

Sinop-MT, 18 de Janeiro de 2023.

OFÍCIO Nº 13/AGER/2023

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 – Dezembro/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 Dezembro/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

18/01/23





SUMÁRIO DO BALANCETE - DEZEMBRO/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA (S)
01	Ofício de encaminhamento;	001
02	Balanço e Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro – Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64;	002 a 003
03	Balanço Financeiro modelo PCASP (Quadro 01 e 02);	004 a 006
04	Balancete de Verificação do Sistema Financeiro, conforme Anexo II;	007 a 011
05	Balancete Orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64;	012
06	Balanço Orçamentário modelo PCASP (Quadro 01);	013 a 014
07	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos repasses concedidos, conforme Anexo IV;	015
08	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 080 a 082
16	Exemplar das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto quando autorizado na LOA;	Anexo XLV 080 a 082
17	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	025 a 034
18	Demonstrativo das Contas Bancárias, conforme Anexo XXVIII;	035
19	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	036 a 042
20	Relação dos empenhos anulados no mês, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	043
21	Justificativa da anulação dos empenhos;	044 a 046

22	Relação de Restos a pagar não pagos e não liquidados no exercício de 2022, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	047
23	Relação de Restos a pagar pagos no exercício de 2022, não processados e processados, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	048
24	Relação dos restos a pagar anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	049
25	Justificativa da anulação dos empenhos restos a pagar;	050
26	Cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos (Balancete mês março e quando houver alteração);	Anexo XLV 080 a 082
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 080 a 082
29	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime próprio;	051
30	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Contribuições Previdenciárias ao regime geral;	052
31	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV; (Portaria de Prorrogação)	Anexo XLV 080 a 082
32	Cópia da Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários: (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 080 a 082
33	Cópia das Leis que concedam reajuste aos servidores municipais; (Balancete do mês em que ocorrer).	053 a 059
34	Cópia da Lei que regulamente as hipóteses de contratação temporária; (Balancete mês janeiro e quando houver alteração).	Anexo XLV 080 a 082
35	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma, conforme Anexo XI;	060 a 061
36	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	062
37	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Anexo XLV 080 a 082
38	Resumo Geral da Folha de Pagamento de pessoal;	063 a 068
39	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas às Diárias concedidas, conforme Anexo X;	069
40	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas aos Procedimentos Licitatórios abertos, conforme Anexo XVI (Abertura e Publicação);	070 a 071
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos Procedimentos	072 a 074



	Licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	
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 080 a 082
43	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Contratos e instrumentos Congêneres, conforme Anexo XVIII;	075
44	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações Contratuais, conforme Anexo XIX;	076
45	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Convênios, conforme Anexo XX;	Anexo XLV 080 a 082
46	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI;	Anexo XLV 080 a 082
47	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a Transferências de convênios – recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Anexo XLV 080 a 082
48	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme Anexo XXIX;	Anexo XLV 080 a 082
49	Demonstrativo dos Processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Anexo XLV 080 a 082
50	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Anexo XLV 080 a 082
51	Demonstrativo Analítico do Cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV; (Balancete mês janeiro ou quando ocorrer).	Anexo XLV 080 a 082
52	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	077 a 079
53	Demonstrativo das Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	Anexo XLV 080 a 082
54	Justificativa da inexistência ou inocorrência dos documentos, conforme Anexo XLV.	080 a 082

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente da AGER

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2022

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.864.728,85	0,00	0,00	Administração	3.990.592,74	0,00	0,00
Receita Patrimonial	305.187,45	0,00	0,00	Encargos Especiais	41.094,85	4.031.687,59	4.031.687,59
Outras Receitas Correntes	16,28	4.169.932,58	4.169.932,58	INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INTERFERENCIA FINANCEIRA				TRANSF.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	85.363,30	0,00		IRRF - Funcionalismo	96.769,94	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Jurídica	3.806,54	0,00		IRRF - Pessoa Jurídica	3.761,79	0,00	0,00
Contribuição Sindical	1.470,36	0,00		Contribuição Sindical	1.470,36	0,00	0,00
INSS - Servidores	13.180,97	0,00		INSS - Servidores	13.042,21	0,00	0,00
PREVI - Previdência Municipal	77.141,80	0,00		PREVI - Previdência Municipal	77.141,80	0,00	0,00
INSS - PESSOA JURIDICA	1.229,89	0,00		ISSQN	1.447,25	0,00	0,00
ISSQN	1.501,39	0,00		IRRF - Pessoa Física	22.917,63	0,00	0,00
IRRF - Pessoa Física	23.366,07	0,00		PLANO SAUDE B - SFPMS	17.100,30	0,00	0,00
PLANO SAUDE B - SFPMS	17.100,30	0,00		VALE MERCADO - SFPMS	4.374,31	238.025,59	238.025,59
VALE MERCADO - SFPMS	4.374,31	228.534,93	228.534,93	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE			
RESTOS A PAGAR				CONTA MOVIMENTO	3.370.630,52	3.370.630,52	3.370.630,52
Valor Liquidado	29.933,84	29.933,84	29.933,84				
Valor a Liquidar	454.229,08	454.229,08	454.229,08				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CONTA MOVIMENTO	0,00	2.762.990,06	2.762.990,06				
TOTAL			7.645.620,49	TOTAL			7.645.620,49

SINOP, 31 de dezembro de 2022

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.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Administração	3.283.586,35	707.006,39	3.990.592,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.502.406,94	362.321,91	3.864.728,85	Encargos Especiais	50.000,00	(8.905,15)	41.094,85
Receita Patrimonial	271.527,30	33.660,15	305.187,45	SOMA . . . :	3.333.586,35	698.101,24	4.031.687,59
Outras Receitas Correntes	16,18	0,10	16,28				
SOMA . . . :	3.773.950,42	395.982,16	4.169.932,58	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
Ponto Fmperhos meses Anteriores	11.247,00	0,00	11.247,00	Depósitos			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				IRRF - Funcionalismo	78.715,29	18.054,85	96.769,94
C/ Fmperhos a Pagar	766.385,96	(293.470,04)	472.915,92	IRRF - Pessoa Jurídica	3.330,63	431,16	3.761,79
DEPÓSITOS				Contribuição Sindical	1.347,83	122,53	1.470,36
IRRF - Funcionalismo	78.056,50	7.306,80	85.363,30	INSS - Servidores	10.909,87	2.132,34	13.042,21
IRRF - Pessoa Jurídica	3.544,08	262,46	3.806,54	PREVI - Previdência Municipal	61.611,79	15.530,01	77.141,80
Contribuição Sindical	1.347,83	122,53	1.470,36	ISSQN	1.322,25	125,00	1.447,25
INSS - Servidores	11.662,80	1.518,17	13.180,97	IRRF - Pessoa Física	18.909,42	4.008,21	22.917,63
PREVI - Previdência Municipal	71.649,05	5.492,75	77.141,80	PLANO SAÚDE B - SFPMS	15.663,93	1.436,37	17.100,30
INSS - PESSOA JURIDICA	1.229,89	0,00	1.229,89	VALE MERCADO - SEPMS	3.974,32	399,99	4.374,31
ISSQN	1.251,39	250,00	1.501,39	SOMA . . . :	201.062,12	42.240,26	243.302,38
IRRF - Pessoa Física	19.130,13	4.235,94	23.366,07	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
PLANO SAÚDE B - SFPMS	15.663,93	1.436,37	17.100,30	DISPONÍVEL			
VALE MERCADO - SEPMS	3.974,32	399,99	4.374,31	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	985.142,88	-272.445,03	712.697,85	Conta Vinculada	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONTA MOVIMENTO	0,00	3.370.630,52	3.370.630,52
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	0,00	3.370.630,52	3.370.630,52
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TOTAL :	3.534.648,47	4.110.972,02	7.645.620,49
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 :	4.759.093,30	2.886.527,19	7.645.620,49				

Marcia Cristina Lopes Hermidorena
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.: 17/01/2023
 Hora.: 12:28:46
 Página.: 1 de 2

Período de 31/12/2022

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

INGRESSOS			
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		4.169.932,58	2.955.299,84
ORDINÁRIA		4.169.932,58	2.955.299,84
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
		712.866,55	231.609,35
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)			
INSCRIÇÃO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		454.229,08	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		29.933,84	5.276,79
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		228.703,63	226.332,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		2.762.990,06	2.005.377,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.762.990,06	2.005.377,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		7.645.789,19	5.192.286,86



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 17/01/2023
 Hora.: 12:28:46
 Página.: 2 de 2

Periodo de 31/12/2022

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercicio Atual
		Exercicio Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		4.031.687,59
Ordinaria		4.031.687,59
Vinculada		0,00
Recursos Destinados a Educacao		0,00
Recursos Destinados a Saude		0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RPPS		0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RGPS		0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00
Outras Destinacoes de Recursos		0,00
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)		48.523,83
Transferencias Concedidas para a Execucoes Orcametaria		0,00
Transferencias Concedidas Independentes de Execucoes Orcamentaria		0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		48.523,83
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00
Pagamentos Extraorcamentarios (VIII)		243.471,08
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados		0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.276,79
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		238.194,29
Outros Pagamentos Extraorcamentarios		0,00
Saldo para o Exercicio Seguinte (IX)		3.370.630,52
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.370.630,52
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		7.694.313,02
		5.209.801,45

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2022.

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 17/01/2023
Hora.: 12:29:09
Página.: 1 de 1

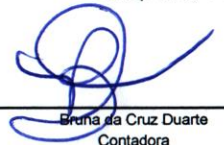
Período de 31/12/2022

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	4.169.932,58	0,00	4.169.932,58	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	4.169.932,58	0,00	4.169.932,58	2.955.299,84	0,00	2.955.299,84

Sinop-MT, 31 de dezembro de 2022.


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício:2022
Data.: 17/01/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		3.437.715,17	4.869.739,31	3.601.439,39	4.706.015,09
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		3.273.964,62	4.248.558,51	3.573.370,44	3.949.152,69
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.762.990,06	4.181.010,90	3.573.370,44	3.370.630,52
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.762.990,06	4.181.010,90	3.573.370,44	3.370.630,52
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		2.762.990,06	4.181.010,90	3.573.370,44	3.370.630,52
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	2.762.990,06	4.181.010,90	3.573.370,44	3.370.630,52
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		36.449,57	67.547,61	0,00	103.997,18
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		36.449,57	67.547,61	0,00	103.997,18
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		36.449,57	67.547,61	0,00	103.997,18
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	32.359,86	57.192,53	0,00	89.552,39
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	711,22	6.521,35	0,00	7.232,57
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	3.378,49	3.833,73	0,00	7.212,22
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		163.750,55	621.180,80	28.068,95	756.862,40
12200.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	D		0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12220.00.00.00.00.00 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	D		0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12221.00.00.00.00.00 PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12221.01.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	D		0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12221.01.01.00.00.00 TERRENOS (P)	D	P	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		163.750,55	71.180,80	28.068,95	206.862,40
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		256.366,70	71.180,80	0,00	327.547,50
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		256.366,70	71.180,80	0,00	327.547,50
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	57.920,78	4.965,00	0,00	62.885,78
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	108.273,27	66.215,80	0,00	174.489,07
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	40.494,36	0,00	0,00	40.494,36
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	47.298,29	0,00	0,00	47.298,29
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		92.616,15	0,00	28.068,95	120.685,10
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		92.616,15	0,00	28.068,95	120.685,10
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	92.616,15	0,00	28.068,95	120.685,10
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		3.437.715,17	3.851.632,64	3.866.799,03	3.452.881,56
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		31.532,64	3.851.632,64	3.866.799,03	46.699,03
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		3.076,79	1.118.637,34	1.118.791,17	3.230,62
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	902.002,79	902.002,79	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	902.002,79	902.002,79	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	902.002,79	902.002,79	0,00
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		0,00	902.002,79	902.002,79	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	902.002,79	902.002,79	0,00
21120.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C		0,00	97.047,66	97.047,66	0,00
21122.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	C		0,00	97.047,66	97.047,66	0,00
21122.07.00.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C		0,00	97.047,66	97.047,66	0,00
21122.07.00.01.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	C	F	0,00	48.523,83	48.523,83	0,00
21122.07.00.51.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (P)	C	P	0,00	48.523,83	48.523,83	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		3.076,79	119.586,89	119.740,72	3.230,62
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		0,00	88.715,45	88.715,45	0,00
21142.01.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO	C		0,00	88.715,45	88.715,45	0,00
21142.01.00.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	0,00	88.715,45	88.715,45	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		3.076,79	30.871,44	31.025,27	3.230,62
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		3.076,79	30.871,44	31.025,27	3.230,62
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		3.076,79	30.871,44	31.025,27	3.230,62
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	3.076,79	30.871,44	31.025,27	3.230,62
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		2.200,00	2.424.071,20	2.444.951,20	23.080,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		2.200,00	2.424.071,20	2.444.951,20	23.080,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		2.200,00	2.424.071,20	2.444.951,20	23.080,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		2.200,00	2.424.071,20	2.444.951,20	23.080,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		2.200,00	2.424.071,20	2.444.951,20	23.080,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	2.200,00	2.424.071,20	2.444.951,20	23.080,00
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	37.471,63	41.094,85	3.623,22
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		0,00	37.471,63	41.094,85	3.623,22
21411.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	37.471,63	41.094,85	3.623,22
21411.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		0,00	37.471,63	41.094,85	3.623,22



