

Sinop-MT, 13 de Outubro de 2022.

OFÍCIO Nº 273/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 – Setembro/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 Setembro/2022 e seus anexos.

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

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

Atenciosamente,



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER

Sinop-MT, 13 de Outubro de 2022.

OFÍCIO Nº 274/AGER/2022

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Srº.

Rodrigo de Souza Martinelli

Controlador Geral

Prefeitura Municipal de Sinop – MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Setembro/2022

Senhor Controlador

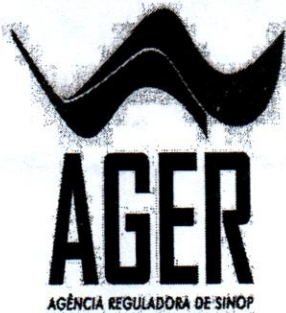
Atendendo as disposições do Ofício nº 027/2020/UCI encaminhamos a essa Controladoria para conhecimento e análise os relatórios solicitados do Balancete Mensal referente ao mês de Setembro/2022 e seus anexos.

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, 13 de Outubro de 2022.

OFÍCIO Nº 275/AGER/2022

Cadastro do TCE nº.1159326

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



Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Setembro/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 Setembro/2022 e seus anexos.

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

Atenciosamente,

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER





SUMÁRIO DO BALANCETE – SETEMBRO/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	Anexo XLV 057 a 059
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;	025 a 032
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	033
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;	034 a 039
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;	040
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;	041
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral;	042
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;	043
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;	044 a 048
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	049
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos	050 a 051



	Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	052 a 053
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;	054
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	055
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;	056
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 – Agência Reguladora de Serviços de Públicos
CNPJ: 21.403.080/0001-04

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 09/2022

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: 09/2022

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 das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve.
19	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve.
20	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês.



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 09/2022

21	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.
22	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve.
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês.
24	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu.
25	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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2022

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.705.841,93	0,00	0,00	Administração	3.025.715,78	0,00	0,00
Receita Patrimonial	210.209,76	2.916.051,69	2.916.051,69	Encargos Especiais	50.000,00	3.075.715,78	3.075.715,78
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	60.001,85	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	5.276,79	5.276,79	5.276,79
IRRF - Pessoa Juridica	3.112,92	0,00		IRRF - Funcionalismo	66.639,49	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	1.102,77	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	2.899,47	0,00	0,00
INSS - Servidores	8.840,67	0,00		Contribuicao Sindical	980,24	0,00	0,00
PREVI - Previdencia Municipal	56.134,73	0,00		INSS - Servidores	9.530,29	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.229,89	0,00		PREVI - Previdencia Municipal	50.657,67	0,00	0,00
ISSQN	1.001,39	0,00		ISSQN	1.072,25	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Fisica	15.121,92	0,00		IRRF - Pessoa Fisica	15.128,94	0,00	0,00
PLANO SAUDE B - SFPMS	12.791,19	0,00		PLANO SAUDE B - SFPMS	11.354,82	0,00	0,00
VALE MERCADO - SFPMS	3.419,78	162.757,11	162.757,11	VALE MERCADO - SFPMS	3.028,72	161.291,89	161.291,89
RESTOS A PAGAR				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Valor Liquidado	18.503,61	18.503,61	18.503,61	CONTA MOVIMENTO	3.741.244,47	3.741.244,47	3.741.244,47
Valor a Liquidar	1.123.226,46	1.123.226,46	1.123.226,46				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06				
TOTAL			6.983.528,93	TOTAL			6.983.528,93

SINOP, 30 de setembro de 2022



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

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE SETEMBRO 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							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.334.577,39	371.264,54	2.705.841,93	Administração	2.808.731,25	216.984,53	3.025.715,78
Receita Patrimonial	179.492,81	30.716,95	210.209,76	Encargos Especiais	50.000,00	0,00	50.000,00
SOMA . . .	2.514.070,20	401.981,49	2.916.051,69	SOMA . . .	2.858.731,25	216.984,53	3.075.715,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
Pagto. Empenhos meses Anteriores	0,00	11.247,00	11.247,00	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	5.276,79	0,00	5.276,79
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Depósitos			
C/ Empenhos a Pagar	1.095.989,03	34.494,04	1.130.483,07	IRRF - Funcionalismo	66.639,49	0,00	66.639,49
DEPÓSITOS				IRRF - Pessoa Jurídica	2.899,47	0,00	2.899,47
IRRF - Funcionalismo	53.963,95	6.037,90	60.001,85	Contribuição Sindical	857,71	122,53	980,24
IRRF - Pessoa Jurídica	2.897,34	215,58	3.112,92	INSS - Servidores	8.840,50	689,79	9.530,29
Contribuição Sindical	980,24	122,53	1.102,77	PREVI - Previdência Municipal	45.180,61	5.477,06	50.657,67
INSS - Servidores	8.150,88	689,79	8.840,67	ISSQN	947,25	125,00	1.072,25
PREVI - Previdência Municipal	50.657,67	5.477,06	56.134,73	IRRF - Pessoa Física	15.128,94	0,00	15.128,94
INSS - PESSOA JURIDICA	1.229,89	0,00	1.229,89	PLANO SAUDE B - SFPMS	9.918,45	1.436,37	11.354,82
ISSQN	876,39	125,00	1.001,39	VALE MERCADO - SFPMS	2.676,27	352,45	3.028,72
IRRF - Pessoa Física	13.231,68	1.890,24	15.121,92	SOMA . . .	158.365,48	8.203,20	166.568,68
PLANO SAUDE B - SFPMS	11.354,82	1.436,37	12.791,19	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
VALE MERCADO - SFPMS	3.028,72	391,06	3.419,78	DISPONÍVEL			
SOMA . . .	1.242.380,61	62.126,57	1.304.487,18	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL				CONTA MOVIMENTO	0,00	3.741.244,47	3.741.244,47
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SOMA . . .	0,00	3.741.244,47	3.741.244,47
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	TOTAL	3.017.096,73	3.966.432,20	6.983.528,93
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06				
SOMA . . .	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06				
TOTAL	3.756.430,81	3.227.098,12	6.983.528,93				

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoreroiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 13/10/2022
 Hora.: 11:55:59
 Página.: 1 de 2

Periodo de 30/09/2022

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
 BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		2.916.051,69	2.514.070,20
ORDINÁRIA		2.916.051,69	2.514.070,20
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)		168.202,60	5.276,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		5.276,79	5.276,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		162.925,81	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		2.762.990,06	2.762.990,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.762.990,06	2.762.990,06
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		5.847.244,35	8.045.327,11



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 13/10/2022
 Hora.: 11:56:00
 Página.: 2 de 2

Periodo de 30/09/2022

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

DISPÊNDIOS

Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)	3.075.715,78	2.858.731,25
Ordinaria	3.075.715,78	2.858.731,25
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 Extraorçamentarios (VIII)	166.906,08	158.365,48
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	161.629,29	153.088,69
Outros Pagamentos Extraorçamentarios	0,00	0,00
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)	3.741.244,47	3.502.324,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.741.244,47	3.502.324,14
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.032.390,16	6.567.944,70

Sinop-MT, 30 de setembro 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.SERV.ÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 13/10/2022
Hora.: 11:56:25
Página.: 1 de 1

Periodo de 30/09/2022

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	2.916.051,69	0,00	2.916.051,69	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	2.916.051,69	0,00	2.916.051,69	2.955.299,84	0,00	2.955.299,84

Sinop-MT, 30 de setembro 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.: 16/11/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		4.218.783,04	422.003,13	176.661,91	4.464.124,26
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		4.060.419,73	419.803,13	174.139,46	4.306.083,40
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		3.502.324,14	413.059,79	174.139,46	3.741.244,47
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		3.502.324,14	413.059,79	174.139,46	3.741.244,47
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		3.502.324,14	413.059,79	174.139,46	3.741.244,47
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	3.502.324,14	413.059,79	174.139,46	3.741.244,47
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 - CONSOLIDADO	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 CONTRATOS	D	P	247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		83.570,60	6.743,34	0,00	90.313,94
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		83.570,60	6.743,34	0,00	90.313,94
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		83.570,60	6.743,34	0,00	90.313,94
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	72.101,10	3.768,05	0,00	75.869,15
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	4.257,28	2.975,29	0,00	7.232,57
11561.07.00.00.00.00 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		158.363,31	2.200,00	2.522,45	158.040,86
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		158.363,31	2.200,00	2.522,45	158.040,86
12310.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS	D		271.463,70	2.200,00	0,00	273.663,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		271.463,70	2.200,00	0,00	273.663,70
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	58.370,78	2.200,00	0,00	60.570,78
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	122.920,27	0,00	0,00	122.920,27
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	40.494,36	0,00	0,00	40.494,36
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		113.100,39	0,00	2.522,45	115.622,84
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		113.100,39	0,00	2.522,45	115.622,84
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	113.100,39	0,00	2.522,45	115.622,84
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		3.459.457,05	194.906,04	199.987,18	3.464.538,19
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		53.274,52	194.906,04	199.987,18	58.355,66
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		28.914,84	74.547,59	71.039,89	25.407,14
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		20.218,28	8.087,30	4.043,65	16.174,63
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		20.218,28	8.087,30	4.043,65	16.174,63
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C		20.218,28	8.087,30	4.043,65	16.174,63
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	16.174,63	4.043,65	0,00	12.130,98
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		7.879,96	7.879,96	8.415,91	8.415,91
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	C		6.114,79	6.114,79	6.650,74	6.650,74
21142.01.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	C		6.114,79	6.114,79	6.650,74	6.650,74
21142.01.00.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	6.114,79	6.114,79	6.650,74	6.650,74
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		1.292,53	105.208,14	105.430,41	1.514,80
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		1.292,53	105.208,14	105.430,41	1.514,80
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		1.292,53	105.208,14	105.430,41	1.514,80
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		1.292,53	105.208,14	105.430,41	1.514,80
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		1.292,53	105.208,14	105.430,41	1.514,80
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	1.292,53	105.208,14	105.430,41	1.514,80
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		3.528,41	3.528,41	3.712,65	3.712,65
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		3.528,41	3.528,41	3.712,65	3.712,65
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		3.528,41	3.528,41	3.712,65	3.712,65
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		3.528,41	3.528,41	3.712,65	3.712,65
21411.11.00.01.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	3.528,41	3.528,41	3.712,65	3.712,65
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		19.538,74	11.621,90	19.804,23	19.804,23
21800.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVÉIS	C		19.538,74	8.371,90	16.554,93	16.554,93

