NESTA DATA 31/08/2022		0-Liquida	0,00	261,05	0,01	19.738,94	0,00	-5.773,58					
31/08/2022	00187/00	000696	PAGAMENTO A INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S (00061) - CONFORME OP 04697/00 CONTRA A CONTA 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar		0-Pagamto	0,00	261,05	0,00	19.738,94	0,01	-5.773,59					
Orçamento:			0,00	Suplementação:	20.000,00	Empenhados:	19.738,95	Cota Regular:	0,00	Pagos:	5.773,60	Liquidado:	0,01	À Pagar Empenhado:	13.965,35	
				Redução:	0,00	Saldo Dotação:	261,05	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	19.738,94	À Pagar Liquidado:	-5.773,59	

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/08/2022 / Data Final: 31/08/2022

Data.: 15/09/2022
Hora.: 12:03:34
Página.: 1 de 1

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

2501000000 - RECURSO LIVRE - SUPERAVIT

Orçamento Inicial:		0,00		Suplementações:		10.000,00		Reduções:		0,00		Saldo Inicial:		4.704,49	
Data	Empenho	Chave	Histórico			Tipo		Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar		
08/08/2022	00171/00	000645	PAGAMENTO A INSS - PATRONAL (00058) - CONFORME OP 04658/00 CONTRA A			4-Pagamto		0,00	4.704,49	0,00	5.295,51	1.765,17	-1.765,17		
			CONTA 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar												
31/08/2022	00186/00	000369	LIQUIDACAO NESTA DATA 31/08/2022			0-Liquida		0,00	4.704,49	1.765,17	3.530,34	0,00	0,00		
Orçamento:		0,00	Suplementação:	10.000,00	Empenhados:	5.295,51	Cota Regular:	0,00	Pagos:	1.765,17	Liquidado:	1.765,17	À Pagar Empenhado: 3.530,34		
			Redução:	0,00	Saldo Dotação:	4.704,49	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	3.530,34	À Pagar Liquidado: 0,00		

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/08

Lotacionograma Posição em 31/08/2022

Data.: 15/09/2022

Hora.: 12:05:00

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		
003	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
007338	1	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	A.G.E.R	10/08/2020	10/08/2020	13.576,87						CC-11-A-1	640	
004	1	DIRETOR TECNICO OPERACIONAL DA AGER												
	1												0	
005	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014	03/11/2014	3.626,26						CC-05-A-1	643	
007	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO												
007337	1	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	A.G.E.R	20/02/2020	20/02/2020	2.177,41						CE-14-A-1	644	
008	1	PROCURADOR JURIDICO DA AGER												
007332	1	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	A.G.E.R	24/10/2018	15/10/2018	6.549,00						CE-25-A-1	645	
009	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	7.839,13						CE-72-A-1	646	
010	2	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
007333	1	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MA	A.G.E.R	14/08/2019	30/07/2019	7.839,13						CE-72-A-1	646	
	2												0	
011	1	CONTADOR												
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	6.549,00						CE-25-A-1	645	
012	3	CHEFE DE DIVISÃO												
007339	1	FRANCIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARI	A.G.E.R	10/03/2021	10/03/2021	2.674,51						CC-06-A-1	647	
007341	2	IGOR LUIZ ALBERTON	A.G.E.R	22/11/2021	22/11/2021	2.674,51						CC-06-A-1	647	
007336	3	JULIANE FERMINA MACHADO	A.G.E.R	06/11/2019	06/11/2019	2.674,51						CC-06-A-1	647	
013	1	ESTAGIARIO												
	1												0	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/08

Data.: 15/09/2022

Hora.: 12:07:15

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP
Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007337	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	02	CONCURSADO(A ASSISTENTE ADMINISTRATI	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				
39	LICENÇA MEDICA	30		2.177,41						
1	HORAS NORMAIS			0,00						
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
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	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	CONCURSADO(A 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	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	627,34	0,00	916,86	5.304,80		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	CONCURSADO(A 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	Liquido		
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	SF	IR	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	CONCURSADO(A 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	Liquido		
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	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007338	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	02	CONCURSADO(A 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-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS						DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	150		13.576,87		105	VALE MERCADO - SFPMS		352,45	
						111	MENSALIDADE SINDICAL	01	89,30	
						121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.436,37	
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
13.576,87		1.878,12	0,00	0,00	2.635,09	0,00	833,43	8.230,23		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATE	02	CONCURSADO(A 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		





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/08

Data.: 15/09/2022

Hora.: 12:07:16

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02	CONCURSADO(A PROCURADOR JURÍDICO	1	MENSAL	00	00		6.549,00	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	900,00	45.979,39	105	VALE MERCADO - SFPMS				352,45	
39	LICENÇA MEDICA	30,00	2.177,41	111	MENSALIDADE SINDICAL		2,00		122,53	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.500,00	121	PLANO SAUDE B - SFPMS				1.436,37	
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido	
	49.656,80	1.911,35	0,00	0,00	5.944,71	0,00	5.477,06		36.323,68	

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

CONCURSADO(A)	Valor Base	39.122,05	+ de 10 SM	Total	39.122,05
TOTAL DAS BASES	Valor Base	39.122,05	+ de 10 SM	Total	39.122,05
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.477,06	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			6.114,79	
	-----> PARCIAL			11.591,85	
	-----> VALOR A RECOLHER			11.591,85	

CONCURSADO(A) 7

TOTAL DE FUNCIONARIOS 7





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/08

Data.: 15/09/2022

Hora.: 12:07:16

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 3

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00019 AGER COMISSIONADOS

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	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.Familia	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	SF	IR	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	Líquido		
	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	SF	IR	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.Familia	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 COMISSIONADOS

