

Sinop-MT, 17 de Novembro de 2022.

OFÍCIO Nº 291/AGER/2022

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Srº.

Rodrigo de Souza Martinelli

Controlador Geral

Prefeitura Municipal de Sinop – MT

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

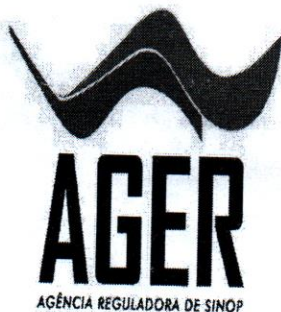
Na oportunidade, aproveitamos para nos colocar à disposição para o que sobrevier e reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER

Luciana Cruz Zette
Luciana Cristina Nicaretta Zassetto
Controladora Interna
CRE/MT 1762
Em 20.12.2022





Sinop-MT, 17 de Novembro de 2022.

OFÍCIO Nº 290/AGER/2022

Cadastro do TCE nº.1159326

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP
Protocolo: 29684/2022
Data: 17/11/2022 10:48

A Sr^a.

Cristiane Maria da Silva

Diretora de Adm. Contábil

Prefeitura Municipal de Sinop - MT

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

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

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

Atenciosamente,

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER





SUMÁRIO DO BALANCETE - OUTUBRO/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 011
5	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	012
6	Balanço Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	013 a 014
7	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	015
8	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	016
09	Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	017
10	Comparativo da Despesa autorizada com a realizada, conforme Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;	018
12	Comparativo da Despesa fixada com a efetuada Empenhado e Liquidado, conforme Anexo 11;	019 a 022
13	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, Conforme Anexo VI;	023
14	Resumo de Movimento Fundamento Legal – Redução/Suplementação	024 a 026
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 067 a 069
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 067 a 069
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	027 a 034
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	035
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;	036 a 042
20	Relação dos empenhos anulados no mês, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	043
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	044

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;	045
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 067 a 069
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;	046
25	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	047
26	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 067 a 069
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 067 a 069
28	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 067 a 069
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio;	048 a 049
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral;	050
31	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 067 a 069
32	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 067 a 069
33	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 067 a 069
34	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 067 a 069
35	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	051 a 052
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Anexo XLV 067 a 069
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 067 a 069
38	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	053 a 057
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	058
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	059 a 062
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos	Anexo XLV



	Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	067 a 069
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 067 a 069
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	063 a 064
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	065
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 067 a 069
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 067 a 069
47	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 067 a 069
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 067 a 069
49	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 067 a 069
50	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 067 a 069
51	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 067 a 069
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	066
53	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 067 a 069
54	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	067 a 069

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	3.116.254,88	0,00	0,00	Administração	3.151.529,61	0,00	0,00
Receita Patrimonial	240.333,38	3.356.588,26	3.356.588,26	Encargos Especiais	50.000,00	3.201.529,61	3.201.529,61
INTERFERENCIA FINANCEIRA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - Funcionalismo	66.039,75	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	5.276,79	5.276,79	5.276,79
IRRF - Pessoa Jurídica	3.328,50	0,00		IRRF - Funcionalismo	72.677,39	0,00	0,00
Contribuição Sindical	1.225,30	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica	2.946,35	0,00	0,00
INSS - Servidores	9.530,46	0,00		Contribuição Sindical	1.102,77	0,00	0,00
PREVI - Previdência Municipal	61.611,79	0,00		INSS - Servidores	10.220,08	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.229,89	0,00		PREVI - Previdência Municipal	56.134,73	0,00	0,00
ISSQN	1.126,39	0,00		ISSQN	1.197,25	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Física	17.012,16	0,00		IRRF - Pessoa Física	17.019,18	0,00	0,00
PLANO SAUDE B - SFPMS	14.227,56	0,00		PLANO SAUDE B - SFPMS	12.791,19	0,00	0,00
VALE MERCADO - SFPMS	3.817,31	179.149,11	179.149,11	VALE MERCADO - SFPMS	3.419,78	177.508,72	177.508,72
RESTOS A PAGAR				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Valor Liquidado	20.707,47	20.707,47	20.707,47	CONTA MOVIMENTO	3.768.949,77	3.768.949,77	3.768.949,77
Valor a Liquidar	833.829,99	833.829,99	833.829,99				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06				
TOTAL			7.153.264,89	TOTAL			7.153.264,89

SINOP, 31 de outubro 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

MATO GROSSO

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

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	3.025.715,78	125.813,83	3.151.529,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.705.841,93	410.412,95	3.116.254,88	Encargos Especiais	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita Patrimonial	210.209,76	30.123,62	240.333,38				
SOMA . . .	2.916.051,69	440.536,57	3.356.588,26	SOMA . . .	3.075.715,78	125.813,83	3.201.529,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior	5.276,79	0,00	5.276,79
Parto Fmnenhos meses Anteriores	11.247,00	0,00	11.247,00	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Depósitos			
C/ Fmnenhos a Pagar	1.130.483,07	(287.192,61)	843.290,46	IRRF - Funcionalismo	66.639,49	6.037,90	72.677,39
DEPÓSITOS				IRRF - Pessoa Jurídica	2.899,47	46,88	2.946,35
IRRF - Funcionalismo	60.001,85	6.037,90	66.039,75	Contribuição Sindical	980,24	122,53	1.102,77
IRRF - Pessoa Jurídica	3.112,92	215,58	3.328,50	INSS - Servidores	9.530,29	689,79	10.220,08
Contribuição Sindical	1.102,77	122,53	1.225,30	PREVI - Previdência Municipal	50.657,67	5.477,06	56.134,73
INSS - Servidores	8.840,67	689,79	9.530,46	ISSQN	1.072,25	125,00	1.197,25
PREVI - Previdência Municipal	56.134,73	5.477,06	61.611,79	IRRF - Pessoa Física	15.128,94	1.890,24	17.019,18
INSS - PESSOA JURÍDICA	1.229,89	0,00	1.229,89	PLANO SAÚDE B - SFPMS	11.354,82	1.436,37	12.791,19
ISSQN	1.001,39	125,00	1.126,39	VALE MERCADO - SEPMS	3.028,72	391,06	3.419,78
IRRF - Pessoa Física	15.121,92	1.890,24	17.012,16				
PLANO SAÚDE B - SFPMS	12.791,19	1.436,37	14.227,56	SOMA . . .	166.568,68	16.216,83	182.785,51
VALE MERCADO - SEPMS	3.419,78	397,53	3.817,31	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SOMA . . .	1.304.487,18	-270.800,61	1.033.686,57	DISPONÍVEL			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL				Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	CONTA MOVIMENTO	0,00	3.768.949,77	3.768.949,77
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00	SOMA . . .	0,00	3.768.949,77	3.768.949,77
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06	TOTAL	3.242.284,46	3.910.980,43	7.153.264,89
SOMA . . .	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06				
TOTAL	4.220.538,87	2.932.726,02	7.153.264,89				

Marcia Cristina Lopes Hermansoreja
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Exercício: 2022
 Página.: 1 de 2

Período de 31/10/2022

		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2022	
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	2.637.000,00	2.637.000,00	3.356.588,26	719.588,26	
Receita Tributária	2.623.000,00	2.623.000,00	3.116.254,88	493.254,88	
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	14.000,00	14.000,00	240.333,38	226.333,38	
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	
Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.637.000,00	2.637.000,00	3.356.588,26	719.588,26	
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	2.637.000,00	2.637.000,00	3.356.588,26	719.588,26	
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.637.000,00	2.637.000,00	3.356.588,26	719.588,26	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	2.402.000,00	2.402.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Exercício: 2022
Página.: 2 de 2

Período de 31/10/2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						Exercício 2022
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
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	3.181.917,61	2.348.087,62	2.327.380,15	1.213.882,39
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.000,00	1.231.000,00	773.797,24	773.797,24	765.381,33	457.202,76
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	2.408.120,37	1.574.290,38	1.561.998,82	756.679,63
Despesas de Capital (X)	80.000,00	630.000,00	19.612,00	19.612,00	19.612,00	610.388,00
Investimentos	80.000,00	630.000,00	19.612,00	19.612,00	19.612,00	610.388,00
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	3.201.529,61	2.367.699,62	2.346.992,15	1.837.470,39
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	3.201.529,61	2.367.699,62	2.346.992,15	1.837.470,39
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	155.058,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.637.000,00	5.039.000,00	3.356.588,26	2.367.699,62	2.346.992,15	1.837.470,39

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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



Período de 31/10/2022

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Exercício 2022
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. Exerc.Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	79.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	64.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	79.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	64.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	79.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	64.000,00



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

Data.: 16/11/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		4.464.124,26	450.331,54	415.353,72	4.499.102,08
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		4.306.083,40	448.016,54	412.831,27	4.341.268,67
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		3.741.244,47	440.536,57	412.831,27	3.768.949,77
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		3.741.244,47	440.536,57	412.831,27	3.768.949,77
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		3.741.244,47	440.536,57	412.831,27	3.768.949,77
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	3.741.244,47	440.536,57	412.831,27	3.768.949,77
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 CON	D	P	247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		90.313,94	7.479,97	0,00	97.793,91
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		90.313,94	7.479,97	0,00	97.793,91
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		90.313,94	7.479,97	0,00	97.793,91
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	75.869,15	7.479,97	0,00	83.349,12
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	7.232,57	0,00	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		158.040,86	2.315,00	2.522,45	157.833,41
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		158.040,86	2.315,00	2.522,45	157.833,41
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		273.663,70	2.315,00	0,00	275.978,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		273.663,70	2.315,00	0,00	275.978,70
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	60.570,78	2.315,00	0,00	62.885,78
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		115.622,84	0,00	2.522,45	118.145,29
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		115.622,84	0,00	2.522,45	118.145,29
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	115.622,84	0,00	2.522,45	118.145,29
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		3.464.538,19	433.266,92	431.602,30	3.462.873,57
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		58.355,66	433.266,92	431.602,30	56.691,04
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		25.407,14	75.093,54	71.049,89	21.363,49
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		816,60	58.590,33	58.590,33	816,60
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		816,60	58.590,33	58.590,33	816,60
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		816,60	58.590,33	58.590,33	816,60
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		816,60	58.590,33	58.590,33	816,60
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	816,60	58.590,33	58.590,33	816,60
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		16.174,63	8.087,30	4.043,65	12.130,98
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	C		16.174,63	8.087,30	4.043,65	12.130,98
21122.07.00.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C		16.174,63	8.087,30	4.043,65	12.130,98
21122.07.00.01.00.00 APORTE 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 APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C	P	12.130,98	4.043,65	0,00	8.087,33
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		8.415,91	8.415,91	8.415,91	8.415,91
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS	C		6.650,74	6.650,74	6.650,74	6.650,74
21142.01.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	C		6.650,74	6.650,74	6.650,74	6.650,74
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	6.650,74	6.650,74	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		1.514,80	333.318,90	335.131,28	3.327,18
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		1.514,80	333.318,90	335.131,28	3.327,18
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		1.514,80	333.318,90	335.131,28	3.327,18
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		1.514,80	333.318,90	335.131,28	3.327,18
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		1.514,80	333.318,90	335.131,28	3.327,18
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	1.514,80	333.318,90	335.131,28	3.327,18
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		3.712,65	3.712,65	4.104,13	4.104,13
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		3.712,65	3.712,65	4.104,13	4.104,13
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		3.712,65	3.712,65	4.104,13	4.104,13
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		3.712,65	3.712,65	4.104,13	4.104,13
21411.11.00.01.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	3.712,65	3.712,65	4.104,13	4.104,13
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		27.721,07	21.141,83	21.317,00	27.896,24
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		27.721,07	16.216,83	16.392,00	27.896,24
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.949,96	1.949,96	1.956,43	1.956,43
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.949,96	1.949,96	1.956,43	1.956,43



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

Data: 16/11/2022

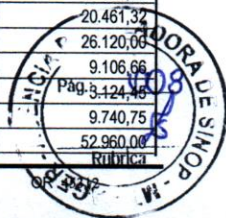
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página: 2