AGÊNCIA REGULADORA
Pag.: 27/71/07

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022
Data.: 16/11/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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	352,45	352,45	391,06	391,06
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		5.602,06	5.602,06	5.602,06	5.602,06
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		5.602,06	5.602,06	5.602,06	5.602,06
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	5.477,06	5.477,06	5.477,06	5.477,06
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	125,00	125,00	125,00	125,00
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		12.025,33	858,49	9.002,21	20.169,05
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		12.025,33	858,49	9.002,21	20.169,05
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	9.567,00	168,70	8.312,42	17.710,72
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
21891.02.00.01.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	3.250,00	3.250,00	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		1.754.744,21	161.721,41	0,00	1.916.465,62
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		665.284,76	66.996,24	0,00	732.281,00
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		568.664,66	56.180,33	0,00	624.844,99
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		568.664,66	56.180,33	0,00	624.844,99
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		568.664,66	56.180,33	0,00	624.844,99
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		525.499,56	56.180,33	0,00	581.679,89
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		452.637,90	54.002,92	0,00	506.640,82
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		16.983,80	2.177,41	0,00	19.161,21
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		75.940,10	8.415,91	0,00	84.356,01
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		56.556,04	6.650,74	0,00	63.206,78
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		56.556,04	6.650,74	0,00	63.206,78
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		56.556,04	6.650,74	0,00	63.206,78
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		19.384,06	1.765,17	0,00	21.149,23
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		19.384,06	1.765,17	0,00	21.149,23
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		19.384,06	1.765,17	0,00	21.149,23
31300.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	D		20.680,00	2.400,00	0,00	23.080,00
31310.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	D		20.680,00	2.400,00	0,00	23.080,00
31311.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D		20.680,00	2.400,00	0,00	23.080,00
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		1.014.914,21	91.012,52	0,00	1.105.926,73
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		994.429,97	88.490,07	0,00	1.082.920,04
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		21.855,00	3.250,00	0,00	25.105,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		21.855,00	3.250,00	0,00	25.105,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		21.855,00	3.250,00	0,00	25.105,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		75.256,37	10.712,91	0,00	85.969,28
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		75.256,37	10.712,91	0,00	85.969,28
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		70.244,37	10.034,91	0,00	80.279,28
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		5.012,00	678,00	0,00	5.690,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		897.318,60	74.527,16	0,00	971.845,76
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		897.318,60	74.527,16	0,00	971.845,76
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		8.081,11	1.020,45	0,00	9.101,56
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		43.280,00	6.448,00	0,00	49.728,00
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		20.400,00	4.600,00	0,00	25.000,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	D		17.638,22	1.508,02	0,00	19.146,24
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		20.120,00	3.000,00	0,00	23.120,00
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		7.274,66	916,00	0,00	8.190,66
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		2.429,75	320,70	0,00	2.750,45
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		9.740,75	0,00	0,00	9.740,75
33231.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	D		33.960,00	9.500,00	0,00	43.460,00
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		206.800,00	20.800,00	0,00	227.600,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

Data.: 16/11/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

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		110.645,79	15.166,99	0,00	125.812,78
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		307.976,00	11.247,00	0,00	319.223,00
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		20.484,24	2.522,45	0,00	23.006,69
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO	D		20.484,24	2.522,45	0,00	23.006,69
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		20.484,24	2.522,45	0,00	23.006,69
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D		20.484,24	2.522,45	0,00	23.006,69
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D		20.484,24	2.522,45	0,00	23.006,69
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		25.793,23	3.712,65	0,00	29.505,88
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		25.793,23	3.712,65	0,00	29.505,88
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		25.793,23	3.712,65	0,00	29.505,88
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		25.793,23	3.712,65	0,00	29.505,88
37211.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - CO	D		25.793,23	3.712,65	0,00	29.505,88
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		2.514.070,20	0,00	401.981,49	2.916.051,69
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		2.334.577,39	0,00	371.264,54	2.705.841,93
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		2.334.577,39	0,00	371.264,54	2.705.841,93
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		2.334.577,39	0,00	371.264,54	2.705.841,93
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		2.334.577,39	0,00	371.264,54	2.705.841,93
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMEN	C		2.334.577,39	0,00	371.264,54	2.705.841,93
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		179.492,81	0,00	30.716,95	210.209,76
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	C		179.492,81	0,00	30.716,95	210.209,76
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		179.492,81	0,00	30.716,95	210.209,76
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		179.492,81	0,00	30.716,95	210.209,76
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		31.100.616,53	0,00	0,00	31.100.616,53
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		23.340.339,74	0,00	0,00	23.340.339,74
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		23.340.339,74	0,00	0,00	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
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		7.676.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.039.000,00
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		5.039.000,00	0,00	0,00	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
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		323.484,94	0,00	0,00	323.484,94
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		323.484,94	0,00	0,00	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	1.201.873,99	1.201.873,99	31.100.616,53
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		23.340.339,74	216.984,53	216.984,53	23.340.339,74
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		23.340.339,74	216.984,53	216.984,53	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		4.008.323,62	216.984,53	0,00	3.791.339,09
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		7.099.224,83	0,00	216.984,53	7.316.209,36
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		7.676.000,00	984.889,46	984.889,46	7.676.000,00
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		2.637.000,00	401.981,49	401.981,49	2.637.000,00
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		122.929,60	401.981,49	0,00	284.911,09
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		2.514.070,20	0,00	401.981,49	2.916.051,69
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		5.039.000,00	582.907,97	582.907,97	5.039.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		5.039.000,00	582.907,97	582.907,97	5.039.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		2.180.268,75	216.984,53	0,00	1.963.284,22
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		2.858.731,25	365.923,44	582.907,97	2.910.900,84

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

Data.: 16/11/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	1.078.427,88	172.185,95	216.984,53	1.123.226,46
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		17.561,15	182.490,49	183.432,95	18.503,61
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		1.762.742,22	11.247,00	182.490,49	1.933.985,71
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		6.124.374,30	404.381,01	0,00	6.528.755,31
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 ALUGUÉIS	D		36.794,69	0,00	0,00	36.794,69
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		5.277.060,26	401.981,49	0,00	5.679.041,75
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		5.277.060,26	401.981,49	0,00	5.679.041,75
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		5.277.060,26	401.981,49	0,00	5.679.041,75
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		5.277.060,26	401.981,49	0,00	5.679.041,75
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		86.022,12	2.399,52	0,00	88.421,64
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		86.022,12	2.399,52	0,00	88.421,64
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	D		86.022,12	2.399,52	0,00	88.421,64
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	C		6.124.374,30	672.822,27	1.077.203,28	6.528.755,31
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		761.291,92	81.711,10	81.711,10	761.291,92
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		761.291,92	81.711,10	81.711,10	761.291,92
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		761.291,92	81.711,10	81.711,10	761.291,92
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	C		761.291,92	81.711,10	81.711,10	761.291,92
81231.01.00.00.00.00 CONTRATOS DE SEGUROS	C		34.500,00	4.600,00	4.600,00	34.500,00
81231.01.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		20.700,00	4.600,00	0,00	16.100,00
81231.01.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		13.800,00	0,00	4.600,00	18.400,00
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		689.997,23	67.076,19	67.076,19	689.997,23
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		133.698,95	67.076,19	0,00	66.622,76
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		556.298,28	0,00	67.076,19	623.374,47
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		36.794,69	10.034,91	10.034,91	36.794,69
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		16.724,87	10.034,91	0,00	6.689,96
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		20.069,82	0,00	10.034,91	30.104,73
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		5.277.060,26	591.111,17	993.092,66	5.679.041,75
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		5.277.060,26	591.111,17	993.092,66	5.679.041,75
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		5.277.060,26	591.111,17	993.092,66	5.679.041,75
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		2.307.796,37	216.984,53	401.981,49	2.492.793,33
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	2.307.796,37	216.984,53	401.981,49	2.492.793,33
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		1.157.427,88	172.185,95	216.984,53	1.202.226,46
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	1.157.427,88	172.185,95	216.984,53	1.202.226,46
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		37.099,89	190.862,39	199.987,18	46.224,68
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	17.561,15	182.490,49	183.432,95	18.503,61
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	19.538,74	8.371,90	16.554,23	27.721,07
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		1.774.736,12	11.078,30	174.139,46	1.937.797,28
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		1.728.215,61	11.078,30	165.936,26	1.883.073,57
82114.02.00.00.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		46.520,51	0,00	8.203,20	54.723,71
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		86.022,12	0,00	2.399,52	88.421,64
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		86.022,12	0,00	2.399,52	88.421,64
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		86.022,12	0,00	2.399,52	88.421,64
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		19.538,74	0,00	2.399,52	21.938,26
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		66.483,38	0,00	0,00	66.483,38
Total:			0,00	3.057.707,85	3.057.707,85	0,00

Marcelo Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Marques da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG. SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Exercício: 2022

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	2.623.000,00	2.705.841,93	(82.841,93)				
Receita Patrimonial	14.000,00	210.209,76	(196.209,76)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	5.039.000,00	3.075.715,78	1.963.284,22
SOMAS.....	2.637.000,00	2.916.051,69	(279.051,69)	SOMAS.....	5.039.000,00	3.075.715,78	1.963.284,22
DÉFICIT.....	2.402.000,00	159.664,09	2.242.335,91	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	5.039.000,00	3.075.715,78	1.963.284,22	TOTAL.....	5.039.000,00	3.075.715,78	1.963.284,22

SINOP, 30 de setembro de 2022

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

de 30/09/2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício 2022

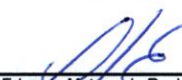
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

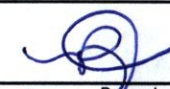
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	2.637.000,00	2.637.000,00	2.916.051,69	279.051,69
Receita Tributária	2.623.000,00	2.623.000,00	2.705.841,93	82.841,93
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.000,00	14.000,00	210.209,76	196.209,76
Receita Agropecuária	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
Operação 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
BTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.637.000,00	2.637.000,00	2.916.051,69	279.051,69
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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
BTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	2.637.000,00	2.637.000,00	2.916.051,69	279.051,69
Resultado (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
BTOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.637.000,00	2.637.000,00	2.916.051,69	279.051,69
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
Abertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Período de 30/09/2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						Exercício 2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	2.543.800,00	4.395.800,00	3.058.418,78	1.935.192,32	1.916.520,01	1.337.381,22
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.000,00	1.231.000,00	709.201,00	709.201,00	700.785,09	521.799,00
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	2.349.217,78	1.225.991,32	1.215.734,92	815.582,22
Despesas de Capital (X)	80.000,00	630.000,00	17.297,00	17.297,00	17.297,00	612.703,00
Investimentos	80.000,00	630.000,00	17.297,00	17.297,00	17.297,00	612.703,00
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	3.075.715,78	1.952.489,32	1.933.817,01	1.963.284,22
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	3.075.715,78	1.952.489,32	1.933.817,01	1.963.284,22
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	3.075.715,78	1.952.489,32	1.933.817,01	1.963.284,22