GANHOS				DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	450,00	8.023,53					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		900,00					
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
	8.923,53	0,00	0,00	0,00	93,19	0,00	689,79	8.140,55

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

COMISSIONADO(A)	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
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			689,79	
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			160,47	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			1.604,70	
	-----> PARCIAL			2.454,96	
	-----> VALOR A RECOLHER			2.454,96	

COMISSIONADO(A) 3

TOTAL DE FUNCIONARIOS 3





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2022/08

Data.: 15/09/2022

Hora.: 12:07:16

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	1.350,00	54.002,92	105	VALE MERCADO - SFPMS		352,45	
39	LICENCA MEDICA	30,00	2.177,41	111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	122,53	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.400,00	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.436,37	
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
58.580,33		1.911,35	0,00	0,00	6.037,90	0,00	6.166,85	44.464,23

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

COMISSONADO(A)	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
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			689,79	
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			160,47	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			1.604,70	
	-----> PARCIAL			2.454,96	
	-----> VALOR A RECOLHER			2.454,96	

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

CONCURSADO(A)	Valor Base	39.122,05	+ de 10 SM	Total	39.122,05
TOTAL DAS BASES	Valor Base	39.122,05	+ de 10 SM	Total	39.122,05
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.477,06	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			6.114,79	
	-----> PARCIAL			11.591,85	
	-----> VALOR A RECOLHER			11.591,85	

COMISSONADO(A)	3
CONCURSADO(A)	7
TOTAL DE FUNCIONARIOS	10





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/08

Resumo da Folha de Pagamento

Data.: 15/09/2022
Hora.: 12:07:16
Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.350,00	54.002,92	105	VALE MERCADO - SFPMS		352,45
39	LICENÇA MEDICA	30,00	2.177,41	111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	122,53
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.400,00	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.436,37
Ganhos		58.580,33		Descontos		1.911,35	
				Sal. Família		0,00	
				Pasep		0,00	
				IRRF		6.037,90	
				FGTS		0,00	
				PREVIDÊNCIA(S)		6.166,85	
				Líquido			44.464,23

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

COMISSONADO(A)	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
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			689,79	
	ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)			160,47	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			1.604,70	
	-----> PARCIAL			2.454,96	
	-----> VALOR A RECOLHER			2.454,96	

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

CONCURSADO(A)	Valor Base	39.122,05	+ de 10 SM	Total	39.122,05
TOTAL DAS BASES	Valor Base	39.122,05	+ de 10 SM	Total	39.122,05
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.477,06	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (15.63%)			6.114,79	
	-----> PARCIAL			11.591,85	
	-----> VALOR A RECOLHER			11.591,85	

COMISSONADO(A)	3
CONCURSADO(A)	7
TOTAL DE FUNCIONARIOS	10





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 15/09/2022
Hora.: 12:16:17
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 08/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0017700	09/08/2022	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	SAPEZAL/CUIABA	REUNIÃO PREFEITURA DE SAPEZAL / REUNIÃO LIBRA SERVIÇOS CUIABA	09/08/2022 à 12/08/2022	400,00	2	800,00
0018000	17/08/2022	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	ALTA FLORESTA	REUNIAO COM GRUPO DE ESTAGIARIAS ALTA FLORESTA	17/08/2022 à 19/08/2022	400,00	2	800,00

Quantidade de Registros: 2

Total: 1.600,00

Data: 31/08/2022



AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 15/09/2022
 Hora.: 12:18:07
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO:
Mês/Ano: 08/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
01000000003/2022	03/08/2022	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 12 MÁQUINAS, COPIADORAS DIGITALIZADORAS E IMPRESSORAS SENDO QUE TODO O MATERIAL DE CONSUMO ESTÁ INCLUSO, (EXCETO PAPEL), E A PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NECESSARIA AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DESSES EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP

Luciana dos Santos Martens

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 4 PMI ou manifestação e interesse privado 4 MIP
31	Concorrência para celebração de PPP 4 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



AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 15/09/2022
Hora.: 12:18:07
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO!
Mês/Ano: 08/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
			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
			51 Diálogo Competitivo para celebração de PPP



AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 15/09/2022
 Hora.: 12:19:03
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO!

Mês/Ano: 08/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
01000000003/2022	11/08/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 12 MÁQUINAS, COPIADORAS DIGITALIZADORAS E IMPRESSORAS SENDO QUE TODO O MATERIAL DE CONSUMO ESTÁ INCLUSO, (EXCETO PAPEL), E A PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NECESSARIA AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DESSES EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP	33339257000121	JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	201033903900002501000000	36.000,00	36.000,00
01000000003/2022	11/08/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 12 MÁQUINAS, COPIADORAS DIGITALIZADORAS E IMPRESSORAS SENDO QUE TODO O MATERIAL DE CONSUMO ESTÁ INCLUSO, (EXCETO PAPEL), E A PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NECESSARIA AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DESSES EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP	10791376000115	ALENCAR E LEANDRO LTDA	201033903900002501000000	50.400,00	
01000000003/2022	11/08/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 12 MÁQUINAS, COPIADORAS DIGITALIZADORAS E IMPRESSORAS SENDO QUE TODO O MATERIAL DE CONSUMO ESTÁ INCLUSO, (EXCETO PAPEL), E A PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NECESSARIA AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DESSES EQUIPAMENTOS EM ATENDIMENTO A AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP	17858886000101	LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	201033903900002501000000	43.200,00	

Luciana dos Santos Martens
 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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 15/09/2022
Hora.: 12:19:03
Página.: 2

Relatório Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO!