2

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

DESCRÇÃO 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	391,06	391,06	397,53	397,53
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		20.169,05	8.664,81	8.833,51	20.337,75
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		20.169,05	8.664,81	8.833,51	20.337,75
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 - IRRE (F)	C	F	17.710,72	7.975,02	8.143,72	17.879,42
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
21891.02.00.01.00.00 DIÁRIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	4.925,00	4.925,00	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		1.916.465,62	403.894,13	0,00	2.320.359,75
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		732.281,00	67.006,24	0,00	799.287,24
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		624.844,99	56.180,33	0,00	681.025,32
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		624.844,99	56.180,33	0,00	681.025,32
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		624.844,99	56.180,33	0,00	681.025,32
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		581.679,89	56.180,33	0,00	637.860,22
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		506.640,82	54.075,50	0,00	560.716,32
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		19.161,21	2.104,83	0,00	21.266,04
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		84.356,01	8.415,91	0,00	92.771,92
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		63.206,78	6.650,74	0,00	69.857,52
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		63.206,78	6.650,74	0,00	69.857,52
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		63.206,78	6.650,74	0,00	69.857,52
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		21.149,23	1.765,17	0,00	22.914,40
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		21.149,23	1.765,17	0,00	22.914,40
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		21.149,23	1.765,17	0,00	22.914,40
31300.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	D		23.080,00	2.410,00	0,00	25.490,00
31310.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	D		23.080,00	2.410,00	0,00	25.490,00
31311.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D		23.080,00	2.410,00	0,00	25.490,00
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		1.105.926,73	332.783,76	0,00	1.438.710,49
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		1.082.920,04	330.261,31	0,00	1.413.181,35
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		25.105,00	4.925,00	0,00	30.030,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		25.105,00	4.925,00	0,00	30.030,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		25.105,00	4.925,00	0,00	30.030,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		85.969,28	13.562,91	0,00	99.532,19
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		85.969,28	13.562,91	0,00	99.532,19
33221.15.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		80.279,28	10.034,91	0,00	90.314,19
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		5.690,00	678,00	0,00	6.368,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		971.845,76	311.773,40	0,00	1.283.619,16
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		971.845,76	311.773,40	0,00	1.283.619,16
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		103.500,00	221.150,00	0,00	324.650,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		9.101,56	1.032,56	0,00	10.134,12
33231.05.00.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		0,00	67,59	0,00	67,59
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		49.728,00	7.025,00	0,00	56.753,00
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		25.000,00	2.300,00	0,00	27.300,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		19.146,24	1.315,08	0,00	20.461,32
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		23.120,00	3.000,00	0,00	26.120,00
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		8.190,66	916,00	0,00	9.106,66
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		2.750,45	374,00	0,00	3.124,45
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 ÁUDIO VÍDEO E FOTO	D		43.460,00	9.500,00	0,00	52.960,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

Data.: 16/11/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		227.600,00	20.800,00	0,00	248.400,00
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		125.812,78	21.046,17	0,00	146.858,95
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		319.223,00	23.247,00	0,00	342.470,00
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		23.006,69	2.522,45	0,00	25.529,14
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		23.006,69	2.522,45	0,00	25.529,14
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		23.006,69	2.522,45	0,00	25.529,14
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		23.006,69	2.522,45	0,00	25.529,14
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		23.006,69	2.522,45	0,00	25.529,14
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		29.505,88	4.104,13	0,00	33.610,01
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		29.505,88	4.104,13	0,00	33.610,01
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		29.505,88	4.104,13	0,00	33.610,01
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		29.505,88	4.104,13	0,00	33.610,01
37211.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - CO	D		29.505,88	4.104,13	0,00	33.610,01
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		2.916.051,69	0,00	440.536,57	3.356.588,26
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		2.705.841,93	0,00	410.412,95	3.116.254,88
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		2.705.841,93	0,00	410.412,95	3.116.254,88
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		2.705.841,93	0,00	410.412,95	3.116.254,88
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		2.705.841,93	0,00	410.412,95	3.116.254,88
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANFAMEN	C		2.705.841,93	0,00	410.412,95	3.116.254,88
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		210.209,76	0,00	30.123,62	240.333,38
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	C		210.209,76	0,00	30.123,62	240.333,38
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		210.209,76	0,00	30.123,62	240.333,38
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		210.209,76	0,00	30.123,62	240.333,38
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		31.100.616,53	53.452,08	53.452,08	31.100.616,53
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		23.340.339,74	26.726,04	26.726,04	23.340.339,74
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		23.340.339,74	26.726,04	26.726,04	23.340.339,74
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		23.340.339,74	0,00	0,00	23.340.339,74
51120.00.00.00.00.00 REVISÃO DO PPA	D		0,00	26.726,04	26.726,04	0,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		7.676.000,00	26.726,04	26.726,04	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	26.726,04	26.726,04	5.039.000,00
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		5.039.000,00	26.726,04	26.726,04	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 CRÉDITO 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 CRÉDITO	D		2.402.000,00	0,00	0,00	2.402.000,00
52212.01.00.00.00.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		2.402.000,00	0,00	0,00	2.402.000,00
52213.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		2.402.000,00	0,00	0,00	2.402.000,00
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		-2.402.000,00	0,00	0,00	-2.402.000,00
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	26.726,04	26.726,04	0,00
52219.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D		0,00	26.726,04	26.726,04	0,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCIMO	D		323.484,94	26.726,04	0,00	350.210,98
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		323.484,94	0,00	26.726,04	350.210,98
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	1.589.087,13	1.589.087,13	31.100.616,53
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		23.340.339,74	152.666,91	152.666,91	23.340.339,74
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		23.340.339,74	152.666,91	152.666,91	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		3.791.339,09	152.603,39	26.789,56	3.665.525,26
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		7.316.209,36	63,52	125.877,35	7.190.388,13
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		7.676.000,00	1.421.420,22	1.421.420,22	6.254.579,78
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		2.637.000,00	440.536,57	440.536,57	2.196.463,43
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		-279.051,69	440.536,57	0,00	-279.051,69



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

Data.: 16/11/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

4

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		2.916.051,69	0,00	440.536,57	3.356.588,26
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		5.039.000,00	980.883,65	980.883,65	5.039.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		5.039.000,00	980.883,65	980.883,65	5.039.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONIVEL	C		1.963.284,22	152.603,39	26.789,56	1.837.470,39
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		3.075.715,78	828.280,26	954.094,09	3.201.529,61
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	1.123.226,46	415.273,82	125.877,35	833.829,99
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		18.503,61	413.006,44	415.210,30	20.707,47
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		1.933.985,71	0,00	413.006,44	2.346.992,15
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		84.276,79	15.000,00	15.000,00	84.276,79
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		79.000,00	15.000,00	15.000,00	79.000,00
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	C	F	79.000,00	15.000,00	0,00	64.000,00
63190.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	C		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
63199.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	C		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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		6.528.755,31	442.767,39	0,00	6.971.522,70
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		5.679.041,75	440.536,57	0,00	6.119.578,32
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		5.679.041,75	440.536,57	0,00	6.119.578,32
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		5.679.041,75	440.536,57	0,00	6.119.578,32
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		5.679.041,75	440.536,57	0,00	6.119.578,32
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		88.421,64	2.230,82	0,00	90.652,46
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		88.421,64	2.230,82	0,00	90.652,46
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	D		88.421,64	2.230,82	0,00	90.652,46
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		6.528.755,31	1.286.817,74	1.729.585,13	6.971.522,70
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		761.291,92	301.443,30	301.443,30	761.291,92
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		761.291,92	301.443,30	301.443,30	761.291,92
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		761.291,92	301.443,30	301.443,30	761.291,92
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		761.291,92	301.443,30	301.443,30	761.291,92
81231.01.00.00.00.00 CONTRATOS DE SEGUROS	C		34.500,00	2.300,00	2.300,00	34.500,00
81231.01.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		16.100,00	2.300,00	0,00	13.800,00
81231.01.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		18.400,00	0,00	2.300,00	20.700,00
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		689.997,23	289.108,39	289.108,39	689.997,23
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		66.622,76	289.108,39	0,00	-222.485,63
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		623.374,47	0,00	289.108,39	912.482,86
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		6.889,96	10.034,91	0,00	-3.344,95
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		30.104,73	0,00	10.034,91	40.139,64
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		5.679.041,75	985.374,44	1.425.911,01	6.119.578,32
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		5.679.041,75	985.374,44	1.425.911,01	6.119.578,32
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		5.679.041,75	985.374,44	1.425.911,01	6.119.578,32
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		2.492.793,33	125.877,35	455.600,09	2.822.516,07
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	2.492.793,33	125.877,35	455.600,09	2.822.516,07
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		1.202.226,46	430.273,82	125.877,35	897.829,99
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	1.202.226,46	430.273,82	125.877,35	897.829,99
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		46.224,68	429.223,27	431.602,30	48.603,71
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	18.503,61	413.006,44	415.210,30	20.707,47
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	27.721,07	16.216,83	16.392,00	27.896,24
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		1.937.797,28	0,00	412.831,27	2.350.628,55
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		1.883.073,57	0,00	396.614,44	2.279.688,01
82114.02.00.00.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		54.723,71	0,00	16.216,83	70.940,54
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		88.421,64	0,00	2.230,82	90.652,46
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		88.421,64	0,00	2.230,82	90.652,46
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		88.421,64	0,00	2.230,82	90.652,46
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		21.938,26	0,00	2.230,82	24.169,08
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		66.483,38	0,00	0,00	66.483,38
Total:			0,00	4.659.616,93	4.659.616,93	0,00

Marcia Cristina Lopes Hermendorena

Marcia Cristina Lopes Hermendorena

Carlos Eduardo Mateos da Rocha

www.duralexistemas.com.br

Bruma da Cruz Duarte

Bruma da Cruz Duarte



OR

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022
Data.: 16/11/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Diretora Presidente						
		Tesoureiro				
					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 Melho	2.623.000,00	3.116.254,88	(493.254,88)				
Receita Patrimonial	14.000,00	240.333,38	(226.333,38)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	5.039.000,00	3.201.529,61	1.837.470,39
SOMAS.....	2.637.000,00	3.356.588,26	(719.588,26)	SOMAS.....	5.039.000,00	3.201.529,61	1.837.470,39
DÉFICIT.....	2.402.000,00	0,00	2.402.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	155.058,65	(155.058,65)
TOTAL.....	5.039.000,00	3.356.588,26	1.682.411,74	TOTAL.....	5.039.000,00	3.356.588,26	1.682.411,74

SINOP, 31 de outubro de 2022

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

Exercício: 2022
Página.: 1 de 2

Período de 31/10/2022

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		
Receita Tributária	2.623.000,00	2.623.000,00	3.356.588,26	719.588,26
Receita De Contribuições	0,00	0,00	3.116.254,88	493.254,88
Receita Patrimonial	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Receita Agrupada	0,00	0,00	240.333,38	226.333,38
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas De Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.637.000,00	2.637.000,00	3.356.588,26	719.588,26
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	2.637.000,00	2.637.000,00	3.356.588,26	719.588,26
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.637.000,00	2.637.000,00	3.356.588,26	719.588,26
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.402.000,00	2.402.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Exercício: 2022
Página.: 2 de 2

Período de 31/10/2022

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	3.181.917,61	2.348.087,62	2.327.380,15	1.213.882,39
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.000,00	1.231.000,00	773.797,24	773.797,24	765.381,33	457.202,76
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	2.408.120,37	1.574.290,38	1.561.998,82	756.679,63
Despesas de Capital (X)	80.000,00	630.000,00	19.612,00	19.612,00	19.612,00	610.388,00
Investimentos	80.000,00	630.000,00	19.612,00	19.612,00	19.612,00	610.388,00
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	3.201.529,61	2.367.699,62	2.346.992,15	1.837.470,39
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	3.201.529,61	2.367.699,62	2.346.992,15	1.837.470,39
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	155.058,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.637.000,00	5.039.000,00	3.356.588,26	2.367.699,62	2.346.992,15	1.837.470,39