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matêos da Rocha
Tesoureiro


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



Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Página.: 1 de 1

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO 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	2.514.070,20	401.981,49	2.916.051,69	279.051,69	0,00
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.623.000,00	2.334.577,39	371.264,54	2.705.841,93	82.841,93	0,00
1.1.20.00.00.00	Taxas	2.623.000,00	2.334.577,39	371.264,54	2.705.841,93	82.841,93	0,00
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.623.000,00	2.334.577,39	371.264,54	2.705.841,93	82.841,93	0,00
1.1.21.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.623.000,00	2.334.577,39	371.264,54	2.705.841,93	82.841,93	0,00
1.1.21.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.623.000,00	2.334.577,39	371.264,54	2.705.841,93	82.841,93	0,00
1.1.21.01.01.98	Taxa Serviços de Regulação e fiscalização - Ager	2.623.000,00	2.334.577,39	371.264,54	2.705.841,93	82.841,93	0,00
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial	14.000,00	179.492,81	30.716,95	210.209,76	196.209,76	0,00
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	14.000,00	179.492,81	30.716,95	210.209,76	196.209,76	0,00
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	14.000,00	179.492,81	30.716,95	210.209,76	196.209,76	0,00
1.3.21.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.000,00	179.492,81	30.716,95	210.209,76	196.209,76	0,00
1.3.21.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.000,00	179.492,81	30.716,95	210.209,76	196.209,76	0,00
1.3.21.01.01.31	Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	14.000,00	179.492,81	30.716,95	210.209,76	196.209,76	0,00
TOTAL RECEITAS		2.637.000,00	2.514.070,20	401.981,49	2.916.051,69	279.051,69	0,00

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.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	3.075.715,78	1.963.284,22
01000 - AGER SINOP	2.637.000,00	2.402.000,00	5.039.000,00	3.075.715,78	1.963.284,22
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00	1.130.269,04	721.730,96
Despesas Correntes	2.543.800,00	0,00	2.543.800,00	1.928.149,74	615.650,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	130.000,00	130.000,00	28.564,81	101.435,19
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	680.636,19	420.363,81
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.000,00	110.000,00	8.825,85	101.174,15
Aplicações Diretas	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	637.168,37	373.831,63
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	916.000,00	76.000,00	992.000,00	581.679,89	410.320,11
Obrigações Patronais	75.000,00	10.000,00	85.000,00	21.149,23	63.850,77
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	43.467,82	46.532,18
Obrigações Patronais	90.000,00	20.000,00	110.000,00	63.206,78	46.793,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.722.000,00	1.722.000,00	1.101.704,23	620.295,77
Outras Despesas Correntes	1.442.800,00	0,00	1.442.800,00	1.247.513,55	195.286,45
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.722.000,00	1.722.000,00	1.101.704,23	620.295,77
Aplicações Diretas	1.394.276,17	0,00	1.394.276,17	1.198.989,72	195.286,45
Diárias - Civil	100.000,00	-64.685,00	35.315,00	25.105,00	10.210,00
Material de Consumo	94.000,00	66.119,70	160.119,70	126.160,39	33.959,31
Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	134.980,00	204.980,00	175.686,72	29.293,28
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	1.106.000,00	446.201,83
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	536.084,67	220.715,33
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	23.080,00	13.920,00
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 RF	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	17.297,00	62.703,00
INVESTIMENTOS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Investimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	17.297,00	62.703,00
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	17.297,00	62.703,00
Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	17.297,00	62.703,00
Aquisição de Imóveis	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Reserva de Contingência/Recursos Arrecadados	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\$ 3.075.715,78	R\$ 1.963.284,22

SINOP, 30 de setembro de 2022

Marcia Cristina Lopes Fernandorena
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
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022:

Data: 13/10/2022
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	216.984,53	3.075.715,78	1.963.284,22	171.243,49	1.933.985,71	1.141.730,07
19.010.0.0	AGER SINOP		2.637.000,00	2.725.484,94	323.484,94	5.039.000,00	216.984,53	3.075.715,78	1.963.284,22	171.243,49	1.933.985,71	1.141.730,07
04.125	Normatização 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	581.679,89	310.320,11	56.180,33	581.679,89	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	8.825,85	1.174,15	1.765,17	7.060,68	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	6.650,74	43.467,82	46.532,18	6.114,79	36.817,08	6.650,74
3.1.91.13.00.00	2501000000	Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.738,96	261,04	0,00	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	0,00	10.205,00	110,00	0,00	10.205,00	0,00
3.3.90.14.00.00	2501000000	Diárias - Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.250,00	4.050,00	5.950,00	3.250,00	4.050,00	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	2.975,29	87.683,88	316,12	6.743,34	17.213,58	70.470,30
3.3.90.33.00.00	1501000000	Passagens e Despesas com Locomo	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 Locomo	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	43.740,00	80.706,72	9.293,28	12.322,24	36.966,72	43.740,00
3.3.90.34.00.00	1501000000	Outras Despesas de Pessoal decorre	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	0,00	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	96.000,00	726.000,00	445.860,36	0,00	18.000,00	708.000,00
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	30.104,73	10.034,91
3.3.90.39.00.00	1501000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessc	350.000,00	6.800,00	0,00	356.800,00	0,00	356.776,93	23,07	23.260,34	328.469,63	28.307,30
3.3.90.39.00.00	2501000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	1.823,00	163.123,99	136.876,01	22.910,66	62.288,81	100.835,18
3.3.90.46.00.00	1501000000	Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.400,00	23.080,00	11.920,00	2.400,00	23.080,00	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	2.200,00	17.297,00	62.703,00	2.200,00	17.297,00	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	216.984,53	2.809.997,23	1.753.302,77	151.225,43	1.745.693,28	1.064.303,95
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 – Pessc	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	120.949,39	47.085,41
			247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	177.624,80	69.875,20	13.644,90	130.539,39	47.085,41

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

Data: 13/10/2022
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	Formação de Recursos Humanos										
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0003.1005	1005 - APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/ SINOP										
3.3.90.14.00.00	1501000000 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.850,00	4.150,00	0,00	10.850,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.844,75	13.866,06	6.133,94
3.3.90.33.00.00	2501000000 Passagens e Despesas com Locomo	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 – Pessc	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.243,75	12.756,25	0,00	7.243,75	0,00
		55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	0,00	38.093,75	36.906,25	2.844,75	31.959,81	6.133,94
04.131	Comunicação Social										
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0003.2011	2011 - AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.9009	0009 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	1501000000 Obrigações Tributárias e Contributiva:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.528,41	25.793,23	24.206,77
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.528,41	25.793,23	24.206,77
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	9996 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
9.9.99.99.00.00	1501000000 Reserva de Contingência ou Reserva	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		2.637.000,00	2.725.484,94	323.484,94	5.039.000,00	216.984,53	3.075.715,78	1.963.284,22	171.243,49	1.933.985,71	1.141.730,07


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
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022:

Data: 13/10/2022
 Página.: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER SINOP	2.637.000,00	2.725.484,94	323.484,94	5.039.000,00	216.984,53	3.075.715,78	1.963.284,22	172.185,95	1.952.489,32	1.123.226,46
19.010.0.0	AGER SINOP	2.637.000,00	2.725.484,94	323.484,94	5.039.000,00	216.984,53	3.075.715,78	1.963.284,22	172.185,95	1.952.489,32	1.123.226,46
04.125	Normatização 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	581.679,89	310.320,11	56.180,33	581.679,89	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	8.825,85	1.174,15	1.765,17	8.825,85	0,00
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	6.650,74	43.467,82	46.532,18	6.650,74	43.467,82	0,00
3.1.91.13.00.00	2501000000 Obrigações Patronais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.738,96	261,04	0,00	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	0,00	10.205,00	110,00	0,00	10.205,00	0,00
3.3.90.14.00.00	2501000000 Diárias - Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.250,00	4.050,00	5.950,00	3.250,00	4.050,00	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	2.975,29	87.683,88	316,12	6.743,34	17.213,58	70.470,30
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomo	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 Locomo	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	43.740,00	80.706,72	9.293,28	12.322,24	36.966,72	43.740,00
3.3.90.34.00.00	1501000000 Outras Despesas de Pessoal decorre	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	0,00	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	96.000,00	726.000,00	445.860,36	0,00	18.000,00	708.000,00
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	30.104,73	10.034,91
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	350.000,00	6.800,00	0,00	356.800,00	0,00	356.776,93	23,07	23.429,27	329.885,03	26.891,90
3.3.90.39.00.00	2501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pessc	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	1.823,00	163.123,99	136.876,01	22.964,00	63.204,81	99.919,18
3.3.90.46.00.00	1501000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.400,00	23.080,00	11.920,00	2.400,00	23.080,00	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	36.392,85	12.130,98
4.4.90.52.00.00	1501000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.200,00	17.297,00	62.703,00	2.200,00	17.297,00	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	216.984,53	2.809.997,23	1.753.302,77	151.983,65	1.760.484,24	1.049.512,99
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 – Pessc	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	120.949,39	47.085,41
		247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	177.624,80	69.875,20	13.644,90	130.539,39	47.085,41

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

Data: 13/10/2022
 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	Formação de Recursos Humanos										
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0003.1005	1005 - APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/ SINOP										
	3.3.90.14.00.00 1501000000 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.850,00	4.150,00	0,00	10.850,00	0,00
	3.3.90.33.00.00 1501000000 Passagens e Despesas com Locomo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.844,75	13.866,06	6.133,94
	3.3.90.33.00.00 2501000000 Passagens e Despesas com Locomo	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 - Pessc	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.243,75	12.756,25	0,00	7.243,75	0,00
		55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	0,00	38.093,75	36.906,25	2.844,75	31.959,81	6.133,94
04.131	Comunicação Social										
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0003.2011	2011 - AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
	3.3.90.30.00.00 1501000000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessc	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.9009	0009 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
	3.3.90.47.00.00 1501000000 Obrigações Tributárias e Contributiva:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.712,65	29.505,88	20.494,12
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.712,65	29.505,88	20.494,12
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	9996 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
	9.9.99.99.00.00 1501000000 Reserva de Contingência ou Reserva	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		2.637.000,00	2.725.484,94	323.484,94	5.039.000,00	216.984,53	3.075.715,78	1.963.284,22	172.185,95	1.952.489,32	1.123.226,46