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022
Data.: 17/01/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21411.11.00.01.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	37.471,53	41.094,75	3.623,22
21411.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER			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		26.255,85	271.452,47	261.961,81	16.765,19
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		26.255,85	238.194,29	228.703,63	16.765,19
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	22.944,97	22.944,97	0,00
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		0,00	22.944,97	22.944,97	0,00
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	17.100,30	17.100,30	0,00
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	0,00	1.470,36	1.470,36	0,00
21881.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	C	F	0,00	4.374,31	4.374,31	0,00
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		195,86	78.589,05	78.643,19	250,00
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		195,86	78.589,05	78.643,19	250,00
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	0,00	77.141,80	77.141,80	0,00
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	195,86	1.447,25	1.501,39	250,00
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		26.059,99	136.660,27	127.115,47	16.515,19
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		26.059,99	136.660,27	127.115,47	16.515,19
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	1.918,06	13.042,21	14.410,86	3.286,71
21883.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE (F)	C	F	24.141,93	123.618,06	112.704,61	13.228,48
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	33.258,18	33.258,18	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	33.258,18	33.258,18	0,00
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		0,00	228,18	228,18	0,00
21891.01.01.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR	C		0,00	228,18	228,18	0,00
21891.01.01.01.00.00 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	C	F	0,00	228,18	228,18	0,00
21891.02.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	33.030,00	33.030,00	0,00
21891.02.00.01.00.00 DIÁRIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	33.030,00	33.030,00	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		0,00	2.916.848,49	49,44	2.916.799,05
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		0,00	1.021.743,49	0,02	1.021.743,47
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		0,00	870.872,79	0,00	870.872,79
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		0,00	861.622,52	0,00	861.622,52
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		0,00	861.622,52	0,00	861.622,52
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		0,00	809.089,59	0,00	809.089,59
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		0,00	683.346,49	0,00	683.346,49
31111.01.21.00.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	D		0,00	33.611,26	0,00	33.611,26
31111.01.22.00.00.00 13. SALÁRIO	D		0,00	48.749,95	0,00	48.749,95
31111.01.33.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	D		0,00	20.083,60	0,00	20.083,60
31111.01.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		0,00	23.298,29	0,00	23.298,29
31111.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		0,00	52.532,93	0,00	52.532,93
31111.02.11.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		0,00	52.532,93	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		0,00	119.740,70	0,02	119.740,68
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		0,00	88.715,45	0,00	88.715,45
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		0,00	88.715,45	0,00	88.715,45
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		0,00	88.715,45	0,00	88.715,45
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		0,00	31.025,25	0,02	31.025,23
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		0,00	31.025,25	0,02	31.025,23
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		0,00	31.025,25	0,02	31.025,23
31300.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	D		0,00	31.130,00	0,00	31.130,00
31310.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	D		0,00	31.130,00	0,00	31.130,00
31311.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	31.130,00	0,00	31.130,00
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		0,00	1.805.258,14	49,42	1.805.208,72
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		0,00	1.777.189,19	49,42	1.777.139,77
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		0,00	33.030,00	0,00	33.030,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	33.030,00	0,00	33.030,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		0,00	33.030,00	0,00	33.030,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		0,00	138.945,22	0,00	138.945,22
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	138.945,22	0,00	138.945,22
33221.15.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		0,00	125.021,22	0,00	125.021,22



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022
Data.: 17/01/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		0,00	7.724,00	0,00	7.724,00
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		0,00	1.605.213,97	49,42	1.605.164,55
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	1.605.213,97	49,42	1.605.164,55
33231.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA	D		0,00	524.650,00	0,00	524.650,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		0,00	12.203,66	0,00	12.203,66
33231.05.00.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		0,00	120,42	0,00	120,42
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		0,00	71.433,00	49,42	71.383,58
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		0,00	31.900,00	0,00	31.900,00
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	D		0,00	22.946,76	0,00	22.946,76
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		0,00	32.120,00	0,00	32.120,00
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		0,00	10.022,66	0,00	10.022,66
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS	D		0,00	3.861,45	0,00	3.861,45
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		0,00	11.140,75	0,00	11.140,75
33231.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	D		0,00	81.460,00	0,00	81.460,00
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		0,00	5.110,00	0,00	5.110,00
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		0,00	248.400,00	0,00	248.400,00
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		0,00	362,32	0,00	362,32
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		0,00	176.018,95	0,00	176.018,95
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		0,00	373.464,00	0,00	373.464,00
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		0,00	28.068,95	0,00	28.068,95
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO	D		0,00	28.068,95	0,00	28.068,95
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	28.068,95	0,00	28.068,95
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		0,00	28.068,95	0,00	28.068,95
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		0,00	28.068,95	0,00	28.068,95
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		0,00	48.523,83	0,00	48.523,83
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		0,00	48.523,83	0,00	48.523,83
35130.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PAR	D		0,00	48.523,83	0,00	48.523,83
35132.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PAR	D		0,00	48.523,83	0,00	48.523,83
35132.02.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO	D		0,00	48.523,83	0,00	48.523,83
35132.02.02.00.00.00 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PE	D		0,00	48.523,83	0,00	48.523,83
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		0,00	41.094,85	0,00	41.094,85
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		0,00	41.094,85	0,00	41.094,85
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		0,00	41.094,85	0,00	41.094,85
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	41.094,85	0,00	41.094,85
37211.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - CO	D		0,00	41.094,75	0,00	41.094,75
37211.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		0,00	0,10	0,00	0,10
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		0,00	228,18	0,00	228,18
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		0,00	228,18	0,00	228,18
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		0,00	228,18	0,00	228,18
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	228,18	0,00	228,18
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		0,00	0,00	4.169.932,58	4.169.932,58
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		0,00	0,00	3.864.728,85	3.864.728,85
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		0,00	0,00	3.864.728,85	3.864.728,85
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		0,00	0,00	3.864.728,85	3.864.728,85
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	3.864.728,85	3.864.728,85
41211.71.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMEN	C		0,00	0,00	3.864.728,85	3.864.728,85
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		0,00	0,00	305.187,45	305.187,45
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCE	C		0,00	0,00	305.187,45	305.187,45
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		0,00	0,00	305.187,45	305.187,45
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	305.187,45	305.187,45
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		0,00	0,00	16,28	16,28
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		0,00	0,00	16,28	16,28
49960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	C		0,00	0,00	16,28	16,28
49961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	16,28	16,28
49961.02.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES	C		0,00	0,00	16,28	16,28
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		26.296.616,53	8.459.377,00	3.171.214,08	31.584.779,45
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		20.938.339,74	2.786.607,04	384.607,04	23.340.339,74
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		20.938.339,74	2.786.607,04	384.607,04	23.340.339,74
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		20.938.339,74	2.402.000,00	0,00	23.340.339,74
51120.00.00.00.00.00 REVISÃO DO PPA	D		0,00	384.607,04	384.607,04	0,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		5.274.000,00	5.188.607,04	2.786.607,04	7.676.000,00
52100.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA	D		2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
52110.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	D		2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
52111.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	D		2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		2.637.000,00	5.188.607,04	2.786.607,04	5.039.000,00
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		2.637.000,00	5.188.607,04	2.786.607,04	5.039.000,00
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		2.637.000,00	0,00	0,00	2.637.000,00
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		0,00	2.402.000,00	0,00	2.402.000,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022
Data.: 17/01/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		0,00	2.402.000,00	0,00	2.402.000,00
52213.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		0,00	2.402.000,00	2.402.000,00	0,00
52213.01.00.00.00.00 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	D		0,00	2.402.000,00	0,00	2.402.000,00
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		0,00	0,00	2.402.000,00	-2.402.000,00
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		0,00	384.607,04	384.607,04	0,00
52219.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	D		0,00	384.607,04	384.607,04	0,00
52219.01.01.00.00.00 ACRESCEMENTO	D		0,00	384.607,04	0,00	384.607,04
52219.01.09.00.00.00 (-)REDUÇÃO	C		0,00	0,00	384.607,04	384.607,04
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		84.276,79	484.162,92	0,00	568.439,71
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		79.000,00	454.229,08	0,00	533.229,08
53120.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	D		79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
53170.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D		0,00	454.229,08	0,00	454.229,08
53200.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	D		5.276,79	29.933,84	0,00	35.210,63
53210.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	D		5.276,79	0,00	0,00	5.276,79
53270.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	D		0,00	29.933,84	0,00	29.933,84
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		26.296.616,53	23.423.689,57	28.711.852,49	31.584.779,45
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		20.938.339,74	7.119.370,59	9.521.370,59	23.340.339,74
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		20.938.339,74	7.119.370,59	9.521.370,59	23.340.339,74
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		14.869.791,29	2.637.000,00	0,00	12.232.791,29
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		1.828.054,87	4.449.332,61	5.456.645,02	2.835.367,28
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		4.240.493,58	33.037,98	4.064.725,57	8.272.181,17
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		5.274.000,00	16.284.042,19	18.686.042,19	7.676.000,00
62100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA	C		2.637.000,00	4.169.932,58	4.169.932,58	2.637.000,00
62110.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR	C		2.637.000,00	4.169.932,58	0,00	-1.532.932,58
62120.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA	C		0,00	0,00	4.169.932,58	4.169.932,58
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		2.637.000,00	12.114.109,61	14.516.109,61	5.039.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		2.637.000,00	12.114.109,61	14.516.109,61	5.039.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		2.637.000,00	4.449.332,61	2.819.645,02	1.007.312,41
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		0,00	7.664.777,00	11.696.464,59	4.031.687,59
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	0,00	4.064.775,01	4.064.775,01	0,00
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		0,00	3.588.754,97	3.588.754,97	0,00
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		0,00	11.247,02	3.558.771,69	3.547.524,67
62213.05.00.00.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESS	C		0,00	0,00	454.229,08	454.229,08
62213.07.00.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESS	C		0,00	0,00	29.933,84	29.933,84
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		84.276,79	20.276,79	504.439,71	568.439,71
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		79.000,00	15.000,00	469.229,08	533.229,08
63110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	C	F	79.000,00	15.000,00	0,00	64.000,00
63170.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C		0,00	0,00	454.229,08	454.229,08
63171.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	C	F	0,00	0,00	454.229,08	454.229,08
63190.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	C		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
63199.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	C		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
63200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C		5.276,79	5.276,79	35.210,63	35.210,63
63210.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR	C		5.276,79	5.276,79	0,00	0,00
63220.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS	C		0,00	0,00	5.276,79	5.276,79
63270.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C		0,00	0,00	29.933,84	29.933,84
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		3.482.180,04	6.112.512,92	0,00	9.594.692,96
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		702.553,12	1.861.357,79	0,00	2.563.910,91
71100.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	D		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
71130.00.00.00.00.00 DIREITOS CONTRATUAIS	D		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
71131.00.00.00.00.00 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
71131.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		702.553,12	1.691.357,79	0,00	2.393.910,91
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		702.553,12	1.691.357,79	0,00	2.393.910,91
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		702.553,12	1.691.357,79	0,00	2.393.910,91
71231.01.00.00.00.00 CONTRATOS DE SEGUROS	D		0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		665.758,43	1.536.438,80	0,00	2.202.197,23
71231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	D		36.794,69	120.418,99	0,00	157.213,68
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		2.762.990,06	4.169.932,58	0,00	6.932.922,64
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		2.762.990,06	4.169.932,58	0,00	6.932.922,64
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		2.762.990,06	4.169.932,58	0,00	6.932.922,64
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		2.762.990,06	4.169.932,58	0,00	6.932.922,64
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		16.636,86	81.222,55	0,00	97.859,41
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		16.636,86	81.222,55	0,00	97.859,41
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CON	D		16.636,86	81.222,55	0,00	97.859,41
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	C		3.482.180,04	12.863.991,98	18.976.504,90	9.594.692,96
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		702.553,12	1.293.866,57	3.155.224,36	2.563.910,91
81100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C		0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
81130.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	C		0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
81131.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
81131.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		0,00	0,00	170.000,00	170.000,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022
Data.: 17/01/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
81131.02.01.00.00.00 EM EXECUÇÃO	C		0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		702.553,12	1.293.866,57	2.985.224,36	2.393.910,91
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		702.553,12	1.293.866,57	2.985.224,36	2.393.910,91
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	C		702.553,12	1.293.866,57	2.985.224,36	2.393.910,91
81231.01.00.00.00.00 CONTRATOS DE SEGUROS	C		0,00	25.300,00	59.800,00	34.500,00
81231.01.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		0,00	25.300,00	34.500,00	9.200,00
81231.01.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		0,00	0,00	25.300,00	25.300,00
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		665.758,43	1.228.426,93	2.764.865,73	2.202.197,23
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		665.758,43	1.228.426,93	1.536.438,80	973.770,30
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		0,00	0,00	1.228.426,93	1.228.426,93
81231.03.00.00.00.00 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C		36.794,69	40.139,64	160.558,63	157.213,68
81231.03.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		36.794,69	40.139,64	120.418,99	117.074,04
81231.03.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		0,00	0,00	40.139,64	40.139,64
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		2.762.990,06	11.503.642,03	15.673.574,61	6.932.922,64
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		2.762.990,06	11.503.642,03	15.673.574,61	6.932.922,64
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		2.762.990,06	11.503.642,03	15.673.574,61	6.932.922,64
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		2.652.457,42	4.064.725,57	4.217.970,56	2.805.702,41
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	2.652.457,42	4.064.725,57	4.217.970,56	2.805.702,41
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		79.000,00	3.625.545,93	4.064.775,01	518.229,08
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	79.000,00	3.625.545,93	4.064.775,01	518.229,08
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		31.532,64	3.802.292,21	3.817.458,60	46.699,03
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	5.276,79	3.564.097,92	3.588.754,97	29.933,84
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	26.255,85	238.194,29	228.703,63	16.765,19
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		0,00	11.078,32	3.573.370,44	3.562.292,12
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		0,00	11.078,32	3.441.913,03	3.430.834,71
82114.02.00.00.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		0,00	0,00	131.457,41	131.457,41
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		16.636,86	66.483,38	147.705,93	97.859,41
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		16.636,86	66.483,38	147.705,93	97.859,41
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		16.636,86	66.483,38	147.705,93	97.859,41
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		16.636,86	66.483,38	81.222,55	31.376,03
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		0,00	0,00	66.483,38	66.483,38
Total:			0,00	62.497.791,91	62.497.791,91	0,00