Marcia Chetina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruneida Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO 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	2.916.051,69	440.536,57	3.356.588,26	719.588,26	0,00
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.623.000,00	2.705.841,93	410.412,95	3.116.254,88	493.254,88	0,00
1.1.20.00.00.00	Taxas	2.623.000,00	2.705.841,93	410.412,95	3.116.254,88	493.254,88	0,00
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.623.000,00	2.705.841,93	410.412,95	3.116.254,88	493.254,88	0,00
1.1.21.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.623.000,00	2.705.841,93	410.412,95	3.116.254,88	493.254,88	0,00
1.1.21.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.623.000,00	2.705.841,93	410.412,95	3.116.254,88	493.254,88	0,00
1.1.21.01.01.98	Taxa Serviços de Regulação e fiscalização - Ager	2.623.000,00	2.705.841,93	410.412,95	3.116.254,88	493.254,88	0,00
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial	14.000,00	210.209,76	30.123,62	240.333,38	226.333,38	0,00
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	14.000,00	210.209,76	30.123,62	240.333,38	226.333,38	0,00
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	14.000,00	210.209,76	30.123,62	240.333,38	226.333,38	0,00
1.3.21.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.000,00	210.209,76	30.123,62	240.333,38	226.333,38	0,00
1.3.21.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.000,00	210.209,76	30.123,62	240.333,38	226.333,38	0,00
1.3.21.01.01.31	Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	14.000,00	210.209,76	30.123,62	240.333,38	226.333,38	0,00
TOTAL RECEITAS		2.637.000,00	2.916.051,69	440.536,57	3.356.588,26	719.588,26	0,00

Marcia Cristina Lopes Hermadora
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mote da Rocha
Teseureiro

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	3.201.529,61	1.837.470,39
01000 - AGER SINOP	2.637.000,00	2.402.000,00	5.039.000,00	3.201.529,61	1.837.470,39
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00	1.181.050,15	670.949,85
Despesas Correntes	2.543.800,00	0,00	2.543.800,00	2.000.867,46	542.932,54
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	745.232,43	355.767,57
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	695.113,87	315.886,13
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	916.000,00	76.000,00	992.000,00	637.860,22	354.139,78
Obrigações Patronais	75.000,00	10.000,00	85.000,00	22.914,40	62.085,60
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	50.118,56	39.881,44
Obrigações Patronais	90.000,00	20.000,00	110.000,00	69.857,52	40.142,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.722.000,00	1.722.000,00	1.152.485,34	569.514,66
Outras Despesas Correntes	1.442.800,00	0,00	1.442.800,00	1.255.635,03	187.164,97
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.722.000,00	1.722.000,00	1.152.485,34	569.514,66
Aplicações Diretas	1.394.276,17	0,00	1.394.276,17	1.207.111,20	187.164,97
Diárias - Civil	100.000,00	-64.685,00	35.315,00	30.030,00	5.285,00
Material de Consumo	94.000,00	71.119,70	165.119,70	131.247,87	33.871,83
Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	134.980,00	204.980,00	177.686,72	27.293,28
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	1.281.699,62	1.530.475,79	1.123.000,00	407.475,79
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	46.885,68	116.885,68	114.890,23	1.995,45
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	450.000,00	301.800,00	751.800,00	538.988,74	212.811,26
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	25.490,00	11.510,00
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	19.612,00	60.388,00
INVESTIMENTOS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Investimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	19.612,00	60.388,00
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	19.612,00	60.388,00
Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	19.612,00	60.388,00
Aquisição de Imóveis	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Reserva de Contingência/Recursos Arrecadado	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
Reserva de Contingência	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
A Definir (ou Reserva de Contingência)	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
Total Geral:	R\$ 2.637.000,00	R\$ 2.402.000,00	R\$ 5.039.000,00	R\$ 3.201.529,61	R\$ 1.837.470,39

SINOP, 31 de outubro de 2022

Marcia Cristina Lopes Hermadora
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna de Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 036073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 16/11/2022

Página: 1 de 2

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19.010.0.0	AGER SINOP	2.637.000,00	2.752.210,98	350.210,98	5.039.000,00	125.813,83	3.201.529,61	1.837.470,39	413.006,44	2.346.992,15	854.537,46
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	637.860,22	254.139,78	56.180,33	637.860,22	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	1.765,17	14.088,55	60.911,45	0,00	12.323,38	1.765,17
3.1.90.13.00.00	2501000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	50.118,56	39.881,44	6.650,74	43.467,82	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	2.000,00	6.050,00	3.950,00	2.000,00	6.050,00	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	93.000,00	0,00	93.000,00	5.087,48	92.771,36	228,64	7.479,97	24.693,55	68.077,81
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	50.000,00	24.980,00	0,00	74.980,00	0,00	74.980,00	0,00	0,00	74.980,00	0,00
3.3.90.33.00.00	2501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	2.000,00	82.706,72	7.293,28	14.580,00	51.546,72	31.160,00
3.3.90.34.00.00	1501000000 Outras Despesas de Pessoal decorren	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	21.150,00	324.650,00	55.350,00
3.3.90.35.00.00	2501000000 Serviços de Consultoria	0,00	1.300.000,00	149.865,68	1.150.134,32	17.000,00	743.000,00	407.134,32	212.000,00	230.000,00	513.000,00
3.3.90.36.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	0,00	14.980,00	55.020,00	2.850,00	53.024,55	1.995,45	2.850,00	53.024,55	0,00
3.3.90.36.00.00	2501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	61.865,68	0,00	61.865,68	21.726,04	61.865,68	0,00	10.034,91	40.139,64	21.726,04
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	350.000,00	6.800,00	0,00	356.800,00	-63,52	356.713,41	86,59	23.352,64	351.822,27	4.891,14
3.3.90.39.00.00	2501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	0,00	300.000,00	5.000,00	295.000,00	2.967,59	166.091,58	128.908,42	21.445,31	83.734,12	82.357,46
3.3.90.46.00.00	1501000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.410,00	25.490,00	9.510,00	2.410,00	25.490,00	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	2.315,00	19.612,00	60.388,00	2.315,00	19.612,00	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	2.732.210,98	350.210,98	4.563.300,00	122.888,83	2.932.886,06	1.630.413,94	388.257,72	2.133.951,00	798.935,06
04.126	Tecnologia da Informação										
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0003.2012	2012 - AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	650,00	13.350,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.940,00	1.060,00	0,00	8.940,00	0,00
3.3.90.40.00.00	1501000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	0,00	168.034,80	55.465,20	13.644,90	134.594,29	33.440,51
		247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	177.624,80	69.875,20	13.644,90	144.184,29	33.440,51

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 16/11/2022

Página.: 2 de 2

Diárias - Civil Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
04.128 0003	Formação de Recursos Humanos GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0003.1005	1005 - APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/ SINOP										
3.3.90.14.00.00	1501000000 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.925,00	13.775,00	1.225,00	2.925,00	13.775,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.466,17	18.332,23	1.667,77
3.3.90.33.00.00	2501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	2.925,00	41.018,75	33.981,25	7.391,17	39.350,98	1.667,77
04.131 0003	Comunicação Social GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0003.2011	2011 - AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846 0000	Outros Encargos Especiais ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.9009	0009 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	1501000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.712,65	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 9999	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	9996 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
9.9.99.99.00.00	1501000000 Reserva de Contingência ou Reserva	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		2.637.000,00	2.752.210,98	350.210,98	5.039.000,00	125.813,83	3.201.529,61	1.837.470,39	413.006,44	2.346.992,15	854.537,46



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoreroiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 16/11/2022

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	2.752.210,98	350.210,98	5.039.000,00	125.813,83	3.201.529,61	1.837.470,39	415.210,30	2.367.699,62	833.829,99
19.010.0.0	AGER SINOP	2.637.000,00	2.752.210,98	350.210,98	5.039.000,00	125.813,83	3.201.529,61	1.837.470,39	415.210,30	2.367.699,62	833.829,99
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	637.860,22	254.139,78	56.180,33	637.860,22	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	1.765,17	14.088,55	60.911,45	1.765,17	14.088,55	0,00
3.1.90.13.00.00	2501000000 Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.825,85	1.174,15	0,00	8.825,85	0,00
3.1.90.13.00.00	1501000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	20.000,00	24.000,00	0,00	44.000,00	0,00	43.165,10	834,90	0,00	43.165,10	0,00
3.1.91.13.00.00	1501000000 Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	6.650,74	50.118,56	39.881,44	6.650,74	50.118,56	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	2.000,00	6.050,00	3.950,00	2.000,00	6.050,00	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	93.000,00	0,00	93.000,00	5.087,48	92.771,36	228,64	7.479,97	24.693,55	68.077,81
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	50.000,00	24.980,00	0,00	74.980,00	0,00	74.980,00	0,00	0,00	74.980,00	0,00
3.3.90.33.00.00	2501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	2.000,00	82.706,72	7.293,28	16.580,00	53.546,72	29.160,00
3.3.90.34.00.00	1501000000 Outras Despesas de Pessoal decorren	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	21.150,00	324.650,00	55.350,00
3.3.90.35.00.00	2501000000 Serviços de Consultoria	0,00	1.300.000,00	149.865,68	1.150.134,32	17.000,00	743.000,00	407.134,32	212.000,00	230.000,00	513.000,00
3.3.90.36.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	0,00	14.980,00	55.020,00	2.850,00	53.024,55	1.995,45	2.850,00	53.024,55	0,00
3.3.90.36.00.00	2501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	61.865,68	0,00	61.865,68	21.726,04	61.865,68	0,00	10.034,91	40.139,64	21.726,04
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	350.000,00	6.800,00	0,00	356.800,00	-63,52	356.713,41	86,59	23.165,02	353.050,05	3.663,36
3.3.90.39.00.00	2501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	0,00	300.000,00	5.000,00	295.000,00	2.967,59	166.091,58	128.908,42	21.445,31	84.650,12	81.441,46
3.3.90.46.00.00	1501000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.410,00	25.490,00	9.510,00	2.410,00	25.490,00	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	40.436,50	8.087,33
4.4.90.52.00.00	1501000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.315,00	19.612,00	60.388,00	2.315,00	19.612,00	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	2.732.210,98	350.210,98	4.563.300,00	122.888,83	2.932.886,06	1.630.413,94	390.070,10	2.150.554,34	782.331,72
04.126	Tecnologia da Informação										
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.126.0003.2012	2012 - AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	650,00	13.350,00	0,00	650,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.940,00	1.060,00	0,00	8.940,00	0,00
3.3.90.40.00.00	1501000000 Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	0,00	168.034,80	55.465,20	13.644,90	134.594,29	33.440,51
		247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	177.624,80	69.875,20	13.644,90	144.184,29	33.440,51



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

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

Data: 16/11/2022
 Página.: 2 de 2

Diárias - Civil Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar
04.128 0003	Formação de Recursos Humanos GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP									
04.128.0003.1005	1005 - APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/ SINOP									
	3.3.90.14.00.00 1501000000 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.925,00	13.775,00	1.225,00	2.925,00	13.775,00 0,00
	3.3.90.33.00.00 1501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.466,17	18.332,23 1.667,77
	3.3.90.33.00.00 2501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.00.00 1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	2.925,00	41.018,75	33.981,25	7.391,17	39.350,98 1.667,77
04.131 0003	Comunicação Social GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP									
04.131.0003.2011	2011 - AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP									
	3.3.90.30.00.00 1501000000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.00.00 1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00 0,00
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00 0,00
28.846 0000	Outros Encargos Especiais ENCARGOS ESPECIAIS									
28.846.0000.9009	0009 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP									
	3.3.90.47.00.00 1501000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.104,13	33.610,01 16.389,99
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.104,13	33.610,01 16.389,99
99.999 9999	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
99.999.9999.9996	9996 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP									
	9.9.99.99.00.00 1501000000 Reserva de Contingência ou Reserva	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00 0,00
		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL DESPESAS		2.637.000,00	2.752.210,98	350.210,98	5.039.000,00	125.813,83	3.201.529,61	1.837.470,39	415.210,30	2.367.699,62 833.829,99

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

Exercício: 2022
Data.: 16/11/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		27.721,07	16.216,83	16.392,00	27.896,24
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		27.721,07	16.216,83	16.392,00	27.896,24
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		27.721,07	16.216,83	16.392,00	27.896,24
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		27.721,07	16.216,83	16.392,00	27.896,24
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.949,96	1.949,96	1.956,43	1.956,43
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.949,96	1.949,96	1.956,43	1.956,43
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	391,06	391,06	397,53	397,53
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		20.169,05	8.664,81	8.833,51	20.337,75
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		20.169,05	8.664,81	8.833,51	20.337,75
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	17.710,72	7.975,02	8.143,72	17.879,42
Total:			-27.721,07	16.216,83	16.392,00	-27.896,24