 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.: 16/11/2022

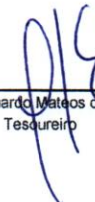
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		19.538,74	8.371,90	16.554,23	27.721,07
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		19.538,74	8.371,90	16.554,23	27.721,07
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		19.538,74	8.371,90	16.554,23	27.721,07
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		19.538,74	8.371,90	16.554,23	27.721,07
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.911,35	1.911,35	1.949,96	1.949,96
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.911,35	1.911,35	1.949,96	1.949,96
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	352,45	352,45	391,06	391,06
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		5.602,06	5.602,06	5.602,06	5.602,06
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		5.602,06	5.602,06	5.602,06	5.602,06
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	5.477,06	5.477,06	5.477,06	5.477,06
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	125,00	125,00	125,00	125,00
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		12.025,33	858,49	9.002,21	20.169,05
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		12.025,33	858,49	9.002,21	20.169,05
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	9.567,00	168,70	8.312,42	17.710,72
Total:			-19.538,74	8.371,90	16.554,23	-27.721,07


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.: 13/10/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		19.538,74	8.540,60	16.554,23	27.552,37
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		19.538,74	8.540,60	16.554,23	27.552,37
21800.00.00.00.00.00 DEBÍTOS A CURTO PRAZO	C		19.538,74	8.540,60	16.554,23	27.552,37
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		19.538,74	8.540,60	16.554,23	27.552,37
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.911,35	1.911,35	1.949,96	1.949,96
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.911,35	1.911,35	1.949,96	1.949,96
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (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	352,45	352,45	391,06	391,06
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		5.602,06	5.602,06	5.602,06	5.602,06
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		5.602,06	5.602,06	5.602,06	5.602,06
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	5.477,06	5.477,06	5.477,06	5.477,06
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	125,00	125,00	125,00	125,00
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		12.025,33	1.027,19	9.002,21	20.000,35
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		12.025,33	1.027,19	9.002,21	20.000,35
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	9.567,00	337,40	8.312,42	17.542,02
Total:			-19.538,74	8.540,60	16.554,23	-27.552,37

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 016073/O-0

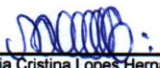


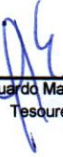
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.01.01.00 Mês de: Setembro de 2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5			
30/09/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais: 30/09/2022 VALOR APLICADO NO MES 09/2022	22		3.741.244,47	3.741.244,47
30/09/2022 SALDO MENSAL				3.741.244,47


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



CAIXA

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

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

AGER SINOP - 854600033

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

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

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

Período: de: 01/09/2022 até: 30/09/2022 PESQUISAR
 ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	546518	RESGATE	9.510,45C	9.510,45C
02/09/2022	148712	ENVIO TED	9.500,00D	10,45C
02/09/2022	148712	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	506127	RESGATE	33.459,68C	33.459,68C
06/09/2022	442477	PAG BOLETO	219,90D	33.239,78C
06/09/2022	942587	PAG FONE	800,55D	32.439,23C
06/09/2022	167079	ENVIO TED	2.953,12D	29.486,11C
06/09/2022	167387	ENVIO TED	3.768,05D	25.718,06C
06/09/2022	167656	ENVIO TED	12.322,24D	13.395,82C
06/09/2022	168574	ENVIO TED	678,00D	12.717,82C
06/09/2022	169061	ENVIO TED	8.144,67D	4.573,15C
06/09/2022	169594	ENVIO TED	3.000,00D	1.573,15C
06/09/2022	169918	ENVIO TED	1.500,00D	73,15C
06/09/2022	167079	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	62,70C
06/09/2022	167387	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	52,25C
06/09/2022	167656	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	41,80C
06/09/2022	168574	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
06/09/2022	169061	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
06/09/2022	169594	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
06/09/2022	169918	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	303615	RESGATE	18.483,75C	18.483,75C
09/09/2022	091252	ENVIO TEV	11.591,85D	6.891,90C
09/09/2022	091301	ENVIO TEV	1.911,35D	4.980,55C
09/09/2022	143472	ENVIO TED	916,00D	4.064,55C
09/09/2022	149287	ENVIO TED	4.043,65D	20,90C
09/09/2022	143472	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
09/09/2022	149287	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	585557	APLICACAO	13.961,05D	13.961,05D
12/09/2022	000001	CRED TED	13.961,05C	0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	305455	RESGATE	11.088,75C	11.088,75C
13/09/2022	136711	ENVIO TED	11.078,30D	10,45C
13/09/2022	136711	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	856962	RESGATE	12.382,72C	12.382,72C



16/09/2022	472000	PAG DARF	3.528,41D	8.854,31C
16/09/2022	872377	PAG GPS	2.454,96D	6.399,35C
16/09/2022	119198	ENVIO TED	1.598,00D	4.801,35C
16/09/2022	119420	ENVIO TED	2.200,00D	2.601,35C
16/09/2022	120107	ENVIO TED	2.570,00D	31,35C
16/09/2022	119198	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
16/09/2022	119420	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
16/09/2022	120107	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	292890	RESGATE	1.960,45C	1.960,45C
19/09/2022	143808	ENVIO TED	1.950,00D	10,45C
19/09/2022	143808	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	293432	APLICACAO	360.050,79D	360.050,79D
20/09/2022	000341	CRED TED	2.107,08C	357.943,71D
20/09/2022	000341	CRED TED	4.601,41C	353.342,30D
20/09/2022	000341	CRED TED	7.257,95C	346.084,35D
20/09/2022	000341	CRED TED	7.919,99C	338.164,36D
20/09/2022	000341	CRED TED	295.620,39C	42.543,97D
20/09/2022	000341	CRED TED	25.471,30C	17.072,67D
20/09/2022	000341	CRED TED	17.150,86C	78,19C
20/09/2022	201035	CRED PIX	11.135,56C	11.213,75C
20/09/2022	245939	PAG BOLETO	125,00D	11.088,75C
20/09/2022	146593	ENVIO TED	11.078,30D	10,45C
20/09/2022	146593	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	484028	RESGATE	29.561,85C	29.561,85C
22/09/2022	208988	PAG BOLETO	210,67D	29.351,18C
22/09/2022	210654	PAG BOLETO	600,41D	28.750,77C
22/09/2022	213061	PAG BOLETO	332,63D	28.418,14C
22/09/2022	284768	PAG AGUA	142,04D	28.276,10C
22/09/2022	130106	ENVIO TED	20.800,00D	7.476,10C
22/09/2022	130251	ENVIO TED	2.844,75D	4.631,35C
22/09/2022	130718	ENVIO TED	4.600,00D	31,35C
22/09/2022	130106	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
22/09/2022	130251	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
22/09/2022	130718	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	289691	RESGATE	1.310,45C	1.310,45C
26/09/2022	143028	ENVIO TED	1.300,00D	10,45C
26/09/2022	143028	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	512972	RESGATE	44.467,42C	44.467,42C
28/09/2022	129697	ENVIO TED	1.872,58D	42.594,84C
28/09/2022	130234	ENVIO TED	8.191,62D	34.403,22C
28/09/2022	130455	ENVIO TED	6.109,20D	28.294,02C
28/09/2022	130765	ENVIO TED	2.704,04D	25.589,98C
28/09/2022	281235	ENVIO TEV	5.304,80D	20.285,18C
28/09/2022	281236	ENVIO TEV	6.057,06D	14.228,12C
28/09/2022	281237	ENVIO TEV	3.497,15D	10.730,97C
28/09/2022	281244	ENVIO TEV	5.252,66D	5.478,31C
28/09/2022	281246	ENVIO TEV	2.732,47D	2.745,84C
28/09/2022	281250	ENVIO TEV	2.704,04D	41,80C
28/09/2022	129697	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
28/09/2022	130234	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
28/09/2022	130455	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
28/09/2022	130765	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	471983	RESGATE	651,19C	651,19C
30/09/2022	123903	ENVIO TED	405,29D	245,90C



05/10/2022 10:40

GovConta Caixa

30/09/2022	124672	ENVIO TED	225,00D	20,90C
30/09/2022	123903	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/09/2022	124672	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

MONEY

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 05/10/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.499.441,39C	538.931,789409
Aplicações	374.011,84C	57.300,436317
Resgates	162.925,71D	24.976,339948
Rendimento Bruto no Mês	30.716,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.741.244,47C	571.255,885778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	9.510,45D	1.463,463304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	33.459,68D	5.144,557351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	18.483,75D	2.839,642392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	13.961,05C	2.143,949312
13 / 09	RESGATE	11.088,75D	1.702,165360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	12.382,72D	1.898,469816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	1.960,45D	300,445639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	360.050,79C	55.156,487005
21 / 09	RESGATE	29.561,85D	4.524,909154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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 05/10/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.499.441,39C	538.931,789409
Aplicações	374.011,84C	57.300,436317
Resgates	162.925,71D	24.976,339948
Rendimento Bruto no Mês	30.716,95C	
IOF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.741.244,47C	571.255,885778
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 09	RESGATE	1.310,45D	200,421278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	49,00D	7,494011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	44.467,42D	6.795,340531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	651,19D	99,431107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: Setembro de 2022	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3			
30/09/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
30/09/2022 SALDO MENSAL				0,00


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



CAIXA

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

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

AGER SINOP - 854600033

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

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista
 Conta Vinculada: / / 0854/006/00000465-3

Conta Referência: 0854/006/00000465-3

Nome: AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período: de: 01/09/2022 até: 30/09/2022 **PESQUISAR**ou mês: ano: **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

MONEY PLANILHA TEXTO

[Sua Segurança](#)**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

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



ANEXO XXVIII
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
09/2022

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
104-0	000000854-0	00000000000464-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5	0,00	3.741.244,47	3.741.244,47
104-0	000000854-0	00000000000482-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00482-0	0,00	0,00	0,00
104-0	000000854-0	00000000000465-3	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	3.741.244,47	3.741.244,47



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 de empenhados no mês: Setembro de 2022