Mês/Ano: 08/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
					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		
					16 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)		
					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		
					60 Diálogo Competitivo para Concessão Comum		
					61 Diálogo Competitivo para celebração de PPP		

Data: 31/08/2022





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 08/2022

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000011/2022	Prestação de Serviço	12/08/2022	JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 12 MÁQUINAS, COPIADORAS DIGITALIZADORAS E IMPRESSORAS SENDO QUE TODO O MATERIAL DE CONSUMO ESTÁ INCLUSO, (EXCETO PAPEL), E A PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA TÉCNICA NECESSARIA AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DESSES EQUIPAMENTOS E	36.000,00	12/08/2023	01000000003/2022	

Data: 31/08/2022

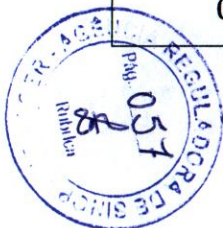


AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 08/2022

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÕES AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
01	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais ou de remanejamento, DECRETOS;	Durante o mês não houve.
02	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizada na LOA;	Durante o mês não houve.
03	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;	Durante o mês não houve.
04	Justificativa da anulação dos empenhos;	Durante o mês não houve.
05	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;	Durante o mês não houve.
06	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.
07	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Durante o mês não houve.
08	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Durante o mês não houve.
09	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Durante o mês não houve.

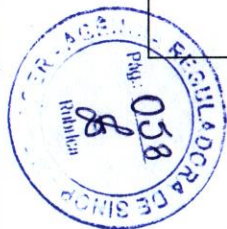


AGER – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 08/2022

10	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Durante o mês não houve.
11	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Durante o mês não houve.
12	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração.
13	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer);	Durante o mês não houve.
14	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.
15	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Durante o mês não houve.
16	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
17	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.
18	Demonstrativo Analítico das Ocorrências relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	Durante o mês não houve.
19	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve.
20	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	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: 08/2022

21	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês.
22	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.
23	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve.
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês.
25	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu.
26	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Durante o mês não ocorreu.
27	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

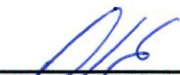
AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 15/09/2022
 Hora.: 12:23:46
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N Receitas Correntes	259.695,05	251.838,10	272.715,65	305.446,06	310.749,31	360.000,96	368.751,34	384.873,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.070,20
N Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	244.719,32	235.823,22	252.501,24	286.393,14	286.095,26	334.614,43	341.589,39	352.841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.577,39
N Taxas	244.719,32	235.823,22	252.501,24	286.393,14	286.095,26	334.614,43	341.589,39	352.841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.577,39
N Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	244.719,32	235.823,22	252.501,24	286.393,14	286.095,26	334.614,43	341.589,39	352.841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.577,39
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	244.719,32	235.823,22	252.501,24	286.393,14	286.095,26	334.614,43	341.589,39	352.841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.577,39
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principa	244.719,32	235.823,22	252.501,24	286.393,14	286.095,26	334.614,43	341.589,39	352.841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.577,39
N Taxa Serviços de Regulação e fiscalização - Ager	244.719,32	235.823,22	252.501,24	286.393,14	286.095,26	334.614,43	341.589,39	352.841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.577,39
N Receita Patrimonial	14.975,73	16.014,88	20.214,41	19.052,92	24.654,05	25.386,53	27.161,95	32.032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	179.492,81
N Valores Mobiliários	14.975,73	16.014,88	20.214,41	19.052,92	24.654,05	25.386,53	27.161,95	32.032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	179.492,81
N Juros e Correções Monetárias	14.975,73	16.014,88	20.214,41	19.052,92	24.654,05	25.386,53	27.161,95	32.032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	179.492,81
N Remuneração de Depósitos Bancários	14.975,73	16.014,88	20.214,41	19.052,92	24.654,05	25.386,53	27.161,95	32.032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	179.492,81
N Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.975,73	16.014,88	20.214,41	19.052,92	24.654,05	25.386,53	27.161,95	32.032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	179.492,81
N Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	14.975,73	16.014,88	20.214,41	19.052,92	24.654,05	25.386,53	27.161,95	32.032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	179.492,81
*** TOTAL GERAL ***	259.695,05	251.838,10	272.715,65	305.446,06	310.749,31	360.000,96	368.751,34	384.873,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.070,20


 Marcia Cristina Lopes Hermadorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Mafios da Rocha
 Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Data.: 15/09/2022

Hora.: 12:41:03

Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Receitas Correntes	511.533,15	578.161,71	670.750,27	753.625,07	0,00	0,00	2.514.070,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	0,00	0,00	2.334.577,39
Taxas	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	0,00	0,00	2.334.577,39
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	0,00	0,00	2.334.577,39
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	0,00	0,00	2.334.577,39
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	0,00	0,00	2.334.577,39
Taxa Serviços de Regulação e fiscalização - Ager	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	0,00	0,00	2.334.577,39
Receita Patrimonial	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	0,00	0,00	179.492,81
Valores Mobiliários	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	0,00	0,00	179.492,81
Juros e Correções Monetárias	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	0,00	0,00	179.492,81
Remuneração de Depósitos Bancários	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	0,00	0,00	179.492,81
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	0,00	0,00	179.492,81
Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	0,00	0,00	179.492,81
*** TOTAL GERAL ***	511.533,15	578.161,71	670.750,27	753.625,07	0,00	0,00	2.514.070,20