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Pruna 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 Melho	2.623.000,00	3.864.728,85	(1.241.728,85)				
Receita Patrimonial	14.000,00	305.187,45	(291.187,45)				
Outras Receitas Correntes	0,00	16,28	(16,28)				
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	5.039.000,00	4.031.687,59	1.007.312,41
SOMAS.....	2.637.000,00	4.169.932,58	(1.532.932,58)	SOMAS.....	5.039.000,00	4.031.687,59	1.007.312,41
DÉFICIT.....	2.402.000,00	0,00	2.402.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	138.244,99	(138.244,99)
TOTAL.....	5.039.000,00	4.169.932,58	869.067,42	TOTAL.....	5.039.000,00	4.169.932,58	869.067,42

SINOP, 31 de dezembro de 2022

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Diretora

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Exercício: 2022
Página.: 1 de 2

Período de 31/12/2022

		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2022	
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)	
Receitas Correntes (I)	2.637.000,00	2.637.000,00	4.169.932,58	1.532.932,58	
Receita Tributária	2.623.000,00	2.623.000,00	3.864.728,85	1.241.728,85	
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	14.000,00	14.000,00	305.187,45	291.187,45	
Receita Agrupada	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	16,28	16,28	
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	4.169.932,58	1.532.932,58	
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	4.169.932,58	1.532.932,58	
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.637.000,00	2.637.000,00	4.169.932,58	1.532.932,58	
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro	0,00	2.402.000,00	2.402.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Exercício: 2022
Página.: 2 de 2

Período de 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2022					Saldo
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	2.543.800,00	4.395.800,00	3.410.506,79	2.956.277,71	2.926.343,87	985.293,21
Pessoal e Encargos Sociais	1.101.000,00	1.231.000,00	990.613,47	990.613,47	987.382,85	240.386,53
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	2.419.893,32	1.965.664,24	1.938.961,02	744.906,68
Despesas de Capital (X)	80.000,00	630.000,00	621.180,80	621.180,80	621.180,80	8.819,20
Investimentos	80.000,00	630.000,00	621.180,80	621.180,80	621.180,80	8.819,20
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	4.031.687,59	3.577.458,51	3.547.524,67	1.007.312,41
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	4.031.687,59	3.577.458,51	3.547.524,67	1.007.312,41
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	138.244,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.637.000,00	5.039.000,00	4.169.932,58	3.577.458,51	3.547.524,67	1.007.312,41

Marcia Cristina Lopes de Almeida
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorero

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



ANEXO IV
AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício:

DEMONSTRATIVO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR	FINALIDADE	LEI
	Total:	0,00		



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 10

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

Página.: 1 de 1

Conta	TÍTULOS	Orçada	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇAS	
			Anterior	Do Mês	Acumulado	Para Mais	Para Menos
1.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	2.637.000,00	3.773.950,42	395.982,16	4.169.932,58	1.532.932,58	0,00
1.1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.623.000,00	3.502.406,94	362.321,91	3.864.728,85	1.241.728,85	0,00
1.1.20.00.00.00	Taxas	2.623.000,00	3.502.406,94	362.321,91	3.864.728,85	1.241.728,85	0,00
1.1.21.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.623.000,00	3.502.406,94	362.321,91	3.864.728,85	1.241.728,85	0,00
1.1.21.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.623.000,00	3.502.406,94	362.321,91	3.864.728,85	1.241.728,85	0,00
1.1.21.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.623.000,00	3.502.406,94	362.321,91	3.864.728,85	1.241.728,85	0,00
1.1.21.01.01.98	Taxa Serviços de Regulação e fiscalização - Ager	2.623.000,00	3.502.406,94	362.321,91	3.864.728,85	1.241.728,85	0,00
1.3.00.00.00.00	Receita Patrimonial	14.000,00	271.527,30	33.660,15	305.187,45	291.187,45	0,00
1.3.20.00.00.00	Valores Mobiliários	14.000,00	271.527,30	33.660,15	305.187,45	291.187,45	0,00
1.3.21.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	14.000,00	271.527,30	33.660,15	305.187,45	291.187,45	0,00
1.3.21.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	14.000,00	271.527,30	33.660,15	305.187,45	291.187,45	0,00
1.3.21.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.000,00	271.527,30	33.660,15	305.187,45	291.187,45	0,00
1.3.21.01.01.31	Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	14.000,00	271.527,30	33.660,15	305.187,45	291.187,45	0,00
1.9.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	16,18	0,10	16,28	16,28	0,00
1.9.20.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	16,18	0,10	16,28	16,28	0,00
1.9.22.00.00.00	Restituições	0,00	16,18	0,10	16,28	16,28	0,00
1.9.22.99.00.00	Outras Restituições	0,00	16,18	0,10	16,28	16,28	0,00
1.9.22.99.01.05	Restituições Diversas/Outras Restituições	0,00	16,18	0,10	16,28	16,28	0,00
TOTAL RECEITAS		2.637.000,00	3.773.950,42	395.982,16	4.169.932,58	1.532.932,58	0,00

Marcia Cristina Lopes Henriques
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2022

Página: 1 de 1

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
19 - AGER SINOP	2.637.000,00	2.402.000,00	5.039.000,00	4.031.687,59	1.007.312,41
01000 - AGER SINOP	2.637.000,00	2.402.000,00	5.039.000,00	4.031.687,59	1.007.312,41
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00	1.204.930,23	647.069,77
Despesas Correntes	2.543.800,00	0,00	2.543.800,00	2.205.576,56	338.223,44
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	952.680,83	148.319,17
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	883.704,34	127.295,66
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	916.000,00	66.329,98	982.329,98	818.339,86	163.990,12
Obrigações Patronais	75.000,00	10.000,00	85.000,00	31.025,23	53.974,77
Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	33.670,02	53.670,02	52.532,93	1.137,09
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERA	0,00	20.000,00	20.000,00	19.738,96	261,04
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre	90.000,00	0,00	90.000,00	68.976,49	21.023,51
Obrigações Patronais	90.000,00	20.000,00	110.000,00	88.715,45	21.284,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.722.000,00	1.722.000,00	1.166.997,59	555.002,41
Outras Despesas Correntes	1.442.800,00	0,00	1.442.800,00	1.252.895,73	189.904,27
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.722.000,00	1.722.000,00	1.166.997,59	555.002,41
Aplicações Diretas	1.394.276,17	0,00	1.394.276,17	1.204.371,90	189.904,27
Diárias - Civil	100.000,00	-64.685,00	35.315,00	33.030,00	2.285,00
Material de Consumo	94.000,00	71.119,70	165.119,70	131.247,87	33.871,83
Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	134.980,00	204.980,00	177.686,72	27.293,28
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de C	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	248.776,17	1.259.973,58	1.508.749,75	1.123.000,00	385.749,75
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	71.611,72	141.611,72	139.966,27	1.645,45
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	450.000,00	298.800,00	748.800,00	526.383,51	222.416,49
Serviços de Tecnologia da Informação e Comu	223.500,00	0,00	223.500,00	167.602,09	55.897,91
Auxílio-alimentação	35.000,00	2.000,00	37.000,00	31.130,00	5.870,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	50.000,00	41.094,85	8.905,15
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	550.000,00	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	0,00	80.000,00	71.180,80	8.819,20
INVESTIMENTOS	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
Investimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	71.180,80	8.819,20
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
Aplicações Diretas	80.000,00	0,00	80.000,00	71.180,80	8.819,20
Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	71.180,80	8.819,20
Aquisição de Imóveis	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
Reserva de Contingência/Recursos Arrecadado	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
Reserva de Contingência	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
A Definir (ou Reserva de Contingência)	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
Total Geral:	R\$ 2.637.000,00	R\$ 2.402.000,00	R\$ 5.039.000,00	R\$ 4.031.687,59	R\$ 1.007.312,41

SINOP, 31 de dezembro de 2022

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 13/01/2023

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
19.010.0.0	AGER SINOP	2.637.000,00	2.786.607,04	384.607,04	5.039.000,00	698.101,24	4.031.687,59	1.007.312,41	991.571,28	3.547.524,67	484.162,92
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	67.552,88	818.339,86	73.660,14	67.552,88	818.339,86	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	3.230,62	22.199,38	52.800,62	4.864,03	18.968,76	3.230,62
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
3.1.90.34.00.00	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
3.1.90.34.00.00	2501000000 Indenizações e Restituições Trabalhis	0,00	9.670,02	0,00	9.670,02	0,00	9.367,83	302,19	0,00	9.367,83	0,00
3.1.91.13.00.00	1501000000 Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	6.669,78	68.976,49	21.023,51	18.857,93	68.976,49	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	1.800,00	9.050,00	950,00	1.800,00	9.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	60.000,00	8.000,00	29.880,30	38.119,70	0,00	37.826,51	293,19	0,00	36.000,79	1.825,72
3.3.90.30.00.00	2501000000 Material de Consumo	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	92.771,36	228,64	2.833,90	30.896,82	61.874,54
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	0,00	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	171.591,72	1.128.408,28	0,00	743.000,00	385.408,28	200.000,00	430.000,00	313.000,00
3.3.90.36.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	70.000,00	0,00	14.980,00	55.020,00	0,00	53.374,55	1.645,45	0,00	53.374,55	0,00
3.3.90.36.00.00	2501000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	0,00	86.591,72	0,00	86.591,72	21.726,04	86.591,72	0,00	23.844,01	77.846,67	8.745,05
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros – PESSO	350.000,00	6.800,00	0,00	356.800,00	-703,57	355.921,97	878,03	1.748,18	355.921,97	0,00
3.3.90.39.00.00	2501000000 Outros Serviços de Terceiros – PESSO	0,00	300.000,00	8.000,00	292.000,00	2.894,55	152.877,79	139.122,21	36.103,67	138.329,79	14.548,00
3.3.90.46.00.00	1501000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.700,00	31.130,00	3.870,00	2.700,00	31.130,00	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	8.087,33	48.523,83	0,00
4.4.90.52.00.00	1501000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	51.568,80	71.180,80	8.819,20	51.568,80	71.180,80	0,00
4.4.90.61.00.00	2501000000 Aquisição de Imóveis	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
		2.181.300,00	2.766.607,04	384.607,04	4.563.300,00	707.439,10	3.770.981,90	792.318,10	969.960,73	3.297.827,97	473.153,93
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	-432,71	167.602,09	55.897,91	13.644,90	161.884,09	5.718,00



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

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

Data: 13/01/2023
 Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	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	(432,71)	177.192,09	70.307,91	13.644,90	171.474,09	5.718,00
	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	0,00	8.643,75	11.356,25	0,00	8.643,75	0,00
			55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	0,00	42.418,75	32.581,25	0,00	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	-8.905,15	41.094,85	8.905,15	7.965,65	37.471,63	3.623,22
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	(8.905,15)	41.094,85	8.905,15	7.965,65	37.471,63	3.623,22
	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	2.786.607,04	384.607,04	5.039.000,00	698.101,24	4.031.687,59	1.007.312,41	991.571,28	3.547.524,67	484.162,92



Marcia Cristina Lopes, Hermelinda
 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 DEZEMBRO DE 2022

