

Sinop-MT, 16 de Dezembro de 2022.

OFÍCIO Nº 330/AGER/2022

Cadastro do TCE nº.1159326

A Sr^a.

Cristiane Maria da Silva

Diretora de Adm. Contábil

Prefeitura Municipal de Sinop - MT

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

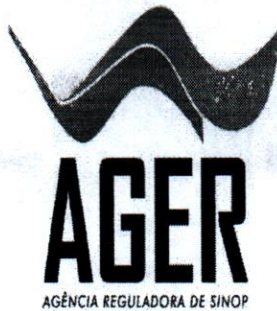
Informamos também que, atendendo ao OFÍCIO nº 021/DAC/2009, dessa Diretoria, apensamos ao balancete mensal os relatórios auxiliares solicitados.

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

RECEBIDO
Em 16/12/2022
Ass.



Sinop-MT, 16 de Dezembro de 2022.

OFÍCIO Nº 331/AGER/2022

Cadastro do TCE nº.1159326

Ao Srº.

Rodrigo de Souza Martinelli

Controlador Geral

Prefeitura Municipal de Sinop – MT

Assunto: Encaminhamento Balancete Mensal – Novembro/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 Novembro/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 Cristina Nicaretta Zanetti
Luciana Cristina Nicaretta Zanetti
Controladora Interna
CRE/MT 1762
Em 20/12/2022





SUMÁRIO DO BALANCETE – NOVEMBRO/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
15	Exemplar dos atos de Abertura de créditos adicionais ou de remanejamento; DECRETOS.	Anexo XLV 061 a 063
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 061 a 063
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	025 a 032
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	033
19	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	034 a 040
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;	041
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	042

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;	043
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 061 a 063
24	Relação dos restos a pagar anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Anexo XLV 061 a 063
25	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	Anexo XLV 061 a 063
26	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 061 a 063
27	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Anexo XLV 061 a 063
28	Cópia da Legislação que autoriza o Pagamento de Diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração);	Anexo XLV 061 a 063
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio;	044
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral;	045
31	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 061 a 063
32	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 061 a 063
33	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	Anexo XLV 061 a 063
34	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 061 a 063
35	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	046 a 047
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	048
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	049
38	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	050 a 056
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	057
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	058 a 059



41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Anexo XLV 061 a 063
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 061 a 063
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	Anexo XLV 061 a 063
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	060
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 061 a 063
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 061 a 063
47	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 061 a 063
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 061 a 063
49	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 061 a 063
50	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 061 a 063
51	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 061 a 063
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Anexo XLV 061 a 063
53	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 061 a 063
54	Justificativa da inexistência ou incorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	061 a 063

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS 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	3.502.406,94	0,00	0,00	Administração	3.283.586,35	0,00	0,00
Receita Patrimonial	271.527,30	0,00	0,00	Encargos Especiais	50.000,00	3.333.586,35	3.333.586,35
Outras Receitas Correntes	16,18	3.773.950,42	3.773.950,42	INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERENCIA FINANCEIRA				TRANF.FINANCEIRA PREVI	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00			EXTRA - ORÇAMENTARIA			
EXTRA - ORÇAMENTARIA				RESTOS A PAGAR EXERC. ANTERIOR	5.276,79	5.276,79	5.276,79
IRRF - Funcionalismo	78.056,50	0,00		IRRF - Funcionalismo	78.715,29	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Juridica	3.544,08	0,00		IRRF - Pessoa Juridica	3.330,63	0,00	0,00
Contribuicao Sindical	1.347,83	0,00		Contribuicao Sindical	1.347,83	0,00	0,00
INSS - Servidores	11.662,80	0,00		INSS - Servidores	10.909,87	0,00	0,00
PREVI - Previdencia Municipal	71.649,05	0,00		PREVI - Previdencia Municipal	61.611,79	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.229,89	0,00		ISSQN	1.322,25	0,00	0,00
ISSQN	1.251,39	0,00		IRRF - Pessoa Fisica	18.909,42	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Fisica	19.130,13	0,00		PLANO SAUDE B - SFPMS	15.663,93	0,00	0,00
PLANO SAUDE B - SFPMS	15.663,93	0,00		VALE MERCADO - SFPMS	3.974,32	195.785,33	195.785,33
VALE MERCADO - SFPMS	3.974,32	207.509,92	207.509,92	SALDO PARA MES SEGUINTE			
RESTOS A PAGAR				CONTA MOVIMENTO	3.987.434,89	3.987.434,89	3.987.434,89
Valor Liquidado	38.738,45	38.738,45	38.738,45				
Valor a Liquidar	738.894,51	738.894,51	738.894,51				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06				
TOTAL			7.522.083,36	TOTAL			7.522.083,36

SINOP,30 de novembro de 2022

Marcia Cristina Lopes Hernandezena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesoreroiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.116.254,88	386.152,06	3.502.406,94	Administração	3.151.529,61	132.056,74	3.283.586,35
Receita Patrimonial	240.333,38	31.193,92	271.527,30	Encargos Especiais	50.000,00	0,00	50.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	16,18	16,18	SOMA . . .	3.201.529,61	132.056,74	3.333.586,35
SOMA . . .	3.356.588,26	417.362,16	3.773.950,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar Exercício Anterior			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR	5.276,79	0,00	5.276,79
Pagto. Empenhos meses Anteriores	11.247,00	0,00	11.247,00	Depósitos			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				IRRF - Funcionalismo	72.677,39	6.037,90	78.715,29
C/ Empenhos a Pagar	843.290,46	(76.904,50)	766.385,96	IRRF - Pessoa Jurídica	2.946,35	384,28	3.330,63
DEPÓSITOS				Contribuição Sindical	1.102,77	245,06	1.347,83
IRRF - Funcionalismo	66.039,75	12.016,75	78.056,50	INSS - Servidores	10.220,08	689,79	10.909,87
IRRF - Pessoa Jurídica	3.328,50	215,58	3.544,08	PREVI - Previdência Municipal	56.134,73	5.477,06	61.611,79
Contribuição Sindical	1.225,30	122,53	1.347,83	ISSQN	1.197,25	125,00	1.322,25
INSS - Servidores	9.530,46	2.132,34	11.662,80	IRRF - Pessoa Física	17.019,18	1.890,24	18.909,42
PREVI - Previdência Municipal	61.611,79	10.037,26	71.649,05	PLANO SAUDE B - SFPMS	12.791,19	2.872,74	15.663,93
INSS - PESSOA JURIDICA	1.229,89	0,00	1.229,89	VALE MERCADO - SFPMS	3.419,78	554,54	3.974,32
ISSQN	1.126,39	125,00	1.251,39	SOMA . . .	182.785,51	18.276,61	201.062,12
IRRF - Pessoa Física	17.012,16	2.117,97	19.130,13	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
PLANO SAUDE B - SFPMS	14.227,56	1.436,37	15.663,93	DISPONÍVEL			
VALE MERCADO - SFPMS	3.817,31	157,01	3.974,32	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SOMA . . .	1.033.686,57	-48.543,89	985.142,68	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONTA MOVIMENTO	0,00	3.987.434,89	3.987.434,89
DISPONÍVEL				SOMA . . .	0,00	3.987.434,89	3.987.434,89
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TOTAL	3.384.315,12	4.137.768,24	7.522.083,36
Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00				
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06				
SOMA . . .	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06				
TOTAL	4.390.274,83	3.131.808,53	7.522.083,36				

Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 19/12/2022
 Hora.: 09:14:10
 Página.: 1 de 2

Período de 30/11/2022

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
 BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		3.773.950,42	3.356.588,26
ORDINÁRIA		3.773.950,42	3.356.588,26
VINCULADA		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		212.955,41	5.276,79
INSCRIÇÃO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		5.276,79	5.276,79
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		207.678,62	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		2.762.990,06	2.762.990,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.762.990,06	2.762.990,06
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		6.749.895,89	8.887.845,17



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 19/12/2022
 Hora.: 09:14:10
 Página.: 2 de 2

Periodo de 30/11/2022

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

DISPÊNDIOS

Nota	Exercicio Atual	Mês Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)	3.333.586,35	3.201.529,61
Ordinaria	3.333.586,35	3.201.529,61
Vinculada	0,00	0,00
Recursos Destinados a Educacao	0,00	0,00
Recursos Destinados a Saude	0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)	48.523,83	48.523,83
Transferencias Concedidas para a Execucoes Orcametaria	0,00	0,00
Transferencias Concedidas Independentes de Execucoes Orcamentaria	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	48.523,83	48.523,83
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentarios (VIII)	201.230,82	182.954,21
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.276,79	5.276,79
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	195.954,03	177.677,42
Outros Pagamentos Extraorçamentarios	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.987.434,89	3.768.949,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.987.434,89	3.768.949,77
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.570.775,89	7.201.957,42

Sinop-MT, 30 de novembro 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

Data.: 19/12/2022
Hora.: 09:19:58
Página.: 1 de 1

Periodo de 30/11/2022

ESPECIFICAÇÃO	BALANÇO FINANCEIRO			EXERCÍCIO: 2022		
	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinaria	3.773.950,42	0,00	3.773.950,42	2.955.299,84	0,00	2.955.299,84
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdencia Social a RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Previdencia Social a RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.773.950,42	0,00	3.773.950,42	2.955.299,84	0,00	2.955.299,84

Sinop-MT, 30 de novembro de 2022.


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoreroiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

Data.: 19/12/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		4.499.102,08	420.731,53	201.416,85	4.718.416,76
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		4.341.268,67	420.731,53	198.877,04	4.563.123,16
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		3.768.949,77	417.362,16	198.877,04	3.987.434,89
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		3.768.949,77	417.362,16	198.877,04	3.987.434,89
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		3.768.949,77	417.362,16	198.877,04	3.987.434,89
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	3.768.949,77	417.362,16	198.877,04	3.987.434,89
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 COM	D	P	247.408,12	0,00	0,00	247.408,12
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		97.793,91	3.369,37	0,00	101.163,28
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		97.793,91	3.369,37	0,00	101.163,28
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		97.793,91	3.369,37	0,00	101.163,28
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	83.349,12	3.369,37	0,00	86.718,49
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		157.833,41	0,00	2.539,81	155.293,60
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		157.833,41	0,00	2.539,81	155.293,60
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		275.978,70	0,00	0,00	275.978,70
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		275.978,70	0,00	0,00	275.978,70
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	62.885,78	0,00	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 MOVEIS	D		47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MOVEIS (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		118.145,29	0,00	2.539,81	120.685,10
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		118.145,29	0,00	2.539,81	120.685,10
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	C	P	118.145,29	0,00	2.539,81	120.685,10
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		3.462.873,57	231.281,51	255.353,03	3.486.945,09
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		56.691,04	231.281,51	255.353,03	80.762,56
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		21.363,49	141.753,99	146.346,61	25.956,11
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		816,60	125.234,59	125.234,59	816,60
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		816,60	125.234,59	125.234,59	816,60
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		816,60	125.234,59	125.234,59	816,60
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		816,60	125.234,59	125.234,59	816,60
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	816,60	125.234,59	125.234,59	816,60
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		12.130,98	8.087,31	4.043,66	8.087,33
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	C		12.130,98	8.087,31	4.043,66	8.087,33
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C		12.130,98	8.087,31	4.043,66	8.087,33
21122.07.00.01.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	C	F	4.043,65	4.043,65	4.043,66	4.043,66
21122.07.00.51.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C	P	8.087,33	4.043,66	0,00	4.043,67
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		8.415,91	8.432,09	17.068,36	17.052,18
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		6.650,74	6.650,74	12.188,15	12.188,15
21142.01.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	C		6.650,74	6.650,74	12.188,15	12.188,15
21142.01.00.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	6.650,74	6.650,74	12.188,15	12.188,15
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		1.765,17	1.781,35	4.880,21	4.864,03
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		1.765,17	1.781,35	4.880,21	4.864,03
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		1.765,17	1.781,35	4.880,21	4.864,03
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	1.765,17	1.781,35	4.880,21	4.864,03
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		3.327,18	70.050,81	75.583,99	8.860,36
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		3.327,18	70.050,81	75.583,99	8.860,36
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		3.327,18	70.050,81	75.583,99	8.860,36
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		3.327,18	70.050,81	75.583,99	8.860,36
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		3.327,18	70.050,81	75.583,99	8.860,36
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	3.327,18	70.050,81	75.583,99	8.860,36
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		4.104,13	0,10	3.861,62	7.965,65
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		4.104,13	0,10	3.861,62	7.965,65
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		4.104,13	0,10	3.861,62	7.965,65
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		4.104,13	0,00	3.861,52	7.965,65
21411.11.00.01.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	4.104,13	0,00	3.861,52	7.965,65
21411.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C		0,00	0,10	0,10	0,00
21411.99.00.01.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	C	F	0,00	0,10	0,10	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		27.896,24	19.476,61	29.560,44	37.980,44
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		27.896,24	18.276,61	28.360,44	37.980,44