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [ORÇADOS] - Exercício: 2022

Órgão: 19 AGER SINOP

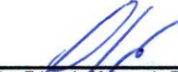
Data.: 15/09/2022

Hora.: 12:53:00

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	4.395.800,00	4.395.800,00	4.395.800,00	4.395.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.610.400,00
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	1.231.000,00	1.231.000,00	1.231.000,00	1.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	1.011.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.638.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	992.000,00	916.000,00	916.000,00	916.000,00	1.016.000,00	992.000,00	992.000,00	992.000,00	992.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.732.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	44.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00
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	3.164.800,00	3.164.800,00	3.164.800,00	3.164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152.400,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	1.394.276,17	1.394.276,17	1.394.276,17	3.116.276,17	3.116.276,17	3.116.276,17	3.116.276,17	3.116.276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19.764.209,36
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	100.000,00	100.000,00	36.315,00	25.315,00	25.315,00	25.315,00	25.315,00	35.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.890,00
3390300000 (S) Material de Consumo	160.119,70	94.000,00	94.000,00	66.119,70	82.119,70	82.119,70	160.119,70	160.119,70	160.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	898.718,20
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	204.980,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	204.980,00	204.980,00	204.980,00	204.980,00	204.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.900,00
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	1.552.201,83	248.776,17	248.776,17	380.341,47	1.680.341,47	1.680.341,47	1.602.341,47	1.562.201,83	1.552.201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.955.321,88
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	95.159,64	70.000,00	70.000,00	70.000,00	55.020,00	55.020,00	55.020,00	95.159,64	95.159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	565.379,28
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	756.800,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	756.800,00	756.800,00	756.800,00	756.800,00	756.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134.000,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	388.190,64
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atue	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	388.190,64
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	630.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
4490610000 (S) Aquisição de Imóveis	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserve	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00
TOTAL GERAL	5.039.000,00	2.637.000,00	2.637.000,00	2.637.000,00	4.489.000,00	4.489.000,00	5.039.000,00	5.039.000,00	5.039.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.006.000,00


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
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.: 15/09/2022

Hora.: 12:53:46

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	8.791.600,00	8.791.600,00	8.791.600,00	0,00	38.402.000,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	2.202.000,00	2.332.000,00	2.462.000,00	2.462.000,00	2.462.000,00	0,00	11.920.000,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	2.022.000,00	2.132.000,00	2.242.000,00	2.242.000,00	2.242.000,00	0,00	10.880.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civi	992.000,00	1.832.000,00	1.932.000,00	1.984.000,00	1.984.000,00	1.984.000,00	0,00	9.716.000,00
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	820.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.000,00	40.000,00	40.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	344.000,00
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	110.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	1.040.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	1.040.000,00
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	2.885.600,00	4.607.600,00	6.329.600,00	6.329.600,00	6.329.600,00	0,00	26.482.000,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	2.788.552,34	4.510.552,34	6.232.552,34	6.232.552,34	6.232.552,34	0,00	25.996.761,70
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	200.000,00	61.630,00	50.630,00	60.630,00	70.630,00	0,00	443.520,00
3390300000 (S) Material de Consumo	160.119,70	188.000,00	148.239,40	242.239,40	320.239,40	320.239,40	0,00	1.218.957,60
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	204.980,00	140.000,00	274.980,00	409.960,00	409.960,00	409.960,00	0,00	1.644.860,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.552.201,83	497.552,34	2.060.682,94	3.282.682,94	3.114.403,66	3.104.403,66	0,00	12.059.725,54
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.159,84	140.000,00	125.020,00	110.040,00	190.319,28	190.319,28	0,00	755.698,56
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	756.800,00	900.000,00	1.206.800,00	1.513.600,00	1.513.600,00	1.513.600,00	0,00	6.647.600,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	0,00	2.235.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	364.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	6.000,00	4.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	17.400,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	48.523,83	97.047,66	97.047,66	97.047,66	97.047,66	97.047,66	0,00	485.238,30
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	48.523,83	97.047,66	97.047,66	97.047,66	97.047,66	97.047,66	0,00	485.238,30
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	160.000,00	160.000,00	710.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	3.550.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	630.000,00	160.000,00	160.000,00	710.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	3.550.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	160.000,00	160.000,00	710.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	3.550.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	800.000,00
4490610000 (S) Aquisição de Imóveis	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	2.750.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	132.000,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	132.000,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	132.000,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00	132.000,00
TOTAL GERAL	20.156.000,00	5.274.000,00	7.126.000,00	9.528.000,00	10.078.000,00	10.078.000,00	0,00	42.084.000,00

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

Brida da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 15/09/2022
Hora.: 12:55:26
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	960.484,63	132.248,16	275.807,66	177.253,23	203.879,18	258.317,75	748.287,54	87.356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843.634,25
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	93.374,11	72.043,46	81.694,82	79.458,74	116.097,14	64.060,29	73.815,90	64.060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	644.604,76
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	85.870,70	64.866,79	74.377,47	72.118,69	108.246,57	57.945,50	66.677,50	57.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	588.048,72
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	992.000,00	82.486,23	61.482,34	70.993,00	64.019,46	69.245,54	56.180,33	64.912,33	56.180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	525.499,56
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	3.384,47	3.384,45	3.384,47	2.169,99	1.765,17	1.765,17	1.765,17	1.765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,06
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	44.000,00	0,00	0,00	0,00	5.929,24	37.235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.165,10
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENT	110.000,00	7.503,41	7.176,67	7.317,35	7.340,05	7.850,57	6.114,79	7.138,40	6.114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56.556,04
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	7.503,41	7.176,67	7.317,35	7.340,05	7.850,57	6.114,79	7.138,40	6.114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56.556,04
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	867.110,52	60.204,70	194.112,84	97.794,49	87.782,04	194.257,46	674.471,64	23.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.029,49
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	818.586,69	60.204,70	194.112,84	97.794,49	87.782,04	194.257,46	674.471,64	23.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.505,66
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	800,00	1.315,00	1.490,00	1.800,00	2.630,00	7.250,00	4.970,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.855,00
3390300000 (S) Material de Consumo	160.119,70	7.470,00	10.299,70	6.829,31	13.877,50	2.153,05	81.100,74	0,00	1.454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	123.185,10
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	204.980,00	53.390,00	8.200,00	0,00	33.390,00	0,00	36.966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.946,72
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	1.552.201,83	210.000,00	0,00	170.000,00	0,00	30.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	95.159,64	50.174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.314,19
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	756.800,00	300.699,34	37.690,00	12.865,35	21.404,99	50.298,99	66.500,00	26.962,00	17.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.261,67
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	143.352,80	0,00	0,00	24.642,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.034,80
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.680,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.680,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	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 DECORRENT	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 Atual	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	630.000,00	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	630.000,00	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	630.000,00	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
4490610000 (S) Aquisição de Imóveis	550.000,00	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
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	5.039.000,00	960.934,63	146.895,16	275.807,66	177.253,23	203.879,18	258.317,75	748.287,54	87.356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858.731,25