Data: 13/01/2023

Página: 1 de 2

		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil											
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
19	AGER SINOP	2.637.000,00	2.786.607,04	384.607,04	5.039.000,00	698.101,24	4.031.687,59	1.007.312,41	982.766,67	3.577.458,51	454.229,08
19.010.0.0	AGER SINOP	2.637.000,00	2.786.607,04	384.607,04	5.039.000,00	698.101,24	4.031.687,59	1.007.312,41	982.766,67	3.577.458,51	454.229,08
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	67.552,88	818.339,86	73.660,14	67.552,88	818.339,86	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	3.230,62	22.199,38	52.800,62	3.230,62	22.199,38	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	0,00	9.367,83	302,19	0,00	9.367,83	0,00
3.1.91.13.00.00	1501000000 Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	6.669,78	68.976,49	21.023,51	6.669,78	68.976,49	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	1.800,00	9.050,00	950,00	1.800,00	9.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1501000000 Material de Consumo	60.000,00	8.000,00	29.880,30	38.119,70	0,00	37.826,51	293,19	0,00	36.000,79	1.825,72
3.3.90.30.00.00	2501000000 Material de Consumo	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	92.771,36	228,64	2.833,90	30.896,82	61.874,54
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	82.706,72	0,00
3.3.90.34.00.00	1501000000 Outras Despesas de Pessoal decorren	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	2501000000 Outras Despesas de Pessoal decorren	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	171.591,72	1.128.408,28	0,00	743.000,00	385.408,28	200.000,00	438.500,00	304.500,00
3.3.90.35.00.00	2501000000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	14.980,00	55.020,00	0,00	53.374,55	1.645,45	0,00	53.374,55	0,00
3.3.90.36.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	70.000,00	0,00	0,00	86.591,72	21.726,04	86.591,72	0,00	23.844,01	77.846,67	8.745,05
3.3.90.36.00.00	2501000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso	0,00	86.591,72	0,00	86.591,72	-703,57	355.921,97	878,03	1.212,01	355.921,97	0,00
3.3.90.39.00.00	1501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	350.000,00	6.800,00	0,00	356.800,00	2.894,55	152.877,79	139.122,21	35.462,88	138.329,79	14.548,00
3.3.90.39.00.00	2501000000 Outros Serviços de Terceiros – Pesso	0,00	300.000,00	8.000,00	292.000,00	2.700,00	31.130,00	3.870,00	2.700,00	31.130,00	0,00
3.3.90.46.00.00	1501000000 Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	4.043,67	48.523,83	0,00
4.4.90.52.00.00	1501000000 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	51.568,80	71.180,80	8.819,20	51.568,80	71.180,80	0,00
4.4.90.61.00.00	2501000000 Aquisição de Imóveis	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
		2.181.300,00	2.766.607,04	384.607,04	4.563.300,00	707.439,10	3.770.981,90	792.318,10	965.498,55	3.324.138,59	446.843,31
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	-432,71	167.602,09	55.897,91	13.644,90	161.884,09	5.718,00



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

Data: 13/01/2023
 Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicar		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
Conta	TÍTULO	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	(432,71)	177.192,09	70.307,91	13.644,90	171.474,09	5.718,00
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	0,00	8.643,75	11.356,25	0,00	8.643,75	0,00
		55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00	0,00	42.418,75	32.581,25	0,00	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	-8.905,15	41.094,85	8.905,15	3.623,22	41.094,85	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	(8.905,15)	41.094,85	8.905,15	3.623,22	41.094,85	0,00
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	2.786.607,04	384.607,04	5.039.000,00	698.101,24	4.031.687,59	1.007.312,41	982.766,67	3.577.458,51	454.229,08

Marcia Cristine Lopes Romandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

Exercício: 2022

Data.: 13/01/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		37.980,44	42.240,26	21.025,01	16.765,19
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		37.980,44	42.240,26	21.025,01	16.765,19
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		37.980,44	42.240,26	21.025,01	16.765,19
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		37.980,44	42.240,26	21.025,01	16.765,19
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	1.958,89	1.958,89	0,00
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		0,00	1.958,89	1.958,89	0,00
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	C	F	0,00	1.436,37	1.436,37	0,00
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	0,00	122,53	122,53	0,00
21881.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	C	F	0,00	399,99	399,99	0,00
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		10.162,26	15.655,01	5.742,75	250,00
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		10.162,26	15.655,01	5.742,75	250,00
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	10.037,26	15.530,01	5.492,75	0,00
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	125,00	125,00	250,00	250,00
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		27.818,18	24.626,36	13.323,37	16.515,19
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		27.818,18	24.626,36	13.323,37	16.515,19
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (E)	C	F	3.900,88	2.132,34	1.518,17	3.286,71
21883.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	23.917,30	22.494,02	11.805,20	13.228,48
Total:			-37.980,44	42.240,26	21.025,01	-16.765,19

Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mafios da Rocha
Tesorero

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT- 028073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 11/01/2023
Hora.: 14:23:43
Página.: 1 de 1

RESUMO DE MOVIMENTO FUNDAMENTO LEGAL PARA CONFER?CIA

Movimento	Ano	Conta	Tipo Alteração	Lei	Decreto		
318	2022	19010000412500032010339035000025010000000	6	03020/2021			
Complemento:		Data	Valor Total	Tipo Supl	Tipo Red	Compl.	Parte
ANULAÇÃO ENTRE NAT DE DESPESA		01/12/2022	21.726,04				
Conta	Fonte	Nome Débito	Nome Crédito	Redução	Suplementação		
Orgão: 19							
Unidade 1901000							
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.35.00.00	25010000000	Redução Entre Nat.Despesas	Redução entre Natureza de Despesa	21.726,04	0,00		
19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.36.00.00	25010000000	Redução entre Natureza de Despesa	Suplementação entre Nat. Despesas	0,00	21.726,04		
Total Unidade:				21.726,04	21.726,04		
Total Órgão:				21.726,04	21.726,04		
Total do Movimento:				21.726,04	21.726,04		

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

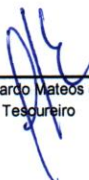
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.03.01.01.00
Mês de: Dezembro de 2022

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00464-5

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais:				
30/12/2022 VALOR APLICADO NO MES 12/2022	25		3.370.630,52	3.370.630,52
31/12/2022 SALDO MENSAL				3.370.630,52


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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	306882	RESGATE	52,83C	52,83C
01/12/2022	864212	PG ORG GOV	52,83D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	466124	RESGATE	147,72C	147,72C
02/12/2022	110917	DEVOL TED	1.270,00C	1.417,72C
02/12/2022	749669	PAG AGUA	136,72D	1.281,00C
02/12/2022	110917	ENVIO TED	1.270,00D	11,00C
02/12/2022	110917	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	259636	RESGATE	16.691,91C	16.691,91C
05/12/2022	535940	PAG BOLETO	302,44D	16.389,47C
05/12/2022	542797	PAG BOLETO	184,31D	16.205,16C
05/12/2022	547340	PAG BOLETO	504,07D	15.701,09C
05/12/2022	051230	ENVIO TEV	3.546,07D	12.155,02C
05/12/2022	137039	ENVIO TED	10.863,02D	1.292,00C
05/12/2022	162653	ENVIO TED	1.270,00D	22,00C
05/12/2022	137039	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
05/12/2022	162653	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	310147	RESGATE	29.244,19C	29.244,19C
06/12/2022	061328	ENVIO TEV	12.127,80D	17.116,39C
06/12/2022	061329	ENVIO TEV	10.097,61D	7.018,78C
06/12/2022	154373	ENVIO TED	2.953,12D	4.065,66C
06/12/2022	154674	ENVIO TED	4.043,66D	22,00C
06/12/2022	154373	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
06/12/2022	154674	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	516125	RESGATE	226.587,10C	226.587,10C
07/12/2022	436337	PAG BOLETO	219,90D	226.367,20C
07/12/2022	071258	ENVIO TEV	200.000,00D	26.367,20C
07/12/2022	156371	ENVIO TED	11.078,30D	15.288,90C
07/12/2022	157261	ENVIO TED	2.833,90D	12.455,00C
07/12/2022	157593	ENVIO TED	2.300,00D	10.155,00C
07/12/2022	157778	ENVIO TED	9.500,00D	655,00C
07/12/2022	158486	ENVIO TED	600,00D	55,00C
07/12/2022	156371	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
07/12/2022	157261	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
07/12/2022	157593	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
07/12/2022	157778	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
07/12/2022	158486	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	258945	RESGATE	8.511,00C	8.511,00C
09/12/2022	135798	ENVIO TED	8.500,00D	11,00C



09/12/2022	135798	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	340313	RESGATE	5.733,00C	5.733,00C
13/12/2022	141142	ENVIO TED	1.200,00D	4.533,00C
13/12/2022	147400	ENVIO TED	1.500,00D	3.033,00C
13/12/2022	147621	ENVIO TED	3.000,00D	33,00C
13/12/2022	141142	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
13/12/2022	147400	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
13/12/2022	147621	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	413861	RESGATE	61.232,10C	61.232,10C
14/12/2022	269103	PAG BOLETO	168,70D	61.063,40C
14/12/2022	272577	PAG BOLETO	46,88D	61.016,52C
14/12/2022	274217	PAG BOLETO	6.037,90D	54.978,62C
14/12/2022	275973	PAG BOLETO	1.890,24D	53.088,38C
14/12/2022	294841	PAG FONE	819,58D	52.268,80C
14/12/2022	118347	ENVIO TED	51.568,80D	700,00C
14/12/2022	136687	ENVIO TED	678,00D	22,00C
14/12/2022	118347	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
14/12/2022	136687	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	490129	RESGATE	3.861,42C	3.861,42C
15/12/2022	151300	CRED TEV	0,10C	3.861,52C
15/12/2022	476195	PAG DARF	3.861,52D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	287861	RESGATE	4.396,81C	4.396,81C
16/12/2022	303094	PAG BOLETO	125,00D	4.271,81C
16/12/2022	516618	PG ORG GOV	4.271,81D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	273740	RESGATE	9.143,97C	9.143,97C
19/12/2022	191104	CRED PIX	8.500,00C	17.643,97C
19/12/2022	315293	PAG AGUA	139,54D	17.504,43C
19/12/2022	427433	PAG DARF	4.104,13D	13.400,30C
19/12/2022	121696	ENVIO TED	2.300,00D	11.100,30C
19/12/2022	123531	ENVIO TED	11.078,30D	22,00C
19/12/2022	121696	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
19/12/2022	123531	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607971	APLICACAO	359.019,05D	359.019,05D
20/12/2022	000341	CRED TED	7.528,71C	351.490,34D
20/12/2022	000341	CRED TED	4.128,63C	347.361,71D
20/12/2022	000341	CRED TED	6.416,32C	340.945,39D
20/12/2022	000341	CRED TED	1.395,04C	339.550,35D
20/12/2022	000341	CRED TED	26.295,62C	313.254,73D
20/12/2022	000341	CRED TED	15.888,78C	297.365,95D
20/12/2022	000341	CRED TED	291.049,19C	6.316,76D
20/12/2022	172020	DEVOL TED	8.500,00C	2.183,24C
20/12/2022	200832	CRED PIX	9.619,62C	11.802,86C
20/12/2022	877014	PG ORG GOV	1.850,05D	9.952,81C
20/12/2022	877016	PG ORG GOV	782,01D	9.170,80C
20/12/2022	878650	PG ORG GOV	92,50D	9.078,30C
20/12/2022	172020	ENVIO TED	8.500,00D	3.578,30C
20/12/2022	201002	ENVIO TEV	567,30D	1,00C
20/12/2022	172020	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00



20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	320576	RESGATE	62.393,02C	62.393,02C
21/12/2022	148771	ENVIO TED	9.500,00D	52.893,02C
21/12/2022	149189	ENVIO TED	2.953,12D	49.939,90C
21/12/2022	149908	ENVIO TED	1.810,16D	48.129,74C
21/12/2022	150717	ENVIO TED	8.182,69D	39.947,05C
21/12/2022	150940	ENVIO TED	6.109,20D	33.837,85C
21/12/2022	151852	ENVIO TED	5.905,11D	27.932,74C
21/12/2022	152087	ENVIO TED	2.704,04D	25.228,70C
21/12/2022	211330	ENVIO TEV	5.304,80D	19.923,90C
21/12/2022	211331	ENVIO TEV	6.057,06D	13.866,84C
21/12/2022	211333	ENVIO TEV	6.175,95D	7.690,89C
21/12/2022	211340	ENVIO TEV	2.177,38D	5.513,51C
21/12/2022	211342	ENVIO TEV	2.732,47D	2.781,04C
21/12/2022	211346	ENVIO TEV	2.704,04D	77,00C
21/12/2022	148771	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00C
21/12/2022	149189	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
21/12/2022	149908	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
21/12/2022	150717	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
21/12/2022	150940	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
21/12/2022	151852	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
21/12/2022	152087	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	608023	RESGATE	15.205,30C	15.205,30C
22/12/2022	000001	CRED TED	11.078,30C	26.283,60C
22/12/2022	152960	PAG BOLETO	460,86D	25.822,74C
22/12/2022	158496	PAG BOLETO	167,30D	25.655,44C
22/12/2022	160798	PAG BOLETO	590,20D	25.065,24C
22/12/2022	167477	PAG BOLETO	5.410,56D	19.654,68C
22/12/2022	167491	PAG BOLETO	168,70D	19.485,98C
22/12/2022	167507	PAG BOLETO	2.117,97D	17.368,01C
22/12/2022	167521	PAG BOLETO	46,88D	17.321,13C
22/12/2022	174746	PAG BOLETO	6.606,19D	10.714,94C
22/12/2022	128716	ENVIO TED	8.745,05D	1.969,89C
22/12/2022	221108	ENVIO TEV	1.958,89D	11,00C
22/12/2022	128716	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	594209	RESGATE	16.217,20C	16.217,20C
23/12/2022	113545	ENVIO TED	4.043,67D	12.173,53C
23/12/2022	230927	ENVIO TEV	12.105,30D	68,23C
23/12/2022	230931	ENVIO TEV	57,23D	11,00C
23/12/2022	113545	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	316205	RESGATE	550.011,00C	550.011,00C
29/12/2022	140105	ENVIO TED	550.000,00D	11,00C
29/12/2022	140105	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	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 10/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.987.434,89C	599.045,940492
Aplicações	359.019,05C	53.634,284382
Resgates	1.009.483,57D	150.743,363278
Rendimento Bruto no Mês	33.660,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.370.630,52C	501.936,861596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	52,83D	7,933642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	147,72D	22,174636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	16.691,91D	2.504,657128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	29.244,19D	4.386,402795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	226.587,10D	33.972,709474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	8.511,00D	1.275,047187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	5.733,00D	858,179899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	61.232,10D	9.162,228280
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SINOP, MT	Código 0854	Operação 0055	Emissão 10/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.987.434,89C	599.045,940492
Aplicações	359.019,05C	53.634,284382
Resgates	1.009.483,57D	150.743,363278
Rendimento Bruto no Mês	33.660,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.370.630,52C	501.936,861596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	3.861,42D	577,556815
	IRRF	0,00	
16 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	4.396,81D	657,371341
	IRRF	0,00	
19 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	9.143,97D	1.366,575918
	IRRF	0,00	
20 / 12	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	359.019,05C	53.634,284382
	RESGATE	62.393,02D	9.317,258610
	IRRF	0,00	
22 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	15.205,30D	2.269,727092
	IRRF	0,00	
23 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	16.217,20D	2.419,807125
	IRRF	0,00	
26 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	55,00D	8,203206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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 10/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.987.434,89C	599.045,940492
Aplicações	359.019,05C	53.634,284382
Resgates	1.009.483,57D	150.743,363278
Rendimento Bruto no Mês	33.660,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.370.630,52C	501.936,861596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	550.011,00D	81.937,530122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