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 16/11/2022
Hora.: 11:00:40
Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
314	2022	19010000412500032010339035000025010000000	6	03020/2021	
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red Compl.
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA		01/10/2022	21.726,04		
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão:	19				
Unidade	1901000				
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.35.00.00	25010000000	Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	21.726,04	0,00
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.36.00.00	25010000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	21.726,04
Total Unidade:				21.726,04	21.726,04
Total Órgão:				21.726,04	21.726,04
Total do Movimento:				21.726,04	21.726,04
Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto
315	2022	19010000412500032010339030000025010000000	5	03020/2021	
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red Compl.
SUPLEMENTAÇÃO ENTRE NAT DESPESA		01/10/2022	5.000,00		
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação
Orgão:	19				
Unidade	1901000				
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.30.00.00	25010000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	5.000,00
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000	Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	5.000,00	0,00
Total Unidade:				5.000,00	5.000,00
Total Órgão:				5.000,00	5.000,00
Total do Movimento:				5.000,00	5.000,00

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tasoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.01.01.00 Mês de: Outubro de 2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5			
31/10/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais: 31/10/2022 VALOR APLICADO NO MES 10/2022	23		3.768.949,77	3.768.949,77
31/10/2022 SALDO MENSAL				3.768.949,77



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**

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

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

Período: de: 01/10/2022 até: 31/10/2022 PESQUISAR
 ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	275427	RESGATE	32.117,71C	32.117,71C
05/10/2022	331009	PAG BOLETO	1.890,24D	30.227,47C
05/10/2022	334599	PAG BOLETO	6.037,90D	24.189,57C
05/10/2022	337610	PAG BOLETO	46,88D	24.142,69C
05/10/2022	344046	PAG BOLETO	390,13D	23.752,56C
05/10/2022	351244	PAG BOLETO	223,67D	23.528,89C
05/10/2022	360138	PAG BOLETO	752,18D	22.776,71C
05/10/2022	449596	PG ORG GOV	67,59D	22.709,12C
05/10/2022	051059	ENVIO TEV	1.949,96D	20.759,16C
05/10/2022	126710	ENVIO TED	678,00D	20.081,16C
05/10/2022	127377	ENVIO TED	2.392,49D	17.688,67C
05/10/2022	128103	ENVIO TED	8.144,67D	9.544,00C
05/10/2022	128780	ENVIO TED	9.500,00D	44,00C
05/10/2022	126710	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
05/10/2022	127377	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
05/10/2022	128103	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
05/10/2022	128780	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	287790	RESGATE	19.520,45C	19.520,45C
06/10/2022	061335	ENVIO TEV	12.127,80D	7.392,65C
06/10/2022	119854	ENVIO TED	916,00D	6.476,65C
06/10/2022	165528	ENVIO TED	2.400,00D	4.076,65C
06/10/2022	165953	ENVIO TED	4.043,65D	33,00C
06/10/2022	119854	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
06/10/2022	165528	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
06/10/2022	165953	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	421143	RESGATE	411,00C	411,00C
10/10/2022	171167	ENVIO TED	400,00D	11,00C
10/10/2022	171167	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	573023	RESGATE	33.297,98C	33.297,98C
13/10/2022	425879	PAG BOLETO	219,90D	33.078,08C
13/10/2022	471434	PAG DARF	3.712,65D	29.365,43C
13/10/2022	875284	PAG GPS	2.454,96D	26.910,47C
13/10/2022	137958	ENVIO TED	800,00D	26.110,47C
13/10/2022	139365	ENVIO TED	1.500,00D	24.610,47C
13/10/2022	139524	ENVIO TED	3.000,00D	21.610,47C
13/10/2022	139949	ENVIO TED	11.078,30D	10.532,17C
13/10/2022	140117	ENVIO TED	6.000,00D	4.532,17C



13/10/2022	140275	ENVIO TED	4.466,17D	66,00C
13/10/2022	137958	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
13/10/2022	139365	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
13/10/2022	139524	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
13/10/2022	139949	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
13/10/2022	140117	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
13/10/2022	140275	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	488584	RESGATE	205.098,48C	205.098,48C
14/10/2022	141347	ENVIO TEV	200.000,00D	5.098,48C
14/10/2022	151883	ENVIO TED	5.087,48D	11,00C
14/10/2022	151883	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	338066	RESGATE	2.587,72C	2.587,72C
19/10/2022	023868	PAG AGUA	136,72D	2.451,00C
19/10/2022	071380	PAG BOLETO	125,00D	2.326,00C
19/10/2022	109634	ENVIO TED	2.315,00D	11,00C
19/10/2022	109634	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	383346	APLICACAO	388.790,95D	388.790,95D
20/10/2022	000341	CRED TED	332.363,59C	56.427,36D
20/10/2022	000341	CRED TED	18.623,10C	37.804,26D
20/10/2022	000341	CRED TED	8.552,83C	29.251,43D
20/10/2022	000341	CRED TED	6.651,56C	22.599,87D
20/10/2022	000341	CRED TED	4.567,82C	18.032,05D
20/10/2022	000341	CRED TED	1.758,08C	16.273,97D
20/10/2022	000341	CRED TED	28.973,60C	12.699,63C
20/10/2022	201618	CRED PIX	8.922,37C	21.622,00C
20/10/2022	110749	ENVIO TED	800,00D	20.822,00C
20/10/2022	140317	ENVIO TED	20.800,00D	22,00C
20/10/2022	110749	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
20/10/2022	140317	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	563180	RESGATE	2.936,00C	2.936,00C
24/10/2022	139479	ENVIO TED	2.925,00D	11,00C
24/10/2022	139479	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	563288	RESGATE	24.834,66C	24.834,66C
25/10/2022	737379	PAG FONE	812,66D	24.022,00C
25/10/2022	125158	ENVIO TED	21.150,00D	2.872,00C
25/10/2022	125732	ENVIO TED	2.850,00D	22,00C
25/10/2022	125158	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
25/10/2022	125732	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	310295	RESGATE	39.054,07C	39.054,07C
27/10/2022	105401	ENVIO TED	1.882,58D	37.171,49C
27/10/2022	105918	ENVIO TED	8.185,15D	28.986,34C
27/10/2022	106080	ENVIO TED	6.109,20D	22.877,14C
27/10/2022	270824	ENVIO TEV	5.304,80D	17.572,34C
27/10/2022	270827	ENVIO TEV	6.057,06D	11.515,28C
27/10/2022	270828	ENVIO TEV	3.497,15D	8.018,13C
27/10/2022	270833	ENVIO TEV	5.252,66D	2.765,47C
27/10/2022	270836	ENVIO TEV	2.732,47D	33,00C
27/10/2022	105401	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
27/10/2022	105918	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
27/10/2022	106080	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	485362	RESGATE	8.383,20C	8.383,20C
28/10/2022	130560	ENVIO TED	2.704,04D	5.679,16C
28/10/2022	130892	ENVIO TED	2.953,12D	2.726,04C



28/10/2022	281136	ENVIO TEV	2.704,04D	22,00C
28/10/2022	130560	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
28/10/2022	130892	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	315528	RESGATE	22.913,00C	22.913,00C
31/10/2022	149072	ENVIO TED	6.000,00D	16.913,00C
31/10/2022	149265	ENVIO TED	14.580,00D	2.333,00C
31/10/2022	149620	ENVIO TED	2.300,00D	33,00C
31/10/2022	149072	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
31/10/2022	149265	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
31/10/2022	149620	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 08/11/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.741.244,47C✓	571.255,885778
Aplicações	388.790,95C	59.051,963422
Resgates	391.209,27D	59.481,556902
Rendimento Bruto no Mês	30.123,62C✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.768.949,77C✓	570.826,292298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	32.117,71D	4.898,140495
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	19.520,45D	2.975,774147
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	411,00D	62,603457
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	33.297,98D	5.067,820092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	205.098,48D	31.202,467022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	2.587,72D	393,199787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	388.790,95C	59.051,963422
24 / 10	RESGATE	2.936,00D	445,574841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	24.834,66D	3.767,434630

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 08/11/2022
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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8164	7,7764	8,8055	6,549156	6,602621

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 10/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.741.244,47C	571.255,885778
Aplicações	388.790,95C	59.051,963422
Resgates	391.209,27D	59.481,556902
Rendimento Bruto no Mês	30.123,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.768.949,77C	570.826,292298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	55,00D	8,343531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	39.054,07D	5.919,717306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	8.383,20D	1.270,193087
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	22.913,00D	3.470,288502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.02.01.00 Mês de: Outubro de 2022	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3			
31/10/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/10/2022 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



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

854600033

0854/006/00000465-3

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

ANEXO XXVIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCARIASData.: 16/11/2022
Hora.: 12:58:26
Página.: 1 de 1

Fonte Recurso	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
					Disponível	Aplicação F.	Conciliado
1 5 01 000000	104	0000008540	000000000000464-5	Caixa Economica 00464-5	3.772.474,83	0,00	3.772.474,83
2 5 01 000000	104	0000008540	000000000000464-5	Caixa Economica 00464-5	-3.525,06	0,00	-3.525,06
Total Geral:					R\$ 3.768.949,77	R\$ 0,00	R\$ 3.768.949,77

16/11/2022, SINOP



Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Outubro de 2022

Data.: 16/11/2022
Hora.: 12:59:24
Página.: 1 de 2

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				
00203/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000 01026 AGUÁS DE SINOP S/A	01/10/2022	500,00
00204/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000 01181 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	05/10/2022	67,59
00205/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000 01155 BRILHO CAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	05/10/2022	2.400,00
00206/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.36.00.00	25010000000 01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	07/10/2022	21.726,04
00207/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00	25010000000 01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	10/10/2022	400,00
00208/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00	25010000000 01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	13/10/2022	800,00
00209/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.30.00.00	25010000000 01182 MULTISEG COM DE INFORM E TELECOMUNICAÇÕES	13/10/2022	5.087,48
00210/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.4.4.90.52.00.00	15010000000 00872 MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	18/10/2022	2.315,00
00211/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00	25010000000 01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	20/10/2022	800,00
00212/00	19.010.0.0.04.128.0003.1.005.3.3.90.14.00.00	15010000000 01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	24/10/2022	2.925,00
00213/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.36.00.00	15010000000 01183 FLAVIO WENDRE FERMINO	24/10/2022	2.850,00
00214/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.35.00.00	25010000000 01005 SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	26/10/2022	17.000,00
00215/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000 00041 AGER - EFETIVOS	28/10/2022	48.156,80
00216/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.46.00.00	15010000000 00041 AGER - EFETIVOS	28/10/2022	1.510,00
00217/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000 00051 AGER - COMISSIONADOS	28/10/2022	8.023,53
00218/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.46.00.00	15010000000 00051 AGER - COMISSIONADOS	28/10/2022	900,00
00219/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000 00058 INSS - PATRONAL	31/10/2022	1.765,17
00220/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.91.13.00.00	15010000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	31/10/2022	6.650,74
00221/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.33.00.00	25010000000 01101 MEGA LOCADORA EIRELI	31/10/2022	2.000,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

125.877,35

ANULADOS

90014/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000 01026 AGUÁS DE SINOP S/A	01/10/2022	-63,52
----------	--	--------------------------------------	------------	--------

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-63,52

Total no Período:

125.813,83



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Outubro de 2022

Data.: 16/11/2022

Hora.: 12:59:24

Página.: 2 de 2

Empenho Dotação

Fonte Favorecido

Data	Vlr. Empenho
-------------	---------------------

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.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:12:41
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER SINOP								
Unidade: 01000 - AGER SINOP								
31/10/2022	00115/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C01109	A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		149620	000000854-0	00000000000464-5	2.300,00
28/10/2022	00217/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000C00051	- AGER - COMISSONADOS		130560	000000854-0	00000000000464-5	7.240,55
28/10/2022	00218/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-1501000000C00051	- AGER - COMISSONADOS		130560	000000854-0	00000000000464-5	900,00
28/10/2022	00217/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000C00051	- AGER - COMISSONADOS					93,19
28/10/2022	00217/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000C00051	- AGER - COMISSONADOS					689,79
28/10/2022	00215/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000C00041	- AGER - EFETIVOS		105401	000000854-0	00000000000464-5	34.778,60
28/10/2022	00216/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-1501000000C00041	- AGER - EFETIVOS		105401	000000854-0	00000000000464-5	1.510,00
28/10/2022	00215/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000C00041	- AGER - EFETIVOS					5.944,71
28/10/2022	00215/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000C00041	- AGER - EFETIVOS					122,53
28/10/2022	00215/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000C00041	- AGER - EFETIVOS					5.477,06
28/10/2022	00215/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000C00041	- AGER - EFETIVOS					1.436,37
28/10/2022	00215/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000C00041	- AGER - EFETIVOS					397,53
19/10/2022	00203/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C01026	AGUÁS DE SINOP S/A		23868	000000854-0	00000000000464-5	136,72
13/10/2022	00016/00	19.01000.04.128.0003.1005.3390330000-1501000000C01105	ARARAUNA TURISMO ECOLÓGIC		140275	000000854-0	00000000000464-5	4.466,17
05/10/2022	00142/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C01135	BRAYAN VINICIUS SILVA VITORIN		128780	000000854-0	00000000000464-5	9.500,00
06/10/2022	00205/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C01155	BRILHO CAR NEGOCIOS E SERVI		165528	000000854-0	00000000000464-5	2.400,00
31/10/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000C00059	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	374,00
06/10/2022	00155/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C00990	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPR		119854	000000854-0	00000000000464-5	916,00
28/10/2022	00114/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C00765	COOPERATIVA DOS PRESTADOR		130892	000000854-0	00000000000464-5	2.953,12
28/10/2022	00114/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C00765	COOPERATIVA DOS PRESTADOR					46,88
28/10/2022	00114/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C00765	COOPERATIVA DOS PRESTADOR					125,00
13/10/2022	00004/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-1501000000C00077	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		139949	000000854-0	00000000000464-5	11.078,30
13/10/2022	00004/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-1501000000C00077	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO					168,70
05/10/2022	00020/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000C00032	ENERGISA MATO GROSSO - DIST		78351244	000000854-0	00000000000464-5	223,67
05/10/2022	00021/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000C00032	ENERGISA MATO GROSSO - DIST		78360138	000000854-0	00000000000464-5	752,18
05/10/2022	00022/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000C00032	ENERGISA MATO GROSSO - DIST		78344046	000000854-0	00000000000464-5	390,13
25/10/2022	00213/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390360000-1501000000C01183	FLAVIO WENDRE FERMINO		125732	000000854-0	00000000000464-5	2.850,00
14/10/2022	00157/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390350000-2501000000C01174	FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO		727599202	000000854-0	00000000000464-5	200.000,00
13/10/2022	00038/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-1501000000C01159	GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES		86425879	000000854-0	00000000000464-5	219,90
05/10/2022	00204/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C01181	IMPrensa Oficial do Estado I		449596	000000854-0	00000000000464-5	67,59
13/10/2022	00201/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190130000-2501000000C00058	INSS - PATRONAL		875284	000000854-0	00000000000464-5	1.765,17
06/10/2022	00202/00	19.01000.04.125.0003.2010.3191130000-1501000000C00061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		496443242	000000854-0	00000000000464-5	6.650,74
06/10/2022	00017/00	19.01000.04.125.0003.2010.3391970000-1501000000C00061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		165953	000000854-0	00000000000464-5	4.043,65
13/10/2022	00178/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C01081	JEFFERSON RODRIGUES VASQU		139524	000000854-0	00000000000464-5	3.000,00
13/10/2022	00105/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-1501000000C00988	LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		139365	000000854-0	00000000000464-5	1.500,00
13/10/2022	00123/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390350000-2501000000C00964	LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVO		140117	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
31/10/2022	00123/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390350000-2501000000C00964	LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVO		149072	000000854-0	00000000000464-5	6.000,00
19/10/2022	00210/00	19.01000.04.125.0003.2010.4490520000-1501000000C00872	MAC COMERCIO DE MOVEIS LTD.		109634	000000854-0	00000000000464-5	2.315,00
10/10/2022	00207/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390140000-2501000000C01111	MARCIA CRISTINA LOPES HERNAN		171167	000000854-0	00000000000464-5	400,00
13/10/2022	00208/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390140000-2501000000C01111	MARCIA CRISTINA LOPES HERNAN		137958	000000854-0	00000000000464-5	800,00
20/10/2022	00211/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390140000-2501000000C01111	MARCIA CRISTINA LOPES HERNAN		110749	000000854-0	00000000000464-5	800,00
24/10/2022	00212/00	19.01000.04.128.0003.1005.3390140000-1501000000C01111	MARCIA CRISTINA LOPES HERNAN		139479	000000854-0	00000000000464-5	2.925,00
05/10/2022	00154/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390360000-2501000000C01020	MARIA DE FÁTIMA MOGGI		128103	000000854-0	00000000000464-5	8.144,67
05/10/2022	00154/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390360000-2501000000C01020	MARIA DE FÁTIMA MOGGI					1.890,24
25/10/2022	00015/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390350000-1501000000C01131	MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL		125158	000000854-0	00000000000464-5	21.150,00
31/10/2022	00200/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390330000-2501000000C01101	MEGA LOCADORA EIRELI		149265	000000854-0	00000000000464-5	14.580,00
05/10/2022	00092/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-1501000000C01072	MRX - MB PROPAGANDA EMPRES		126710	000000854-0	00000000000464-5	678,00
14/10/2022	00209/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390330000-2501000000C01182	MUI TISEG.COM DE INFORM E TE		151883	000000854-0	00000000000464-5	5.087,48



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:12:41
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER SINOP								
Unidade: 01000 - AGER SINOP								
25/10/2022	00024/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000C00035 - OI S/A			737379	000000854-0	00000000000464-5	812,66
13/10/2022	00026/00	19.01000.28.846.0000.9009.3390470000-1501000000C00036 - PASEP			471434	000000854-0	00000000000464-5	3.712,65
20/10/2022	00014/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000C01151 - SQUARE PROJETOS LTDA			140317	000000854-0	00000000000464-5	20.800,00
05/10/2022	00137/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390300000-2501000000C01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I			127377	000000854-0	00000000000464-5	2.392,49
Total por Unidade:								413.006,44
Total por Órgão:								413.006,44
Total Geral:								413.006,44

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	76.372,12
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	336.634,32
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	413.006,44

Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:13:43
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
01/10/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.90.00.02-501000001026	AGUÁS DE SINOP S/A	00203/00	363,28
07/10/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.60.00.02-501000001020	MARIA DE FÁTIMA MOGGI	00206/00	21.726,04
26/10/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.50.00.02-501000001005	SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	00214/00	17.000,00
31/10/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.01.30.00.01-501000000058	INSS - PATRONAL	00219/00	1.765,17
31/10/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.11.30.00.01-501000000061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	00220/00	6.650,74
31/10/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.30.00.02-501000001101	MEGA LOCADORA EIRELI	00221/00	2.000,00

Total de Empenhos em Aberto no Período: 49.505,23


Marcia Cristina Lopes Hermansdorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tresoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:16:28
Página.: 1 de 1

Relatório de empenhados no mês: Outubro de 2022

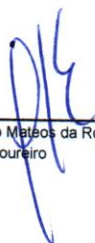
Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
ANULADOS				
90014/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000 01026 AGUÁS DE SINOP S/A	01/10/2022	-63,52

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS** -63,52
Total no Período: -63,52



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:15:28
Página.: 1 de 1

Justificativa da Anulação de Empenhos: Outubro de 2022

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vlr. Anulado
ANULADOS					
19 AGER SINOP	AGUÁS DE SINOP S/A	01/10/2022	90014/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0002300 NOTA DE EMPENHO PROVENIENTE: FORNECIMENTO DE ÁGUA - (MATRICULA: 6102-6) - PARA REALIZAÇÃO DE NOVO EM PENHO ESTIMATIVO, COM VALOR PREVISTO ATUALIZADO.	63,52
Total da Secretaria					63,52
Total : ANULADOS					63,52
Total no Período:					63,52



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

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:20:51
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR ANULADOS NO EXERCÍO (21)Anulados

Data	Dt. Canc.	Dotação	Favorecido	Empenho	Total Empenho
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2020					
Fonte: 15010000000 - Recurso Livre					
16/03/2020	05/10/2022	190010004125003220813390390000	01100 - ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VÍDEO LTDA ME	00081/00	15.000,00
Total da Fonte:					15.000,00
Total no Exercício:					15.000,00
Total Geral:					15.000,00



Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2022

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:19:11
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
26/03/2020	1900100041250032208133903500001501000000	01093-MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	00088/00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
TOTAL EM ABERTO.....:				0,00	64.000,00	0,00	64.000,00



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:21:56
Página.: 1 de 1

JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Data	Dotação	Empenho	Favorecido	Motivo	Valor
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2020					
05/10/2022	1900100041250032208133903900	00081/00	01100 - ITALO BRASIL PRODUÇÕES DE VÍ	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0008100/2020 - DESPESA EMPENHADA REFERENTE CON TRATO Nº 003/2020 DESTINADO A PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS COM OS PERSONAGE NS TCHÔ E BÉPPI PARA A CONSCIENTIZA ÇÃO SOBRE TEMAS DE UTILIDADE PÚBLIC	15.000,00
					Total do Exercício: 15.000,00
					Total Geral: 15.000,00

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.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 16/11/2022
 Hora.: 13:22:51
 Página.: 1 de 1

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/10/2022 / Data Final: 31/10/2022

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

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

Orçamento Inicial:		90.000,00		Suplementações:		0,00		Reduções:		0,00		Saldo Inicial:		46.532,18	
Data	Empenho	Chave	Histórico					Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar	
06/10/2022	00202/00	000749	PAGAMENTO A INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S (00061) - CONFORME OP 04738/00 CONTRA A CONTA 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar					4-Pagamento	0,00	46.532,18	0,00	43.467,82	6.650,74	-6.650,74	
31/10/2022	00220/00	000447	LÍQUIDAÇÃO NESTA DATA 31/10/2022					0-Liquidada	0,00	46.532,18	6.650,74	36.817,08	0,00	0,00	
Orçamento:		90.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	43.467,82	Cota Regular:	0,00	Pagos:	6.650,74	Liquidado:	6.650,74	À Pagar Empenhado:		36.817,08
			Redução:	0,00	Saldo Dotação:	46.532,18	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	36.817,08	À Pagar Liquidado:		0,00

Marcia Cristina Lopes Hermadorea
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mates da Rocha
 Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 16/11/2022

Hora.: 13:23:19

Página.: 1 de 1

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/10/2022 / Data Final: 31/10/2022

19 - AGER SINOP

04 - Administração

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

3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais

01000 - AGER SINOP

125 - Normatização e Fiscalização

04.125.0003.2010 - 2010 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP

1501000000 - Recurso Livre

Orçamento Inicial:		75.000,00		Suplementações:		0,00		Reduções:		0,00		Saldo Inicial:		62.676,62	
Data	Empenho	Chave	Histórico			Tipo		Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento		À Pagar	
31/10/2022	00219/00	000446	LICITAÇÃO NESTA DATA 31/10/2022			0-Liquida		0,00	62.676,62	1.765,17	10.558,21	0,00		1.765,17	
Orçamento:		75.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	12.323,38	Cota Regular:	0,00	Pagos:	0,00	Liquidado:	1.765,17	À Pagar Empenhado:		12.323,38
			Redução:	0,00	Saldo Dotação:	62.676,62	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	10.558,21	À Pagar Liquidado:		1.765,17



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/10/2022 / Data Final: 31/10/2022

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:23:19
Página.: 1 de 1

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

01000 - AGER SINOP
125 - Normatização e Fiscalização
04.125.0003.2010 - 2010 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP
2501000000 - RECURSO LIVRE - SUPERAVIT

Orçamento Inicial: 0,00

Suplementações: 10.000,00

Reduções: 0,00

Saldo Inicial: 1.174,15

Reduções:										0,00		Saldo Inicial:		1.174,15	
Data	Empenho	Chave	Histórico				Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar		
13/10/2022	00201/00	000775	PAGAMENTO A INSS - PATRONAL (00058) - CONFORME OP 04764/00 CONTRA A				4-Pagamento	0,00	1.174,15	0,00	8.825,85	1.765,17	-1.765,17		
CONTÁ 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar															
Orçamento:		0,00	Suplementação:		10.000,00	Empenhados:	8.825,85	Cota Regular:	0,00	Pagos:		1.765,17			
			Redução:		0,00	Saldo Dotação:	1.174,15	Saldo com Cota:	0,00	Liquidado:	0,00	À Pagar Empenhado:	7.060,68		
										À Liquidar:	8.825,85	À Pagar Liquidado:	-1.765,17		