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 15/09/2022

Hora.: 12:56:14

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	462.196,93	835.643,64	0,00	0,00	2.843.634,25
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	165.417,57	161.153,56	180.157,43	137.876,20	0,00	0,00	644.604,76
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	150.737,49	146.496,16	166.192,07	124.623,00	0,00	0,00	588.048,72
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	992.000,00	143.968,57	135.012,46	125.425,87	121.092,66	0,00	0,00	525.499,56
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	6.768,92	5.554,46	3.530,34	3.530,34	0,00	0,00	19.384,06
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.000,00	0,00	5.929,24	37.235,86	0,00	0,00	0,00	43.165,10
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	110.000,00	14.680,08	14.657,40	13.965,36	13.253,20	0,00	0,00	56.556,04
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	14.680,08	14.657,40	13.965,36	13.253,20	0,00	0,00	56.556,04
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	927.315,22	291.907,33	282.039,50	697.767,44	0,00	0,00	2.199.029,49
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	878.791,39	291.907,33	282.039,50	697.767,44	0,00	0,00	2.150.505,66
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	2.115,00	3.290,00	9.880,00	6.570,00	0,00	0,00	21.855,00
3390300000 (S) Material de Consumo	160.119,70	17.769,70	20.706,81	83.253,79	1.454,80	0,00	0,00	123.185,10
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	204.980,00	61.590,00	33.390,00	36.966,72	0,00	0,00	0,00	131.946,72
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.552.201,83	210.000,00	170.000,00	30.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.159,64	50.174,55	0,00	0,00	40.139,64	0,00	0,00	90.314,19
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	756.800,00	338.389,34	34.270,34	116.798,99	44.803,00	0,00	0,00	534.261,67
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	143.352,80	24.642,00	40,00	0,00	0,00	0,00	168.034,80
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	5.400,00	5.380,00	5.100,00	4.800,00	0,00	0,00	20.680,00
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 OPE	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 RF	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.523,83
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	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
4490610000 (S) Aquisição de Imóveis	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 RPPS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	20.156.000,00	1.107.829,79	453.060,89	462.196,93	835.643,64	0,00	0,00	2.858.731,25

Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG. SERÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 15/09/2022
Hora.: 12:58:19
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	217.700,38	244.978,44	212.222,84	274.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.206,37
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	93.374,11	72.043,46	81.694,82	79.458,74	116.097,14	64.060,29	73.815,90	64.060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	644.604,76
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	85.870,70	64.866,79	74.377,47	72.118,69	108.246,57	57.945,50	66.677,50	57.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	588.048,72
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	992.000,00	82.486,23	61.482,34	70.993,00	64.019,46	69.245,54	56.180,33	64.912,33	56.180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	525.499,56
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	3.384,47	3.384,45	3.384,47	2.169,99	1.765,17	1.765,17	1.765,17	1.765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19.384,06
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	44.000,00	0,00	0,00	0,00	5.929,24	37.235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.165,10
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	110.000,00	7.503,41	7.176,67	7.317,35	7.340,05	7.850,57	6.114,79	7.138,40	6.114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56.556,04
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	7.503,41	7.176,67	7.317,35	7.340,05	7.850,57	6.114,79	7.138,40	6.114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56.556,04
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	82.660,83	193.747,03	107.361,02	105.107,10	101.603,24	180.918,15	138.406,94	210.797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.601,61
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	78.617,18	189.703,38	103.317,37	101.063,45	97.559,59	176.874,50	134.363,29	206.753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.252,41
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	800,00	1.315,00	1.490,00	1.800,00	2.630,00	7.250,00	4.970,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.855,00
3390300000 (S) Material de Consumo	160.119,70	3.639,84	12.729,97	6.610,68	5.496,02	2.153,05	6.593,89	4.354,02	5.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47.121,03
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	204.980,00	11.130,00	19.330,00	11.130,00	11.130,00	15.179,13	11.130,00	19.294,42	12.322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	110.645,79
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	1.552.201,83	6.000,00	69.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	85.000,00	25.500,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.500,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	95.159,64	0,00	10.034,91	10.034,91	10.034,91	10.034,91	10.034,91	10.034,91	10.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	70.244,37
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	756.800,00	39.627,86	56.466,08	49.049,60	47.516,69	42.356,65	37.434,66	50.749,15	39.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	362.880,32
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	12.272,00	13.322,00	13.548,99	13.541,90	13.644,90	13.684,90	13.644,90	13.644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107.304,49
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.680,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.680,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	50.000,00	2.447,48	4.805,42	2.525,01	2.863,93	2.860,95	3.346,14	3.415,89	3.528,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25.793,23
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	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32.349,20
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuz	48.523,83	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32.349,20
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	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	630.000,00	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	630.000,00	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
4490610000 (S) Aquisição de Imóveis	550.000,00	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
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 Reserve	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	5.039.000,00	176.484,94	280.437,49	189.055,84	184.565,84	217.700,38	244.978,44	212.222,84	274.857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.303,37