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

Data.: 19/12/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.956,43	3.672,34	1.715,91	0,00
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.956,43	3.672,34	1.715,91	0,00
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	1.436,37	2.872,74	1.436,37	0,00
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	122,53	245,06	122,53	0,00
21881.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	C	F	397,53	554,54	157,01	0,00
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		5.602,06	5.602,06	10.162,26	10.162,26
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		5.602,06	5.602,06	10.162,26	10.162,26
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	5.477,06	5.477,06	10.037,26	10.037,26
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		20.337,75	9.002,21	16.482,64	27.818,18
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		20.337,75	9.002,21	16.482,64	27.818,18
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	2.458,33	689,79	2.132,34	3.900,88
21883.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	17.879,42	8.312,42	14.350,30	23.917,30
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21891.02.00.01.00.00 DIÁRIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	1.200,00	1.200,00	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		2.320.359,75	222.119,00	0,00	2.542.478,75
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		799.287,24	142.302,95	0,00	941.590,19
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		681.025,32	122.294,59	0,00	803.319,91
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		681.025,32	113.044,32	0,00	794.069,64
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		681.025,32	113.044,32	0,00	794.069,64
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		637.860,22	103.676,49	0,00	741.536,71
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		560.716,32	62.068,69	0,00	622.785,01
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	41.607,80	0,00	48.156,80
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		21.266,04	0,00	0,00	21.266,04
31111.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		43.165,10	9.367,83	0,00	52.532,93
31111.02.11.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		43.165,10	9.367,83	0,00	52.532,93
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		0,00	9.250,27	0,00	9.250,27
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		0,00	9.250,27	0,00	9.250,27
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		0,00	9.250,27	0,00	9.250,27
31121.01.22.00.00.00 13. SALÁRIO	D		0,00	9.250,27	0,00	9.250,27
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		92.771,92	17.068,36	0,00	109.840,28
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		69.857,52	12.188,15	0,00	82.045,67
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		69.857,52	12.188,15	0,00	82.045,67
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		69.857,52	12.188,15	0,00	82.045,67
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		22.914,40	4.880,21	0,00	27.794,61
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		22.914,40	4.880,21	0,00	27.794,61
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		22.914,40	4.880,21	0,00	27.794,61
31300.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	D		25.490,00	2.940,00	0,00	28.430,00
31310.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	D		25.490,00	2.940,00	0,00	28.430,00
31311.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D		25.490,00	2.940,00	0,00	28.430,00
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		1.438.710,49	75.954,43	0,00	1.514.664,92
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		1.413.181,35	73.414,62	0,00	1.486.595,97
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		30.030,00	1.200,00	0,00	31.230,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		30.030,00	1.200,00	0,00	31.230,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		30.030,00	1.200,00	0,00	31.230,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		99.532,19	14.891,02	0,00	114.423,21
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		99.532,19	14.891,02	0,00	114.423,21
33221.15.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		2.850,00	3.000,00	0,00	5.850,00
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		90.314,19	10.863,02	0,00	101.177,21
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		6.368,00	678,00	0,00	7.046,00
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	D		0,00	350,00	0,00	350,00
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		1.283.619,16	57.323,60	0,00	1.340.942,76
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		1.283.619,16	57.323,60	0,00	1.340.942,76
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		324.650,00	0,00	0,00	324.650,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		10.134,12	1.030,06	0,00	11.164,18
33231.05.00.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		67,59	0,00	0,00	67,59
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		56.753,00	5.660,00	0,00	62.413,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício:2022

Data.: 19/12/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.230.150,38	1.230.150,38	31.100.616,53
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		23.340.339,74	188.417,38	188.417,38	23.340.339,74
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		23.340.339,74	188.417,38	188.417,38	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		3.665.525,26	166.572,07	34.515,33	3.533.468,52
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		7.442.023,19	21.845,31	153.902,05	7.574.079,93
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		7.676.000,00	1.041.733,00	1.041.733,00	7.676.000,00
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		2.637.000,00	417.362,16	417.362,16	2.637.000,00
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		-719.588,26	417.362,16	0,00	-1.136.950,42
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		3.356.588,26	0,00	417.362,16	3.773.950,42
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		5.039.000,00	624.370,84	624.370,84	5.039.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		5.039.000,00	624.370,84	624.370,84	5.039.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		1.837.470,39	166.572,07	34.515,33	1.705.413,65
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		3.201.529,61	457.798,77	589.855,51	3.333.586,35
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	833.829,99	248.837,53	153.902,05	738.894,51
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		20.707,47	208.961,24	226.992,22	38.738,45
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		2.346.992,15	0,00	208.961,24	2.555.953,39
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		84.276,79	0,00	0,00	84.276,79
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	C	F	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
63190.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	C		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
63199.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	C		15.000,00	0,00	0,00	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		8.774.141,69	419.820,71	0,00	9.193.962,40
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		2.563.910,91	0,00	0,00	2.563.910,91
71100.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	D		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
71130.00.00.00.00.00 DIREITOS CONTRATUAIS	D		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
71131.00.00.00.00.00 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
71131.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		2.393.910,91	0,00	0,00	2.393.910,91
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		2.393.910,91	0,00	0,00	2.393.910,91
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		2.393.910,91	0,00	0,00	2.393.910,91
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		2.202.197,23	0,00	0,00	2.202.197,23
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		157.213,68	0,00	0,00	157.213,68
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		6.119.578,32	417.362,16	0,00	6.536.940,48
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		6.119.578,32	417.362,16	0,00	6.536.940,48
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		6.119.578,32	417.362,16	0,00	6.536.940,48
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		6.119.578,32	417.362,16	0,00	6.536.940,48
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		90.652,46	2.458,55	0,00	93.111,01
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		90.652,46	2.458,55	0,00	93.111,01
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CON	D		90.652,46	2.458,55	0,00	93.111,01
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		8.774.141,69	686.612,70	1.106.433,41	9.193.962,40
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		2.563.910,91	56.635,27	56.635,27	2.563.910,91
81100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
81130.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	C		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
81131.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	C		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
81131.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
81131.02.01.00.00.00 EM EXECUÇÃO	C		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		2.393.910,91	56.635,27	56.635,27	2.393.910,91
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		2.393.910,91	56.635,27	56.635,27	2.393.910,91
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	C		2.393.910,91	56.635,27	56.635,27	2.393.910,91
81231.01.00.00.00.00 CONTRATOS DE SEGUROS	C		34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
81231.01.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
81231.01.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		2.202.197,23	56.635,27	56.635,27	2.202.197,23
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		1.289.714,37	56.635,27	0,00	1.233.079,10
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		912.482,86	0,00	56.635,27	969.118,13
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		157.213,68	0,00	0,00	157.213,68
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		117.074,04	0,00	0,00	117.074,04
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		40.139,64	0,00	0,00	40.139,64
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		6.119.578,32	629.977,43	1.047.339,59	6.536.940,48
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		6.119.578,32	629.977,43	1.047.339,59	6.536.940,48
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		6.119.578,32	629.977,43	1.047.339,59	6.536.940,48
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		2.822.516,07	153.902,05	439.207,49	3.187.821,49



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

Data.: 19/12/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	2.822.516,07	153.902,05	439.207,47	3.107.821,49
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		897.829,99	248.837,53	153.902,05	802.894,51
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	897.829,99	248.837,53	153.902,05	802.894,51
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		48.603,71	227.237,85	255.353,03	76.718,89
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	20.707,47	208.961,24	226.992,22	38.738,45
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	27.896,24	18.276,61	28.360,81	37.980,44
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		2.350.628,55	0,00	198.877,04	2.549.505,59
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		2.279.688,01	0,00	180.600,43	2.460.288,44
82114.02.00.00.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		70.940,54	0,00	18.276,61	89.217,15
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		90.652,46	0,00	2.458,55	93.111,01
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		90.652,46	0,00	2.458,55	93.111,01
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		90.652,46	0,00	2.458,55	93.111,01
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		24.169,08	0,00	2.458,55	26.627,63
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		66.483,38	0,00	0,00	66.483,38
Total:			0,00	3.236.055,87	3.236.055,87	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

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

Exercício: 2022

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	2.623.000,00	3.502.406,94	(879.406,94)				
Receita Patrimonial	14.000,00	271.527,30	(257.527,30)				
Outras Receitas Correntes	0,00	16,18	(16,18)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	5.039.000,00	3.333.586,35	1.705.413,65
SOMAS.....	2.637.000,00	3.773.950,42	(1.136.950,42)	SOMAS.....	5.039.000,00	3.333.586,35	1.705.413,65
DÉFICIT.....	2.402.000,00	0,00	2.402.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	440.364,07	(440.364,07)
TOTAL.....	5.039.000,00	3.773.950,42	1.265.049,58	TOTAL.....	5.039.000,00	3.773.950,42	1.265.049,58

SINOP, 30 de novembro de 2022

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

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



Período de 30/11/2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2022		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
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	3.773.950,42	1.136.950,42
Receita Tributária	2.623.000,00	2.623.000,00	3.502.406,94	879.406,94
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	14.000,00	14.000,00	271.527,30	257.527,30
Receita Agrupcuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	16,18	16,18
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	3.773.950,42	1.136.950,42
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	3.773.950,42	1.136.950,42
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.637.000,00	2.637.000,00	3.773.950,42	1.136.950,42
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.SERVÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Exercício: 2022

Página.: 2 de 2

Período de 30/11/2022

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	3.313.974,35	2.575.079,84	2.536.341,39	1.081.825,65
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.000,00	1.231.000,00	913.160,19	913.160,19	896.108,01	317.839,81
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	2.400.814,16	1.661.919,65	1.640.233,38	763.985,84
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	3.333.586,35	2.594.691,84	2.555.953,39	1.705.413,65
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	3.333.586,35	2.594.691,84	2.555.953,39	1.705.413,65
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	440.364,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.637.000,00	5.039.000,00	3.773.950,42	2.594.691,84	2.555.953,39	1.705.413,65

Marcia Cristina Lopes Henriques
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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



ANEXO IV
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

DEMONSTRATIVO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Exercício:

Página.: 1 de 1

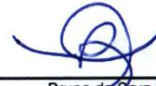
DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



ANEXO V
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício:

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
	Total:	0,00		



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

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO 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	3.356.588,26	417.362,16	3.773.950,42	1.136.950,42	0,00
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.623.000,00	3.116.254,88	386.152,06	3.502.406,94	879.406,94	0,00
1.1.20.00.00.00	Taxas	2.623.000,00	3.116.254,88	386.152,06	3.502.406,94	879.406,94	0,00
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.623.000,00	3.116.254,88	386.152,06	3.502.406,94	879.406,94	0,00
1.1.21.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.623.000,00	3.116.254,88	386.152,06	3.502.406,94	879.406,94	0,00
1.1.21.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.623.000,00	3.116.254,88	386.152,06	3.502.406,94	879.406,94	0,00
1.1.21.01.01.98	Taxa Serviços de Regulação e fiscalização - Ager	2.623.000,00	3.116.254,88	386.152,06	3.502.406,94	879.406,94	0,00
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial	14.000,00	240.333,38	31.193,92	271.527,30	257.527,30	0,00
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	14.000,00	240.333,38	31.193,92	271.527,30	257.527,30	0,00
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	14.000,00	240.333,38	31.193,92	271.527,30	257.527,30	0,00
1.3.21.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.000,00	240.333,38	31.193,92	271.527,30	257.527,30	0,00
1.3.21.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.000,00	240.333,38	31.193,92	271.527,30	257.527,30	0,00
1.3.21.01.01.31	Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	14.000,00	240.333,38	31.193,92	271.527,30	257.527,30	0,00
1.9.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	16,18	16,18	16,18	0,00
1.9.20.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	16,18	16,18	16,18	0,00
1.9.22.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	16,18	16,18	16,18	0,00
1.9.22.99.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	16,18	16,18	16,18	0,00
1.9.22.99.01.05	Restituições Diversas/Outras Restituições	0,00	0,00	16,18	16,18	16,18	0,00
TOTAL RECEITAS		2.637.000,00	3.356.588,26	417.362,16	3.773.950,42	1.136.950,42	0,00

Marcia Cristina Lopes de Aguiar
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

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	3.333.586,35	1.705.413,65
01000 - AGER SINOP	2.637.000,00	2.402.000,00	5.039.000,00	3.333.586,35	1.705.413,65
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00	1.178.509,64	673.490,36
Despesas Correntes	2.543.800,00	0,00	2.543.800,00	2.135.464,71	408.335,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	130.000,00	130.000,00	37.932,64	92.067,36
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00	875.227,55	225.772,45
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.000,00	110.000,00	18.193,68	91.806,32
Aplicações Diretas	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	812.920,84	198.079,16
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	916.000,00	66.329,98	982.329,98	750.786,98	231.543,00
Obrigações Patronais	75.000,00	10.000,00	85.000,00	27.794,61	57.205,39
Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	33.670,02	53.670,02	52.532,93	1.137,09
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	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	62.306,71	27.693,29
Obrigações Patronais	90.000,00	20.000,00	110.000,00	82.045,67	27.954,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.722.000,00	1.722.000,00	1.140.577,00	581.423,00
Outras Despesas Correntes	1.442.800,00	0,00	1.442.800,00	1.260.237,16	182.562,84
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.722.000,00	1.722.000,00	1.140.577,00	581.423,00
Aplicações Diretas	1.394.276,17	0,00	1.394.276,17	1.211.713,33	182.562,84
Diárias - Civil	100.000,00	-64.685,00	35.315,00	31.230,00	4.085,00
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	49.885,68	119.885,68	118.240,23	1.645,45
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	450.000,00	298.800,00	748.800,00	524.192,53	224.607,47
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	28.430,00	8.570,00
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 Arrecadados	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
Reserva de Contingência	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
A Definir (ou Reserva de Contingência)	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
Total Geral:	R\$ 2.637.000,00	R\$ 2.402.000,00	R\$ 5.039.000,00	R\$ 3.333.586,35	R\$ 1.705.413,65

SINOP, 30 de novembro de 2022

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro

Bruno da Cruz Duarte
Controlador
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 NOVEMBRO DE 2022