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/10

Lotacionograma Posição em 31/10/2022

Data.: 16/11/2022

Hora.: 13:24:10

Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afas.
						Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratif.	Comple.	Aulas Exe.	Grad.Fund.		
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
007338	1	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	AGER	10/08/2020	10/08/2020	13.576,87							CC-11-A-1640	
604	1	DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DA AGER												
	1												0	
605	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	AGER	03/11/2014	03/11/2014	3.626,26							CC-05-A-1643	
607	2	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO												
007337	1	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	AGER	20/02/2020	20/02/2020	2.177,41							CE-14-A-1644	
	2												0	
608	1	PROCURADOR JURÍDICO DA AGER												
007332	1	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	AGER	24/10/2018	15/10/2018	6.549,00							CE-25-A-1645	
609	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	AGER	06/04/2017	06/04/2017	7.839,13							CE-72-A-1646	
610	2	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
007333	1	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MA	AGER	14/08/2019	30/07/2019	7.839,13							CE-72-A-1646	
	2												0	
611	1	CONTADOR												
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	AGER	06/04/2017	06/04/2017	6.549,00							CE-25-A-1645	
612	3	CHEFE DE DIVISÃO												
007339	1	FRANCIEL PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARE	AGER	10/03/2021	10/03/2021	2.674,51							CC-06-A-1647	
007341	2	IGOR LUIZ ALBERTON	AGER	22/11/2021	22/11/2021	2.674,51							CC-06-A-1647	
007336	3	JULIANE FERMINA MACHADO	AGER	06/11/2019	06/11/2019	2.674,51							CC-06-A-1647	
613	1	ESTAGIÁRIO												
	1												0	
614	1	TELEFONISTA												
	1												0	
615	1	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO/EN												
	1												0	
616	1	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO/EN												
	1												0	
617	1	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO/CC												

www.duralexistemas.com.br



* - Funcionário com movimentação de Função
- Cargo Atual (comissão)
x - Funcionário Afastado (Campo Afas.)



AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/10

Data.: 16/11/2022

Hora.: 13:24:11

Lotacionograma Posição em 31/10/2022

Página.: 2

Código	Vagas	Cargo	Divisão	Data	Data	Remuneração							Grupo	Ref.	Afas
		Nome		Admissão	Nomeação	Salário	%Ad.T.Serv.	Comissão	Gratíf.	Comple.	Aulas Exe.	Grad.Fund.			
617	1	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO/CC												0	
	1														





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2022/10

Data.: 25/10/2022

Hora.: 09:50:52

Página.: 1

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
007337 ADILSON DIEGO LEITE ORMOND 02 CONCURSADO(A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 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	29	2.104,83				
1	HORAS NORMAIS	05	72,58				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		10,00				
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA
2.187,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,83
							Líquido
							1.882,58

Código Nome Tipo Func Função Faixa A-1 Categoria SF IR Salário Base H.Mes
007326 BRUNA DA CRUZ DUARTE 02 CONCURSADO(A CONTADOR 1 - MENSAL 01 01 6.549,00 150
Admissão: 06/04/2017 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	150	6.549,00				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00				
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA
6.849,00		0,00	0,00	0,00	627,34	0,00	916,86
							Líquido
							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 ADMINISTRATIVO 1 - MENSAL 00 00 7.839,13 150
Admissão: 06/04/2017 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	150	7.839,13				
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00				
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA
8.139,13		0,00	0,00	0,00	984,60	0,00	1.097,47
							Líquido
							6.057,06

Código Nome Tipo Func Função Faixa A-1 Categoria SF IR Salário Base H.Mes
000003 LUCIANA DOS SANTOS MARTENS 02 CONCURSADO(A OUVIDOR 1 - MENSAL 01 02 3.626,26 150
Admissão: 03/11/2014 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	150	3.626,26	111	MENSALIDADE SINDICAL	01	33,23
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00				
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA
3.926,26		33,23	0,00	0,00	85,74	0,00	310,14
							Líquido
							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-
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	150	13.576,87	105	VALE MERCADO - SFPMS		397,53
				111	MENSALIDADE SINDICAL	01	89,30
				121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.436,37
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA
13.576,87		1.923,20	0,00	0,00	2.635,09	0,00	833,43
							Líquido
							8.185,15

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				





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Referência: 2022/10

Data.: 25/10/2022

Hora.: 09:50:52

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 2

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código Nome Tipo Func Função Faixa: A-1 Categoria SF IR Salário Base H.Mes
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			
Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Líquido
8.139,13	0,00	0,00	0,00	932,46	0,00	1.097,47	6.109,20

Código Nome Tipo Func Função Faixa: A-1 Categoria SF IR Salário Base H.Mes
007332 TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE 02 CONCURSADO(A PROCURADOR JURÍDICO 1 - MENSAL 00 00 6.549,00 150
Admissão: 24/10/2018 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA

GANHOS				DESCONTOS			
1 HORAS NORMAIS	150	6.549,00					
280 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00					
Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Líquido
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	905,00	46.051,97	105 VALE MERCADO - SFPMS				397,53
39 LICENÇA MEDICA	29,00	2.104,83	111 MENSALIDADE SINDICAL		2,00		122,53
280 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.510,00	121 PLANO SAUDE B - SFPMS				1.436,37
Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Líquido
49.666,80	1.956,43	0,00	0,00	5.944,71	0,00	5.477,06	36.288,60

***** 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: 2022/10

Data: 25/10/2022

Hora: 09:50:52

Resumo da Folha de Pagamento

Página: 3

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00019 AGER COMISSIONADOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IP	Salário Base	H.Mes
007339	FRANCIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARES	01	COMISSIONADO(CHEFE DE DIVISÃO	1	MENSAL	02	02		2.674,51	150
Admissão: 10/03/2021 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
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	IP	Salário Base	H.Mes
007341	IGOR LUIZ ALBERTON	01	COMISSIONADO(CHEFE DE DIVISÃO	1	MENSAL	00	00		2.674,51	150
Admissão: 22/11/2021 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
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	IP	Salário Base	H.Mes
007336	JULIANE FERMINA MACHADO	01	COMISSIONADO(CHEFE DE DIVISÃO	1	MENSAL	00	00		2.674,51	150
Admissão: 06/11/2019 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS		150	2.674,51						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			300,00						
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
2.974,51		0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	229,93	2.704,04		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER COMISSIONADOS

G A N H O S				D E S C O N T O S				
1	HORAS NORMAIS	450,00	8.023,53					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		900,00					
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
	8.923,53	0,00	0,00	0,00	93,19	0,00	689,79	8.140,55

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

COMISSIONADO(A)	Valor Base	8.023,53	+ de 10 SM	Total	8.023,53
TOTAL DAS BASES	Valor Base	8.023,53	+ de 10 SM	Total	8.023,53
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				689,79	
ACIDENTE DE TRABALHO (2.0000%)				160,47	
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				1.604,70	
-----> PARCIAL				2.454,96	
-----> VALOR A RECOLHER				2.454,96	

COMISSIONADO(A)	3
COMISSIONADO(A)	3
TOTAL DE FUNCIONARIOS	3





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Folha Mensal

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2022/10

Data.: 25/10/2022

Hora.: 09:50:53

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS

1	HORAS NORMAIS	1.355,00	54.075,50
39	LICENÇA MEDICA	29,00	2.104,83
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.410,00

DESCONTOS

105	VALE MERCADO - SFPMS		397,53
111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	122,53
121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.436,37

	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
	58.590,33	1.956,43	0,00	0,00	6.037,90	0,00	6.166,85	44.429,15

***** 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

Referência: 2022/10

Data.: 25/10/2022

Hora.: 09:50:53

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 5

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.355,00	54.075,50	105	VALE MERCADO - SFPMS		397,53
39	LICENÇA MEDICA	29,00	2.104,83	111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	122,53
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.410,00	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.436,37
Ganhos		58.590,33		Descontos		1.956,43	
				Sal. Família		0,00	
				Pasep		0,00	
				IRRF		6.037,90	
				FGTS		0,00	
				PREVIDÊNCIA(S)		6.166,85	
							Líquido
							44.429,15

***** 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.: 16/11/2022
Hora.: 13:31:16
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 10/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0020700	10/10/2022	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	GUARANTA	REUNIAO COM PREFEITO DE GUARANTA	10/10/2022 à 11/10/2022	400,00	1	400,00
0020800	13/10/2022	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	ALTA FLORESTA E CARLINDA	REUNIAO COM PREFEITO DE ALTA FLORESTA E PREFEITA DE CARLINDA	13/10/2022 à 15/10/2022	400,00	2	800,00
0021100	20/10/2022	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	ARENAPOLIS E CUIABA	REUNIAO COM PREFEITO DE ARENAPOLIS E REUNIAO COM EMPRESA LIBRA CUIABA	20/10/2022 à 22/10/2022	400,00	2	800,00
0021200	24/10/2022	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	SAO PAULO	XXXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	24/10/2022 à 29/10/2022	650,00	4,5	2.925,00

Quantidade de Registros: 4

Total: 4.925,00

Data: 31/10/2022



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:32:16
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 10/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
15000000001/2022	05/10/2022	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	CHAMADA PÚBLICA para aquisição de imóvel em área urbana para uso institucional que atenda às necessidades para construção da futura sede da AGER-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop, mediante coleta de propostas técnicas de imóvel, que atenda aos requisitos mínimos especificados neste edital e seus anexos.
17000000003/2022	25/10/2022	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS VOLTADOS À ORIENTAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA INTELLECTUAL E TÉCNICO-JURÍDICA, SEM EXCLUSIVIDADE E SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, A FIM DE SUBSIDIAR OS TRABALHOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO ÀS SUAS SECRETARIAS E GABINETE DO (A) PREFEITO (A), CONFORME DEMANDA, "IN LOCO" OU POR MEIO REMOTO (TELEFONE/INTERNET).

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)

Data: 31/10/2022



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:32:41
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 10/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
			36 37 38 39 40 00 48 49 50 61
			Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD) Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD) Comparação de preços para obras(BID/BIRD) Contratação direta(BID/BIRD) Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD) Planejamento de PPP/Concessão Comum Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de licitação disciplinada pelo Regime Diferenciado Concorrência para Concessão Comum Diálogo Competitivo para Concessão Comum Diálogo Competitivo para celebração de PPP



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:32:41
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 10/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
15000000001/2022	05/10/2022	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	CHAMADA PÚBLICA para aquisição de imóvel em área urbana para uso institucional que atenda às necessidades para construção da futura sede da AGER-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop, mediante coleta de propostas técnicas de imóvel, que atenda aos requisitos mínimos especificados neste edital e seus anexos.
17000000003/2022	25/10/2022	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS VOLTADOS À ORIENTAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA INTELECTUAL E TÉCNICO-JURÍDICA, SEM EXCLUSIVIDADE E SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, A FIM DE SUBSIDIAR OS TRABALHOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO ÀS SUAS SECRETARIAS E GABINETE DO (A) PREFEITO (A), CONFORME DEMANDA, "IN LOCO" OU POR MEIO REMOTO (TELEFONE/INTERNET).

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 e PMI ou manifestação e interesse privado e 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)



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:32:16
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 10/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
			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





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 10/2022

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000013/2022	Prestação de Serviço	26/10/2022	SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COMO ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA ORIENTAÇÃO, SUPERVISÃO E APOIO ADMINISTRATIVO, EM ATENDIME	102.000,00	26/10/2023	17000000003/2022	

Data: 31/10/2022





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:33:48
Página.: 1

ANEXO XVIII
AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: 10/2022

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000013/2022	26/10/2022	SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE	102.000,00	26/10/2023	00214/2022	17.000,00	17000000003/2022	

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
-------	--------------------------------------	---------------------------------





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:35:01
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Mês/Ano: 10/2022

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
2º Termo de Aditivo de Contrato Nº 00000000012/2020 do tipo Aditivo de Prazo e Valor(acrécimo)	05/10/2022	00000012/2020		Locação de Imóvel Comercial em alvenaria, localizado na Avenida das Figueiras, nº. 1446, Lote 14, Quadra 47, Setor Industrial, no Município de Sinop/MT, destinado à instalação da nova sede administrativa da AGER-Agência Reguladora dos Serviços Públicos	05/10/2023	120.418,99	

Data: 31/10/2022





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Mato Grosso

Relatório Anexo XXVI - Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Data.: 17/11/2022
Hora.: 08:35:56
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Mês/Ano: 10/2022

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0000398	CADEIRA PRESIDENTE OFFICE C/ MOLAS COUR. PRETO	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	2.315,00	0021000	
Total.:				2.315,00		

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora
CPF: 568.550.361-04

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

Data: 31/10/2022



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 10/2022

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 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.
04	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Durante o mês não houve.
05	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Durante o mês não houve.
06	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Durante o mês não houve.
07	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Durante o mês não houve.
08	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração.
09	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer);	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: 10/2022

10	Cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária (Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração);	Unidade não possui lei que regulamenta.
11	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Durante o mês não houve.
12	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
13	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.
14	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve.
15	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve.
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês.
17	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.
18	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve.
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	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: 10/2022

20	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu.
21	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Durante o mês não ocorreu.