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2022

Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 15/09/2022

Hora.: 12:58:58

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	441.825,43	373.621,68	462.678,82	487.080,44	0,00	0,00	1.765.206,37
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	165.417,57	161.153,56	180.157,43	137.876,20	0,00	0,00	644.604,76
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	150.737,49	146.496,16	166.192,07	124.623,00	0,00	0,00	588.048,72
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	992.000,00	143.968,57	135.012,46	125.425,87	121.092,66	0,00	0,00	525.499,56
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	6.768,92	5.554,46	3.530,34	3.530,34	0,00	0,00	19.384,06
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.000,00	0,00	5.929,24	37.235,86	0,00	0,00	0,00	43.165,10
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	110.000,00	14.680,08	14.657,40	13.965,36	13.253,20	0,00	0,00	56.556,04
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	14.680,08	14.657,40	13.965,36	13.253,20	0,00	0,00	56.556,04
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	276.407,86	212.468,12	282.521,39	349.204,24	0,00	0,00	1.120.601,61
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	268.320,56	204.380,82	274.434,09	341.116,94	0,00	0,00	1.088.252,41
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	2.115,00	3.290,00	9.880,00	6.570,00	0,00	0,00	21.855,00
3390300000 (S) Material de Consumo	160.119,70	16.369,81	12.106,70	8.746,94	9.897,58	0,00	0,00	47.121,03
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	204.980,00	30.460,00	22.260,00	26.309,13	31.616,66	0,00	0,00	110.645,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.552.201,83	75.000,00	12.000,00	91.000,00	143.500,00	0,00	0,00	321.500,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.159,64	10.034,91	20.069,82	20.069,82	20.069,82	0,00	0,00	70.244,37
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	756.800,00	96.093,94	96.566,29	79.791,31	90.428,78	0,00	0,00	362.880,32
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	25.594,00	27.090,89	27.329,80	27.289,80	0,00	0,00	107.304,49
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	5.400,00	5.380,00	5.100,00	4.800,00	0,00	0,00	20.680,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	7.252,90	5.388,94	6.207,09	6.944,30	0,00	0,00	25.793,23
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 OPE	48.523,83	8.087,30	8.087,30	8.087,30	8.087,30	0,00	0,00	32.349,20
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	48.523,83	8.087,30	8.087,30	8.087,30	8.087,30	0,00	0,00	32.349,20
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	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
4490610000 (S) Aquisição de Imóveis	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 RPPS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	20.156.000,00	456.922,43	373.621,68	462.678,82	487.080,44	0,00	0,00	1.780.303,37

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
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.: 15/09/2022
Hora.: 12:59:28
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	160.202,50	264.027,93	185.520,19	188.006,04	216.725,41	246.261,30	211.048,43	275.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.645,22
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	82.486,23	73.350,63	78.169,67	83.054,56	115.991,44	65.796,07	72.792,29	65.083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	636.724,80
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	82.486,23	65.847,22	70.993,00	75.737,21	108.651,39	57.945,50	66.677,50	57.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	586.283,55
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	992.000,00	82.486,23	59.078,30	70.993,00	66.423,50	69.245,54	56.180,33	64.912,33	56.180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	525.499,56
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	0,00	6.768,92	0,00	3.384,47	2.169,99	1.765,17	1.765,17	1.765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.618,89
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	44.000,00	0,00	0,00	0,00	5.929,24	37.235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.165,10
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	110.000,00	0,00	7.503,41	7.176,67	7.317,35	7.340,05	7.850,57	6.114,79	7.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	50.441,25
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	7.503,41	7.176,67	7.317,35	7.340,05	7.850,57	6.114,79	7.138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	50.441,25
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	77.716,27	190.677,30	107.350,52	104.951,48	100.733,97	180.465,23	138.256,14	210.769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.920,42
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	77.716,27	186.633,65	103.306,87	100.907,83	96.690,32	176.421,58	134.212,49	206.725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.614,87
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	800,00	1.315,00	1.490,00	1.800,00	2.630,00	7.250,00	4.970,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.855,00
3390300000 (S) Material de Consumo	160.119,70	3.639,84	12.519,97	6.820,68	5.496,02	2.153,05	6.593,89	4.354,02	5.543,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47.121,03
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	204.980,00	11.130,00	19.330,00	11.130,00	11.130,00	15.179,13	11.130,00	19.294,42	12.322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	110.645,79
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	1.552.201,83	6.000,00	69.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	85.000,00	25.500,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.500,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	95.159,64	0,00	10.034,91	10.034,91	10.034,91	10.034,91	10.034,91	10.034,91	10.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	70.244,37
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	756.800,00	38.726,95	56.264,58	48.995,88	47.399,99	41.484,40	37.466,93	50.668,10	39.764,36	0,00	0,00	0,00	0,00	360.771,19
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	12.272,00	13.322,00	13.548,99	13.541,90	13.644,90	13.684,90	13.644,90	13.644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107.304,49
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	2.700,00	2.400,00	2.700,00	2.980,00	2.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.680,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	50.000,00	2.447,48	2.447,19	2.358,23	2.525,01	2.863,93	2.860,95	3.346,14	3.415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.264,82
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	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28.305,55
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	48.523,83	0,00	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28.305,55
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	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	630.000,00	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	630.000,00	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
4490610000 (S) Aquisição de Imóveis	550.000,00	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
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	5.039.000,00	160.652,50	278.674,93	185.520,19	188.006,04	216.725,41	246.261,30	211.048,43	275.853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.742,22