Data: 16/12/2022
 Página: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
19	AGER SINOP	2.637.000,00	2.764.881,00	362.881,00	5.039.000,00	132.056,74	3.333.586,35	1.705.413,65	208.961,24	2.555.953,39	777.632,96
19.010.0.0	AGER SINOP	2.637.000,00	2.764.881,00	362.881,00	5.039.000,00	132.056,74	3.333.586,35	1.705.413,65	208.961,24	2.555.953,39	777.632,96
04.125	Normalização e Fiscalização										
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.125.0003.2010	2010 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP										
3.1.90.11.00.00	1501000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	916.000,00	0,00	24.000,00	892.000,00	112.926,76	750.786,98	141.213,02	112.926,76	750.786,98	0,00
3.1.90.11.00.00	2501000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe:	0,00	100.000,00	9.670,02	90.329,98	0,00	0,00	90.329,98	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	4.880,21	18.968,76	56.031,24	1.781,35	14.104,73	4.864,03
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
3.1.90.94.00.00	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
3.1.90.94.00.00	2501000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	0,00	9.670,02	0,00	9.670,02	9.367,83	9.367,83	302,19	9.367,83	9.367,83	0,00
3.1.91.13.00.00	1501000000 Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	12.188,15	62.306,71	27.693,29	6.650,74	50.118,56	12.188,15
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	1.200,00	7.250,00	2.750,00	1.200,00	7.250,00	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	0,00	92.771,36	228,64	3.369,37	28.062,92	64.708,44
3.3.90.33.00.00	1501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	50.000,00	24.980,00	0,00	74.980,00	0,00	74.980,00	0,00	0,00	74.980,00	0,00
3.3.90.33.00.00	2501000000 Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	82.706,72	7.293,28	16.580,00	68.126,72	14.580,00
3.3.90.34.00.00	1501000000 Outras Despesas de Pessoal decorrei	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	2501000000 Outras Despesas de Pessoal decorrei	248.776,17	131.565,30	0,00	380.341,47	0,00	380.000,00	341,47	0,00	324.650,00	55.350,00
3.3.90.35.00.00	1501000000 Serviços de Consultoria	0,00	1.300.000,00	149.865,68	1.150.134,32	0,00	743.000,00	407.134,32	0,00	230.000,00	513.000,00
3.3.90.35.00.00	2501000000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	14.980,00	55.020,00	350,00	53.374,55	1.645,45	350,00	53.374,55	0,00
3.3.90.36.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	64.865,68	0,00	64.865,68	3.000,00	64.865,68	0,00	13.863,02	54.002,66	10.863,02
3.3.90.36.00.00	2501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	350.000,00	6.800,00	0,00	356.800,00	-87,87	356.625,54	174,46	2.351,52	354.173,79	2.451,75
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	0,00	300.000,00	8.000,00	292.000,00	-16.108,34	149.983,24	142.016,76	18.492,00	102.226,12	47.757,12
3.3.90.39.00.00	2501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.940,00	28.430,00	6.570,00	2.940,00	28.430,00	0,00
3.3.90.46.00.00	1501000000 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
3.3.90.46.00.00	2501000000 Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	228,18	971,82	0,00	228,18	0,00
3.3.90.93.00.00	1501000000 Indenizações e Restituições	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
3.3.91.97.00.00	1501000000 Aporte para Cobertura do Déficit Atua	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	19.612,00	60.388,00	0,00	19.612,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1501000000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	2501000000 Aquisição de Imóveis	2.181.300,00	2.744.881,00	362.881,00	4.563.300,00	130.656,74	3.063.542,80	1.499.757,20	193.916,24	2.327.867,24	735.675,56
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	148.239,19	19.795,61



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 16/12/2022

Página.: 2 de 2

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
		247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	177.624,80	69.875,20	13.644,90	157.829,19	19.795,61
04.128	Formação de Recursos Humanos										
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0003.1005	1005 - APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/ SINOP										
3.3.90.14.00.00	1501000000 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.775,00	1.225,00	0,00	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	0,00	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	1.400,00	8.643,75	11.356,25	1.400,00	8.643,75	0,00
		55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	1.400,00	42.418,75	32.581,25	1.400,00	40.750,98	1.667,77
04.131	Comunicação Social										
0003	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0003.2011	2011 - AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	Outros Encargos Especiais										
0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.9009	0009 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
3.3.90.47.00.00	1501000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,10	29.505,98	20.494,02
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,10	29.505,98	20.494,02
99.999	Reserva de Contingência										
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996	9996 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
9.9.99.99.00.00	1501000000 Reserva de Contingência ou Reserva	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS		2.637.000,00	2.764.881,00	362.881,00	5.039.000,00	132.056,74	3.333.586,35	1.705.413,65	208.961,24	2.555.953,39	777.632,96



Marcia Cristina Farias de Almeida

Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha

Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte

Contadora

CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 16/12/2022

Página: 1 de 2

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

Cred. Orçado Suplementação Redução TOTAL No Mês Acumulado Diferença No Mês Acumulações Emp. a Liquidar

19 AGER SINOP 2.637.000,00 2.764.881,00 362.881,00 5.039.000,00 132.056,74 3.333.586,35 1.705.413,65 226.992,22 2.594.691,84 738.894,51

19.010.0.0 AGER SINOP 2.637.000,00 2.764.881,00 362.881,00 5.039.000,00 132.056,74 3.333.586,35 1.705.413,65 226.992,22 2.594.691,84 738.894,51

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	112.926,76	750.786,98	141.213,02	112.926,76	750.786,98	0,00
3.1.90.11.00.00	2501000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe-	0,00	100.000,00	9.670,02	90.329,98	0,00	0,00	90.329,98	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	4.880,21	18.968,76	56.031,24	4.880,21	18.968,76	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
3.1.90.94.00.00	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
3.1.90.94.00.00	2501000000	Indenizações e Restituições Trabalhis	0,00	9.670,02	0,00	9.670,02	9.367,83	9.367,83	302,19	9.367,83	9.367,83	0,00
3.1.91.13.00.00	1501000000	Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	12.188,15	62.306,71	27.693,29	12.188,15	62.306,71	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	1.200,00	7.250,00	2.750,00	1.200,00	7.250,00	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	0,00	92.771,36	228,64	3.369,37	28.062,92	64.708,44
3.3.90.33.00.00	1501000000	Passagens e Despesas com Locomoç	50.000,00	24.980,00	0,00	74.980,00	0,00	74.980,00	0,00	0,00	74.980,00	0,00
3.3.90.33.00.00	2501000000	Passagens e Despesas com Locomoç	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	82.706,72	7.293,28	14.580,00	68.126,72	14.580,00
3.3.90.34.00.00	1501000000	Outras Despesas de Pessoal decorrei	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	1501000000	Serviços de Consultoria	248.776,17	131.565,30	0,00	380.341,47	0,00	380.000,00	341,47	0,00	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	0,00	743.000,00	407.134,32	8.500,00	238.500,00	504.500,00
3.3.90.36.00.00	1501000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	0,00	14.980,00	55.020,00	350,00	53.374,55	1.645,45	350,00	53.374,55	0,00
3.3.90.36.00.00	2501000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	64.865,68	0,00	64.865,68	3.000,00	64.865,68	0,00	13.863,02	54.002,66	10.863,02
3.3.90.39.00.00	1501000000	Outros Serviços de Terceiros – Pesso	350.000,00	6.800,00	0,00	356.800,00	-87,87	356.625,54	174,46	1.659,91	354.709,96	1.915,58
3.3.90.39.00.00	2501000000	Outros Serviços de Terceiros – Pesso	0,00	300.000,00	8.000,00	292.000,00	-16.108,34	149.983,24	142.016,76	18.216,79	102.866,91	47.116,33
3.3.90.46.00.00	1501000000	Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.940,00	28.430,00	6.570,00	2.940,00	28.430,00	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	4.043,66	44.480,16	4.043,67
4.4.90.52.00.00	1501000000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	19.612,00	60.388,00	0,00	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	2.744.881,00	362.881,00	4.563.300,00	130.656,74	3.063.542,80	1.499.757,20	208.085,70	2.358.640,04	704.902,76

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	148.239,19	19.795,61



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 16/12/2022

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
			247.500,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	177.624,80	69.875,20	13.644,90	157.829,19	19.795,61
04.128		Formação de Recursos Humanos										
0003		GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.128.0003.1005		1005 - APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DA AGER/ SINOP										
	3.3.90.14.00.00	1501000000 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.775,00	1.225,00	0,00	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	0,00	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	1.400,00	8.643,75	11.356,25	1.400,00	8.643,75	0,00
			55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	1.400,00	42.418,75	32.581,25	1.400,00	40.750,98	1.667,77
04.131		Comunicação Social										
0003		GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGER- AGÊNCIA REGULADORA DE SINOP										
04.131.0003.2011		2011 - AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA AGER/SINOP										
	3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846		Outros Encargos Especiais										
0000		ENCARGOS ESPECIAIS										
28.846.0000.9009		0009 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA AGER/SINOP										
	3.3.90.47.00.00	1501000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.861,62	37.471,63	12.528,37
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.861,62	37.471,63	12.528,37
99.999		Reserva de Contingência										
9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.9996		9996 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA AGER/SINOP										
	9.9.99.99.00.00	1501000000 Reserva de Contingência ou Reserva	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
			13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS			2.637.000,00	2.764.881,00	362.881,00	5.039.000,00	132.056,74	3.333.586,35	1.705.413,65	226.992,22	2.594.691,84	738.894,51



Marcia Cristina Lopes de Aguiar
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

Data.: 16/12/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		27.896,24	18.276,61	28.360,81	37.980,44
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		27.896,24	18.276,61	28.360,81	37.980,44
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		27.896,24	18.276,61	28.360,81	37.980,44
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		27.896,24	18.276,61	28.360,81	37.980,44
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.956,43	3.672,34	1.715,91	0,00
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.956,43	3.672,34	1.715,91	0,00
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	1.436,37	2.872,74	1.436,37	0,00
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	122,53	245,06	122,53	0,00
21881.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	C	F	397,53	554,54	157,01	0,00
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		5.602,06	5.602,06	10.162,26	10.162,26
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		5.602,06	5.602,06	10.162,26	10.162,26
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	5.477,06	5.477,06	10.037,26	10.037,26
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		20.337,75	9.002,21	16.482,64	27.818,18
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		20.337,75	9.002,21	16.482,64	27.818,18
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	2.458,33	689,79	2.132,34	3.900,88
21883.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	17.879,42	8.312,42	14.350,30	23.917,30
Total:			-27.896,24	18.276,61	28.360,81	-37.980,44

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.: 07/12/2022
 Hora.: 11:10:19
 Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto	
316	2022	19010000412500032010339036000025010000000	5	03020/2021		
Complemento:	Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red	Compl.	Parte
SUPLEMENTAÇÃO ENTRE NAT DE DESPESAS	01/11/2022	3.000,00				
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação	
Orgão:	19					
Unidade	1901000					
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.36.00.00	25010000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	3.000,00	
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	3.000,00	0,00	
Total Unidade:				3.000,00	3.000,00	
Total Órgão:				3.000,00	3.000,00	
Total do Movimento:				3.000,00	3.000,00	
Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto	
317	2022	19010000412500032010319011000025010000000	6	03020/2021		
Complemento:	Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red	Compl.	Parte
REDUÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA	15/11/2022	9.670,02				
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação	
Orgão:	19					
Unidade	1901000					
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	25010000000	Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	9.670,02	0,00	
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.94.00.00	25010000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	9.670,02	
Total Unidade:				9.670,02	9.670,02	
Total Órgão:				9.670,02	9.670,02	
Total do Movimento:				9.670,02	9.670,02	

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mattos da Rocha
 Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

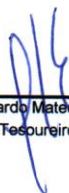
Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.01.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5					
Mês de: Novembro de 2022					
30/11/2022	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais:					
30/11/2022	VALOR APLICADO NO MES 11/2022	24		3.987.434,89	3.987.434,89
30/11/2022	SALDO MENSAL				3.987.434,89



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
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

0854/006/00000464-5

AGER AGENCIA REGULADORA DE SERVI

de: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	271186	RESGATE	2.938,00C	2.938,00C
01/11/2022	113363	ENVIO TED	2.000,00D	938,00C
01/11/2022	113538	ENVIO TED	916,00D	22,00C
01/11/2022	113363	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
01/11/2022	113538	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	578097	RESGATE	24.103,93C	24.103,93C
04/11/2022	200472	PAG BOLETO	552,36D	23.551,57C
04/11/2022	204017	PAG BOLETO	197,63D	23.353,94C
04/11/2022	207607	PAG BOLETO	428,37D	22.925,57C
04/11/2022	213677	PAG BOLETO	168,70D	22.756,87C
04/11/2022	216866	PAG BOLETO	1.890,24D	20.866,63C
04/11/2022	219918	PAG BOLETO	6.037,90D	14.828,73C
04/11/2022	223023	PAG BOLETO	46,88D	14.781,85C
04/11/2022	041046	ENVIO TEV	1.956,43D	12.825,42C
04/11/2022	130638	ENVIO TED	3.369,37D	9.456,05C
04/11/2022	131790	ENVIO TED	678,00D	8.778,05C
04/11/2022	135018	ENVIO TED	8.745,05D	33,00C
04/11/2022	130638	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
04/11/2022	131790	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
04/11/2022	135018	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	319309	RESGATE	17.562,51C	17.562,51C
07/11/2022	802285	PAG BOLETO	219,90D	17.342,61C
07/11/2022	993983	PAG FONE	810,16D	16.532,45C
07/11/2022	071128	ENVIO TEV	350,00D	16.182,45C
07/11/2022	071139	ENVIO TEV	12.127,80D	4.054,65C
07/11/2022	152419	ENVIO TED	4.043,65D	11,00C
07/11/2022	152419	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	269331	RESGATE	1.400,00C	1.400,00C
09/11/2022	093422	PAG BOLETO	1.400,00D	0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	263929	RESGATE	611,00C	611,00C
10/11/2022	124945	ENVIO TED	600,00D	11,00C
10/11/2022	124945	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	512210	RESGATE	20.600,30C	20.600,30C
11/11/2022	138597	ENVIO TED	11.078,30D	9.522,00C
11/11/2022	139061	ENVIO TED	9.500,00D	22,00C
11/11/2022	138597	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
11/11/2022	139061	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00