Data.: 13/10/2022

Hora.: 12:20:23

Página.: 1 de 1

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				
00188/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.30.00.00	25010000000 01073 J C D COLLETA - ME	06/09/2022	2.570,00
00189/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.35.00.00	25010000000 01093 MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	15/09/2022	96.000,00
00190/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000 01178 DANIA KATIUSCA SCARTON - MEI	15/09/2022	1.598,00
00191/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.4.4.90.52.00.00	15010000000 01178 DANIA KATIUSCA SCARTON - MEI	15/09/2022	2.200,00
00192/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00	25010000000 01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	19/09/2022	1.950,00
00193/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.30.00.00	25010000000 00166 H.DE MATOS COMERCIO	21/09/2022	405,29
00194/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00	25010000000 01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	26/09/2022	1.300,00
00195/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000 01179 BRUNO MARTINS DAMACENO	28/09/2022	225,00
00196/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000 00041 AGER - EFETIVOS	28/09/2022	48.156,80
00197/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.46.00.00	15010000000 00041 AGER - EFETIVOS	28/09/2022	1.500,00
00198/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000 00051 AGER - COMISSIONADOS	28/09/2022	8.023,53
00199/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.46.00.00	15010000000 00051 AGER - COMISSIONADOS	28/09/2022	900,00
00200/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.33.00.00	25010000000 01101 MEGA LOCADORA EIRELI	29/09/2022	43.740,00
00201/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	25010000000 00058 INSS - PATRONAL	30/09/2022	1.765,17
00202/00	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	30/09/2022	6.650,74

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

216.984,53

Total no Período:

216.984,53

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 016073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 13/10/2022

Hora.: 12:21:06

Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER SINOP					
Unidade: 01000-AGER SINOP					
Fonte: 15010000000 Recurso Livre					
28/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190110100-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00196/00	45.979,39
28/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190115600-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00196/00	45.979,39
28/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190110100-1501000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00198/00	2.177,41
30/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3191130399-1501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00202/00	8.023,53
19/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390390500-1501000000	01151-SQUARE PROJETOS LTDA		00014/00	8.023,53
21/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-1501000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00020/00	6.650,74
21/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-1501000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00021/00	6.650,74
21/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-1501000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00022/00	20.800,00
16/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394400-1501000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00023/00	20.800,00
01/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390395800-1501000000	00035-OI S/A		00024/00	223,67
30/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390398100-1501000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00025/00	752,18
28/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390460100-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00197/00	390,13
28/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390460100-1501000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00199/00	1.365,98
30/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3391970100-1501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00017/00	142,04
15/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.4490527100-1501000000	01178-DANIA KATIUSCA SCARTON - MEI		00191/00	142,04
12/09/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400100-1501000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00004/00	800,55
05/09/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400800-1501000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00105/00	800,55
05/09/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400400-1501000000	01159-GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		00038/00	320,70
01/09/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400300-1501000000	01072-MRX - MB PROPAGANDA EMPRESARIAL LTC		00092/00	320,70
20/09/2022	19.01000.04.128.0003.1005.3390330100-1501000000	01105-ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EI		00016/00	1.500,00
30/09/2022	19.01000.28.846.0000.9009.3390470100-1501000000	00036-PASEP		00026/00	900,00
Total por Fonte : 15010000000					2.400,00
					4.043,65
					4.043,65
					2.200,00
					2.200,00
					11.247,00
					11.247,00
					1.500,00
					1.500,00
					219,90
					219,90
					678,00
					678,00
					2.844,75
					2.844,75
					3.712,65
					3.712,65
					115.106,29
Fonte: 25010000000 RECURSO LIVRE - SUPERAVIT					
30/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190130200-2501000000	00058-INSS - PATRONAL		00201/00	1.765,17
19/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390140200-2501000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00192/00	1.765,17
26/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390140200-2501000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00194/00	1.950,00
02/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390300300-2501000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFÍ		00137/00	1.300,00
06/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390300700-2501000000	01073-J C D COLLETA - ME		00188/00	3.250,00
21/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390300700-2501000000	00166-H.DE MATOS COMERCIO		00193/00	3.768,05
02/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390330300-2501000000	01101-MEGA LOCADORA EIRELI		00144/00	3.768,05
06/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390361500-2501000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00154/00	2.570,00
05/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390397800-2501000000	00765-COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SER		00114/00	405,29
16/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390397900-2501000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00115/00	2.975,29
16/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390397900-2501000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00115/00	12.322,24
01/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390395900-2501000000	01135-BRAYAN VINICIUS SILVA VITORINO 0551446:		00142/00	12.322,24
30/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394800-2501000000	00990-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		00155/00	10.034,91
05/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390391200-2501000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00178/00	10.034,91
15/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390391700-2501000000	01178-DANIA KATIUSCA SCARTON - MEI		00190/00	3.125,00
28/09/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390392000-2501000000	01179-BRUNO MARTINS DAMACENO		00195/00	3.125,00
Total por Fonte : 25010000000					2.300,00
					2.300,00
					4.600,00
					4.600,00
					9.500,00
					9.500,00
					916,00
					916,00
					3.000,00
					3.000,00
					1.598,00
					1.598,00
					225,00
					225,00
					57.079,65
Total da Unidade : 01000					172.185,95
					172.185,95

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 13/10/2022
Hora.: 12:21:06
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

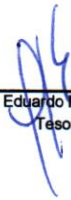
Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER SINOP					

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 172.185,95



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tasoureiro



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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Data.: 13/10/2022
Hora.: 12:21:52
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								
22/09/2022	00115/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-25010000000	01109 - A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		130718	000000854-0	00000000000464-5	2.300,00
22/09/2022	00115/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-25010000000	01109 - A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		130718	000000854-0	00000000000464-5	2.300,00
28/09/2022	00198/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		264097091	000000854-0	00000000000464-5	7.240,55
28/09/2022	00199/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-15010000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS		264097091	000000854-0	00000000000464-5	900,00
28/09/2022	00198/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					93,19
28/09/2022	00198/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00051 - AGER - COMISSIONADOS					689,79
28/09/2022	00196/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS		129697	000000854-0	00000000000464-5	34.785,07
28/09/2022	00197/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS		129697	000000854-0	00000000000464-5	1.500,00
28/09/2022	00196/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.944,71
28/09/2022	00196/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS					122,53
28/09/2022	00196/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.477,06
28/09/2022	00196/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.436,37
28/09/2022	00196/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-15010000000	00041 - AGER - EFETIVOS					391,06
22/09/2022	00023/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	01026 - AGUÁS DE SINOP S/A		284768	000000854-0	00000000000464-5	142,04
22/09/2022	00016/00	19.01000.04.128.0003.1005.3390330000-15010000000	01105 - ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO		130251	000000854-0	00000000000464-5	2.844,75
02/09/2022	00142/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-25010000000	01135 - BRAYAN VINICIUS SILVA VITORIN		00148712	000000854-0	00000000000464-5	9.500,00
30/09/2022	00195/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-25010000000	01179 - BRUNO MARTINS DAMACENO		124672	000000854-0	00000000000464-5	225,00
30/09/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	320,70
09/09/2022	00155/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-25010000000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRI		143472	000000854-0	00000000000464-5	862,66
09/09/2022	00009/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRI		143472	000000854-0	00000000000464-5	53,34
06/09/2022	00114/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-25010000000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADOR		167079	000000854-0	00000000000464-5	2.953,12
06/09/2022	00114/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-25010000000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADOR					46,88
06/09/2022	00114/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-25010000000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADOR					125,00
16/09/2022	00190/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-25010000000	01178 - DANIA KATIUSCA SCARTON - MEI		119198	000000854-0	00000000000464-5	1.598,00
16/09/2022	00191/00	19.01000.04.125.0003.2010.4490520000-15010000000	01178 - DANIA KATIUSCA SCARTON - MEI		119420	000000854-0	00000000000464-5	2.200,00
12/09/2022	00004/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-15010000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		00146593	000000854-0	00000000000464-5	11.078,30
12/09/2022	00004/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-15010000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO			000000854-0	00000000000464-5	(11.078,30)
12/09/2022	00004/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-15010000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO					168,70
12/09/2022	00004/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-15010000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO					(168,70)
13/09/2022	00004/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-15010000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		136711	000000854-0	00000000000464-5	11.078,30
13/09/2022	00004/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-15010000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO					168,70
22/09/2022	00022/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		65213061	000000854-0	00000000000464-5	332,83
22/09/2022	00020/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		65208988	000000854-0	00000000000464-5	210,67
22/09/2022	00021/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		65210654	000000854-0	00000000000464-5	600,41
06/09/2022	00038/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-15010000000	01159 - GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES		49442477	000000854-0	00000000000464-5	219,90
30/09/2022	00193/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390300000-25010000000	00166 - H.DE MATOS COMERCIO		123903	000000854-0	00000000000464-5	405,29
16/09/2022	00186/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190130000-25010000000	00058 - INSS - PATRONAL		872377	000000854-0	00000000000464-5	1.765,17
09/09/2022	00185/00	19.01000.04.125.0003.2010.3191130000-15010000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		783080065	000000854-0	00000000000464-5	6.114,79
09/09/2022	00017/00	19.01000.04.125.0003.2010.3391970000-15010000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		149287	000000854-0	00000000000464-5	4.043,65
16/09/2022	00188/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390300000-25010000000	01073 - J C D COLLETA - ME		120107	000000854-0	00000000000464-5	2.570,00
06/09/2022	00178/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-25010000000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQUI		169594	000000854-0	00000000000464-5	3.000,00
06/09/2022	00105/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-15010000000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		169918	000000854-0	00000000000464-5	1.500,00
06/09/2022	00192/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390140000-25010000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		143808	000000854-0	00000000000464-5	1.950,00
06/09/2022	00194/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390140000-25010000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		143028	000000854-0	00000000000464-5	1.300,00
06/09/2022	00154/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390360000-25010000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		169061	000000854-0	00000000000464-5	8.144,67
06/09/2022	00154/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390360000-25010000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.890,24
06/09/2022	00144/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390330000-25010000000	01101 - MEGA LOCADORA EIRELI		167656	000000854-0	00000000000464-5	12.322,24
06/09/2022	00092/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-15010000000	01072 - MRX - MB PROPAGANDA EMPRES		168574	000000854-0	00000000000464-5	678,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 13/10/2022
 Hora.: 12:21:52
 Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2022 até 30/09/2022

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER SINOP								
Unidade: 01000 - AGER SINOP								
06/09/2022	00024/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000 00035 - OI S/A			942587	000000854-0	00000000000464-5	800,55
16/09/2022	00026/00	19.01000.28.846.0000.9009.3390470000-15010000000 00036 - PASEP			472000	000000854-0	00000000000464-5	3.528,41
22/09/2022	00014/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-15010000000 01151 - SQUARE PROJETOS LTDA			130106	000000854-0	00000000000464-5	20.800,00
06/09/2022	00137/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390300000-25010000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I			167387	000000854-0	00000000000464-5	3.768,05
Total por Unidade:								171.243,49
Total por Órgão:								171.243,49
Total Geral:								171.243,49