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER



RELATÓRIOS
AUXILIARES
LRF

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (MENSAL)

Data.: 16/11/2022

Hora.: 13:37:35

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	440.536,57	0,00	0,00	3.356.588,26
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	410.412,95	0,00	0,00	3.116.254,88
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	410.412,95	0,00	0,00	3.116.254,88
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	410.412,95	0,00	0,00	3.116.254,88
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	410.412,95	0,00	0,00	3.116.254,88
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	410.412,95	0,00	0,00	3.116.254,88
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	410.412,95	0,00	0,00	3.116.254,88
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	30.123,62	0,00	0,00	240.333,38
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	30.123,62	0,00	0,00	240.333,38
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	30.123,62	0,00	0,00	240.333,38
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	30.123,62	0,00	0,00	240.333,38
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	30.123,62	0,00	0,00	240.333,38
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	30.123,62	0,00	0,00	240.333,38
*** 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	440.536,57	0,00	0,00	3.356.588,26

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

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:38:07
Página.: 1 de 1

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Receitas Correntes	511.533,15	578.161,71	670.750,27	753.625,07	842.518,06	0,00	3.356.588,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	781.677,49	0,00	3.116.254,88
Taxas	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	781.677,49	0,00	3.116.254,88
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	781.677,49	0,00	3.116.254,88
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	781.677,49	0,00	3.116.254,88
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	781.677,49	0,00	3.116.254,88
Taxa Serviços de Regulação e fiscalização - Ager	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	781.677,49	0,00	3.116.254,88
Receita Patrimonial	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	60.840,57	0,00	240.333,38
Valores Mobiliários	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	60.840,57	0,00	240.333,38
Juros e Correções Monetárias	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	60.840,57	0,00	240.333,38
Remuneração de Depósitos Bancários	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	60.840,57	0,00	240.333,38
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	60.840,57	0,00	240.333,38
Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	60.840,57	0,00	240.333,38
*** TOTAL GERAL ***	511.533,15	578.161,71	670.750,27	753.625,07	842.518,06	0,00	3.356.588,26

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018673/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:38:59
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	2.543.800,00	2.543.800,00	2.543.800,00	4.395.800,00	4.395.800,00	4.395.800,00	4.395.800,00	4.395.800,00	4.395.800,00	4.395.800,00	0,00	0,00	38.402.000,00
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	1.231.000,00	0,00	0,00	11.920.000,00
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	1.121.000,00	0,00	0,00	10.880.000,00
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	992.000,00	0,00	0,00	9.716.000,00
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	85.000,00	0,00	0,00	820.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhist	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	44.000,00	0,00	0,00	344.000,00
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	110.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
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	110.000,00	0,00	0,00	26.482.000,00
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	3.164.800,00	0,00	0,00	25.996.761,70
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	3.116.276,17	0,00	0,00	443.520,00
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	35.315,00	0,00	0,00	1.223.957,60
3390300000 (S) Material de Consumo	165.119,70	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	165.119,70	0,00	0,00	1.644.860,00
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	204.980,00	0,00	0,00	110.000,00
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	12.037.999,50
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.530.475,79	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	1.530.475,79	0,00	0,00	777.424,60
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	116.885,68	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	116.885,68	0,00	0,00	6.642.600,00
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	751.800,00	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	751.800,00	0,00	0,00	2.235.000,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informaçã	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00	0,00	0,00	364.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	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	50.000,00	0,00	0,00	17.400,00
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	1.200,00	0,00	0,00	485.238,30
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	48.523,83	0,00	0,00	3.550.000,00
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	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	48.523,83	0,00	0,00	3.550.000,00
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	630.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00
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	630.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00
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	630.000,00	0,00	0,00	800.000,00
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	80.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
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	550.000,00	0,00	0,00	132.000,00
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	13.200,00	0,00	0,00	132.000,00
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	13.200,00	0,00	0,00	132.000,00
9990000000 (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	13.200,00	0,00	0,00	132.000,00
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	13.200,00	0,00	0,00	42.084.000,00
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	5.039.000,00	0,00	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 REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:39:28
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 Civ	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 OPI	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	165.119,70	188.000,00	148.239,40	242.239,40	320.239,40	325.239,40	0,00	1.223.957,60
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	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.530.475,79	497.552,34	2.060.682,94	3.282.682,94	3.114.403,66	3.082.677,62	0,00	12.037.999,50
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.885,68	140.000,00	125.020,00	110.040,00	190.319,28	212.045,32	0,00	777.424,60
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridic	751.800,00	900.000,00	1.206.800,00	1.513.600,00	1.513.600,00	1.508.600,00	0,00	6.642.600,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Com	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 OPI	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 R	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 RPP:	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 de Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:39:53
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	123.498,83	0,00	0,00	3.181.917,61
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	64.596,24	0,00	0,00	773.797,24
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	57.945,50	0,00	0,00	703.939,72
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	992.000,00	82.486,23	61.482,34	70.993,00	64.019,46	69.245,54	56.180,33	64.912,33	56.180,33	56.180,33	56.180,33	0,00	0,00	637.860,22
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	1.765,17	0,00	0,00	22.914,40
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	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	6.650,74	0,00	0,00	69.857,52
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	6.650,74	0,00	0,00	69.857,52
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	58.902,59	0,00	0,00	2.408.120,37
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	58.902,59	0,00	0,00	2.359.596,54
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	4.925,00	0,00	0,00	30.030,00
3390300000 (S) Material de Consumo	165.119,70	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	5.087,48	0,00	0,00	131.247,87
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoi	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	2.000,00	0,00	0,00	177.686,72
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	1.530.475,79	210.000,00	0,00	170.000,00	0,00	30.000,00	0,00	600.000,00	0,00	96.000,00	17.000,00	0,00	0,00	1.123.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	116.885,68	50.174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.139,64	0,00	0,00	24.576,04	0,00	0,00	114.890,23
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	751.800,00	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	2.904,07	0,00	0,00	538.988,74
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	2.410,00	0,00	0,00	25.490,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,18
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.523,83
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.523,83
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	450,00	14.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.315,00	0,00	0,00	19.612,00
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	2.315,00	0,00	0,00	19.612,00
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	2.315,00	0,00	0,00	19.612,00
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	2.315,00	0,00	0,00	19.612,00
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	125.813,83	0,00	0,00	3.201.529,61


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:40:15
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	338.283,36	0,00	3.181.917,61
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	165.417,57	161.153,56	180.157,43	137.876,20	129.192,48	0,00	773.797,24
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	150.737,49	146.496,16	166.192,07	124.623,00	115.891,00	0,00	703.939,72
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	992.000,00	143.968,57	135.012,46	125.425,87	121.092,66	112.360,66	0,00	637.860,22
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	6.768,92	5.554,46	3.530,34	3.530,34	3.530,34	0,00	22.914,40
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 OPI	110.000,00	14.680,08	14.657,40	13.965,36	13.253,20	13.301,48	0,00	69.857,52
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	14.680,08	14.657,40	13.965,36	13.253,20	13.301,48	0,00	69.857,52
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	927.315,22	291.907,33	282.039,50	697.767,44	209.090,88	0,00	2.408.120,37
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	878.791,39	291.907,33	282.039,50	697.767,44	209.090,88	0,00	2.359.596,54
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	2.115,00	3.290,00	9.880,00	6.570,00	8.175,00	0,00	30.030,00
3390300000 (S) Material de Consumo	165.119,70	17.769,70	20.706,81	83.253,79	1.454,80	8.062,77	0,00	131.247,87
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	204.980,00	61.590,00	33.390,00	36.966,72	0,00	45.740,00	0,00	177.686,72
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.530.475,79	210.000,00	170.000,00	30.000,00	600.000,00	113.000,00	0,00	1.123.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.885,68	50.174,55	0,00	0,00	40.139,64	24.576,04	0,00	114.890,23
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	751.800,00	338.389,34	34.270,34	116.798,99	44.803,00	4.727,07	0,00	538.988,74
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	143.352,80	24.642,00	40,00	0,00	0,00	0,00	168.034,80
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	5.400,00	5.380,00	5.100,00	4.800,00	4.810,00	0,00	25.490,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	228,18
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.523,83
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	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	4.515,00	0,00	19.612,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00	19.612,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00	19.612,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00	19.612,00
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	342.798,36	0,00	3.201.529,61

Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

Renata 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 [LIQUIDADOS] - Exercício: 2022
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:40:56
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	176.034,94	265.790,49	189.055,84	184.565,84	217.700,38	244.978,44	212.222,84	274.857,60	169.985,95	412.895,30	0,00	0,00	2.348.087,62
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	64.596,24	0,00	0,00	773.797,24
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	57.945,50	0,00	0,00	703.939,72
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	992.000,00	82.486,23	61.482,34	70.993,00	64.019,46	69.245,54	56.180,33	64.912,33	56.180,33	56.180,33	56.180,33	0,00	0,00	637.860,22
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	1.765,17	0,00	0,00	22.914,40
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	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	6.650,74	0,00	0,00	69.857,52
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	6.650,74	0,00	0,00	69.857,52
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	348.299,06	0,00	0,00	1.574.290,38
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	344.255,41	0,00	0,00	1.533.853,88
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	4.925,00	0,00	0,00	30.030,00
3390300000 (S) Material de Consumo	165.119,70	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	7.479,97	0,00	0,00	61.344,34
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoi	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	21.046,17	0,00	0,00	146.858,95
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	1.530.475,79	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	233.150,00	0,00	0,00	554.650,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pess	116.885,68	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	12.884,91	0,00	0,00	93.164,19
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	751.800,00	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	44.610,33	0,00	0,00	453.883,92
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	13.644,90	0,00	0,00	134.594,29
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	2.410,00	0,00	0,00	25.490,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	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	4.104,13	0,00	0,00	33.610,01
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	4.043,65	0,00	0,00	40.436,50
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	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	4.043,65	0,00	0,00	40.436,50
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	2.315,00	0,00	0,00	19.612,00
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	2.315,00	0,00	0,00	19.612,00
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	2.315,00	0,00	0,00	19.612,00
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	2.315,00	0,00	0,00	19.612,00
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	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	415.210,30	0,00	0,00	2.367.699,62