854600033

Conta Referência:

0854/006/00000465-3

Nome:

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVI

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Página.: 1 de 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

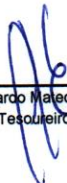
Conta: 2.01.03.02.01.00
Mês de: Dezembro de 2022

CAIXA ECONOMICA - SALARIOS 00465-3

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/12/2022 SALDO MENSAL				0,00



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



ANEXO XXVIII

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCARIASData.: 17/01/2023
Hora.: 13:12:09
Página.: 1 de 1

Dezembro/2022

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	4.249.091,80	0,00	4.249.091,80
2 5 01 000000	104	0000008540	000000000000464-5	Caixa Economica 00464-5	-878.461,28	0,00	-878.461,28
Total Geral:					R\$ 3.370.630,52	R\$ 0,00	R\$ 3.370.630,52

17/01/2023, SINOP

Marcia Cristina Lopes Hemandorena
Diretora PresidenteCarlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 17/01/2023
 Hora.: 13:15:09
 Página.: 1 de 2

Relatório de empenhados no mês: Dezembro de 2022

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS				
00245/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	2501000000 00765 COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS D	01/12/2022	1.354,16
00246/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.36.00.00	2501000000 01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	01/12/2022	10.863,02
00247/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	2501000000 01181 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO I	01/12/2022	52,83
00248/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	2501000000 01157 NEUSA BIONDO VEIRA FLAUZINO - MEI	01/12/2022	1.270,00
00249/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	1501000000 00041 AGER - EFETIVOS	05/12/2022	4.366,00
00250/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.4.4.90.52.00.00	1501000000 01184 CAP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	06/12/2022	51.568,80
00251/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00	2501000000 01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	07/12/2022	600,00
00252/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.4.4.90.61.00.00	2501000000 01186 PAVESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	12/12/2022	550.000,00
00253/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.14.00.00	2501000000 01111 MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	13/12/2022	1.200,00
00254/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	1501000000 00041 AGER - EFETIVOS	16/12/2022	47.209,75
00255/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.46.00.00	1501000000 00041 AGER - EFETIVOS	16/12/2022	1.500,00
00256/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	1501000000 00051 AGER - COMISSONADOS	16/12/2022	15.383,98
00257/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.46.00.00	1501000000 00051 AGER - COMISSONADOS	16/12/2022	1.200,00
00258/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.11.00.00	1501000000 00041 AGER - EFETIVOS	20/12/2022	593,15
00259/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	2501000000 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	21/12/2022	460,86
00260/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	2501000000 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	21/12/2022	590,20
00261/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.36.00.00	2501000000 01020 MARIA DE FÁTIMA MOGGI	22/12/2022	10.863,02
00262/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.91.13.00.00	1501000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	23/12/2022	5.896,18
00263/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.91.13.00.00	1501000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	23/12/2022	742,22
00264/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.91.13.00.00	1501000000 00061 INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S	23/12/2022	31,38
00265/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.1.90.13.00.00	1501000000 00058 INSS - PATRONAL	30/12/2022	3.230,62
00266/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	2501000000 00059 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/2022	99,45

Total : EMPENHADOS

709.075,62

Fundamento Compra Direta:

ANULADOS

90019/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	2501000000 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	21/12/2022	350,00
----------	--	--	------------	--------



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 17/01/2023

Hora.: 13:15:09

Página.: 2 de 2

Relatório de empenhados no mês: Dezembro de 2022

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vir. Empenho
ANULADOS				
90020/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	21/12/2022	-495,93
90021/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000 00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	30/12/2022	-561,72
90022/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000 00035 OI S/A	30/12/2022	-92,43
90023/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000 01026 AGUÁS DE SINOP S/A	30/12/2022	-87,02
90024/00	19.010.0.0.28.846.0000.9.009.3.3.90.47.00.00	15010000000 00036 PASEP	30/12/2022	-8.905,15
90025/00	19.010.0.0.04.126.0003.2.012.3.3.90.40.00.00	15010000000 01159 GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	30/12/2022	-432,71
90026/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000 00765 COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS D	30/12/2022	-49,42
Fundamento Compra Direta:			Total : ANULADOS	-10.974,38
			Total no Período:	698.101,24

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 17/01/2023
Hora.: 13:23:36
Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER SINOP					
Unidade: 01000-AGER SINOP					
Fonte: 15010000000 Recurso Livre					
05/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190114200-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00249/00	4.366,00
					4.366,00
16/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190110100-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00254/00	45.177,50
					45.177,50
16/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190115600-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00254/00	2.032,25
					2.032,25
16/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190110100-1501000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00256/00	15.383,98
					15.383,98
20/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190114300-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00258/00	593,15
					593,15
30/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3190130200-1501000000	00058-INSS - PATRONAL		00265/00	3.230,62
					3.230,62
23/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3191130399-1501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00262/00	5.896,18
23/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3191130399-1501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00263/00	742,22
23/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3191130399-1501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00264/00	31,38
					6.669,78
30/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390397800-1501000000	00765-COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF		00102/00	(49,42)
					(49,42)
21/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-1501000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR		00020/00	167,30
					167,30
01/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390395800-1501000000	00035-OI S/A		00024/00	819,58
					819,58
30/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390398100-1501000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00025/00	274,55
					274,55
16/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390460100-1501000000	00041-AGER - EFETIVOS		00255/00	1.500,00
16/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390460100-1501000000	00051-AGER - COMISSONADOS		00257/00	1.200,00
					2.700,00
23/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3391970100-1501000000	00061-INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SEI		00017/00	4.043,67
					4.043,67
12/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.4490523500-1501000000	01184-CAP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		00250/00	51.568,80
					51.568,80
07/12/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400100-1501000000	00077-DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA		00004/00	11.247,00
					11.247,00
12/12/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400800-1501000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		00105/00	1.500,00
					1.500,00
02/12/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400400-1501000000	01159-GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		00038/00	219,90
					219,90
01/12/2022	19.01000.04.126.0003.2012.3390400300-1501000000	01072-MRX - MB PROPAGANDA EMPRESARIAL LTC		00092/00	678,00
					678,00
30/12/2022	19.01000.28.846.0000.9009.3390470100-1501000000	00036-PASEP		00026/00	3.623,22
					3.623,22
Total por Fonte : 15010000000					154.245,88
Fonte: 25010000000 RECURSO LIVRE - SUPERAVIT					
07/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390140100-2501000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00251/00	600,00
13/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390140100-2501000000	01111-MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA		00253/00	1.200,00
					1.800,00
05/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390300300-2501000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICI		00137/00	2.833,90
					2.833,90
30/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390330300-2501000000	01101-MEGA LOCADORA EIRELI		00200/00	14.580,00
					14.580,00
06/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390350300-2501000000	01174-FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO D		00157/00	200.000,00
					200.000,00
05/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390361500-2501000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00206/00	10.863,02
05/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390361500-2501000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00246/00	2.117,97
22/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390361500-2501000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00261/00	10.863,02
					23.844,01
05/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390397800-2501000000	00765-COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF		00114/00	3.125,00
19/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390397800-2501000000	00765-COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF		00114/00	1.770,84
					4.895,84
01/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390397900-2501000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00115/00	2.300,00
19/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390397900-2501000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		00115/00	2.300,00
					4.600,00
02/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390395900-2501000000	01135-BRANY VINICIUS SILVA VITORINO 0551446		00142/00	9.500,00
21/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390395900-2501000000	01135-BRANY VINICIUS SILVA VITORINO 0551446		00142/00	9.500,00
					19.000,00
19/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390397800-2501000000	00765-COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SEF		00245/00	1.354,16
					1.354,16
12/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390391200-2501000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR		00178/00	3.000,00
					3.000,00
16/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394400-2501000000	01026-AGUÁS DE SINOP S/A		00203/00	139,54
					139,54
01/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390398800-2501000000	01181-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MATO G		00247/00	12,83
					12,83



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 17/01/2023
Hora.: 13:23:36
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 19-AGER SINOP					
Unidade: 01000-AGER SINOP					
Fonte: 25010000000 RECURSO LIVRE - SUPERAVIT					
01/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390397800-25010000000	01157-NEUSA BIONDO VEIRA FLAUZINO - MEI		00248/00	1.270,00
					1.270,00
21/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-25010000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00259/00	460,86
21/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390394300-25010000000	00032-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00260/00	590,20
					1.051,06
30/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.3390398100-25010000000	00059-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00266/00	99,45
					99,45
29/12/2022	19.01000.04.125.0003.2010.4490610300-25010000000	01186-PAVESI CONSTRUTORA E INCORPORADOR/		00252/00	550.000,00
					550.000,00
Total por Fonte : 25010000000					828.520,79
Total da Unidade : 01000					982.766,67
Valor do Empenho					982.766,67