11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	387640	RESGATE	4.798,00C	4.798,00C
16/11/2022	143494	ENVIO TED	265,00D	4.533,00C
16/11/2022	146305	ENVIO TED	1.500,00D	3.033,00C
16/11/2022	146536	ENVIO TED	3.000,00D	33,00C
16/11/2022	143494	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
16/11/2022	146305	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
16/11/2022	146536	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	607409	APLICACAO	10.310,36D	10.310,36D
18/11/2022	180944	CRED PIX	10.310,36C	0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	485055	APLICACAO	375.841,70D	375.841,70D
21/11/2022	000341	CRED TED	8.093,38C	367.748,32D
21/11/2022	000341	CRED TED	1.504,08C	366.244,24D
21/11/2022	000341	CRED TED	4.860,00C	361.384,24D
21/11/2022	000341	CRED TED	5.944,72C	355.439,52D
21/11/2022	000341	CRED TED	309.732,70C	45.706,82D
21/11/2022	000341	CRED TED	27.062,42C	18.644,40D
21/11/2022	000341	CRED TED	18.644,40C	0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	500672	RESGATE	2.596,24C	2.596,24C
22/11/2022	256937	PAG BOLETO	125,10D	2.471,14C
22/11/2022	514577	PG ORG GOV	2.390,38D	80,76C
22/11/2022	515332	PG ORG GOV	80,76D	0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	294652	RESGATE	90.243,20C	90.243,20C
25/11/2022	187122	PAG BOLETO	168,70D	90.074,50C
25/11/2022	121441	ENVIO TED	1.872,58D	88.201,92C
25/11/2022	122342	ENVIO TED	10.108,35D	78.093,57C
25/11/2022	122643	ENVIO TED	5.809,20D	72.284,37C
25/11/2022	123617	ENVIO TED	2.404,04D	69.880,33C
25/11/2022	125349	ENVIO TED	2.172,58D	67.707,75C
25/11/2022	126587	ENVIO TED	8.425,67D	59.282,08C
25/11/2022	126916	ENVIO TED	6.109,20D	53.172,88C
25/11/2022	127714	ENVIO TED	2.704,04D	50.468,84C
25/11/2022	139280	ENVIO TED	1.134,52D	49.334,32C
25/11/2022	139455	ENVIO TED	4.899,53D	44.434,79C
25/11/2022	251039	ENVIO TEV	5.757,06D	38.677,73C
25/11/2022	251042	ENVIO TEV	3.230,38D	35.447,35C
25/11/2022	251048	ENVIO TEV	4.952,66D	30.494,69C
25/11/2022	251050	ENVIO TEV	2.432,47D	28.062,22C
25/11/2022	251052	ENVIO TEV	2.404,04D	25.658,18C
25/11/2022	251108	ENVIO TEV	5.304,80D	20.353,38C
25/11/2022	251109	ENVIO TEV	6.057,06D	14.296,32C
25/11/2022	251111	ENVIO TEV	3.497,15D	10.799,17C
25/11/2022	251118	ENVIO TEV	5.252,66D	5.546,51C
25/11/2022	251120	ENVIO TEV	2.732,47D	2.814,04C
25/11/2022	251123	ENVIO TEV	2.704,04D	110,00C
25/11/2022	121441	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	99,00C
25/11/2022	122342	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	88,00C



25/11/2022	122643	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77,00C
25/11/2022	123617	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00C
25/11/2022	125349	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
25/11/2022	126587	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
25/11/2022	126916	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
25/11/2022	127714	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
25/11/2022	139280	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
25/11/2022	139455	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	533652	RESGATE	33.952,68C	33.952,68C
30/11/2022	177945	DEVOL TED	770,00C	34.722,68C
30/11/2022	301344	CRED PIX	16,18C	34.738,86C
30/11/2022	121956	ENVIO TED	770,00D	33.968,86C
30/11/2022	174459	ENVIO TED	2.953,12D	31.015,74C
30/11/2022	175710	ENVIO TED	916,00D	30.099,74C
30/11/2022	177945	ENVIO TED	770,00D	29.329,74C
30/11/2022	178253	ENVIO TED	14.580,00D	14.749,74C
30/11/2022	180375	ENVIO TED	600,00D	14.149,74C
30/11/2022	301024	ENVIO TEV	9.367,83D	4.781,91C
30/11/2022	301254	ENVIO TEV	1.715,91D	3.066,00C
30/11/2022	301424	ENVIO TEV	3.000,00D	66,00C
30/11/2022	121956	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
30/11/2022	174459	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
30/11/2022	175710	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
30/11/2022	177945	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
30/11/2022	178253	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
30/11/2022	180375	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 13/12/2022
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8131	No Ano(%) 8,6527	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,2481	Cota em: 31/10/2022 6,602621	Cota em: 30/11/2022 6,656309
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.768.949,77C✓	570.826,292298
Aplicações	386.152,06C	58.177,594384
Resgates	198.860,86D	29.957,946190
Rendimento Bruto no Mês	31.193,92C✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.987.434,89C✓	599.045,940492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	2.938,00D	444,794928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	24.103,93D	3.646,181636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	17.562,51D	2.655,581431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	1.400,00D	211,519186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	611,00D	92,275704
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	20.600,30D	3.109,882056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	RESGATE	4.798,00D	723,734608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 11	APLICACAO	10.310,36C	1.553,967747
21 / 11	APLICACAO	375.841,70C	56.623,626637

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 13/12/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
0,8131	8,6527	9,2481	6,602621	6,656309

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 11/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.768.949,77C	570.826,292298
Aplicações	386.152,06C	58.177,594384
Resgates	198.860,86D	29.957,946190
Rendimento Bruto no Mês	31.193,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.987.434,89C	599.045,940492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 11	RESGATE	2.596,24D	390,986810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	90.243,20D	13.573,890048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	55,00D	8,272793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	33.952,68D	5.100,826985
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

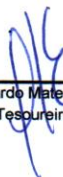
Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.03.02.01.00 Mês de: Novembro de 2022	CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3			
30/11/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
30/11/2022 SALDO MENSAL				0,00



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
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: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	-	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 BANCARIAS

Data.: 19/12/2022

Hora.: 11:31:11

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	4.051.667,32	0,00	4.051.667,32
2 5 01 000000	104	0000008540	000000000000464-5	Caixa Economica 00464-5	-64.232,43	0,00	-64.232,43
Total Geral:					R\$ 3.987.434,89	R\$ 0,00	R\$ 3.987.434,89

19/12/2022, SINOP



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Novembro de 2022

Data.: 19/12/2022
Hora.: 11:32:48
Página.: 1 de 2

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00222/00	19.010.0.0.04.128.0003.1.005.3.3.90.39.00.00	15010000000	01064 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE REGUL	04/11/2022	1.400,00
00223/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.36.00.00	15010000000	01015 CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	07/11/2022	350,00
00224/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00	25010000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	10/11/2022	600,00
00225/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	11/11/2022	3.264,00
00226/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000	01179 BRUNO MARTINS DAMACENO	16/11/2022	265,00
00227/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	21/11/2022	1.000,00
00228/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000	00058 INSS - PATRONAL	22/11/2022	16,18
00229/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000	00041 AGER - EFETIVOS	25/11/2022	41.607,80
00230/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	25/11/2022	9.250,27
00231/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000	00041 AGER - EFETIVOS	25/11/2022	48.156,80
00232/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.46.00.00	15010000000	00041 AGER - EFETIVOS	25/11/2022	1.800,00
00233/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	15010000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	25/11/2022	13.911,89
00234/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.46.00.00	15010000000	00051 AGER - COMISSIONADOS	25/11/2022	1.140,00
00235/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.94.00.00	25010000000	00953 LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	30/11/2022	9.367,83
00236/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.36.00.00	25010000000	01185 CARLOS MIGUEL DE CASTRO	30/11/2022	3.000,00
00237/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000	01179 BRUNO MARTINS DAMACENO	30/11/2022	770,00
00238/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00	25010000000	01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	30/11/2022	600,00
00239/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	30/11/2022	350,00
00240/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.91.13.00.00	15010000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	30/11/2022	5.537,41
00241/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.91.13.00.00	15010000000	00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	30/11/2022	6.650,74
00242/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000	00058 INSS - PATRONAL	30/11/2022	1.942,55
00243/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	15010000000	00058 INSS - PATRONAL	30/11/2022	2.921,48
00244/00	19.010.0.0.28.846.0000.9.009.3.3.90.47.00.00	15010000000	00031 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	30/11/2022	0,10

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

ANULADOS					
90015/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	20/11/2022	51,80
90016/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	30/11/2022	-36,80



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 19/12/2022
Hora.: 11:32:48
Página.: 2 de 2

Relatório de empenhados no mês: Novembro de 2022

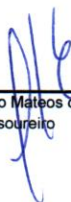
Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
ANULADOS					
90017/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	10/11/2022	-21.757,34
90018/00	19.010.0.0.28.846.0000.9.009.3.3.90.47.00.00	15010000000	00036 PASEP	30/11/2022	-0,10

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS** -21.845,31
Total no Período: 132.056,74



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 19/12/2022
Hora.: 11:33:20
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER SINOP					
Unidade: 01000-AGER SINOP					
Fonte: 15010000000 Recurso Livre					
25/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190114300-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00229/00	41.607,80
25/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190113800-1501000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00230/00	9.250,27
25/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190110100-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00231/00	48.156,80
25/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190110100-1501000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00233/00	13.911,89
22/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190139700-1501000000	00058-INSS - PATRONAL		00228/00	16,18
30/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190130200-1501000000	00058-INSS - PATRONAL		00242/00	1.942,55
30/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190130200-1501000000	00058-INSS - PATRONAL		00243/00	2.921,48
30/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3191130399-1501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00240/00	5.537,41
30/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3191130399-1501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00241/00	6.650,74
07/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390369600-1501000000	01015-CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA		00223/00	350,00
21/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-1501000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00020/00	184,31
21/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-1501000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00022/00	302,44
01/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390395800-1501000000	00035-OI S/A		00024/00	810,16
30/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390398100-1501000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00025/00	363,00
25/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390460100-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00232/00	1.800,00
25/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390460100-1501000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00234/00	1.140,00
30/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3391970100-1501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00017/00	4.043,66
10/11/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400100-1501000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00004/00	11.247,00
08/11/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400800-1501000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00105/00	1.500,00
03/11/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400400-1501000000	01159-GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		00038/00	219,90
01/11/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400300-1501000000	01072-MRX - MB PROPAGANDA EMPRESARIAL LTD		00092/00	678,00
04/11/2022	19.01000.04.128.0003.1005.3390396500-1501000000	01064-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE		00222/00	1.400,00
30/11/2022	19.01000.28.846.0000.9009.3390470100-1501000000	00036-PASEP		00026/00	3.861,52
30/11/2022	19.01000.28.846.0000.9009.3390479700-1501000000	00031-PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP		00244/00	0,10
Total por Fonte : 15010000000					157.895,21
Fonte: 25010000000 RECURSO LIVRE - SUPERAVIT					
30/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190940100-2501000000	00953-LUCIANA DOS SANTOS MARTENS		00235/00	9.367,83
10/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390140100-2501000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00224/00	600,00
30/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390140100-2501000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00238/00	600,00
03/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390300300-2501000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEF		00137/00	3.369,37
29/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390330300-2501000000	01101-MEGA LOCADORA EIRELI		00200/00	14.580,00
30/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390359500-2501000000	01005-SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSO		00214/00	8.500,00
04/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390361500-2501000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00206/00	10.863,02
30/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390363300-2501000000	01185-CARLOS MIGUEL DE CASTRO		00236/00	3.000,00
03/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390397800-2501000000	00765-COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF		00114/00	3.125,00
25/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394800-2501000000	00990-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO		00225/00	916,00
11/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390395900-2501000000	01135-BRANY VINICIUS SILVA VITORINO 0551446		00142/00	9.500,00
14/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390391200-2501000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00178/00	3.000,00
16/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394400-2501000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00203/00	1.000,00
16/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390392000-2501000000	01179-BRUNO MARTINS DAMACENO		00226/00	288,00
21/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-2501000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00227/00	504,07



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 19/12/2022
Hora.: 11:33:20
Página.: 2 de 2

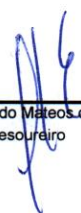
Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER SINOP					
Unidade: 01000-AGER SINOP					
Fonte: 25010000000 RECURSO LIVRE - SUPERAVIT					
30/11/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390392000-2501000000	01179-BRUNO MARTINS DAMACENO		00237/00	504,07 770,00 770,00 69.097,01
Total por Fonte : 25010000000					69.097,01
Total da Unidade : 01000					226.992,22
Valor do Empenho					226.992,22