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
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.: 15/09/2022

Hora.: 13:00:00

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	462.986,71	486.901,85	0,00	0,00	1.747.645,22
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	155.836,86	161.224,23	181.787,51	137.876,20	0,00	0,00	636.724,80
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	148.333,45	146.730,21	166.596,89	124.623,00	0,00	0,00	586.283,55
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civi	992.000,00	141.564,53	137.416,50	125.425,87	121.092,66	0,00	0,00	525.499,56
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	6.768,92	3.384,47	3.935,16	3.530,34	0,00	0,00	17.618,89
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.000,00	0,00	5.929,24	37.235,86	0,00	0,00	0,00	43.165,10
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	110.000,00	7.503,41	14.494,02	15.190,62	13.253,20	0,00	0,00	50.441,25
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	7.503,41	14.494,02	15.190,62	13.253,20	0,00	0,00	50.441,25
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	268.393,57	212.302,00	281.199,20	349.025,65	0,00	0,00	1.110.920,42
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	264.349,92	204.214,70	273.111,90	340.938,35	0,00	0,00	1.082.614,87
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	2.115,00	3.290,00	9.880,00	6.570,00	0,00	0,00	21.855,00
3390300000 (S) Material de Consumo	160.119,70	16.159,81	12.316,70	8.746,94	9.897,58	0,00	0,00	47.121,03
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	204.980,00	30.460,00	22.260,00	26.309,13	31.616,66	0,00	0,00	110.645,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.552.201,83	75.000,00	12.000,00	91.000,00	143.500,00	0,00	0,00	321.500,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.159,64	10.034,91	20.069,82	20.069,82	20.069,82	0,00	0,00	70.244,37
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	756.800,00	94.991,53	96.395,87	78.951,33	90.432,46	0,00	0,00	360.771,19
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	25.594,00	27.090,89	27.329,80	27.289,80	0,00	0,00	107.304,49
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	5.100,00	5.680,00	5.100,00	4.800,00	0,00	0,00	20.680,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	4.894,67	4.883,24	5.724,88	6.762,03	0,00	0,00	22.264,82
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 OPE	48.523,83	4.043,65	8.087,30	8.087,30	8.087,30	0,00	0,00	28.305,55
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	48.523,83	4.043,65	8.087,30	8.087,30	8.087,30	0,00	0,00	28.305,55
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	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
4490610000 (S) Aquisição de Imóveis	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 RPPS	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	20.156.000,00	439.327,43	373.526,23	462.986,71	486.901,85	0,00	0,00	1.762.742,22

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 15/09/2022
Hora.: 13:01:51
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	949.888,56	0,00	1.747.645,22
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	317.061,09	319.663,71	0,00	636.724,80
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	295.063,66	291.219,89	0,00	586.283,55
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	992.000,00	278.981,03	246.518,53	0,00	525.499,56
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	10.153,39	7.465,50	0,00	17.618,89
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.000,00	5.929,24	37.235,86	0,00	43.165,10
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	110.000,00	21.997,43	28.443,82	0,00	50.441,25
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	21.997,43	28.443,82	0,00	50.441,25
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	480.695,57	630.224,85	0,00	1.110.920,42
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	468.564,62	614.050,25	0,00	1.082.614,87
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	5.405,00	16.450,00	0,00	21.855,00
3390300000 (S) Material de Consumo	160.119,70	28.476,51	18.644,52	0,00	47.121,03
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	204.980,00	52.720,00	57.925,79	0,00	110.645,79
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.552.201,83	87.000,00	234.500,00	0,00	321.500,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.159,64	30.104,73	40.139,64	0,00	70.244,37
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	756.800,00	191.387,40	169.383,79	0,00	360.771,19
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	223.500,00	52.684,89	54.619,60	0,00	107.304,49
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	10.780,00	9.900,00	0,00	20.680,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	9.777,91	12.486,91	0,00	22.264,82
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	16.174,60	0,00	28.305,55
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	48.523,83	12.130,95	16.174,60	0,00	28.305,55
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	15.097,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	15.097,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	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
4490610000 (S) Aquisição de Imóveis	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.156.000,00	812.853,66	949.888,56	0,00	1.762.742,22

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
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.: 15/09/2022
Hora.: 13:02:34
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	4.425.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	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	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	4.013.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	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	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Comunicação Social	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Orcamento Atualizado:	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	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	8.978.000,00	10.078.000,00	10.078.000,00	10.078.000,00	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.: 15/09/2022

Hora.: 13:02:34

Página.: 2 de 2



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 15/09/2022
Hora.: 13:03:14
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	4.975.800,00	4.975.800,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	0,00	0,00
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	4.362.600,00	4.013.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	0,00	0,00
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	495.000,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	110.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
04.131.0003 Comunicação Social	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
99.000.0000 Reserva de Contingência ou Reserva Legal do	13.200,00	26.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
99.999.0000 Reserva de Contingência	13.200,00	26.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
Orçamento Atualizado:	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		10.548.000,00	14.252.000,00	19.056.000,00	20.156.000,00	0,00	0,00

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
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.: 15/09/2022