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	68.828,62
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	113.661,87
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	11.247,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	171.243,49

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

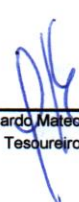
MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data.: 13/10/2022
Hora.: 12:22:31
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
15/09/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.50.00.02-5010000001093	MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	00189/00	96.000,00
29/09/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.30.00.02-5010000001101	MEGA LOCADORA EIRELI	00200/00	43.740,00
30/09/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.01.30.00.02-50100000010058	INSS - PATRONAL	00201/00	1.765,17
30/09/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.11.30.00.01-50100000010061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00202/00	6.650,74
Total de Empenhos em Aberto no Período:				148.155,91


Marcia Cristina Lopes Hermansdorena
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 RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2022

Data.: 13/10/2022
Hora.: 12:24:09
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 VÍDEO 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 Hernandez
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: 01/09/2022 / Data Final: 30/09/2022

Data.: 13/10/2022

Hora.: 12:27:23

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

1501000000 - Recurso Livre

Orçamento Inicial:		90.000,00		Suplementações:		0,00		Reduções:		0,00		Saldo Inicial:		53.182,92	
Data	Empenho	Chave	Histórico			Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar			
09/09/2022	00185/00	000755	PAGAMENTO A INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S (00061) - CONFORME OP 04744/00 CONTRA A CONTA 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar			4-Pagamto	0,00	53.182,92	0,00	36.817,08	6.114,79	-6.114,79			
30/09/2022	00202/00	000406	LIQUIDACAO NESTA DATA 30/09/2022			0-Liquida	0,00	53.182,92	6.650,74	30.166,34	0,00	535,95			
Orçamento:		90.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	36.817,08	Cota Regular:	0,00	Pagos:	6.114,79	Liquidado:	6.650,74	À Pagar Empenhado:	30.702,29	
			Redução:	0,00	Saldo Dotação:	53.182,92	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	30.166,34	À Pagar Liquidado:	535,95	



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 13/10/2022
Hora.: 12:28:12
Página.: 1 de 1

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/09/2022 / Data Final: 30/09/2022

19 - AGER SINOP

04 - Administração

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

3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais

01000 - AGER SINOP

125 - Normatização e Fiscalização

04.125.0003.2010 - 2010 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP

2501000000 - RECURSO LIVRE - SUPERAVIT

Orçamento Inicial:			0,00	Suplementações:			10.000,00	Reduções:			0,00	Saldo Inicial:			2.939,32
Data	Empenho	Chave	Histórico	Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar					
16/09/2022	00186/00	000759	PAGAMENTO A INSS - PATRONAL (00058) - CONFORME OP 04748/00 CONTRA A	4-Pagamento	0,00	2.939,32	0,00	7.060,68	1.765,17	-1.765,17					
			CONTA 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar												
30/09/2022	00201/00	000405	LIQUIDACAO NESTA DATA 30/09/2022	0-Liquida	0,00	2.939,32	1.765,17	5.295,51	0,00	0,00					
Orçamento:			0,00	Suplementação:			10.000,00	Empenhados:			7.060,68	Cota Regular:			0,00
				Redução:			0,00	Saldo Dotação:			2.939,32	Saldo com Cota:			0,00
								Pagos:			1.765,17	Liquidado:			1.765,17
												À Liquidar:			5.295,51
												À Pagar Empenhado:			5.295,51
												À Pagar Liquidado:			0,00

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
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: Folha Mensal

Referência: 2022/09

Lotacionograma Posição em 30/09/2022

Data.: 13/10/2022

Hora.: 12:29:31

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			
503	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	
504	1	DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DA AGER													
	1													0	
505	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	
507	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	
508	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	
509	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	
510	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	
511	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	
512	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	
513	1	ESTAGIARIO													
	1													0	





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2022/09

Data.: 29/09/2022

Hora.: 12:58:44

Página.: 1

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Sessão: 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 ADMINISTRAT	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.Familia	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.Familia	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.Familia	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	OUIVITOR	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.Familia	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 I	1	MENSAL	00	00	13.576,87	150
Admissão: 10/08/2020 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150		13.576,87	105	VALE MERCADO - SFPMS			391,06	
					111	MENSALIDADE SINDICAL	01		89,30	
					121	PLANO SAUDE B - SFPMS			1.436,37	
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	13.576,87	1.916,73	0,00	0,00	2.635,09	0,00	833,43		8.191,62	

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.Familia	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: Folha Mensal

Referência: 2022/09

Data.: 29/09/2022

Hora.: 12:58:45

Página.: 2

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H. Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEIXE	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				391,06	
39	LICENCA 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	1.949,96	0,00	0,00	5.944,71	0,00	5.477,06		36.285,07	

***** 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 (17.00%)			6.650,74	
	-----> PARCIAL			12.127,80	
	-----> VALOR A RECOLHER			12.127,80	

CONCURSADO(A)	7
CONCURSADO(A)	7
TOTAL DE FUNCIONARIOS	7





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2022/09

Data.: 29/09/2022

Hora.: 12:58:45

Página.: 3

Resumo da Folha de Pagamento

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.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
2.974,51		0,00	0,00	0,00	12,11	0,00	229,93	2.732,47		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	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	Liquido		
2.974,51		0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	229,93	2.704,04		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	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.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
2.974,51		0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	229,93	2.704,04		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER COMISSIONADOS

GANHOS				DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	450,00	8.023,53					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		900,00					
	Ganhos	Descontos	Sal.Família	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
COMISSIONADO(A)	3
TOTAL DE FUNCIONARIOS	3





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2022/09

Data.: 29/09/2022

Hora.: 12:58:45

Resumo da Folha de Pagamento

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		391,06
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		1.949,96	
			Sal.Familia			0,00	
			Pasep			0,00	
			IRRF			6.037,90	
			FGTS			0,00	
			PREVIDÊNCIA(S)			6.166,85	
			Liquido				44.425,62

***** 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 (17.00%)			6.650,74	
	-----> PARCIAL			12.127,80	
	-----> VALOR A RECOLHER			12.127,80	

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

COMISSONADO(A) 3

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

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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2022/09

Data.: 29/09/2022

Hora.: 12:58:45

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	1 350,00	54.002,92	105	VALE MERCADO - SFPMS		391,06	
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 Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
58.580,33		1.949,96	0,00	0,00	6.037,90	0,00	6.166,85	44.425,62

***** 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 (17.00%)			6.650,74	
	-----> PARCIAL			12.127,80	
	-----> VALOR A RECOLHER			12.127,80	

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

COMISSONADO(A)	3
----------------	---

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

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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 13/10/2022
Hora.: 12:35:17
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 09/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0019200	19/09/2022	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	PORTO ALEGRE	REUNIAO GRUPO MACIEL	19/09/2022 à 23/09/2022	650,00	3	1.950,00
0019400	26/09/2022	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	PORTO ALEGRE	EXTENSÃO REUNIÃO EM PORTO ALEGRE	26/09/2022 à 29/09/2022	650,00	2	1.300,00

Quantidade de Registros: 2

Total: 3.250,00

Data: 30/09/2022



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 13/10/2022
 Hora.: 12:38:28
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO:
Mês/Ano: 09/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
01000000004/2022	08/09/2022	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	Contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS.

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 à PMI ou manifestação e interesse privado à MIP
31	Concorrência para celebração de PPP e 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 Diferenciado
49	Concorrência para Concessão Comum
50	Diálogo Competitivo para Concessão Comum
51	Diálogo Competitivo para celebração de PPP



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 13/10/2022
 Hora.: 12:37:54
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO!
Mês/Ano: 09/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
01000000004/2022	19/09/2022	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	Contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS.

Luciana dos Santos Martins

Luciana dos Santos Martins
 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 2 PMI ou manifestação e interesse privado 2 MIP
31	Concorrência para celebração de PPP 2 concessão patrocinada ou administrativa
41	Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
42	Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
13	Pregão Eletrônico
32	Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
33	Licitação pública internacional para serviços e bens(BID/BIRD)
34	Licitação pública internacional para obras(BID/BIRD)
35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)
36	Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)
37	Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)
38	Comparação de preços para obras(BID/BIRD)
39	Contratação direta(BID/BIRD)
40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)
00	Planejamento de PPP/Concessão Comum
48	Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de licitação disciplinada pelo Regime Difer
49	Concorrência para Concessão Comum
50	Diálogo Competitivo para Concessão Comum
51	Diálogo Competitivo para celebração de PPP



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 13/10/2022
Hora.: 12:39:15
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADO!
Mês/Ano: 09/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
01000000004/2022	28/09/2022	Contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS.	13243387000159	RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES EIRELI ME	201033903300002501000000	0,00	
01000000004/2022	28/09/2022	Contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS.	18682374000108	MEGA LOCADORA EIRELI	201033903300002501000000	174.960,00	174.960,00
01000000004/2022	28/09/2022	Contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS.	08769661000198	RAPHAEL ONOFRE CASTANHO DA SILVA EIRELI	201033903300002501000000	0,00	

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
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)



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVII

Data.: 13/10/2022
Hora.: 12:39:15
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados:

Mês/Ano: 09/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
				35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)		
				36	Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)		
				37	Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)		
				38	Comparação de preços para obras(BID/BIRD)		
				39	Contratação direta(BID/BIRD)		
				40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)		
				00	Planejamento de PPP/Concessão Comum		
				48	Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de licitação disciplinada pelo Regime Difer		
				49	Concorrência para Concessão Comum		
				50	Diálogo Competitivo para Concessão Comum		
				51	Diálogo Competitivo para celebração de PPP		

Data: 30/09/2022





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERE!

Mês/Ano: 09/2022

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000012/2022	Prestação de Serviço	29/09/2022	MEGA LOCADORA EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	174.960,00	29/09/2023	01000000004/2022	

Data: 30/09/2022





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

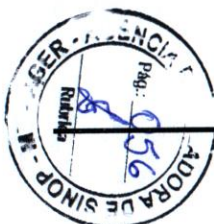
Data.: 13/10/2022
Hora.: 12:40:27
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: 09/2022

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
1º Termo de Aditivo de Contrato Nº 000000000004/2020 do tipo Aditivo de Prazo	15/09/2022	00000004/2020		A retomada do prazo de vigência do Contrato nº. 004/2020 inicia-se em 15/09/2022.	16/06/2024	160.000,00	Empenhos realizados conforme retirada de materiais

Data: 30/09/2022





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

Mato Grosso

Registro de Inventário Físico e Financeiro. -- Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Data.: 13/10/2022

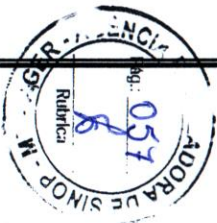
Hora.: 12:42:17

Página.: 1

Número	Descrição	Local	T.A. Aquisição	Valor Aquisição	Vr Depreciação	Vr Reavaliação
Tipo: 01	BENS MÓVEIS					
Sub Tipo: 03	EQUIPAMENTOS					
Tipo: 01 - BENS MÓVEIS						
SubTipo: 03 - EQUIPAMENTOS						
0000397	AR CONDICIONADO GREE CONVENCIONAL 9000 BTUS		1 15/09/2022	2.200,00	16,50	2.200,00
Quantidade Grupo...: 1				Total do Grupo:	2.200,00	16,50 2.200,00
Quantidade Total.....: 1				Total Listado:	2.200,00	16,50 2.200,00

Legenda - T.A.