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 982.766,67

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Males da Rocha
Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 17/01/2023
 Hora.: 13:28:09
 Página.: 1 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER SINOP								
Unidade: 01000 - AGER SINOP								
07/12/2022	00115/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C01109	A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		157593	000000854-0	00000000000464-5	2.300,00
19/12/2022	00115/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C01109	A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME		121696	000000854-0	00000000000464-5	2.300,00
21/12/2022	00256/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000C00051	AGER - COMISSONADOS		688662938	000000854-0	00000000000464-5	12.845,66
21/12/2022	00257/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-1501000000C00051	AGER - COMISSONADOS		688662938	000000854-0	00000000000464-5	1.200,00
21/12/2022	00256/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000C00051	AGER - COMISSONADOS					1.020,15
21/12/2022	00256/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000C00051	AGER - COMISSONADOS					1.518,17
05/12/2022	00249/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000C00041	AGER - EFETIVOS			000000854-0	00000000000464-5	3.546,07
05/12/2022	00249/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000C00041	AGER - EFETIVOS					208,69
05/12/2022	00249/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000C00041	AGER - EFETIVOS					611,24
20/12/2022	00258/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000C00041	AGER - EFETIVOS			000000854-0	00000000000464-5	567,30
20/12/2022	00258/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000C00041	AGER - EFETIVOS					25,85
21/12/2022	00254/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000C00041	AGER - EFETIVOS		149908	000000854-0	00000000000464-5	34.317,24
21/12/2022	00255/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390460000-1501000000C00041	AGER - EFETIVOS		149908	000000854-0	00000000000464-5	1.500,00
21/12/2022	00254/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000C00041	AGER - EFETIVOS					6.077,96
21/12/2022	00254/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000C00041	AGER - EFETIVOS					122,53
21/12/2022	00254/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000C00041	AGER - EFETIVOS					4.855,66
21/12/2022	00254/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000C00041	AGER - EFETIVOS					1.436,37
21/12/2022	00254/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190110000-1501000000C00041	AGER - EFETIVOS					399,99
02/12/2022	00203/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C01026	AGUÁS DE SINOP S/A		749669	000000854-0	00000000000464-5	136,72
19/12/2022	00203/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C01026	AGUÁS DE SINOP S/A		315293	000000854-0	00000000000464-5	139,54
07/12/2022	00142/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C01135	BRAYAN VINICIUS SILVA VITORIN		157778	000000854-0	00000000000464-5	9.500,00
21/12/2022	00142/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C01135	BRAYAN VINICIUS SILVA VITORIN		148771	000000854-0	00000000000464-5	9.500,00
30/12/2022	00025/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000C00059	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	274,55
30/12/2022	00266/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C00059	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			000000854-0	00000000000464-5	99,45
14/12/2022	00250/00	19.01000.04.125.0003.2010.4490520000-1501000000C01184	CAP COMERCIO DE ELETRONICC		118347	000000854-0	00000000000464-5	51.568,80
06/12/2022	00114/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C00765	COOPERATIVA DOS PRESTADOR		154373	000000854-0	00000000000464-5	2.953,12
06/12/2022	00114/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C00765	COOPERATIVA DOS PRESTADOR					46,88
06/12/2022	00114/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C00765	COOPERATIVA DOS PRESTADOR					125,00
21/12/2022	00114/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C00765	COOPERATIVA DOS PRESTADOR		149189	000000854-0	00000000000464-5	1.598,96
21/12/2022	00245/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C00765	COOPERATIVA DOS PRESTADOR		149189	000000854-0	00000000000464-5	1.354,16
21/12/2022	00114/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C00765	COOPERATIVA DOS PRESTADOR					46,88
21/12/2022	00114/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C00765	COOPERATIVA DOS PRESTADOR					125,00
07/12/2022	00004/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-1501000000C00077	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÁ		156371	000000854-0	00000000000464-5	11.078,30
07/12/2022	00004/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-1501000000C00077	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTÁ					168,70
05/12/2022	00020/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000C00032	ENERGISA MATO GROSSO - DIST		39542797	000000854-0	00000000000464-5	184,31
05/12/2022	00022/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000C00032	ENERGISA MATO GROSSO - DIST		39535940	000000854-0	00000000000464-5	302,44
05/12/2022	00227/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C00032	ENERGISA MATO GROSSO - DIST		39547340	000000854-0	00000000000464-5	504,07
22/12/2022	00020/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000C00032	ENERGISA MATO GROSSO - DIST		56158496	000000854-0	00000000000464-5	167,30
22/12/2022	00260/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C00032	ENERGISA MATO GROSSO - DIST		56160798	000000854-0	00000000000464-5	590,20
22/12/2022	00259/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C00032	ENERGISA MATO GROSSO - DIST		56152960	000000854-0	00000000000464-5	460,86
07/12/2022	00157/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C01174	FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇ		237133744	000000854-0	00000000000464-5	200.000,00
07/12/2022	00038/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-1501000000C01159	GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÔES		41436337	000000854-0	00000000000464-5	219,90
01/12/2022	00247/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C01181	IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO I		864212	000000854-0	00000000000464-5	52,83
16/12/2022	00243/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190130000-1501000000C00058	INSS - PATRONAL		516618	000000854-0	00000000000464-5	2.921,48
20/12/2022	00242/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190130000-1501000000C00058	INSS - PATRONAL		877016	000000854-0	00000000000464-5	1.850,05
20/12/2022	00242/00	19.01000.04.125.0003.2010.3190130000-1501000000C00058	INSS - PATRONAL		878650	000000854-0	00000000000464-5	92,50
06/12/2022	00240/00	19.01000.04.125.0003.2010.3191130000-1501000000C00061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI		200483240	000000854-0	00000000000464-5	5.537,41
06/12/2022	00241/00	19.01000.04.125.0003.2010.3191130000-1501000000C00061	INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI		200419457	000000854-0	00000000000464-5	6.650,74



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 17/01/2023
Hora.: 13:28:10
Página.: 2 de 2

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 19 - AGER SINOP								
Unidade: 01000 - AGER SINOP								
06/12/2022	00017/00	19.01000.04.125.0003.2010.3391970000-1501000000C00061	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		154674	000000854-0	00000000000464-5	4.043,66
23/12/2022	00262/00	19.01000.04.125.0003.2010.3191130000-1501000000C00061	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		752516016	000000854-0	00000000000464-5	5.896,18
23/12/2022	00263/00	19.01000.04.125.0003.2010.3191130000-1501000000C00061	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		752516016	000000854-0	00000000000464-5	742,22
23/12/2022	00264/00	19.01000.04.125.0003.2010.3191130000-1501000000C00061	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		752686747	000000854-0	00000000000464-5	31,38
23/12/2022	00017/00	19.01000.04.125.0003.2010.3391970000-1501000000C00061	- INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCI/		113545	000000854-0	00000000000464-5	4.043,67
13/12/2022	00178/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C01081	- JEFFERSON RODRIGUES VASQU		147621	000000854-0	00000000000464-5	3.000,00
13/12/2022	00105/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-1501000000C00988	- LETICIA FLORENCIO RAMOS ME		147400	000000854-0	00000000000464-5	1.500,00
07/12/2022	00251/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390140000-2501000000C01111	- MARCIA CRISTINA LOPES HERN		158486	000000854-0	00000000000464-5	600,00
13/12/2022	00253/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390140000-2501000000C01111	- MARCIA CRISTINA LOPES HERN		141142	000000854-0	00000000000464-5	1.200,00
05/12/2022	00206/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390360000-2501000000C01020	- MARIA DE FÁTIMA MOGGI		137039	000000854-0	00000000000464-5	8.745,05
05/12/2022	00246/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390360000-2501000000C01020	- MARIA DE FÁTIMA MOGGI		137039	000000854-0	00000000000464-5	2.117,97
05/12/2022	00206/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390360000-2501000000C01020	- MARIA DE FÁTIMA MOGGI					2.117,97
22/12/2022	00261/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390360000-2501000000C01020	- MARIA DE FÁTIMA MOGGI		128716	000000854-0	00000000000464-5	8.745,05
22/12/2022	00261/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390360000-2501000000C01020	- MARIA DE FÁTIMA MOGGI					2.117,97
14/12/2022	00092/00	19.01000.04.126.0003.2012.3390400000-1501000000C01072	- MRX - MB PROPAGANDA EMPRE		136687	000000854-0	00000000000464-5	678,00
05/12/2022	00248/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-2501000000C01157	- NEUSA BIONDO VEIRA FLAUZINO		162653	000000854-0	00000000000464-5	1.270,00
14/12/2022	00024/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390390000-1501000000C00035	- OI S/A		294841	000000854-0	00000000000464-5	819,58
15/12/2022	00026/00	19.01000.28.846.0000.9009.3390470000-1501000000C00036	- PASEP		476195	000000854-0	00000000000464-5	3.861,52
19/12/2022	00026/00	19.01000.28.846.0000.9009.3390470000-1501000000C00036	- PASEP		427433	000000854-0	00000000000464-5	4.104,13
29/12/2022	00252/00	19.01000.04.125.0003.2010.4490610000-2501000000C01186	- PAVESI CONSTRUTORA E INCOR		140105	000000854-0	00000000000464-5	550.000,00
07/12/2022	00137/00	19.01000.04.125.0003.2010.3390300000-2501000000C01089	- VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO I		157261	000000854-0	00000000000464-5	2.833,90
Total por Unidade:								991.571,28
Total por Órgão:								991.571,28
Total Geral:								991.571,28

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	697.099,95
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	294.471,33
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	991.571,28



Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 17/01/2023

Hora.: 13:29:37

Página.: 1 de 1

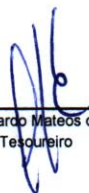
Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
01/12/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.3.9.03.60.00.02-5010000101020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI		00246/00	8.745,05
30/12/2022	190.100.0.0.41.250.0032.0.103.1.9.01.30.00.01-5010000100058-INSS - PATRONAL		00265/00	3.230,62

Total de Empenhos em Aberto no Período: 11.975,67



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
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.: 17/01/2023

Hora.: 13:15:19

Página.: 1 de 1

Relatório de empenhados no mês: Dezembro de 2022

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
ANULADOS					
90019/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	21/12/2022	-350,00
90020/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	21/12/2022	-495,93
90021/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000	00032 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	30/12/2022	-561,72
90022/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000	00035 OI S/A	30/12/2022	-92,43
90023/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	25010000000	01026 AGUÁS DE SINOP S/A	30/12/2022	-87,02
90024/00	19.010.0.0.28.846.0000.9.009.3.3.90.47.00.00	15010000000	00036 PASEP	30/12/2022	-8.905,15
90025/00	19.010.0.0.04.126.0003.2.012.3.3.90.40.00.00	15010000000	01159 GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	30/12/2022	-432,71
90026/00	19.010.0.0.04.125.0003.2.010.3.3.90.39.00.00	15010000000	00765 COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS D	30/12/2022	-49,42

Fundamento Compra Direta:

Total : **ANULADOS** -10.974,38
Total no Período: -10.974,38


Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesorero


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 17/01/2023
 Hora.: 13:30:33
 Página.: 1 de 2

Justificativa da Anulação de Empenhos: Dezembro de 2022

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
ANULADOS					
19 AGER SINOP	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	21/12/2022	90020/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0022700 NOTA D E EMPENHO PROVENIENTE: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS UC: (6/486824-6) - AGER-SINOP. - EMPENHO ANULADO PELO MOTIVO DO VALOR SER INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DA DESPE SA, FAZER NOVO EMPENHO.	495,93
19 AGER SINOP	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	21/12/2022	90019/00	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 0023900 NOTA D E EMPENHO PROVENIENTE: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS UC: (6/2609512-5) AGER/SINOP - E MPENHO ANULADO PELO MOTIVO DO VALOR SER INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DA DESPESA, FAZ ER NOVO EMPENHO.	350,00
19 AGER SINOP	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	30/12/2022	90021/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0002000 NOTA D E EMPENHO PROVENIENTE: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAS UC: (6/824717-3) - AGER-SINOP. -	561,72
19 AGER SINOP	OI S/A	30/12/2022	90022/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0002400 NOTA DE EMPENHO PROVENIENTE: SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COM DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERO DE TELEFONE (66) 3533-4000 - SALDO NAO UTILIZADO	92,43
19 AGER SINOP	AGUÁS DE SINOP S/A	30/12/2022	90023/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0020300 NOTA DE EMPENHO ESTIMATIVO PROVENIENTE: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - (MATRICULA: 6102-6)SALD O NAO UTILIZADO	87,02
19 AGER SINOP	PASEP	30/12/2022	90024/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0002600 NOTA DE EMPENHO PROVENIENTE: DESPESA PARA (CONTRIBUIÇÃO DO PASEP) - EXERCÍCIO: 2022. SALDO N AO UTILIZADO	8.905,15
19 AGER SINOP	GIGA BYTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	30/12/2022	90025/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0003800 NOTA DE EMPENHO PROVENIENTE: PRESTAÇÃO DE ACESSO À INTERNET, BEM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIP AMENTO E IP FIXO DE 800 MEGAS. CONFORME: CONTRATO N. 001/2022 - SALDO NAO UTILIZADO, SERA R EEMPENHADO NO	432,71
19 AGER SINOP	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO	30/12/2022	90026/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0010200 NOTA DE EMPENHO PROVENIENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS E SUBSIDIARIAS. CONFORME CONTRATO Nº 006/2022 - VAL OR DE PIS E COFINS QUE	49,42
Total da Secretaria					10.974,38
Total : ANULADOS					10.974,38
Total no Período:					10.974,38



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 17/01/2023
Hora.: 13:30:33
Página.: 2 de 2

Justificativa da Anulação de Empenhos: Dezembro de 2022

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
 Marcia Cristina Lopes Hernandez Diretora Presidente	 Carlos Eduardo Mateos da Rocha Tesoureiro	 Bruna da Cruz Duarte Contadora CRC MT- 018073/O-0			



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 17/01/2023
Hora.: 13:33:04
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS LIQUIDADOS NO EXERCICIO

Data	Dotação	Favorecido	Fonte	Empenho	Valor Pago
Empenhos Pagos no Exercício de: 0					

Órgão :

Total do Órgão 0,00
Total no Exercício: 0,00
Total: 0,00



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.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 17/01/2023
Hora.: 13:35:29
Página.: 1 de 1

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS-LIQUIDADOS DE 2022

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Processado (Liquidado)	Não Processado (a liquidar)	Não Processado (Liquidado)	SALDO
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2020							
26/03/2020	1900100041250032208133903500001501000000	01093-MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	00088/00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2020.....				0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2022							
03/01/2022	190100004125003201033903500001501000000	01131-MARRARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	00015/00	0,00	55.350,00	0,00	55.350,00
03/01/2022	1901000041280003100533903300001501000000	01105-ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA - EPP	00016/00	0,00	1.667,77	0,00	1.667,77
03/01/2022	190100028846000900933904700001501000000	00036-PASEP	00026/00	3.623,22	0,00	0,00	3.623,22
04/04/2022	1901000041260003201233904000001501000000	01072-MRX - MB PROPAGANDA EMPRESARIAL LTDA ME	00092/00	0,00	2.718,00	0,00	2.718,00
25/04/2022	190100004125003201033903000001501000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS L	00104/00	0,00	1.825,72	0,00	1.825,72
25/04/2022	1901000041260003201233904000001501000000	00988-LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	00105/00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02/05/2022	190100004125003201033903900002501000000	01109-A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	00115/00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
01/06/2022	190100004125003201033903000002501000000	01089-VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS L	00137/00	0,00	61.874,54	0,00	61.874,54
12/07/2022	190100004125003201033903500002501000000	01174-FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESEN	00157/00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12/08/2022	190100004125003201033903900002501000000	01081-JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	00178/00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15/09/2022	190100004125003201033903500002501000000	01093-MACIEL ASSESSORES S/S LTDA	00189/00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
09/10/2022	190100004125003201033903300002501000000	01101-MEGA LOCADORA EIRELI	00200/00	14.580,00	0,00	0,00	14.580,00
09/10/2022	190100004125003201033903500002501000000	01005-SCHNEIDER E MUNHOZ ADVOGADOS ASSOCIADC	00214/00	8.500,00	8.500,00	0,00	17.000,00
11/11/2022	190100004125003201033903900002501000000	00990-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - C	00225/00	0,00	2.348,00	0,00	2.348,00
01/12/2022	190100004125003201033903600002501000000	01020-MARIA DE FÁTIMA MOGGI	00246/00	0,00	8.745,05	0,00	8.745,05
30/12/2022	190100004125003201031901300001501000000	00058-INSS - PATRONAL	00265/00	3.230,62	0,00	0,00	3.230,62
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2022.....				29.933,84	454.229,08	0,00	484.162,92
TOTAL EM ABERTO.....				29.933,84	518.229,08	0,00	548.162,92