Hora.: 13:03:41

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	203.879,18	258.317,75	748.287,54	87.356,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.731,25
	Orcamento Atualizado:	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	4.425.800,00	4.425.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	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	203.879,18	251.827,75	745.377,54	87.055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593.012,70
	Orcamento Atualizado:	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	4.013.300,00	4.013.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	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	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.624,80
	Orcamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	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	6.450,00	2.910,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.093,75
	Orcamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.921.869,26	293.790,32	551.615,32	354.506,46	407.758,36	516.635,50	1.496.575,08	174.712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717.462,50

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora PresidenteCarlos Eduardo Mateos da Rocha
TesoureiroBruna da Cruz Duarte
Contadora
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.: 15/09/2022
Hora.: 13:04:07
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	462.196,93	835.643,64	0,00	0,00	2.808.731,25
Orçamento Atualizado:	2.573.800,00	4.425.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	884.086,99	420.786,14	455.706,93	832.432,64	0,00	0,00	2.593.012,70
Orçamento Atualizado:	2.181.300,00	4.013.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	152.942,80	24.642,00	40,00	0,00	0,00	0,00	177.624,80
Orçamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	20.800,00	7.632,75	6.450,00	3.211,00	0,00	0,00	38.093,75
Orçamento Atualizado:	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		2.215.659,58	906.121,78	924.393,86	1.671.287,28	0,00	0,00	5.717.462,50



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
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.: 15/09/2022

Hora.: 13:04:36

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	214.839,43	241.632,30	208.806,95	271.329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.510,14
	Orcamento Atualizado:	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	4.425.800,00	4.425.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	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	197.145,40	221.497,40	185.279,87	257.383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608.500,59
	Orcamento Atualizado:	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	4.013.300,00	4.013.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	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	13.644,90	13.684,90	13.644,90	13.644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	116.894,49
	Orcamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	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	4.049,13	6.450,00	9.882,18	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.115,06
	Orcamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	2.860,95	3.346,14	3.415,89	3.528,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25.793,23
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	2.860,95	3.346,14	3.415,89	3.528,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25.793,23
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		352.969,88	560.874,98	378.111,6€	369.131,68	435.400,76	489.956,88	424.445,68	549.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560.606,74

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

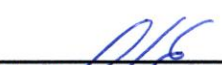
MATO GROSSO

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

Data.: 15/09/2022
Hora.: 13:05:03
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	456.471,73	480.136,14	0,00	0,00	1.754.510,14
	Orçamento Atualizado:	2.573.800,00	4.425.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	420.285,53	326.909,10	418.642,80	442.663,16	0,00	0,00	1.608.500,59
	Orçamento Atualizado:	2.181.300,00	4.013.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	28.584,00	33.690,89	27.329,80	27.289,80	0,00	0,00	116.894,49
	Orçamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	800,00	7.632,75	10.499,13	10.183,18	0,00	0,00	29.115,06
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	7.252,90	5.388,94	6.207,09	6.944,30	0,00	0,00	25.793,23
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	7.252,90	5.388,94	6.207,09	6.944,30	0,00	0,00	25.793,23
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		913.844,86	747.243,36	925.357,64	974.160,88	0,00	0,00	3.560.606,74


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
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.: 15/09/2022

Hora.: 13:05:31

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	213.861,48	243.400,35	207.702,29	272.437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.477,40
	Orcamento Atualizado:	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	4.425.800,00	4.425.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	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	142.143,02	262.905,74	167.782,97	159.536,38	196.167,45	223.265,45	184.175,21	258.491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594.467,85
	Orcamento Atualizado:	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	4.013.300,00	4.013.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	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	13.644,90	13.684,90	13.644,90	13.644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	116.894,49
	Orcamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	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	4.049,13	6.450,00	9.882,18	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.115,06
	Orcamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	2.447,19	2.358,23	2.525,01	2.863,93	2.860,95	3.346,14	3.415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.264,82
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	2.447,19	2.358,23	2.525,01	2.863,93	2.860,95	3.346,14	3.415,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.264,82
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		321.305,00	557.349,86	371.040,38	376.012,08	433.450,82	492.522,60	422.096,86	551.706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525.484,44


Marcia Cristina Lópés Hermendorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bruna da Cruz Duarte
Contadora
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.: 15/09/2022
Hora.: 13:05:51
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	457.261,83	480.139,82	0,00	0,00	1.740.477,40
	Orçamento Atualizado:	2.573.800,00	4.425.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	0,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	405.048,76	327.319,35	419.432,90	442.666,84	0,00	0,00	1.594.467,85
	Orçamento Atualizado:	2.181.300,00	4.013.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	0,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	28.584,00	33.690,89	27.329,80	27.289,80	0,00	0,00	116.894,49
	Orçamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	800,00	7.632,75	10.499,13	10.183,18	0,00	0,00	29.115,06
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	4.894,67	4.883,24	5.724,88	6.762,03	0,00	0,00	22.264,82
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	4.894,67	4.883,24	5.724,88	6.762,03	0,00	0,00	22.264,82
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		878.654,86	747.052,46	925.973,42	973.803,70	0,00	0,00	3.525.484,44



Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
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.: 15/09/2022

Hora.: 13:07:15

Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.573.800,00	803.075,75	937.401,65	0,00	1.740.477,40
	Orçamento Atualizado:	4.425.800,00	4.975.800,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	732.368,11	862.099,74	0,00	1.594.467,85
	Orçamento Atualizado:	4.013.300,00	4.563.300,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	62.274,89	54.619,60	0,00	116.894,49
	Orçamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	0,00	
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	8.432,75	20.682,31	0,00	29.115,06
	Orçamento Atualizado:	75.000,00	75.000,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	9.777,91	12.486,91	0,00	22.264,82
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	9.777,91	12.486,91	0,00	22.264,82
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.625.707,32	1.899.777,12	0,00	3.525.484,44



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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