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 226.992,22


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 19/12/2022

Hora.: 11:34:12

Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER SINOP								
Unidade: 01000 - AGER SINOP								
25/11/2022	00230/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	03051 - AGER - COMISSONADOS			000000854-0	00000000000464-5	8.375,07
25/11/2022	00233/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		872741882	000000854-0	00000000000464-5	11.900,08
25/11/2022	00234/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-150100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS		872741882	000000854-0	00000000000464-5	1.140,00
25/11/2022	00230/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					93,19
25/11/2022	00233/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					661,48
25/11/2022	00230/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					782,01
25/11/2022	00233/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	00051 - AGER - COMISSONADOS					1.350,33
25/11/2022	00231/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		125349	000000854-0	00000000000464-5	35.019,12
25/11/2022	00229/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	00041 - AGER - EFETIVOS			000000854-0	00000000000464-5	31.730,23
25/11/2022	00232/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-150100000000	00041 - AGER - EFETIVOS		125349	000000854-0	00000000000464-5	1.800,00
25/11/2022	00231/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.944,71
25/11/2022	00229/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.317,37
25/11/2022	00231/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					122,53
25/11/2022	00231/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					5.477,06
25/11/2022	00229/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					4.560,20
25/11/2022	00231/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					1.436,37
25/11/2022	00231/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-150100000000	00041 - AGER - EFETIVOS					157,01
09/11/2022	00222/00	19.01000.04.128.0003.1005.3390390000-150100000000	01064 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AG		13093422	000000854-0	00000000000464-5	1.400,00
11/11/2022	00142/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-250100000000	01135 - BRAYAN VINICIUS SILVA VITORIN		139061	000000854-0	00000000000464-5	9.500,00
16/11/2022	00226/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-250100000000	01179 - BRUNO MARTINS DAMACENO		143494	000000854-0	00000000000464-5	265,00
30/11/2022	00237/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-250100000000	01179 - BRUNO MARTINS DAMACENO		177945	000000854-0	00000000000464-5	770,00
30/11/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-150100000000	00059 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	363,00
07/11/2022	00223/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390360000-150100000000	01015 - CARLOS EDUARDO MATEOS DA F		362297854	000000854-0	00000000000464-5	350,00
30/11/2022	00236/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390360000-250100000000	01185 - CARLOS MIGUEL DE CASTRO		14406573	000000854-0	00000000000464-5	3.000,00
01/11/2022	00155/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-250100000000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRI		113538	000000854-0	00000000000464-5	916,00
30/11/2022	00225/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-250100000000	00990 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRI		175710	000000854-0	00000000000464-5	916,00
30/11/2022	00114/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-250100000000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADOR		174459	000000854-0	00000000000464-5	2.953,12
30/11/2022	00114/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-250100000000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADOR					46,88
30/11/2022	00114/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-250100000000	00765 - COOPERATIVA DOS PRESTADOR					125,00
11/11/2022	00004/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-150100000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO		138597	000000854-0	00000000000464-5	11.078,30
11/11/2022	00004/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-150100000000	00077 - DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO					168,70
04/11/2022	00020/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-150100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		8204017	000000854-0	00000000000464-5	197,63
04/11/2022	00020/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-150100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		8207607	000000854-0	00000000000464-5	428,37
04/11/2022	00021/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-150100000000	00032 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		8200472	000000854-0	00000000000464-5	552,36
07/11/2022	00038/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-150100000000	01159 - GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES		11802285	000000854-0	00000000000464-5	219,90
22/11/2022	00228/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190130000-150100000000	00058 - INSS - PATRONAL		515332 E 514577	000000854-0	00000000000464-5	16,18
22/11/2022	00219/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190130000-150100000000	00058 - INSS - PATRONAL		514577	000000854-0	00000000000464-5	1.684,93
22/11/2022	00219/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190130000-150100000000	00058 - INSS - PATRONAL		515332	000000854-0	00000000000464-5	80,24
07/11/2022	00220/00	19.01000.04.125.0003.2010.3191130000-150100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		362771925	000000854-0	00000000000464-5	6.650,74
07/11/2022	00017/00	19.01000.04.125.0003.2010.3391970000-150100000000	00061 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIA		152419	000000854-0	00000000000464-5	4.043,65
16/11/2022	00178/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-250100000000	01081 - JEFFERSON RODRIGUES VASQU		146536	000000854-0	00000000000464-5	3.000,00
16/11/2022	00105/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-150100000000	00988 - LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		146305	000000854-0	00000000000464-5	1.500,00
07/11/2022	00235/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190940000-250100000000	00953 - LUCIANA DOS SANTOS MARTENS			000000854-0	00000000000464-5	9.367,83
10/11/2022	00224/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390140000-250100000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		124945	000000854-0	00000000000464-5	600,00
30/11/2022	00238/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390140000-250100000000	01111 - MARCIA CRISTINA LOPES HERN		180375	000000854-0	00000000000464-5	600,00
04/11/2022	00206/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390360000-250100000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI		135018	000000854-0	00000000000464-5	8.745,05
04/11/2022	00206/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390360000-250100000000	01020 - MARIA DE FÁTIMA MOGGI					2.117,97
01/11/2022	00221/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390330000-250100000000	01101 - MEGA LOCADORA EIRELI		113363	000000854-0	00000000000464-5	2.000,00



AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 19/12/2022
 Hora.: 11:34:12
 Página.: 2 de 2

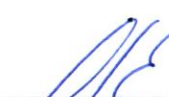
Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER SINOP								
Unidade: 01000 - AGER SINOP								
30/11/2022	00200/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390330000-250100000000 01101 - MEGA LOCADORA EIRELI			178253	000000854-0	000000000000464-5	14.580,00
04/11/2022	00092/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-150100000000 01072 - MRX - MB PROPAGANDA EMPRES			131790	000000854-0	000000000000464-5	678,00
07/11/2022	00024/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-150100000000 00035 - OI S/A			993983	000000854-0	000000000000464-5	810,16
30/11/2022	00244/00	19.01000.28.846.0000.9009.3390470000-150100000000 00031 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SINC			26256937	000000854-0	000000000000464-5	0,10
04/11/2022	00137/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390300000-250100000000 01089 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I			130638	000000854-0	000000000000464-5	3.369,37
Total por Unidade:								208.961,24
Total por Órgão:								208.961,24
Total Geral:								208.961,24

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	133.151,87
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	75.809,37
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	208.961,24


 Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Data.: 19/12/2022
Hora.: 11:34:53
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
11/11/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.90.00.02-50100000/00990-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE		00225/00	2.348,00
21/11/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.90.00.02-50100000/00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00227/00	1.000,00
30/11/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.90.00.02-50100000/00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00239/00	350,00
30/11/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.11.30.00.01-50100000/00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00240/00	5.537,41
30/11/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.11.30.00.01-50100000/00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S		00241/00	6.650,74
30/11/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.01.30.00.01-50100000/00058-INSS - PATRONAL		00242/00	1.942,55
30/11/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.01.30.00.01-50100000/00058-INSS - PATRONAL		00243/00	2.921,48

Total de Empenhos em Aberto no Período: 20.750,18

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.: 19/12/2022
Hora.: 11:36:37
Página.: 1 de 1

Relatório de empenhados no mês: Novembro de 2022

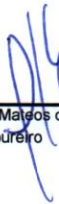
Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
ANULADOS					
90015/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	20/11/2022	-51,22
90016/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	30/11/2022	-36,65
90017/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000	00990 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	10/11/2022	-21.757,34
90018/00	19.010.0.0.28.846.0000.9.009.3.3.90.47.00.00	15010000000	00036 PASEP	30/11/2022	-0,10

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS** -21.845,31
Total no Período: -21.845,31



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoúreiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 19/12/2022
Hora.: 11:37:17
Página.: 1 de 1

Justificativa da Anulação de Empenhos: Novembro de 2022

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
ANULADOS					
19 AGER SINOP	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -	10/11/2022	90017/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0015500, PROVENI ENTE: 1º TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA (10/11/2021 À 10/11/202 2) DO CONTRATO Nº 14/2020 - ANULADO SALDO NÃO UTILIZADO DO 1º ADITIVO, PARA EMPENHO D O 2º TERMO ADITIV	21.757,34
19 AGER SINOP	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	20/11/2022	90015/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0002100 NOTA D E EMPENHO PROVENIENTE: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS UC: (6/486824-6) - AGER-SINOP. SALDO INSUFICIENTE, ANULADO PARA FAZER NOVO EMPENHO COM VALOR ATUALIZADO.	51,22
19 AGER SINOP	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	30/11/2022	90016/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0002200 NOTA D E EMPENHO PROVENIENTE: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS UC: (6/2609512-5) AGER/SINOP, SA LDO INSUFICIENTE ANULAR PARA FAZER NOVO EMPENHO COM VALOR ATUALIZADO.	36,65
19 AGER SINOP	PASEP	30/11/2022	90018/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0002600 NOTA DE EMPENHO PROVENIENTE: DESPESA PARA (CONTRIBUIÇÃO DO PASEP) - EXERCÍCIO: 2022.	0,10
Total da Secretaria					21.845,31
Total : ANULADOS					21.845,31
Total no Período:					21.845,31

Marcia Cristina Lopes de Almeida
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.: 19/12/2022
Hora.: 11:38:12
Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
26/03/2020	19001000412500322081339035000015010000000	01093-MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	00088/00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
TOTAL EM ABERTO.....				0,00	64.000,00	0,00	64.000,00



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 078073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/11/2022 / Data Final: 30/11/2022

Data.: 19/12/2022
Hora.: 11:41:55
Página.: 1 de 1

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

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

Orçamento Inicial:		90.000,00		Suplementações:		0,00		Reduções:		0,00		Saldo Inicial:		39.881,44	
Data	Empenho	Chave	Histórico		Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento	À Pagar				
07/11/2022	00220/00	000815	PAGAMENTO A INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S (00061) - CONFORME OP 04804/00 CONTRA A CONTA 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar		4-Pagamto	0,00	39.881,44	0,00	50.118,56	6.650,74	-6.650,74				
30/11/2022	00240/00	000483	LIQUIDACAO NESTA DATA 30/11/2022		0-Liquida	0,00	39.881,44	5.537,41	44.581,15	0,00	-1.113,33				
30/11/2022	00241/00	000484	LIQUIDACAO NESTA DATA 30/11/2022		0-Liquida	0,00	39.881,44	6.650,74	37.930,41	0,00	5.537,41				
Orçamento:		90.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	50.118,56	Cota Regular:	0,00	Pagos:	6.650,74	Liquidado:	12.188,15	À Pagar Empenhado:	43.467,82	
			Redução:	0,00	Saldo Dotação:	39.881,44	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	37.930,41	À Pagar Liquidado:	5.537,41	

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/11/2022 / Data Final: 30/11/2022

Data.: 19/12/2022
Hora.: 11:42:41
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

1501000000 - Recurso Livre

Orçamento Inicial:		75.000,00		Suplementações:		0,00		Reduções:		0,00		Saldo Inicial:		60.911,45	
Data	Empenho	Chave	Histórico					Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento		À Pagar
22/11/2022	00228/00	000470	LIQUIDACAO NESTA DATA 22/11/2022					0-Liquida	0,00	60.911,45	16,18	14.072,37	0,00		16,18
22/11/2022	00228/00	000893	PAGAMENTO A INSS - PATRONAL (00058) - CONFORME OP 04851/00 CONTRA A CONTA 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar					0-Pagamto	0,00	60.911,45	0,00	14.072,37	16,18		0,00
22/11/2022	00219/00	000894	PAGAMENTO A INSS - PATRONAL (00058) - CONFORME OP 04852/00 CONTRA A CONTA 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar					4-Pagamto	0,00	60.911,45	0,00	14.072,37	1.684,93		-1.684,93
22/11/2022	00219/00	000895	PAGAMENTO A INSS - PATRONAL (00058) - CONFORME OP 04852/01 CONTRA A CONTA 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar					4-Pagamto	0,00	60.911,45	0,00	14.072,37	80,24		-1.765,17
30/11/2022	00243/00	000495	LIQUIDACAO NESTA DATA 30/11/2022					0-Liquida	0,00	60.911,45	2.921,48	11.150,89	0,00		1.156,31
30/11/2022	00242/00	000496	LIQUIDACAO NESTA DATA 30/11/2022					0-Liquida	0,00	60.911,45	1.942,55	9.208,34	0,00		3.098,86
Orçamento:			75.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	14.088,55	Cota Regular:	0,00	Pagos:	1.781,35	Liquidado:	4.880,21	À Pagar Empenhado:	12.307,20
				Redução:	0,00	Saldo Dotação:	60.911,45	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	9.208,34	À Pagar Liquidado:	3.098,86

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: 2022/11

Lotacionograma Posição em 30/11/2022

Data.: 19/12/2022
Hora.: 11:48:31
Página.: 1

Código	Vagas	Cargo Nome	Divisão	Data Admissão	Data Nomeação	Remuneração						Grupo Salarial	Ref.	Afas.
						Salário	%Ad.T.Serv	Comissão	Gratif.	Comple	Aulas Exe	Grad.Fund		
603	1	DIRETOR PRESIDENTE DA AGER												
007338	1	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	A.G.E.R	10/08/2020	10/08/2020	13.576,87							CC-11-A-1	640
604	1	DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DA AGER												
007342	1	ICARO FRANCIO SEVERO	A.G.E.R	07/11/2022	05/10/2021	7.360,45							CC-09-A-1	641
605	1	OUVIDOR												
000003	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	03/11/2014	03/11/2014	3.626,26							CC-05-A-1	643
607	2	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO												
007337	1	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	A.G.E.R	20/02/2020	20/02/2020	2.177,41							CE-14-A-1	644
	2												0	
608	1	PROCURADOR JURIDICO DA AGER												
007332	1	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	A.G.E.R	24/10/2018	15/10/2018	6.549,00							CE-25-A-1	645
609	1	GESTOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
007325	1	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	7.839,13							CE-72-A-1	646
610	2	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO												
007333	1	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MA	A.G.E.R	14/08/2019	30/07/2019	7.839,13							CE-72-A-1	646
	2												0	
611	1	CONTADOR												
007326	1	BRUNA DA CRUZ DUARTE	A.G.E.R	06/04/2017	06/04/2017	6.549,00							CE-25-A-1	645
612	3	CHEFE DE DIVISÃO												
007339	1	FRANCIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARI	A.G.E.R	10/03/2021	10/03/2021	2.674,51							CC-06-A-1	647
007341	2	IGOR LUIZ ALBERTON	A.G.E.R	22/11/2021	22/11/2021	2.674,51							CC-06-A-1	647
007336	3	JULIANE FERMINA MACHADO	A.G.E.R	06/11/2019	06/11/2019	2.674,51							CC-06-A-1	647
613	1	ESTAGIARIO												
	1												0	
614	1	TELEFONISTA												
007343	1	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	A.G.E.R	01/12/2022	01/12/2022	2.215,30							CE-06-A-1	649
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/CO												

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: 2022/11

Lotacionograma Posição em 30/11/2022

Data.: 19/12/2022

Hora.: 11:48:32

Página.: 2

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		
617	1	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO/CO											0	
	1													





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Referência: 2022/11

Data.: 19/12/2022
Hora.: 11:51:01
Página.: 1

Relatório de Funcionários Admitidos

Código	Funcionário	CPF	Tipo de Funcionário	Dpto	Admissão	Cargo	Salário	Número do Pis
Mês de Admissão: Novembro								
007342	ICARO FRANCO SEVERO	029.314.111-83	01 - COMISSONADO	0001	07/11/2022	604 DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL DA	7.360,45	21048040854
Total de funcionários admitidos no mês:		1						
Total geral de funcionários listados:		1						





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MATO GROSSO

Referência: 2022/11

Data.: 19/12/2022
Hora.: 11:52:13
Página.: 1

Relatório de Demitidos entre 01/11/2022 e 30/11/2022

Código	Funcionário	Tipo de Funcionário	Admissão	Demissão	Depto.	Causa	Cargo	Salário
Mês de Demissão: Novembro								
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02 - CONCURSADO(A)	03/11/2014	30/11/2022	0001	11	605 - OUVIDOR	3.626,26
Total de funcionários demitidos no mês:		1						
Total geral de funcionários listados:		1						