1 - COMPRA 2 - DOAÇÃO 3 - FABRICAÇÃO 4 - INCORPORAÇÃO 5 - PERMUTA



RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 13/10/2022

Hora.: 12:44:49

Página.: 1 de 1

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	401.981,49	0,00	0,00	0,00	2.916.051,69
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	371.264,54	0,00	0,00	0,00	2.705.841,93
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	371.264,54	0,00	0,00	0,00	2.705.841,93
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	371.264,54	0,00	0,00	0,00	2.705.841,93
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	371.264,54	0,00	0,00	0,00	2.705.841,93
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	244.719,32	235.823,22	252.501,24	286.393,14	286.095,26	334.614,43	341.589,39	352.841,39	371.264,54	0,00	0,00	0,00	2.705.841,93
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	371.264,54	0,00	0,00	0,00	2.705.841,93
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	30.716,95	0,00	0,00	0,00	210.209,76
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	30.716,95	0,00	0,00	0,00	210.209,76
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	30.716,95	0,00	0,00	0,00	210.209,76
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	30.716,95	0,00	0,00	0,00	210.209,76
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	30.716,95	0,00	0,00	0,00	210.209,76
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	30.716,95	0,00	0,00	0,00	210.209,76
*** 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	401.981,49	0,00	0,00	0,00	2.916.051,69

Márcia 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

Data.: 13/10/2022
 Hora.: 12:45:24
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Receitas Correntes	511.533,15	578.161,71	670.750,27	753.625,07	401.981,49	0,00	2.916.051,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	371.264,54	0,00	2.705.841,93
Taxas	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	371.264,54	0,00	2.705.841,93
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	371.264,54	0,00	2.705.841,93
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	371.264,54	0,00	2.705.841,93
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	371.264,54	0,00	2.705.841,93
Taxa Serviços de Regulação e fiscalização - Ager	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	371.264,54	0,00	2.705.841,93
Receita Patrimonial	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	30.716,95	0,00	210.209,76
Valores Mobiliários	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	30.716,95	0,00	210.209,76
Juros e Correções Monetárias	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	30.716,95	0,00	210.209,76
Remuneração de Depósitos Bancários	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	30.716,95	0,00	210.209,76
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	30.716,95	0,00	210.209,76
Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	30.716,95	0,00	210.209,76
*** TOTAL GERAL ***	511.533,15	578.161,71	670.750,27	753.625,07	401.981,49	0,00	2.916.051,69

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
 Contadora
 CRC MT- 618073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 13/10/2022
Hora.: 12:46:17
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	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	4.395.800,00	0,00	0,00	0,00	34.006.200,00
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00	1.231.000,00	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	10.689.000,00
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	1.121.000,00	0,00	0,00	0,00	9.759.000,00
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	992.000,00	0,00	0,00	0,00	8.724.000,00
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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	735.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	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	44.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
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	3.164.800,00	0,00	0,00	0,00	23.317.200,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	1.394.276,17	1.394.276,17	1.394.276,17	3.116.276,17	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	22.880.485,53
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	35.315,00	0,00	0,00	0,00	408.205,00
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	160.119,70	0,00	0,00	0,00	1.058.837,90
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	204.980,00	0,00	0,00	0,00	1.439.880,00
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	1.552.201,83	0,00	0,00	0,00	10.507.523,71
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	95.159,64	0,00	0,00	0,00	660.538,92
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	756.800,00	0,00	0,00	0,00	5.890.800,00
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	223.500,00	0,00	0,00	0,00	2.011.500,00
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	37.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
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	48.523,83	0,00	0,00	0,00	436.714,47
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atual	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	48.523,83	0,00	0,00	0,00	436.714,47
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	630.000,00	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00
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	630.000,00	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00
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	630.000,00	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
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	13.200,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
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	13.200,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
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	13.200,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	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	13.200,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
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	5.039.000,00	0,00	0,00	0,00	37.045.000,00


Marcia Cristina Lopes Hernandez
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 [ORÇADOS] - Exercício: 2022
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/10/2022
Hora.: 12:46:49
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	95.159,64	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 Hernandez
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVÍCIOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 13/10/2022
Hora.: 12:47:20
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	214.784,53	0,00	0,00	0,00	3.058.418,78
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	64.596,24	0,00	0,00	0,00	709.201,00
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	57.945,50	0,00	0,00	0,00	645.994,22
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	56.180,33	0,00	0,00	0,00	581.679,89
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	1.765,17	0,00	0,00	0,00	21.149,23
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	6.650,74	0,00	0,00	0,00	63.206,78
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	6.650,74	0,00	0,00	0,00	63.206,78
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	150.188,29	0,00	0,00	0,00	2.349.217,78
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	150.188,29	0,00	0,00	0,00	2.300.693,95
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	3.250,00	0,00	0,00	0,00	25.105,00
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	2.975,29	0,00	0,00	0,00	126.160,39
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	43.740,00	0,00	0,00	0,00	175.686,72
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	96.000,00	0,00	0,00	0,00	1.106.000,00
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	1.823,00	0,00	0,00	0,00	536.084,67
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	23.080,00
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 DECORRENTE	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.523,83
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit 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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	17.297,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	630.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	17.297,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	17.297,00
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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	17.297,00
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	216.984,53	0,00	0,00	0,00	3.075.715,78


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

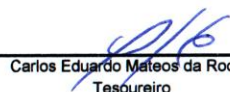
Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - CATEGORIA ECONÔMICA [EMPENHADOS] - Exercício: 2022
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/10/2022
Hora.: 12:47:48
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	214.784,53	0,00	3.058.418,78
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	165.417,57	161.153,56	180.157,43	137.876,20	64.596,24	0,00	709.201,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	150.737,49	146.496,16	166.192,07	124.623,00	57.945,50	0,00	645.994,22
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civi	992.000,00	143.968,57	135.012,46	125.425,87	121.092,66	56.180,33	0,00	581.679,89
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	6.768,92	5.554,46	3.530,34	3.530,34	1.765,17	0,00	21.149,23
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	6.650,74	0,00	63.206,78
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	14.680,08	14.657,40	13.965,36	13.253,20	6.650,74	0,00	63.206,78
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	927.315,22	291.907,33	282.039,50	697.767,44	150.188,29	0,00	2.349.217,78
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	878.791,39	291.907,33	282.039,50	697.767,44	150.188,29	0,00	2.300.693,95
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	2.115,00	3.290,00	9.880,00	6.570,00	3.250,00	0,00	25.105,00
3390300000 (S) Material de Consumo	160.119,70	17.769,70	20.706,81	83.253,79	1.454,80	2.975,29	0,00	126.160,39
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	204.980,00	61.590,00	33.390,00	36.966,72	0,00	43.740,00	0,00	175.686,72
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	96.000,00	0,00	1.106.000,00
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	1.823,00	0,00	536.084,67
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	143.352,80	24.842,00	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	2.400,00	0,00	23.080,00
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	2.200,00	0,00	17.297,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	17.297,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	17.297,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	17.297,00
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	216.984,53	0,00	3.075.715,78



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero



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 [LIQUIDADOS] - Exercício: 2022

Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/10/2022

Hora.: 12:48:23

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	169.985,95	0,00	0,00	0,00	1.935.192,32
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	64.596,24	0,00	0,00	0,00	709.201,00
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	57.945,50	0,00	0,00	0,00	645.994,22
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	56.180,33	0,00	0,00	0,00	581.679,89
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	1.765,17	0,00	0,00	0,00	21.149,23
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	7.503,41	7.176,67	7.317,35	7.340,05	7.850,57	6.114,79	7.138,40	6.114,80	6.650,74	0,00	0,00	0,00	63.206,78
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	6.650,74	0,00	0,00	0,00	63.206,78
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	105.389,71	0,00	0,00	0,00	1.225.991,32
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	101.346,06	0,00	0,00	0,00	1.189.598,47
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	3.250,00	0,00	0,00	0,00	25.105,00
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	6.743,34	0,00	0,00	0,00	53.864,37
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	15.166,99	0,00	0,00	0,00	125.812,78
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	10.034,91	0,00	0,00	0,00	80.279,28
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	46.393,27	0,00	0,00	0,00	409.273,59
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	13.644,90	0,00	0,00	0,00	120.949,39
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	23.080,00
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	3.712,65	0,00	0,00	0,00	29.505,88
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	4.043,65	0,00	0,00	0,00	36.392,85
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atue	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	4.043,65	0,00	0,00	0,00	36.392,85
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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	17.297,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	630.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	17.297,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	17.297,00
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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	17.297,00
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	172.185,95	0,00	0,00	0,00	1.952.489,32


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 - CATEGORIA ECONÔMICA [LIQUIDADOS] - Exercício: 2022
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/10/2022
Hora.: 12:49:01
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	169.985,95	0,00	1.935.192,32
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	165.417,57	161.153,56	180.157,43	137.876,20	64.596,24	0,00	709.201,00
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	150.737,49	146.496,16	166.192,07	124.623,00	57.945,50	0,00	645.994,22
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civi	992.000,00	143.968,57	135.012,46	125.425,87	121.092,66	56.180,33	0,00	581.679,89
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	6.768,92	5.554,46	3.530,34	3.530,34	1.765,17	0,00	21.149,23
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	6.650,74	0,00	63.206,78
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	14.680,08	14.657,40	13.965,36	13.253,20	6.650,74	0,00	63.206,78
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	276.407,86	212.468,12	282.521,39	349.204,24	105.389,71	0,00	1.225.991,32
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	268.320,56	204.380,82	274.434,09	341.116,94	101.346,06	0,00	1.189.598,47
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	2.115,00	3.290,00	9.880,00	6.570,00	3.250,00	0,00	25.105,00
3390300000 (S) Material de Consumo	160.119,70	16.369,81	12.106,70	8.746,94	9.897,58	6.743,34	0,00	53.864,37
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	204.980,00	30.460,00	22.260,00	26.309,13	31.616,66	15.166,99	0,00	125.812,78
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	10.034,91	0,00	80.279,28
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	756.800,00	96.093,94	96.566,29	79.791,31	90.428,78	46.393,27	0,00	409.273,59
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	25.594,00	27.090,89	27.329,80	27.289,80	13.644,90	0,00	120.949,39
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	5.400,00	5.380,00	5.100,00	4.800,00	2.400,00	0,00	23.080,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	7.252,90	5.388,94	6.207,09	6.944,30	3.712,65	0,00	29.505,88
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	4.043,65	0,00	36.392,85
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	4.043,65	0,00	36.392,85
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	17.297,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	17.297,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	17.297,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	17.297,00
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	172.185,95	0,00	1.952.489,32