Marcia Cristina Lopes Hermendorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

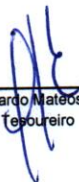
Data.: 17/01/2023
Hora.: 13:37:36
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Processados)

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2021					
Órgão : 19 AGER SINOP					
07/03/2022	1901000041250032208131901300C	150100000I 00058 - INSS - PATRONAL	15/12/2021	00287/00	3.076,79
20/04/2022	1901000041250032208133903900C	150100000I 01109 - A.C. RONCONI ASSESSORIA - ME	01/11/2021	00225/00	2.200,00
Total do Órgão:					5.276,79
Total no Exercício:					5.276,79
Total Geral:					5.276,79



Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 17/01/2023
Hora.: 13:39:06
Página.: 1 de 1

RESTOS A PAGAR ANULADOS NO EXERCÍO (21)Anulados

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

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

Bruna da Cruz Duarte
Contadora
CRC MT-046073/O-0



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

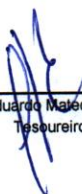
Data.: 18/01/2023
Hora.: 08:24:00
Página.: 1 de 1

JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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



Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente



Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro



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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 18/01/2023
 Hora.: 08:25:58
 Página.: 1 de 1

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/12/2022 / Data Final: 31/12/2022

19 - AGER SINOP

04 - Administração

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

3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais

01000 - AGER SINOP

125 - Normatização e Fiscalização

04.125.0003.2010 - 2010 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA AGER/SINOP

1501000000 - Recurso Livre

Orçamento Inicial:		90.000,00		Suplementações:		0,00		Reduções:		0,00		Saldo Inicial:		27.693,29	
Data	Empenho	Chave	Histórico					Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento		À Pagar
06/12/2022	00240/00	000918	PAGAMENTO A INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S (00061) - CONFORME OP 04877/00 CONTRA A CONTA 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar					4-Paganto	0,00	27.693,29	0,00	62.306,71	5.537,41		-5.537,41
06/12/2022	00241/00	000920	PAGAMENTO A INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S (00061) - CONFORME OP 04879/00 CONTRA A CONTA 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar					4-Paganto	0,00	27.693,29	0,00	62.306,71	6.650,74		-12.188,15
23/12/2022	00264/00	000531	Liquidação nesta data 23/12/2022					0-Liquida	0,00	27.693,29	31,38	62.275,33	0,00		-12.156,77
23/12/2022	00262/00	000532	Liquidação nesta data 23/12/2022					0-Liquida	0,00	27.693,29	5.896,18	56.379,15	0,00		-6.260,59
23/12/2022	00263/00	000533	Liquidação nesta data 23/12/2022					0-Liquida	0,00	27.693,29	742,22	55.636,93	0,00		-5.518,37
23/12/2022	00264/00	000994	PAGAMENTO A INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S (00061) - CONFORME OP 04935/00 CONTRA A CONTA 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar					0-Paganto	0,00	27.693,29	0,00	55.636,93	31,38		-5.549,75
23/12/2022	00262/00	000996	PAGAMENTO A INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S (00061) - CONFORME OP 04937/00 CONTRA A CONTA 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar					0-Paganto	0,00	27.693,29	0,00	55.636,93	5.896,18		-11.445,93
23/12/2022	00263/00	000997	PAGAMENTO A INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SERV. DE S (00061) - CONFORME OP 04938/00 CONTRA A CONTA 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar					0-Paganto	0,00	27.693,29	0,00	55.636,93	742,22		-12.188,15
Orçamento:		90.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	62.306,71	Cota Regular:	0,00	Pagos:	18.857,93	Liquidado:	6.669,78	À Pagar Empenhado:	43.448,78	
			Redução:	0,00	Saldo Dotação:	27.693,29	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	55.636,93	À Pagar Liquidado:	-12.188,15	

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

Data.: 18/01/2023
 Hora.: 08:27:00
 Página.: 1 de 1

Razão Analítico das Despesas - Data Inicial: 01/12/2022 / Data Final: 31/12/2022

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

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

Orçamento Inicial:		75.000,00		Suplementações:		0,00		Reduções:		0,00		Saldo Inicial:		56.031,24	
Data	Empenho	Chave	Histórico					Tipo	Mov. Dotação	Saldo Dotação	Liquidado	À Liquidar	Pagamento		À Pagar
16/12/2022	00243/00	000930	PAGAMENTO A INSS - PATRONAL (00058) - CONFORME OP 04889/00 CONTRA A	4-Paganto	0,00	56.031,24	0,00	18.968,76	2.921,48	-2.921,48					
			CONTA 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar												
20/12/2022	00242/00	000932	PAGAMENTO A INSS - PATRONAL (00058) - CONFORME OP 04891/00 CONTRA A	4-Paganto	0,00	56.031,24	0,00	18.968,76	1.850,05	-4.771,53					
			CONTA 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar												
20/12/2022	00242/00	000933	PAGAMENTO A INSS - PATRONAL (00058) - CONFORME OP 04892/00 CONTRA A	4-Paganto	0,00	56.031,24	0,00	18.968,76	92,50	-4.864,03					
			CONTA 20103010100 - C/ Empenhos a Pagar												
30/12/2022	00265/00	000540	LÍQUIDAÇÃO NESTA DATA - 30/12/2022	0-Liquidada	0,00	56.031,24	3.230,62	15.738,14	0,00	-1.633,41					
	Orçamento:	75.000,00	Suplementação:	0,00	Empenhados:	18.968,76	Cota Regular:	0,00	Pagos:	4.864,03	Liquidado:	3.230,62	À Pagar Empenhado:	14.104,73	
			Redução:	0,00	Saldo Dotação:	56.031,24	Saldo com Cota:	0,00			À Liquidar:	15.738,14	À Pagar Liquidado:	-1.633,41	


 Marcia Cristina Lopes Hernandez
 Diretora Presidente


 Carlos Eduardo Mateos da Rocha
 Tesoureiro


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



LEI Nº 3161/2022

DATA: 19 de dezembro de 2022

SÚMULA: Concede Revisão Geral Anual - RGA, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição Federal, ao vencimento dos servidores ocupantes de cargos, empregos e funções públicas da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER Sinop, na ordem de 8,5% (oito vírgula cinco por cento), e dá outras providências.

ROBERTO DORNER, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o inciso X do art. 37 da Constituição Federal e o inciso XII do art. 87 da Lei Orgânica Municipal - LOM, faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica concedido a Revisão Geral Anual - RGA, na forma do inciso X do art. 37 da Constituição Federal, ao vencimento dos servidores ocupantes de cargos, empregos e funções públicas da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER Sinop, na ordem de 8,5% (oito vírgula cinco por cento), conforme Anexo I da presente Lei.

Art. 2º. A estimativa do impacto financeiro referente à Revisão Geral Anual de que trata a presente Lei está demonstrada no Anexo II, parte integrante da presente Lei, nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/2000, de 04 de maio de 2000.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros em 1º de janeiro de 2023.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO,
Em, 19 de dezembro de 2022.

ROBERTO DORNER
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 21/12/2022
DOC-TCE EDIÇÃO: 2769
PÁG. 193



ANEXO I
QUADRO DE SALÁRIOS

I - QUADRO EFETIVO

Referência	Vencimentos Base/Mensal em R\$
CE-06	2.403,60
CE-14	2.362,49
CE-25	7.105,67
CE-72	8.505,46

II - QUADRO COMISSIONADO

Referência	Vencimentos Base/Mensal em R\$
CC-05	3.934,49
CC-06	2.901,84
CC-09	7.986,09
CC-11	14.730,93



ANEXO II

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (Art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000)

GERAÇÃO DE DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO (Art. 17 da Lei Complementar nº 101/2000)

DEMONSTRATIVO DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUFICIENTE (Art. 169, §1º, I da CF)

Art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000

DESCRIÇÃO DO EVENTO: RGA - REVISÃO GERAL ANUAL		
criação:	EXPANSÃO: X	APERFEIÇOAMENTO:

Art. 169, §1º, I da CF

Ato que aumenta a despesa:

- () criação de cargos ou funções;
- () admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título;
- (x) concessão de qualquer vantagem;
- () aumento de remuneração;
- () alteração de estrutura de carreiras

Descrição do ato: REVISÃO GERAL ANUAL

I Art. 169

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

A) DESPESA COM PESSOAL DO ÓRGÃO, PROJETADA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO, SEM CONSIDERAR O RGA

Descrição por elemento de despesa	Valor total da despesa atualizada R\$
3190.	904.119,12
3191.	88.722,26
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL	992.841,38



MEMÓRIA DE CÁLCULO: Valor total da folha de pagamento do mês Janeiro a Novembro 2022 (837.965,75) mais a projeção para Dezembro 2022 (R\$ 65.560,22), mais pagamento proporcional do décimo terceiro (593,15), totalizando uma previsão de **R\$ 904.119,12** para o exercício de 2022. Para as Obrigações Patronais RPPS também foi utilizado o valor total dos encargos de Janeiro a Novembro 2022 (R\$ 82.045,67) mais a projeção da Patronal RPPS para Dezembro 2022 (R\$ 6.650,74), mais 13º proporcional (R\$ 25,85) totalizando uma previsão de **R\$ 88.722,26** para o exercício de 2022. **Projeção total da Folha R\$ 992.841,38 para 2022.**

I. ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

Art. 16, I e § 2º da LRF

B) DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL EXPANDIDAS

Descrição das despesas expandidas por modalidade de aplicação	2023	2024	2025	Total da Despesa Aumentada no Período
3190.	84.572,93	84.572,93	84.572,93	253.718,79
3191.	7.541,39	7.541,39	7.541,39	22.624,17
Total das Despesas	92.114,32	92.114,32	92.114,32	276.342,96

MEMÓRIA DE CÁLCULO:

Para o ano de 2023: Utilizado como base de cálculo o valor de (R\$ 904.119,12), que representa a projeção total da Folha no ano de 2022, mais a Gratificação de Pregoeiro (R\$ 4.902,49), mais cargo de telefonista (R\$ 2.215,30) (3190), e aplicado o percentual de 8,5%. Para as Patronais RPPS (3191) base de cálculo o valor de (R\$ 88.722,26) aplicado o percentual de 8,5%.

Para os anos de 2024 e 2025: Utilizado como base de cálculo o valor de (R\$ 904.119,12), que representa a projeção total da Folha no ano de 2022, mais a Gratificação de Pregoeiro (R\$ 4.902,49), mais cargo de telefonista (R\$ 2.215,30) (3190), e aplicado o percentual de 8,5%. Para as Patronais RPPS (3191) base de cálculo o valor de (R\$ 88.722,26) aplicado o percentual de 8,5%.

C) DEMONSTRATIVO DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APÓS CONCESSÃO DE RGA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (A + B)

Descrição por modalidade de aplicação:	Valor
3190.	988.692,05
3191.	96.263,65
TOTAL	1.084.955,70



Observação: Quando as despesas oriundas das contratações provenientes de concurso público não representarem aumento de despesas, e sim, substituição dos servidores contratados, o gestor deve demonstrar quais são os cargos a serem substituídos pela nova contratação, com as seguintes informações: relacionar os cargos, com o número de ocupações e o valor da despesa total com esses contratados

Da mesma forma, evidenciar o valor das nomeações.

Art. 169, §1º, I da CF1

Art. 17, § 1º da LRF

D) DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O CUSTEIO DO AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL		
Descrição do evento: REPOSIÇÃO GERAL ANUAL	2023 (Exercício que entra em vigor)	Total
Valor Existente na Dotação para despesa com pessoal do órgão (Valor aprovado na Lei nº xxx/2022 - LOA 2023).	1.230.721,31	1.230.721,31

Art. 17, § 2º e § 4º da LRF

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O CUSTEIO DO AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL				
Descrição do evento:	2022 (exercício que entra em vigor)	2023 (1º Exercício subsequente)	2024 (2º Exercício subsequente)	Total
Previsão de Aumento da Arrecadação Municipal (Receita Corrente Líquida)	145.765,61	92.114,32	92.114,32	184.228,64
Redução de Despesas de Caráter Continuado				

Nota Explicativa 1: Exercício de 2023: Orçamento fixado na Lei nº xxx/2022 - LOA/2023, destinado a despesas com pessoal e encargos sociais R\$ 1.230.721,31 (um milhão, duzentos e trinta mil, setecentos e vinte e um reais e trinta e um centavos). Conforme metodologia de cálculo apresentada no presente anexo a projeção das despesas com pessoal para o ano de 2023 resulta no montante R\$ 1.084.955,70 (um milhão, oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos). Portanto, a Previsão orçamentária para 2023 cobre o impacto gerado pela Revisão Geral Anual.