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/11

Data.: 19/12/2022

Hora.: 11:53:22

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Serção: 00002 AGER FEETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007337	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	02	CONCURSADO(A ASSISTENTE ADMINISTRAT	1	MENSAL	00	00		2.177,41	150
Admissão: 20/02/2020 Tipo Folha: Décimo 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					
18	13º SALARIO INTEGRAL	11		2.177,41						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	2.177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,83	1.872,58		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007337	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	02	CONCURSADO(A ASSISTENTE ADMINISTRAT	1	MENSAL	00	00		2.177,41	150
Admissão: 20/02/2020 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS	150		2.177,41						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			300,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	2.477,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,83	2.172,58		

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: Décimo C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
18	13º SALARIO INTEGRAL	08		6.549,00	9223	ADIANTAMENTO 13º SALARIO (DESCONT			6.549,00	
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	6.549,00	6.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS	150		6.549,00						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			300,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	6.849,00	0,00	0,00	0,00	627,34	0,00	916,86	5.304,80		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	CONCURSADO(A GESTOR ADMINISTRATI	1	MENSAL	00	00		7.839,13	150
Admissão: 06/04/2017 Tipo Folha: Décimo 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					
18	13º SALARIO INTEGRAL	11		7.839,13						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	7.839,13	0,00	0,00	0,00	984,60	0,00	1.097,47	5.757,06		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007325	CARLOS EDUARDO MATEOS DA ROCHA	02	CONCURSADO(A GESTOR ADMINISTRATI	1	MENSAL	00	00		7.839,13	150
Admissão: 06/04/2017 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS	150		7.839,13						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			300,00						
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
	8.139,13	0,00	0,00	0,00	984,60	0,00	1.097,47	6.057,06		





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/11

Data.: 19/12/2022

Hora.: 11:53:23

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
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	CONCURSADO(A OUVIDOR	1	MENSAL	01	02		3.626,26	150
Admissão: 03/11/2014 Tipo Folha: Décimo C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
18	13º SALARIO INTEGRAL	11		3.626,26						
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	3.626,26	0,00	0,00	0,00	85,74	0,00	310,14		3.230,38	

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										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS	150		3.626,26	111	MENSALIDADE SINDICAL	01		33,23	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			300,00						
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	3.926,26	33,23	0,00	0,00	85,74	0,00	310,14		3.497,15	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
000003	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	CONCURSADO(A OUVIDOR	1	MENSAL	01	02		3.626,26	150
Admissão: 03/11/2014 Tipo Folha: Rescisão C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
15	FERIAS EXONERACAO			7.252,52	9223	ADIANTAMENTO 13º SALARIO (DESCONT			302,19	
84	1/3 FERIAS EXONERAÇÃO			2.417,50						
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	9.670,02	302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.367,83	

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: Décimo C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
18	13º SALARIO INTEGRAL	11		13.576,87						
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	13.576,87	0,00	0,00	0,00	2.635,09	0,00	833,43		10.108,35	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007338	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	02	CONCURSADO(A DIRETOR PRESIDENTE I	1	MENSAL	00	00		13.576,87	150
Admissão: 10/08/2020 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS	150		13.576,87	105	VALE MERCADO - SFPMS			157,01	
					111	MENSALIDADE SINDICAL	01		89,30	
					121	PLANO SAUDE B - SFPMS			1.436,37	
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	13.576,87	1.682,68	0,00	0,00	2.635,09	0,00	833,43		8.425,67	

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: Décimo C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
18	13º SALARIO INTEGRAL	11		7.839,13						
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
	7.839,13	0,00	0,00	0,00	932,46	0,00	1.097,47		5.809,20	





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/11

Data.: 19/12/2022

Hora.: 11:53:23

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 3

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IP	Salário Base	H. Mes
007333	RAYLA FERNANDA LOPES DELLA COLLETA MATE	02	CONCURSADO(A	GESTOR DE REGULAÇÃ	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										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS		150	7.839,13						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00							
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
8.139,13		0,00	0,00	0,00	932,46	0,00	1.097,47		6.109,20	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IP	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: Décimo		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					
18	13º SALARIO INTEGRAL		11	6.549,00						
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
6.549,00		0,00	0,00	0,00	679,48	0,00	916,86		4.952,66	

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IP	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										
G A N H O S					D E S C O N T O S					
1	HORAS NORMAIS		150	6.549,00						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00							
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA		Liquido	
6.849,00		0,00	0,00	0,00	679,48	0,00	916,86		5.252,66	

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

G A N H O S					D E S C O N T O S				
1	HORAS NORMAIS	1.050,00	48.156,80	105	VALE MERCADO - SFPMS			157,01	
15	FERIAS EXONERACAO		7.252,52	111	MENSALIDADE SINDICAL		2,00	122,53	
18	13º SALARIO INTEGRAL	74,00	48.156,80	121	PLANO SAUDE B - SFPMS			1.436,37	
84	1/3 FERIAS EXONERAÇÃO		2.417,50	9223	ADIANTAMENTO 13º SALARIO (DESCONTO)			6.851,19	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.800,00						
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido
107.783,62		8.567,10	0,00	0,00	11.262,08	0,00	10.037,26		77.917,18

**** 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
13 SAL. - CONCURSADO(A)	Valor Base	32.573,05	+ de 10 SM	Total	32.573,05
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	32.573,05	+ de 10 SM	Total	32.573,05
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	71.695,10	+ de 10 SM	Total	71.695,10
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				5.477,06	
RECOLHIMENTO EMPRESA (17.00%)				6.650,74	
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				4.560,20	
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (17.00%)				5.537,41	
-----> PARCIAL				22.225,41	
-----> VALOR A RECOLHER				22.225,41	

CONCURSADO(A) 15

TOTAL DE FUNCIONARIOS 15





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/11

Data.: 19/12/2022

Hora.: 11:53:23

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Sessão: 00019 AGER COMISSIONADOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A.1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007339	FRANCIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARES	01	COMISSIONADO(	CHEFE DE DIVISÃO		1 - MENSAL	02	02	2.674,51	150
Admissão: 10/03/2021 Tipo Folha: Décimo 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					
18	13º SALARIO INTEGRAL		11	2.674,51						
Ganhos		Descontos	Sal Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
2.674,51		0.00	0.00	0.00	12, 11	0,00	229,93		2.432,47	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A.1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007339	FRANCIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARES	01	COMISSIONADO(	CHEFE DE DIVISÃO		1 - MENSAL	02	02	2.674,51	150
Admissão: 10/03/2021 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
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	IR	Salário Base	H.Mes
007342	ICARO FRANCIO SEVERO	01	COMISSIONADO(	DIRETOR TÉCNICO OPE	1	MENSAL	00	00	7.360,45	150
Admissão: 07/11/2022		Tipo Folha: Décimo		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				
154	13º SALARIO PROPORCIONAL		02	1.226,74						
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
1.226,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	1.134,52		

Código	Nome	Tipo Func	Função	Faixa	A.1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007342	ICARO FRANCO SEVERO	01	COMISSIONADO(	DIRETOR TÉCNICO OPE	1	MENSAL	00	00	7.360,45	150
Admissão: 07/11/2022 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		120	5.888,36						
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		240,00							
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
6.128,36		0,00	0,00	0,00	568,29	0,00	660,54	4.899,53		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A.1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007341	IGOR LUIZ ALBERTON	01	COMISSIONADO(	CHEFE DE DIVISÃO		1 - MENSAL	00	00	2.674,51	150
Admissão: 22/11/2021 Tipo Folha: Décimo 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					
18	13º SALARIO INTEGRAL		11	2.674,51						
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
2.674,51		0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	229,93		2.404,04	

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A.1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007341	IGOR LUIZ ALBERTON	01	COMISSIONADO(	CHEFE DE DIVISÃO		1 - MENSAL	00	00	2.674,51	150
Admissão: 22/11/2021 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
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		





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/11

Data.: 19/12/2022

Hora.: 11:53:24

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 5

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00019 AGER COMISSIONADOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H. Mes
007336	JULIANE FERMINA MACHADO	01	COMISSIONADO(	CHEFE DE DIVISÃO		1 - MENSAL	00	00	2.674,51	150
Admissão: 06/11/2019 Tipo Folha: Décimo 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					
18	13º SALARIO INTEGRAL		11	2.674,51						
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	INSS	Liquido		
	2.674,51	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	229,93	2.404,04		

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

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER COMISSIONADOS

GANHOS				DESCONTOS				
1	HORAS NORMAIS	570,00	13.911,89					
18	13º SALARIO INTEGRAL	33,00	8.023,53					
154	13º SALARIO PROPORCIONAL	2,00	1.226,74					
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.140,00					
	Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
	24.302,16	0,00	0,00	0,00	754,67	0,00	2.132,34	21.415,15

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

COMISSIONADO(A)	Valor Base	13.911,89	+ de 10 SM	Total	13.911,89
TOTAL DAS BASES	Valor Base	13.911,89	+ de 10 SM	Total	13.911,89
13 SAL. - COMISSIONADO(A)	Valor Base	9.250,27	+ de 10 SM	Total	9.250,27
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	9.250,27	+ de 10 SM	Total	9.250,27
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	23.162,16	+ de 10 SM	Total	23.162,16
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS					1.350,33
ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)					139,13
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)					2.782,37
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS					782,01
13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)					92,52
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)					1.850,05
-----> PARCIAL					6.996,41
-----> VALOR A RECOLHER					6.996,41

COMISSIONADO(A) 8

TOTAL DE FUNCIONARIOS 8

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.620,00	62.068,69	105	VALE MERCADO - SFPMS		157,00





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/11

Data.: 19/12/2022

Hora.: 11:53:24

Página.: 6

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão:	0001	AGENCIA REGULADORA DE SINOP						
15	FERIAS EXONERACAO		7.252,52	111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00		122,53
18	13º SALARIO INTEGRAL	107,00	56.180,33	121	PLANO SAUDE B - SFPMS			1.436,37
84	1/3 FERIAS EXONERACAO		2.417,50	9223	ADIANTAMENTO 13º SALARIO (DESCONTO)			6.851,19
154	13º SALARIO PROPORCIONAL	2,00	1.226,74					
280	AUXILIO ALIMENTACAO		2.940,00					

Ganhos	Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
132.085,78	8.567,10	0,00	0,00	12.016,75	0,00	12.169,60	99.332,33

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

COMISSONADO(A)	Valor Base	13.911,89	+ de 10 SM	Total	13.911,89
TOTAL DAS BASES	Valor Base	13.911,89	+ de 10 SM	Total	13.911,89
13 SAL. - COMISSONADO(A)	Valor Base	9.250,27	+ de 10 SM	Total	9.250,27
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	9.250,27	+ de 10 SM	Total	9.250,27
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	23.162,16	+ de 10 SM	Total	23.162,16
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.350,33	
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			139,13	
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)				
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			2.782,37	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			782,01	
	13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			92,52	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			1.850,05	
	-----> PARCIAL			6.996,41	
	-----> VALOR A RECOLHER			6.996,41	

***** 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
13 SAL. - CONCURSADO(A)	Valor Base	32.573,05	+ de 10 SM	Total	32.573,05
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	32.573,05	+ de 10 SM	Total	32.573,05
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	71.695,10	+ de 10 SM	Total	71.695,10
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.477,06	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (17.00%)			6.650,74	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			4.560,20	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (17.00%)			5.537,41	
	-----> PARCIAL			22.225,41	
	-----> VALOR A RECOLHER			22.225,41	

COMISSONADO(A)	8
CONCURSADO(A)	15
TOTAL DE FUNCIONARIOS	23





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2022/11

Data.: 19/12/2022

Hora.: 11:53:24

Página.: 7

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS

1	HORAS NORMAIS	1.620,00	62.068,69
15	FERIAS EXONERACAO		7.252,52
18	13º SALARIO INTEGRAL	107,00	56.180,33
84	1/3 FERIAS EXONERACAO		2.417,50
154	13º SALARIO PROPORCIONAL	2,00	1.226,74
280	AUXILIO ALIMENTACAO		2.940,00

DESCONTOS

105	VALE MERCADO - SFPMS		157,01
111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	122,53
121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.436,37
9223	ADIANTAMENTO 13º SALARIO (DESCONTO)		6.851,19

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDENCIA(S)	Liquido
132.085,78	8.567,10	0,00	0,00	12.016,75	0,00	12.169,60	99.332,33

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

COMISSONADO(A)	Valor Base	13.911,89	+ de 10 SM	Total	13.911,89
TOTAL DAS BASES	Valor Base	13.911,89	+ de 10 SM	Total	13.911,89
13 SAL. - COMISSONADO(A)	Valor Base	9.250,27	+ de 10 SM	Total	9.250,27
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	9.250,27	+ de 10 SM	Total	9.250,27
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	23.162,16	+ de 10 SM	Total	23.162,16
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				1.350,33	
ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)				139,13	
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				2.782,37	
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				782,01	
13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)				92,52	
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				1.850,05	
-----> PARCIAL				6.996,41	
-----> VALOR A RECOLHER				6.996,41	

***** 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
13 SAL. - CONCURSADO(A)	Valor Base	32.573,05	+ de 10 SM	Total	32.573,05
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	32.573,05	+ de 10 SM	Total	32.573,05
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	71.695,10	+ de 10 SM	Total	71.695,10
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				5.477,06	
RECOLHIMENTO EMPRESA (17.00%)				6.650,74	
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				4.560,20	
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (17.00%)				5.537,41	
-----> PARCIAL				22.225,41	
-----> VALOR A RECOLHER				22.225,41	

COMISSONADO(A)	8
CONCURSADO(A)	15
TOTAL DE FUNCIONARIOS	23





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 11/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0022400	10/11/2022	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	ARENAPOLIS	REUNIAO COM PREFEITO E CONCESSIONARIA	10/11/2022 à 12/11/2022	400,00	1,5	600,00
0023800	30/11/2022	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	ALTA FLORESTA	REUNIÃO PREFEITURA DE ALTA FLORESTA E AGUAS DE ALTA FLORESTA	30/11/2022 à 02/12/2022	400,00	1,5	600,00

Quantidade de Registros: 2

Total: 1.200,00

Data: 30/11/2022



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 19/12/2022
Hora.: 12:05:56
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO:
Mês/Ano: 11/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
01000000005/2022	29/11/2022	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP.