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 - CATEGORIA ECONÔMICA [PAGOS] - Exercício: 2022
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/10/2022
Hora.: 12:49:44
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	169.043,49	0,00	0,00	0,00	1.916.688,71
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	64.060,29	0,00	0,00	0,00	700.785,09
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	57.945,50	0,00	0,00	0,00	644.229,05
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	56.180,33	0,00	0,00	0,00	581.679,89
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	1.765,17	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	0,00	7.503,41	7.176,67	7.317,35	7.340,05	7.850,57	6.114,79	7.138,41	6.114,79	0,00	0,00	0,00	56.556,04
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	6.114,79	0,00	0,00	0,00	56.556,04
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	104.983,20	0,00	0,00	0,00	1.215.903,62
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	100.939,55	0,00	0,00	0,00	1.183.554,42
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	3.250,00	0,00	0,00	0,00	25.105,00
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	6.743,34	0,00	0,00	0,00	53.864,37
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	15.166,99	0,00	0,00	0,00	125.812,78
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	10.034,91	0,00	0,00	0,00	80.279,28
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	46.171,00	0,00	0,00	0,00	406.942,19
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	13.644,90	0,00	0,00	0,00	120.949,39
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	23.080,00
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	3.528,41	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 DECORRENT	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	4.043,65	0,00	0,00	0,00	32.349,20
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atus	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	4.043,65	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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	17.297,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	630.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	17.297,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	17.297,00
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	2.200,00	0,00	0,00	0,00	17.297,00
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 Reserv	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	171.243,49	0,00	0,00	0,00	1.933.985,71


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


Bouna 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.: 13/10/2022

Hora.: 12:51:51

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	182.019,86	0,00	1.929.665,08
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	155.836,86	161.224,23	181.787,51	137.876,20	70.711,03	0,00	707.435,83
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	148.333,45	146.730,21	166.596,89	124.623,00	57.945,50	0,00	644.229,05
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civi	992.000,00	141.564,53	137.416,50	125.425,87	121.092,66	56.180,33	0,00	581.679,89
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	6.768,92	3.384,47	3.935,16	3.530,34	1.765,17	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	7.503,41	14.494,02	15.190,62	13.253,20	12.765,53	0,00	63.206,78
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	7.503,41	14.494,02	15.190,62	13.253,20	12.765,53	0,00	63.206,78
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	268.393,57	212.302,00	281.199,20	349.025,65	111.308,83	0,00	1.222.229,25
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	264.349,92	204.214,70	273.111,90	340.938,35	103.221,53	0,00	1.185.836,40
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	2.115,00	3.290,00	9.880,00	6.570,00	3.250,00	0,00	25.105,00
3390300000 (S) Material de Consumo	160.119,70	16.159,81	12.316,70	8.746,94	9.897,58	6.743,34	0,00	53.864,37
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	204.980,00	30.460,00	22.260,00	26.309,13	31.616,66	15.166,99	0,00	125.812,78
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	10.034,91	0,00	80.279,28
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	756.800,00	94.991,53	96.395,87	78.951,33	90.432,46	48.452,98	0,00	409.224,17
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	25.594,00	27.090,89	27.329,80	27.289,80	13.644,90	0,00	120.949,39
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	5.100,00	5.680,00	5.100,00	4.800,00	2.400,00	0,00	23.080,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	4.894,67	4.883,24	5.724,88	6.762,03	3.528,41	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	4.043,65	8.087,30	8.087,30	8.087,30	8.087,30	0,00	36.392,85
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	8.087,30	0,00	36.392,85
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	17.297,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	17.297,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	17.297,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	17.297,00
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	184.219,86	0,00	1.946.962,08

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mello 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 [PAGOS] - Exercício: 2022
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/10/2022
Hora.: 12:52:40
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 Hermadora
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.: 13/10/2022
Hora.: 12:54:08
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	4.975.800,00	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	2.573.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	4.563.300,00	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	2.181.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	247.500,00	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	247.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	75.000,00	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	90.000,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	13.200,00	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	13.200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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	13.200,00	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	13.200,00	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	10.078.000,00	0,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório auxiliar LRF DESPESAS NO EXERCÍCIO - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [ORÇADOS]

Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/10/2022

Hora.: 12:54:08

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.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 13/10/2022
Hora.: 12:54:43
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	4.975.800,00	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
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	4.563.300,00	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
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	495.000,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	110.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
04.131.0003 Comunicação Social	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	13.200,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
99.999.0000 Reserva de Contingência	13.200,00	26.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
	Orçamento Atualizado:	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00
TOTAL GERAL		10.548.000,00	14.252.000,00	19.056.000,00	20.156.000,00	20.156.000,00	0,00



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.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 13/10/2022
Hora.: 12:55:20
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	216.984,53	0,00	0,00	0,00	3.025.715,78
	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	4.975.800,00	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	216.984,53	0,00	0,00	0,00	2.809.997,23
	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	4.563.300,00	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	247.500,00	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	75.000,00	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	50.000,00	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	50.000,00	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	433.969,06	0,00	0,00	0,00	6.151.431,56

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos 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 [EMPENHADOS]

Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/10/2022

Hora.: 12:55:52

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	216.984,53	0,00	3.025.715,78
Orçamento Atualizado:	2.573.800,00	2.573.800,00	4.425.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	884.086,99	420.786,14	455.706,93	832.432,64	216.984,53	0,00	2.809.997,23
Orçamento Atualizado:	2.181.300,00	2.181.300,00	4.013.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	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	247.500,00	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	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	50.000,00	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	50.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		2.215.659,58	906.121,78	924.393,86	1.671.287,28	433.969,06	0,00	6.151.431,56

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora PresidenteCarlos Eduardo Mateos da Rocha
TesoureiroBruna 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.: 13/10/2022
Hora.: 12:56:36
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	168.473,30	0,00	0,00	0,00	1.922.983,44
	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	4.975.800,00	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	151.983,65	0,00	0,00	0,00	1.760.484,24
	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	4.563.300,00	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	13.644,90	0,00	0,00	0,00	130.539,39
	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	247.500,00	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	2.844,75	0,00	0,00	0,00	31.959,81
	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	75.000,00	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	3.712,65	0,00	0,00	0,00	29.505,88
	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	50.000,00	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	3.712,65	0,00	0,00	0,00	29.505,88
	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		352.969,88	560.874,98	378.111,66	369.131,68	435.400,76	489.956,88	424.445,68	549.715,20	344.371,90	0,00	0,00	0,00	3.904.978,64

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

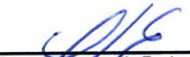
MATO GROSSO

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

Data.: 13/10/2022
Hora.: 12:58:40
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	168.473,30	0,00	1.922.983,44
	Orçamento Atualizado:	2.573.800,00	4.425.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	420.285,53	326.909,10	418.642,80	442.663,16	151.983,65	0,00	1.760.484,24
	Orçamento Atualizado:	2.181.300,00	4.013.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	28.584,00	33.690,89	27.329,80	27.289,80	13.644,90	0,00	130.539,39
	Orçamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	800,00	7.632,75	10.499,13	10.183,18	2.844,75	0,00	31.959,81
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	7.252,90	5.388,94	6.207,09	6.944,30	3.712,65	0,00	29.505,88
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	7.252,90	5.388,94	6.207,09	6.944,30	3.712,65	0,00	29.505,88
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		913.844,86	747.243,36	925.357,64	974.160,88	344.371,90	0,00	3.904.978,64


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
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 [PAGOS]
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/10/2022
Hora.: 12:59:29
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	167.715,08	0,00	0,00	0,00	1.908.192,48
	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	4.975.800,00	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	151.225,43	0,00	0,00	0,00	1.745.693,28
	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	4.563.300,00	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	13.644,90	0,00	0,00	0,00	130.539,39
	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	247.500,00	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	2.844,75	0,00	0,00	0,00	31.959,81
	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	75.000,00	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	3.528,41	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	50.000,00	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	3.528,41	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	50.000,00	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	342.486,98	0,00	0,00	0,00	3.867.971,42


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

Data.: 13/10/2022
Hora.: 12:59:59
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	180.691,45	0,00	1.921.168,85
	Orçamento Atualizado:	2.573.800,00	4.425.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	0,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	405.048,76	327.319,35	419.432,90	442.666,84	164.201,80	0,00	1.758.669,65
	Orçamento Atualizado:	2.181.300,00	4.013.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	0,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	28.584,00	33.690,89	27.329,80	27.289,80	13.644,90	0,00	130.539,39
	Orçamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	800,00	7.632,75	10.499,13	10.183,18	2.844,75	0,00	31.959,81
	Orçamento Atualizado:	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	4.894,67	4.883,24	5.724,88	6.762,03	3.528,41	0,00	25.793,23
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	4.894,67	4.883,24	5.724,88	6.762,03	3.528,41	0,00	25.793,23
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		878.654,86	747.052,46	925.973,42	973.803,70	368.439,72	0,00	3.893.924,16

Márcia 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 [PAGOS]
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 13/10/2022
Hora.: 13:00:29
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	180.691,45	1.921.168,85
	Orçamento Atualizado:	4.425.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	732.368,11	862.099,74	164.201,80	1.758.669,65
	Orçamento Atualizado:	4.013.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	62.274,89	54.619,60	13.644,90	130.539,39
	Orçamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	8.432,75	20.682,31	2.844,75	31.959,81
	Orçamento Atualizado:	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	9.777,91	12.486,91	3.528,41	25.793,23
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	9.777,91	12.486,91	3.528,41	25.793,23
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTAL GERAL		1.625.707,32	1.899.777,12	368.439,72	3.893.924,16


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Meteds da Rocha
Tesoureiro


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