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

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:41:32
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	582.881,25	0,00	2.348.087,62
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	165.417,57	161.153,56	180.157,43	137.876,20	129.192,48	0,00	773.797,24
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	150.737,49	146.496,16	166.192,07	124.623,00	115.891,00	0,00	703.939,72
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	992.000,00	143.968,57	135.012,46	125.425,87	121.092,66	112.360,66	0,00	637.860,22
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	6.768,92	5.554,46	3.530,34	3.530,34	3.530,34	0,00	22.914,40
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 OPI	110.000,00	14.680,08	14.657,40	13.965,36	13.253,20	13.301,48	0,00	69.857,52
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	14.680,08	14.657,40	13.965,36	13.253,20	13.301,48	0,00	69.857,52
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	276.407,86	212.468,12	282.521,39	349.204,24	453.688,77	0,00	1.574.290,38
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	268.320,56	204.380,82	274.434,09	341.116,94	445.601,47	0,00	1.533.853,88
3390140000 (S) Diárias – Civil	35.315,00	2.115,00	3.290,00	9.880,00	6.570,00	8.175,00	0,00	30.030,00
3390300000 (S) Material de Consumo	165.119,70	16.369,81	12.106,70	8.746,94	9.897,58	14.223,31	0,00	61.344,34
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	204.980,00	30.460,00	22.260,00	26.309,13	31.616,66	36.213,16	0,00	146.858,95
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.530.475,79	75.000,00	12.000,00	91.000,00	143.500,00	233.150,00	0,00	554.650,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	116.885,68	10.034,91	20.069,82	20.069,82	20.069,82	22.919,82	0,00	93.164,19
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	751.800,00	96.093,94	96.566,29	79.791,31	90.428,78	91.003,60	0,00	453.883,92
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	25.594,00	27.090,89	27.329,80	27.289,80	27.289,80	0,00	134.594,29
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	5.400,00	5.380,00	5.100,00	4.800,00	4.810,00	0,00	25.490,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	7.252,90	5.388,94	6.207,09	6.944,30	7.816,78	0,00	33.610,01
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	228,18
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	48.523,83	8.087,30	8.087,30	8.087,30	8.087,30	8.087,30	0,00	40.436,50
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do R	48.523,83	8.087,30	8.087,30	8.087,30	8.087,30	8.087,30	0,00	40.436,50
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00	19.612,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00	19.612,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00	19.612,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00	19.612,00
4490610000 (S) Aquisição de Imóveis	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00	19.612,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPP	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	20.156.000,00	456.922,43	373.621,68	462.678,82	487.080,44	587.396,25	0,00	2.367.699,62

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:42:13
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	410.691,44	0,00	0,00	2.327.380,15
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	64.596,24	0,00	0,00	765.381,33
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	57.945,50	0,00	0,00	702.174,55
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	992.000,00	82.486,23	59.078,30	70.993,00	66.423,50	69.245,54	56.180,33	64.912,33	56.180,33	56.180,33	56.180,33	0,00	0,00	637.860,22
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	1.765,17	0,00	0,00	21.149,23
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	44.000,00	0,00	0,00	0,00	5.929,24	37.235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.165,10
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	110.000,00	0,00	7.503,41	7.176,67	7.317,35	7.340,05	7.850,57	6.114,79	7.138,41	6.114,79	6.650,74	0,00	0,00	63.206,78
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	6.650,74	0,00	0,00	63.206,78
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	346.095,20	0,00	0,00	1.561.998,82
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	342.051,55	0,00	0,00	1.525.605,97
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	4.925,00	0,00	0,00	30.030,00
3390300000 (S) Material de Consumo	165.119,70	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	7.479,97	0,00	0,00	61.344,34
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoi	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	19.046,17	0,00	0,00	144.858,95
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	1.530.475,79	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	233.150,00	0,00	0,00	554.650,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - PESSO	116.885,68	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	12.884,91	0,00	0,00	93.164,19
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – PESSC	751.800,00	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	44.797,95	0,00	0,00	451.740,14
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	13.644,90	0,00	0,00	134.594,29
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	2.410,00	0,00	0,00	25.490,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	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	3.712,65	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	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	4.043,65	0,00	0,00	36.392,85
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	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	4.043,65	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	2.315,00	0,00	0,00	19.612,00
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	2.315,00	0,00	0,00	19.612,00
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	2.315,00	0,00	0,00	19.612,00
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	2.315,00	0,00	0,00	19.612,00
4490610000 (S) Aquisição de Imóveis	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.039.000,00	160.652,50	278.674,93	185.520,19	188.006,04	216.725,41	246.261,30	211.048,43	275.853,42	171.243,49	413.006,44	0,00	0,00	2.346.992,15


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

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:42:32
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	579.734,93	0,00	2.327.380,15
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	155.836,86	161.224,23	181.787,51	137.876,20	128.656,53	0,00	765.381,33
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	148.333,45	146.730,21	166.596,89	124.623,00	115.891,00	0,00	702.174,55
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	992.000,00	141.564,53	137.416,50	125.425,87	121.092,66	112.360,66	0,00	637.860,22
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	6.768,92	3.384,47	3.935,16	3.530,34	3.530,34	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 OPI	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	451.078,40	0,00	1.561.998,82
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	264.349,92	204.214,70	273.111,90	340.938,35	442.991,10	0,00	1.525.605,97
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	2.115,00	3.290,00	9.880,00	6.570,00	8.175,00	0,00	30.030,00
3390300000 (S) Material de Consumo	165.119,70	16.159,81	12.316,70	8.746,94	9.897,58	14.223,31	0,00	61.344,34
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	204.980,00	30.460,00	22.260,00	26.309,13	31.616,66	34.213,16	0,00	144.858,95
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.530.475,79	75.000,00	12.000,00	91.000,00	143.500,00	233.150,00	0,00	554.650,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.885,68	10.034,91	20.069,82	20.069,82	20.069,82	22.919,82	0,00	93.164,19
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	751.800,00	94.991,53	96.395,87	78.951,33	90.432,46	90.968,95	0,00	451.740,14
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	25.594,00	27.090,89	27.329,80	27.289,80	27.289,80	0,00	134.594,29
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	5.100,00	5.680,00	5.100,00	4.800,00	4.810,00	0,00	25.490,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	4.894,67	4.883,24	5.724,88	6.762,03	7.241,06	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 OPI	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 R	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	4.515,00	0,00	19.612,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00	19.612,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00	19.612,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00	19.612,00
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	584.249,93	0,00	2.346.992,15


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorreiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:43:07
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	594.523,68	2.342.168,90
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	317.061,09	319.663,71	135.307,27	772.032,07
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	295.063,66	291.219,89	115.891,00	702.174,55
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	992.000,00	278.981,03	246.518,53	112.360,66	637.860,22
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	10.153,39	7.465,50	3.530,34	21.149,23
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	19.416,27	69.857,52
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	21.997,43	28.443,82	19.416,27	69.857,52
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	480.695,57	630.224,85	459.216,41	1.570.136,83
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	468.564,62	614.050,25	447.085,46	1.529.700,33
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	5.405,00	16.450,00	8.175,00	30.030,00
3390300000 (S) Material de Consumo	165.119,70	28.476,51	18.644,52	14.223,31	61.344,34
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	204.980,00	52.720,00	57.925,79	36.213,16	146.858,95
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.530.475,79	87.000,00	234.500,00	233.150,00	554.650,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.885,68	30.104,73	40.139,64	22.919,82	93.164,19
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	751.800,00	191.387,40	169.383,79	93.063,31	453.834,50
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	223.500,00	52.684,89	54.619,60	27.289,80	134.594,29
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	10.780,00	9.900,00	4.810,00	25.490,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	9.777,91	12.486,91	7.241,06	29.505,88
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	12.130,95	40.436,50
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	48.523,83	12.130,95	16.174,60	12.130,95	40.436,50
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	15.097,00	0,00	4.515,00	19.612,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	630.000,00	15.097,00	0,00	4.515,00	19.612,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	15.097,00	0,00	4.515,00	19.612,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	15.097,00	0,00	4.515,00	19.612,00
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	599.038,68	2.361.780,90

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:43:51
Página.: 1 de 2

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Administração	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	2.573.800,00	4.425.800,00	4.425.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	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	2.573.800,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	4.013.300,00	4.013.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	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	2.181.300,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Tecnologia da Informação	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	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	247.500,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	55.000,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Comunicação Social	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	90.000,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	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	13.200,00	0,00	0,00
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Reserva de Contingência	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	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	13.200,00	0,00	0,00

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

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

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:43:51
Página.: 2 de 2

TOTAL GERAL	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	5.039.000,00	5.039.000,00	0,00	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.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:44:16
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		5.274.000,00	7.126.000,00	9.528.000,00	10.078.000,00	10.078.000,00	0,00

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mendes da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:44:43
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	125.813,83	0,00	0,00	3.151.529,61
	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	4.975.800,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	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	122.888,83	0,00	0,00	2.932.886,06
	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	4.563.300,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	247.500,00	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	247.500,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	20.800,00	0,00	1.830,00	5.802,75	0,00	6.450,00	2.910,00	301,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	41.018,75
	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	75.000,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		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	125.813,83	0,00	0,00	3.201.529,61



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:45:03
Página.: 1 de 1

Histórico	Orçamento	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
04.000.0000 Administração	2.573.800,00	1.057.829,79	453.060,89	462.196,93	835.643,64	342.798,36	0,00	3.151.529,61
	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	884.086,99	420.786,14	455.706,93	832.432,64	339.873,36	0,00	2.932.886,06
	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	152.942,80	24.642,00	40,00	0,00	0,00	0,00	177.624,80
	Orçamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	20.800,00	7.632,75	6.450,00	3.211,00	2.925,00	0,00	41.018,75
	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		1.107.829,79	453.060,89	462.196,93	835.643,64	342.798,36	0,00	3.201.529,61


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:45:31
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	411.106,17	0,00	0,00	2.334.089,61
	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	4.975.800,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normalização 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	390.070,10	0,00	0,00	2.150.554,34
	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	4.563.300,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	247.500,00	15.262,00	13.322,00	13.548,99	20.141,90	13.644,90	13.684,90	13.644,90	13.644,90	13.644,90	13.644,90	0,00	0,00	144.184,29
	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	247.500,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	800,00	0,00	1.830,00	5.802,75	4.049,13	6.450,00	9.882,18	301,00	2.844,75	7.391,17	0,00	0,00	39.350,98
	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	75.000,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	50.000,00	2.447,48	4.805,42	2.525,01	2.863,93	2.860,95	3.346,14	3.415,89	3.528,41	3.712,65	4.104,13	0,00	0,00	33.610,01
	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	50.000,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	50.000,00	2.447,48	4.805,42	2.525,01	2.863,93	2.860,95	3.346,14	3.415,89	3.528,41	3.712,65	4.104,13	0,00	0,00	33.610,01
	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	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		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	415.210,30	0,00	0,00	2.367.699,62

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 [LIQUIDADOS]
Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:45:52
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	449.669,53	368.232,74	456.471,73	480.136,14	579.579,47	0,00	2.334.089,61
	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	542.053,75	0,00	2.150.554,34
	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	27.289,80	0,00	144.184,29
	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	10.235,92	0,00	39.350,98
	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	7.816,78	0,00	33.610,01
	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	7.816,78	0,00	33.610,01
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
TOTAL GERAL		456.922,43	373.621,68	462.678,82	487.080,44	587.396,25	0,00	2.367.699,62



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:46:23
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.573.800,00	158.205,02	276.227,74	183.161,96	185.481,03	213.861,48	243.400,35	207.702,29	272.437,53	167.715,08	409.293,79	0,00	0,00	2.317.486,27
	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	4.975.800,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	142.143,02	262.905,74	167.782,97	159.536,38	196.167,45	223.265,45	184.175,21	258.491,63	151.225,43	388.257,72	0,00	0,00	2.133.951,00
	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	4.563.300,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	247.500,00	15.262,00	13.322,00	13.548,99	20.141,90	13.644,90	13.684,90	13.644,90	13.644,90	13.644,90	13.644,90	0,00	0,00	144.184,29
	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	247.500,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	800,00	0,00	1.830,00	5.802,75	4.049,13	6.450,00	9.882,18	301,00	2.844,75	7.391,17	0,00	0,00	39.350,98
	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	75.000,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	50.000,00	2.447,48	2.447,19	2.358,23	2.525,01	2.863,93	2.860,95	3.346,14	3.415,89	3.528,41	3.712,65	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	50.000,00	0,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	50.000,00	2.447,48	2.447,19	2.358,23	2.525,01	2.863,93	2.860,95	3.346,14	3.415,89	3.528,41	3.712,65	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	50.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		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	413.006,44	0,00	0,00	2.346.992,15


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.: 16/11/2022
Hora.: 13:46:42
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	577.008,87	0,00	2.317.486,27
	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	539.483,15	0,00	2.133.951,00
	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	27.289,80	0,00	144.184,29
	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	10.235,92	0,00	39.350,98
	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	7.241,06	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	4.894,67	4.883,24	5.724,88	6.762,03	7.241,06	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		439.327,43	373.526,23	462.986,71	486.901,85	584.249,93	0,00	2.346.992,15



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

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

Data.: 16/11/2022
Hora.: 13:47:32
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	591.797,62	2.332.275,02
	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	554.271,90	2.148.739,75
	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	27.289,80	144.184,29
	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	10.235,92	39.350,98
	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	7.241,06	29.505,88
	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	7.241,06	29.505,88
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTAL GERAL		812.853,66	949.888,56	599.038,68	2.361.780,90



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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