Luciana dos Santos Martens

Luciana dos Santos Martens
Presidente Comissão Permanente de Licitação

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



AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 19/12/2022
Hora.: 12:05:56
Página.: 2

Relatório Anexo XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTO:
Mês/Ano: 11/2022

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

50 Diálogo Competitivo para Concessão Comum
51 Diálogo Competitivo para celebração de PPP





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: 11/2022

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
2º Termo de Aditivo de Contrato Nº 00000000014/2020 do tipo Aditivo de Prazo e Valor(acrécimo)	11/11/2022	00000014/2020		O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual de 11/11/2022 à 11/11/2023	11/11/2023	39.168,00	

Data: 30/11/2022



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 11/2022

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	Relação de Restos a pagar anulados 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;	Durante o mês não houve.
05	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar.	Durante o mês não houve.
06	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamento (Balancetes mês de janeiro e quando houver alteração);	Durante o mês não houve.
07	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Durante o mês não houve.
08	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	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: 11/2022

09	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	Durante o mês não houve.
10	Cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Balancete mês Janeiro e quando houver alteração);	Durante o Mês não houve alteração.
11	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer);	Durante o mês não houve.
12	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.
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios, conforme Anexo XVII;	Durante o mês não houve.
14	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.
15	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	Durante o mês não houve.
16	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve.
17	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve.
18	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês.



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 11/2022

19	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.
20	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve.
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês.
22	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu.
23	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	Durante o mês não ocorreu.
24	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.: 19/12/2022

Hora.: 12:09:30

Página.: 1 de 1

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
N Receitas Correntes	259.695,05	251.838,10	272.715,65	305.446,06	310.749,31	360.000,96	368.751,34	384.873,73	401.981,49	440.536,57	417.362,16	0,00	3.773.950,42
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	386.152,06	0,00	3.502.406,94
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	386.152,06	0,00	3.502.406,94
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	386.152,06	0,00	3.502.406,94
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	386.152,06	0,00	3.502.406,94
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principa	244.719,32	235.823,22	252.501,24	286.393,14	286.095,26	334.614,43	341.589,39	352.841,39	371.264,54	410.412,95	386.152,06	0,00	3.502.406,94
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	386.152,06	0,00	3.502.406,94
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	31.193,92	0,00	271.527,30
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	31.193,92	0,00	271.527,30
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	31.193,92	0,00	271.527,30
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	31.193,92	0,00	271.527,30
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	31.193,92	0,00	271.527,30
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	31.193,92	0,00	271.527,30
N Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18	0,00	16,18
N Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18	0,00	16,18
N Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18	0,00	16,18
N Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18	0,00	16,18
N Restituições Diversas/Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18	0,00	16,18
*** 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	417.362,16	0,00	3.773.950,42

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.: 19/12/2022

Hora.: 12:10:06

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

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	417.362,26	3.773.950,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	781.677,49	386.152,06	3.502.406,94
Taxas	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	781.677,49	386.152,06	3.502.406,94
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	781.677,49	386.152,06	3.502.406,94
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	781.677,49	386.152,06	3.502.406,94
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	781.677,49	386.152,06	3.502.406,94
Taxa Serviços de Regulação e fiscalização - Ager	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	781.677,49	386.152,06	3.502.406,94
Receita Patrimonial	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	60.840,57	31.193,92	271.527,30
Valores Mobiliários	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	60.840,57	31.193,92	271.527,30
Juros e Correções Monetárias	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	60.840,57	31.193,92	271.527,30
Remuneração de Depósitos Bancários	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	60.840,57	31.193,92	271.527,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	60.840,57	31.193,92	271.527,30
Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	60.840,57	31.193,92	271.527,30
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	16,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	16,28
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	16,28
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	16,28
Restituições Diversas/Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	16,28
*** TOTAL GERAL ***	511.533,15	578.161,71	670.750,27	753.625,07	842.518,06	417.362,26	3.773.950,52

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

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

Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 19/12/2022

Hora.: 12:11:12

Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	2.543.800,00	2.543.800,00	2.543.800,00	4.395.800,00	4.395.800,00	4.395.800,00	4.395.800,00	4.395.800,00	4.395.800,00	4.395.800,00	4.395.800,00	0,00	42.797.800,00
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	1.231.000,00	0,00	13.151.000,00
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	1.121.000,00	0,00	12.001.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	982.329,98	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	982.329,98	0,00	10.698.329,98
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	85.000,00	0,00	905.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	53.670,02	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	53.670,02	0,00	397.670,02
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	110.000,00	0,00	1.150.000,00
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	110.000,00	0,00	1.150.000,00
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	3.164.800,00	0,00	29.646.800,00
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	1.394.276,17	1.394.276,17	1.394.276,17	3.116.276,17	3.116.276,17	3.116.276,17	3.116.276,17	3.116.276,17	3.116.276,17	3.116.276,17	3.116.276,17	0,00	29.113.037,87
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	35.315,00	0,00	478.835,00
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	165.119,70	0,00	1.389.077,30
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	204.980,00	0,00	1.849.840,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	0,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.530.475,79	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	1.530.475,79	0,00	13.568.475,29
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	119.885,68	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	119.885,68	0,00	897.310,28
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	748.800,00	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	748.800,00	0,00	7.391.400,00
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	223.500,00	0,00	2.458.500,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	401.000,00
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	50.000,00	0,00	550.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	18.600,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	0,00	533.762,13
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atue	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	0,00	533.762,13
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	630.000,00	0,00	4.180.000,00
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	630.000,00	0,00	4.180.000,00
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	630.000,00	0,00	4.180.000,00
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	80.000,00	0,00	880.000,00
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	550.000,00	0,00	3.300.000,00
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	13.200,00	0,00	145.200,00
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	13.200,00	0,00	145.200,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	145.200,00
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	13.200,00	0,00	145.200,00
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	5.039.000,00	0,00	47.123.000,00


Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 19/12/2022

Hora.: 12:11:50

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	8.791.600,00	47.193.600,00
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	2.462.000,00	14.382.000,00
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	2.242.000,00	13.122.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civi	982.329,98	1.832.000,00	1.932.000,00	1.984.000,00	1.984.000,00	1.984.000,00	1.964.659,96	11.680.659,96
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	990.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	53.670,02	40.000,00	40.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	107.340,04	451.340,04
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	110.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1.260.000,00
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	1.260.000,00
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	6.329.600,00	32.811.600,00
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	6.232.552,34	32.229.314,04
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	200.000,00	61.630,00	60.630,00	60.630,00	60.630,00	70.630,00	514.150,00
3390300000 (S) Material de Consumo	165.119,70	188.000,00	148.239,40	242.239,40	320.239,40	325.239,40	330.239,40	1.554.197,00
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	409.960,00	2.054.820,00
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.530.475,79	497.552,34	2.060.682,94	3.282.682,94	3.114.403,66	3.082.677,62	3.060.951,58	15.098.951,08
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119.885,68	140.000,00	125.020,00	110.040,00	190.319,28	212.045,32	239.771,36	1.017.195,96
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	748.800,00	900.000,00	1.206.800,00	1.513.600,00	1.513.600,00	1.508.600,00	1.497.600,00	8.140.200,00
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	447.000,00	2.682.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	438.000,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	6.000,00	4.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	19.800,00
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	48.523,83	97.047,66	97.047,66	97.047,66	97.047,66	97.047,66	97.047,66	582.285,96
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	48.523,83	97.047,66	97.047,66	97.047,66	97.047,66	97.047,66	97.047,66	582.285,96
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	1.260.000,00	4.810.000,00
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	630.000,00	160.000,00	160.000,00	710.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	4.810.000,00
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	160.000,00	160.000,00	710.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	4.810.000,00
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	960.000,00
4490610000 (S) Aquisição de Imóveis	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.850.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	158.400,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	158.400,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	158.400,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.200,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	158.400,00
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	10.078.000,00	52.162.000,00

Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 19/12/2022
Hora.: 12:12:38
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	960.484,63	132.248,16	275.807,66	177.253,23	203.879,18	258.317,75	748.287,54	87.356,10	214.784,53	123.498,83	132.056,74	0,00	3.313.974,35
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	139.362,95	0,00	913.160,19
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	127.174,80	0,00	831.114,52
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	982.329,98	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	112.926,76	0,00	750.786,98
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	4.880,21	0,00	27.794,61
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	53.670,02	0,00	0,00	0,00	5.929,24	37.235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.367,83	0,00	52.532,93
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	12.188,15	0,00	82.045,67
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	12.188,15	0,00	82.045,67
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	-7.306,21	0,00	2.400.814,16
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	-7.306,21	0,00	2.352.290,33
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	1.200,00	0,00	31.230,00
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 Locomo	204.980,00	53.390,00	8.200,00	0,00	33.390,00	0,00	36.966,72	0,00	0,00	43.740,00	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 - Pessc	119.885,68	50.174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.139,64	0,00	0,00	24.576,04	3.350,00	0,00	118.240,23
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	748.800,00	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	-14.796,21	0,00	524.192,53
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	2.940,00	0,00	28.430,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,18
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.523,83
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit 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	132.056,74	0,00	3.333.586,35


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

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

Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 19/12/2022

Hora.: 12:13:17

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	132.056,74	3.313.974,35
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	139.362,95	913.160,19
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	150.737,49	146.496,16	166.192,07	124.623,00	115.891,00	127.174,80	831.114,52
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civi	982.329,98	143.968,57	135.012,46	125.425,87	121.092,66	112.360,66	112.926,76	750.786,98
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	6.768,92	5.554,46	3.530,34	3.530,34	3.530,34	4.880,21	27.794,61
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	53.670,02	0,00	5.929,24	37.235,86	0,00	0,00	9.367,83	52.532,93
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	110.000,00	14.680,08	14.657,40	13.965,36	13.253,20	13.301,48	12.188,15	82.045,67
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	14.680,08	14.657,40	13.965,36	13.253,20	13.301,48	12.188,15	82.045,67
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	927.315,22	291.907,33	282.039,50	697.767,44	209.090,88	-7.306,21	2.400.814,16
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	878.791,39	291.907,33	282.039,50	697.767,44	209.090,88	-7.306,21	2.352.290,33
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	2.115,00	3.290,00	9.880,00	6.570,00	8.175,00	1.200,00	31.230,00
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 C	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	119.885,68	50.174,55	0,00	0,00	40.139,64	24.576,04	3.350,00	118.240,23
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	748.800,00	338.389,34	34.270,34	116.798,99	44.803,00	4.727,07	-14.796,21	524.192,53
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	2.940,00	28.430,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	228,18
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.523,83
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	48.523,83	48.523,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.523,83
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	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	132.056,74	3.333.586,35

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.SERÇOS PUBLICOS - 2022

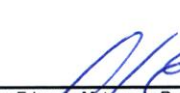
MATO GROSSO

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

Data.: 19/12/2022
Hora.: 12:13:53
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	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	226.992,22	0,00	2.575.079,84
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	139.362,95	0,00	913.160,19
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	127.174,80	0,00	831.114,52
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	982.329,98	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	112.926,76	0,00	750.786,98
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	4.880,21	0,00	27.794,61
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalh	53.670,02	0,00	0,00	0,00	5.929,24	37.235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.367,83	0,00	52.532,93
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	12.188,15	0,00	82.045,67
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	12.188,15	0,00	82.045,67
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	87.629,27	0,00	1.661.919,65
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	83.585,61	0,00	1.617.439,49
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	1.200,00	0,00	31.230,00
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	3.369,37	0,00	64.713,71
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	204.980,00	11.130,00	19.330,00	11.130,00	11.130,00	15.179,13	11.130,00	19.294,42	12.322,24	15.166,99	21.046,17	14.580,00	0,00	161.438,95
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	8.500,00	0,00	563.150,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	119.885,68	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	14.213,02	0,00	107.377,21
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessc	748.800,00	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	21.276,70	0,00	475.160,62
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	13.644,90	13.644,90	13.644,90	13.644,90	13.644,90	13.644,90	0,00	148.239,19
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	2.940,00	0,00	28.430,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	50.000,00	2.447,48	4.805,42	2.525,01	2.863,93	2.860,95	3.346,14	3.415,89	3.528,41	3.712,65	4.104,13	3.861,62	0,00	37.471,63
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	4.043,65	0,00	44.480,16
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atue	48.523,83	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	0,00	44.480,16
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 Permanen	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	226.992,22	0,00	2.594.691,84


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 19/12/2022

Hora.: 12:14:28

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	441.825,43	373.621,68	462.678,82	487.080,44	582.881,25	226.992,22	2.575.079,84
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	139.362,95	913.160,19
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	150.737,49	146.496,16	166.192,07	124.623,00	115.891,00	127.174,80	831.114,52
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civi	982.329,98	143.968,57	135.012,46	125.425,87	121.092,66	112.360,66	112.926,76	750.786,98
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	6.768,92	5.554,46	3.530,34	3.530,34	3.530,34	4.880,21	27.794,61
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	53.670,02	0,00	5.929,24	37.235,86	0,00	0,00	9.367,83	52.532,93
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	110.000,00	14.680,08	14.657,40	13.965,36	13.253,20	13.301,48	12.188,15	82.045,67
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	14.680,08	14.657,40	13.965,36	13.253,20	13.301,48	12.188,15	82.045,67
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	276.407,86	212.468,12	282.521,39	349.204,24	453.688,77	87.629,27	1.661.919,65
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	268.320,56	204.380,82	274.434,09	341.116,94	445.601,47	83.585,61	1.617.439,49
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	2.115,00	3.290,00	9.880,00	6.570,00	8.175,00	1.200,00	31.230,00
3390300000 (S) Material de Consumo	165.119,70	16.369,81	12.106,70	8.746,94	9.897,58	14.223,31	3.369,37	64.713,71
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	14.580,00	161.438,95
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.530.475,79	75.000,00	12.000,00	91.000,00	143.500,00	233.150,00	8.500,00	563.150,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119.885,68	10.034,91	20.069,82	20.069,82	20.069,82	22.919,82	14.213,02	107.377,21
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	748.800,00	96.093,94	96.566,29	79.791,31	90.428,78	91.003,60	21.276,70	475.160,62
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	13.644,90	148.239,19
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	5.400,00	5.380,00	5.100,00	4.800,00	4.810,00	2.940,00	28.430,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	7.252,90	5.388,94	6.207,09	6.944,30	7.816,78	3.861,62	37.471,63
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	228,18
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	48.523,83	8.087,30	8.087,30	8.087,30	8.087,30	8.087,30	4.043,66	44.480,16
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	48.523,83	8.087,30	8.087,30	8.087,30	8.087,30	8.087,30	4.043,66	44.480,16
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	456.922,43	373.621,68	462.678,82	487.080,44	587.396,25	226.992,22	2.594.691,84

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 19/12/2022
Hora.: 12:15:04
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	160.202,50	264.027,93	185.520,19	188.006,04	216.725,41	246.261,30	211.048,43	275.853,42	169.043,49	410.691,44	208.961,24	0,00	2.536.341,39
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	130.726,68	0,00	896.108,01
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	124.075,94	0,00	826.250,49
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	982.329,98	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	112.926,76	0,00	750.786,98
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	1.781,35	0,00	22.930,58
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhi	53.670,02	0,00	0,00	0,00	5.929,24	37.235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.367,83	0,00	52.532,93
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	6.650,74	0,00	69.857,52
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	6.650,74	0,00	69.857,52
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	78.234,56	0,00	1.640.233,38
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	74.190,91	0,00	1.599.796,88
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	1.200,00	0,00	31.230,00
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	3.369,37	0,00	64.713,71
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomo	204.980,00	11.130,00	19.330,00	11.130,00	11.130,00	15.179,13	11.130,00	19.294,42	12.322,24	15.166,99	19.046,17	16.580,00	0,00	161.438,95
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 - Pessc	119.885,68	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	14.213,02	0,00	107.377,21
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessc	748.800,00	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	22.243,52	0,00	473.983,66
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	13.644,90	0,00	148.239,19
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	2.940,00	0,00	28.430,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiv	50.000,00	2.447,48	2.447,19	2.358,23	2.525,01	2.863,93	2.860,95	3.346,14	3.415,89	3.528,41	3.712,65	0,10	0,00	29.505,98
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	4.043,65	0,00	40.436,50
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atue	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	4.043,65	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	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	208.961,24	0,00	2.555.953,39


Marcia Cristina Lopes Hermida
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.: 19/12/2022

Hora.: 12:15:35

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	238.682,11	2.566.062,26
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	142.914,83	908.296,16
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	148.333,45	146.730,21	166.596,89	124.623,00	115.891,00	124.075,94	826.250,49
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civi	982.329,98	141.564,53	137.416,50	125.425,87	121.092,66	112.360,66	112.926,76	750.786,98
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	6.768,92	3.384,47	3.935,16	3.530,34	3.530,34	1.781,35	22.930,58
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	53.670,02	0,00	5.929,24	37.235,86	0,00	0,00	9.367,83	52.532,93
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	110.000,00	7.503,41	14.494,02	15.190,62	13.253,20	12.765,53	18.838,89	82.045,67
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	7.503,41	14.494,02	15.190,62	13.253,20	12.765,53	18.838,89	82.045,67
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	268.393,57	212.302,00	281.199,20	349.025,65	451.078,40	95.767,28	1.657.766,10
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	264.349,92	204.214,70	273.111,90	340.938,35	442.991,10	87.679,97	1.613.285,94
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	2.115,00	3.290,00	9.880,00	6.570,00	8.175,00	1.200,00	31.230,00
3390300000 (S) Material de Consumo	165.119,70	16.159,81	12.316,70	8.746,94	9.897,58	14.223,31	3.369,37	64.713,71
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	16.580,00	161.438,95
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.530.475,79	75.000,00	12.000,00	91.000,00	143.500,00	233.150,00	8.500,00	563.150,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119.885,68	10.034,91	20.069,82	20.069,82	20.069,82	22.919,82	14.213,02	107.377,21
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	748.800,00	94.991,53	96.395,87	78.951,33	90.432,46	90.968,95	23.371,06	475.111,20
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	13.644,90	148.239,19
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	5.100,00	5.680,00	5.100,00	4.800,00	4.810,00	2.940,00	28.430,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	4.894,67	4.883,24	5.724,88	6.762,03	7.241,06	3.861,62	33.367,50
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	228,18
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPE	48.523,83	4.043,65	8.087,30	8.087,30	8.087,30	8.087,30	8.087,31	44.480,16
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RF	48.523,83	4.043,65	8.087,30	8.087,30	8.087,30	8.087,30	8.087,31	44.480,16
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	238.682,11	2.585.674,26


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

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

Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 19/12/2022

Hora.: 12:16:08

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	818.417,04	2.566.062,26
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	317.061,09	319.663,71	271.571,36	908.296,16
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	295.063,66	291.219,89	239.966,94	826.250,49
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	982.329,98	278.981,03	246.518,53	225.287,42	750.786,98
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	10.153,39	7.465,50	5.311,69	22.930,58
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhistas	53.670,02	5.929,24	37.235,86	9.367,83	52.532,93
3191000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	110.000,00	21.997,43	28.443,82	31.604,42	82.045,67
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	21.997,43	28.443,82	31.604,42	82.045,67
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	480.695,57	630.224,85	546.845,68	1.657.766,10
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	468.564,62	614.050,25	530.671,07	1.613.285,94
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	5.405,00	16.450,00	9.375,00	31.230,00
3390300000 (S) Material de Consumo	165.119,70	28.476,51	18.644,52	17.592,68	64.713,71
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoção	204.980,00	52.720,00	57.925,79	50.793,16	161.438,95
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	241.650,00	563.150,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	119.885,68	30.104,73	40.139,64	37.132,84	107.377,21
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	748.800,00	191.387,40	169.383,79	114.340,01	475.111,20
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	223.500,00	52.684,89	54.619,60	40.934,70	148.239,19
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	10.780,00	9.900,00	7.750,00	28.430,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	9.777,91	12.486,91	11.102,68	33.367,50
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	16.174,61	44.480,16
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	48.523,83	12.130,95	16.174,60	16.174,61	44.480,16
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	822.932,04	2.585.674,26


Marcia Cristina Lopes Hernández
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.: 19/12/2022

Hora.: 12:17:28

Página.: 1 de 2

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 19/12/2022

Hora.: 12:17:28

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



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.: 19/12/2022

Hora.: 12:18:22

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	4.975.800,00
Orçamento 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
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	4.563.300,00
Orçamento 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
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	495.000,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
Orçamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00
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	75.000,00
Orçamento Atualizado:	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
04.131.0003 Comunicação Social	90.000,00	180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Orçamento Atualizado:	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	13.200,00
Orçamento Atualizado:	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
99.999.0000 Reserva de Contingência	13.200,00	26.400,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Orçamento Atualizado:	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
TOTAL GERAL		5.274.000,00	7.126.000,00	9.528.000,00	10.078.000,00	10.078.000,00	10.078.000,00

Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorreiro

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

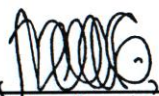
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 19/12/2022
Hora.: 12:18:47
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.573.800,00	910.934,63	146.895,16	275.807,66	177.253,23	203.879,18	258.317,75	748.287,54	87.356,10	216.984,53	125.813,83	132.056,74	0,00	3.283.586,35
	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	4.975.800,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	737.191,83	146.895,16	273.977,66	146.808,48	203.879,18	251.827,75	745.377,54	87.055,10	216.984,53	122.888,83	130.656,74	0,00	3.063.542,80
	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	4.563.300,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	247.500,00	152.942,80	0,00	0,00	24.642,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.624,80
	Orcamento Atualizado:	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	20.800,00	0,00	1.830,00	5.802,75	0,00	6.450,00	2.910,00	301,00	0,00	2.925,00	1.400,00	0,00	42.418,75
	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	75.000,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Orcamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	132.056,74	0,00	3.333.586,35


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoreroiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 19/12/2022

Hora.: 12:19:20

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	132.056,74	3.283.586,35
Orçamento Atualizado:	2.573.800,00	1.057.829,79	453.060,89	462.196,93	835.643,64	342.798,36	132.056,74	3.283.586,35
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	130.656,74	3.063.542,80
Orçamento Atualizado:	2.181.300,00	884.086,99	420.786,14	455.706,93	832.432,64	339.873,36	130.656,74	3.063.542,80
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	152.942,80	24.642,00	40,00	0,00	0,00	0,00	177.624,80
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	1.400,00	42.418,75
Orçamento Atualizado:	55.000,00	20.800,00	7.632,75	6.450,00	3.211,00	2.925,00	1.400,00	42.418,75
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL GERAL		1.107.829,79	453.060,89	462.196,93	835.643,64	342.798,36	132.056,74	3.333.586,35

Marcia Cristina Lopes Hernandoreña
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 19/12/2022
Hora.: 12:19:57
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	223.130,60	0,00	2.557.220,21
	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	4.975.800,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	157.975,46	262.310,07	171.151,84	155.757,26	197.145,40	221.497,40	185.279,87	257.383,29	151.983,65	390.070,10	208.085,70	0,00	2.358.640,04
	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	4.563.300,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	13.644,90	0,00	157.829,19
	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	247.500,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	1.400,00	0,00	40.750,98
	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	75.000,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	3.861,62	0,00	37.471,63
	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	50.000,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	3.861,62	0,00	37.471,63
	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	50.000,00	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	226.992,22	0,00	2.594.691,84


Marcia Cristina Lopes da Silva
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.: 19/12/2022

Hora.: 12:20:31

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	223.130,60	2.557.220,21
Orçamento Atualizado:		2.573.800,00	4.425.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	
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	208.085,70	2.358.640,04
Orçamento Atualizado:		2.181.300,00	4.013.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	28.584,00	33.690,89	27.329,80	27.289,80	27.289,80	13.644,90	157.829,19
Orçamento Atualizado:		247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	247.500,00	
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	800,00	7.632,75	10.499,13	10.183,18	10.235,92	1.400,00	40.750,98
Orçamento Atualizado:		55.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	7.252,90	5.388,94	6.207,09	6.944,30	7.816,78	3.861,62	37.471,63
Orçamento Atualizado:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	7.252,90	5.388,94	6.207,09	6.944,30	7.816,78	3.861,62	37.471,63
Orçamento Atualizado:		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTAL GERAL		456.922,43	373.621,68	462.678,82	487.080,44	587.396,25	226.992,22	2.594.691,84

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora PresidenteCarlos Eduardo Mateos da Rocha
TesoureiroBruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 018073/O-0

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Órgão: 19 AGER SINOP

Data.: 19/12/2022

Hora.: 12:21:09

Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.573.800,00	158.205,02	276.227,74	183.161,96	185.481,03	213.861,48	243.400,35	207.702,29	272.437,53	167.715,08	409.293,79	208.961,14	0,00	2.526.447,41
	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	4.975.800,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	142.143,02	262.905,74	167.782,97	159.536,38	196.167,45	223.265,45	184.175,21	258.491,63	151.225,43	388.257,72	193.916,24	0,00	2.327.867,24
	Orcamento Atualizado:	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	4.013.300,00	4.013.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	247.500,00	15.262,00	13.322,00	13.548,99	20.141,90	13.644,90	13.684,90	13.644,90	13.644,90	13.644,90	13.644,90	13.644,90	0,00	157.829,19
	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	247.500,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	800,00	0,00	1.830,00	5.802,75	4.049,13	6.450,00	9.882,18	301,00	2.844,75	7.391,17	1.400,00	0,00	40.750,98
	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	75.000,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	50.000,00	2.447,48	2.447,19	2.358,23	2.525,01	2.863,93	2.860,95	3.346,14	3.415,89	3.528,41	3.712,65	0,10	0,00	29.505,98
	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	50.000,00	0,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	50.000,00	2.447,48	2.447,19	2.358,23	2.525,01	2.863,93	2.860,95	3.346,14	3.415,89	3.528,41	3.712,65	0,10	0,00	29.505,98
	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	50.000,00	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	208.961,24	0,00	2.555.953,39

Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Majeos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 19/12/2022
Hora.: 12:22:13
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	234.820,49	2.552.306,76
Orçamento Atualizado:	2.573.800,00	434.432,76	368.642,99	457.261,83	480.139,82	577.008,87	234.820,49	2.552.306,76
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	219.775,59	2.353.726,59
Orçamento Atualizado:	2.181.300,00	405.048,76	327.319,35	419.432,90	442.666,84	539.483,15	219.775,59	2.353.726,59
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	28.584,00	33.690,89	27.329,80	27.289,80	27.289,80	13.644,90	157.829,19
Orçamento Atualizado:	247.500,00	28.584,00	33.690,89	27.329,80	27.289,80	27.289,80	13.644,90	157.829,19
04.128.0003 Formação de Recursos Humanos	55.000,00	800,00	7.632,75	10.499,13	10.183,18	10.235,92	1.400,00	40.750,98
Orçamento Atualizado:	55.000,00	800,00	7.632,75	10.499,13	10.183,18	10.235,92	1.400,00	40.750,98
28.000.0000 Encargos Especiais	50.000,00	4.894,67	4.883,24	5.724,88	6.762,03	7.241,06	3.861,62	33.367,50
Orçamento Atualizado:	50.000,00	4.894,67	4.883,24	5.724,88	6.762,03	7.241,06	3.861,62	33.367,50
28.846.0000 Outros Encargos Especiais	50.000,00	4.894,67	4.883,24	5.724,88	6.762,03	7.241,06	3.861,62	33.367,50
Orçamento Atualizado:	50.000,00	4.894,67	4.883,24	5.724,88	6.762,03	7.241,06	3.861,62	33.367,50
TOTAL GERAL		439.327,43	373.526,23	462.986,71	486.901,85	584.249,93	238.682,11	2.585.674,26


Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

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

Data.: 19/12/2022
Hora.: 12:24:06
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	811.829,36	2.552.306,76
	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	759.258,74	2.353.726,59
	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	40.934,70	157.829,19
	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	11.635,92	40.750,98
	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	11.102,68	33.367,50
	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	11.102,68	33.367,50
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTAL GERAL		812.853,66	949.888,56	822.932,04	2.585.674,26



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateus da Rocha
Tesorreiro



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