Nota Explicativa 2: Exercícios de 2024 e 2025: As Receitas Correntes tem uma margem de crescimento ano a ano em função da expansão da economia, da taxa inflacionária e do crescimento vegetativo do Município. Nas projeções de receitas deve ser observado o disposto no art. 12 da LRF. E ainda nas previsões de despesas para os exercícios de 2024 e 2025, caso haja necessidade serão reduzidas as previsões com investimentos para atender a nova despesa gerada.

Sinop-MT, 19 de dezembro de 2022.

Assinatura Solicitante e Ordenador da Despesa

2 Para possibilitar no exercício corrente o aumento da despesa com pessoal disposto no item B, o valor do item D tem que ser igual ou maior que o item C.

3 A coluna que trata do exercício que entra em vigor a despesa somente será preenchida caso o orçamento não seja suficiente para sua cobertura

Declaro para todos os fins, em conformidade com o exposto acima que, para o orçamento fiscal vigente há previsão de recursos suficientes para atender as despesas geradas, objeto deste Projeto de Lei e para os 02 (dois) anos subsequentes será alocado os recursos necessários para atendê-las. Declaramos também que as mesmas são compatíveis com o PPA e com a LDO.

Sinop-MT, 19 de dezembro de 2022.


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente - AGER



LEI Nº 3162/2022

DATA: 19 de dezembro de 2022

SÚMULA: Concede Revisão Geral Anual - RGA na ordem de 8,5% (oito vírgula cinco por cento) à Gratificação Especial de Pregoeiro e dá outras providências.

ROBERTO DORNER, PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei;

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder Revisão Geral Anual – RGA à Gratificação Especial de Pregoeiro na ordem de 8,5% (oito vírgula cinco por cento), nos termos do art. 5º da Lei nº 3135/2022, de 26 de outubro de 2022.

Art. 2º. Com a concessão de RGA, de que trata o artigo anterior, o valor da Gratificação Especial de Pregoeiro será R\$ 5.319,20 (cinco mil, trezentos e dezenove reais e vinte centavos).

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 2023.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO,
Em, 19 de dezembro de 2022.

ROBERTO DORNER
Prefeito Municipal

PUBLICADO EM: 21/12/2022
DOC-TCE EDIÇÃO: 2769
PÁG. 195





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/12

Lotacionograma Posição em 31/12/2022

Data.: 18/01/2023

Hora.: 08:31:54

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 FRANCO SEVERO	A.G.E.R	07/11/2022	05/10/2021	7.360,45						CC-09-A-1	641	
605	1	OUVIDOR											0	
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 DIVISAO												
007339	1	FRANCIELI PAULUK LOURENÇO FARIAS SOARE	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											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											0	
616	1	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO/EN											0	
617	1	GESTOR DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO/CC												

www.duralexistemas.com.br

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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/12

Lotacionograma Posição em 31/12/2022

Data.: 18/01/2023
Hora.: 08:31:54
Página.: 2

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





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Referência: 2022/12

Data.: 18/01/2023
Hora.: 08:33:26
Página.: 1

Relatório de Funcionários Admitidos

Código	Funcionário	CPF	Tipo de Funcionário	Dpto	Admissão	Cargo	Salário	Número do Pis
Mês de Admissão: Dezembro								
007343	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	020.091.171-66	02 - CONCURSADO(A0001	01/12/2022	614	TELEFONISTA	2.215,30	20377092295
Total de funcionários admitidos no mês:		1						
Total geral de funcionários listados:		1						





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2022/12

Data.: 18/01/2023

Hora.: 08:35:00

Página.: 1

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007337	ADILSON DIEGO LEITE ORMOND	02	CONCURSADO(A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)	1	MENSAL	00	00		2.177,41	150
Admissão: 20/02/2020 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
39	LICENÇA MEDICA	29	2.104,83	108	FALTAS INJUSTIFICADAS	01			72,58	
1	HORAS NORMAIS	05	72,58							
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
2.177,41		72,58	0,00	0,00	0,00	0,00	294,67	1.810,16		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007326	BRUNA DA CRUZ DUARTE	02	CONCURSADO(A CONTADOR	1	MENSAL	01	01		6.549,00	150
Admissão: 06/04/2017 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000030492-7										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	6.549,00							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00							
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
6.849,00		0,00	0,00	0,00	627,34	0,00	916,86	5.304,80		

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007343	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	CONCURSADO(A TELEFONISTA	1	MENSAL	01	02		2.215,30	150
Admissão: 01/12/2022 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										
GANHOS					DESCONTOS					
154	13º SALARIO PROPORCIONAL		593,15							
Ganhos		Descontos	Sal. Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
593,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	567,30		





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2022/12

Data.: 18/01/2023

Hora.: 08:35:00

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
007343	LUCIANA DOS SANTOS MARTENS	02	CONCURSADO(A TELEFONISTA			1 - MENSAL	01	02	2.215,30	150
Admissão: 01/12/2022 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000011579-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	2.215,30	111	MENSALIDADE SINDICAL			01	33,23	
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00							
315	GRATIFICAÇÃO DE PREGOEIRO - LEI 3.135/2		4.902,49							
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
7.417,79		33,23	0,00	0,00	898,47	0,00	310,14	6.175,95		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007338	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	02	CONCURSADO(A DIRETOR PRESIDENTE			1 - MENSAL	00	00	13.576,87	150
Admissão: 10/08/2020 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	13.576,87	105	VALE MERCADO - SFPMS				399,99	
				111	MENSALIDADE SINDICAL			01	89,30	
				121	PLANO SAUDE B - SFPMS				1.436,37	
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
13.576,87		1.925,66	0,00	0,00	2.635,09	0,00	833,43	8.182,69		

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02	CONCURSADO(A PROCURADOR JURÍDICO			1 - MENSAL	00	00	6.549,00	150
Admissão: 24/10/2018 Tipo Folha: Folha C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	50	2.183,00							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00							
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
2.483,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,62	2.177,38		

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
007332	TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE	02	CONCURSADO(A PROCURADOR JURÍDICO			1 - MENSAL	00	00	6.549,00	150
Admissão: 24/10/2018 Tipo Folha: Férias C/C Emp: 002-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAL/C/C Func: 0854-0 Cont: 0000000000-0										
Local de Trabalho: AGER-AGÊNCIA REGULADORA										
GANHOS					DESCONTOS					
49	FERIAS PROPORCIONAIS		4.366,00							
Ganhos		Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA	Liquido		
4.366,00		0,00	0,00	0,00	208,69	0,00	611,24	3.546,07		

TOTAIS DA SEÇÃO: 00002 AGER EFETIVOS

GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	805,00	40.275,01	105	VALE MERCADO - SFPMS				399,99	
39	LICENCA MEDICA	29,00	2.104,83	108	FALTAS INJUSTIFICADAS			1,00	72,58	
49	FERIAS PROPORCIONAIS		4.366,00	111	MENSALIDADE SINDICAL			2,00	122,53	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas
Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2022/12

Data.: 18/01/2023
Hora.: 08:35:00
Página.: 3

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00002 AGER EFETIVOS

154	13º SALARIO PROPORCIONAL	593,15	121	PLANO SAUDE B - SFPMS	1.436,37
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00			
315	GRATIFICAÇÃO DE PREGOEIRO - LEI	4.902,49			

Ganhos	Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
53.741,48	2.031,47	0,00	0,00	6.286,65	0,00	5.492,75	39.930,61

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

CONCURSADO(A)	Valor Base	39.049,47	+ de 10 SM	Total	39.049,47
TOTAL DAS BASES	Valor Base	39.049,47	+ de 10 SM	Total	39.049,47
TOTAL DAS BASES - LIC. MATERN.	Valor Base	39.049,47	+ de 10 SM	Total	39.049,47
13 SAL. - CONCURSADO(A)	Valor Base	184,61	+ de 10 SM	Total	184,61
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	184,61	+ de 10 SM	Total	184,61
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	39.234,08	+ de 10 SM	Total	39.234,08
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.466,90	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (17.00%)			6.638,40	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			25,85	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (17.00%)			31,38	
	-----> PARCIAL			12.162,53	

CONCURSADO(A) 9

TOTAL DE FUNCIONARIOS 9





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2022/12

Data.: 18/01/2023

Hora.: 08:35:00

Página.: 4

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

Seção: 00019 AGER COMISSIONADOS

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

Código	Nome	Tipo Func.	Função	Faixa	A-1	Categoria	SF	IR	Salário Base	H.Mes
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										
GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	150	7.360,45							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		300,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	INSS		Liquido	
	7.660,45	0,00	0,00	0,00	926,96	0,00	828,38		5.905,11	

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

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

TOTAIS DA SEÇÃO: 00019 AGER COMISSIONADOS

GANHOS					DESCONTOS					
1	HORAS NORMAIS	600,00	15.383,98							
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.200,00							
	Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)		Liquido	
	16.583,98	0,00	0,00	0,00	1.020,15	0,00	1.518,17		14.045,66	





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/12

Data.: 18/01/2023

Hora.: 08:35:01

Página.: 5

Resumo da Folha de Pagamento

Divisão: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP
Seção: 00019 AGER COMISSIONADOS

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

COMISSONADO(A)	Valor Base	15.110,75	+ de 10 SM	273,23	Total	15.383,98
TOTAL DAS BASES	Valor Base	15.110,75	+ de 10 SM	273,23	Total	15.383,98
TOTAL DAS BASES - LIC. MATERN.	Valor Base	15.110,75	+ de 10 SM	273,23	Total	15.383,98
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.518,17		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			153,85		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.076,79		
	-----> PARCIAL			4.748,81		

COMISSONADO(A) 4

TOTAL DE FUNCIONARIOS 4

TOTAIS DA DIVISÃO: 0001 AGENCIA REGULADORA DE SINOP

GANHOS

1	HORAS NORMAIS	1.405,00	55.658,99
39	LICENCA MEDICA	29,00	2.104,83
49	FERIAS PROPORCIONAIS		4.366,00
154	13º SALARIO PROPORCIONAL		593,15
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.700,00
315	GRATIFICAÇÃO DE PREGOEIRO - LEI 3.135/7		4.902,49

DESCONTOS

105	VALE MERCADO - SFPMS		399,99
108	FALTAS INJUSTIFICADAS	1,00	72,58
111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	122,53
121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.436,37

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
70.325,46	2.031,47	0,00	0,00	7.306,80	0,00	7.010,92	53.976,27

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

COMISSONADO(A)	Valor Base	15.110,75	+ de 10 SM	273,23	Total	15.383,98
TOTAL DAS BASES	Valor Base	15.110,75	+ de 10 SM	273,23	Total	15.383,98
TOTAL DAS BASES - LIC. MATERN.	Valor Base	15.110,75	+ de 10 SM	273,23	Total	15.383,98
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			1.518,17		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			153,85		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			3.076,79		
	-----> PARCIAL			4.748,81		

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

CONCURSADO(A)	Valor Base	39.049,47	+ de 10 SM	Total	39.049,47
TOTAL DAS BASES	Valor Base	39.049,47	+ de 10 SM	Total	39.049,47
TOTAL DAS BASES - LIC. MATERN.	Valor Base	39.049,47	+ de 10 SM	Total	39.049,47
13 SAL. - CONCURSADO(A)	Valor Base	184,61	+ de 10 SM	Total	184,61
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	184,61	+ de 10 SM	Total	184,61
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	39.234,08	+ de 10 SM	Total	39.234,08
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			5.466,90	
	RECOLHIMENTO EMPRESA (17.00%)			6.638,40	
	13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			25,85	
	13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (17.00%)			31,38	
	-----> PARCIAL			12.162,53	

COMISSONADO(A) 4

CONCURSADO(A) 9

TOTAL DE FUNCIONARIOS 13





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2022/12

Data.: 18/01/2023

Hora.: 08:35:01

Página.: 6

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
1	HORAS NORMAIS	1.405,00	55.658,99	105	VALE MERCADO - SFPMS		399,99
39	LICENÇA MEDICA	29,00	2.104,83	108	FALTAS INJUSTIFICADAS	1,00	72,58
49	FERIAS PROPORCIONAIS		4.366,00	111	MENSALIDADE SINDICAL	2,00	122,53
154	13º SALARIO PROPORCIONAL		593,15	121	PLANO SAUDE B - SFPMS		1.436,37
280	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		2.700,00				
315	GRATIFICAÇÃO DE PREGOEIRO - LEI 3.135/2		4.902,49				
Ganhos		Descontos	Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)
70.325,46		2.031,47	0,00	0,00	7.306,80	0,00	7.010,92
							Liquido
							53.976,27

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

COMISSONADO(A)	Valor Base	15.110,75	+ de 10 SM	273,23	Total	15.383,98
TOTAL DAS BASES	Valor Base	15.110,75	+ de 10 SM	273,23	Total	15.383,98
TOTAL DAS BASES - LIC. MATERN.	Valor Base	15.110,75	+ de 10 SM	273,23	Total	15.383,98
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				1.518,17		
ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)				153,85		
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (0.5000%)						
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				3.076,79		
-----> PARCIAL				4.748,81		

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

CONCURSADO(A)	Valor Base	39.049,47	+ de 10 SM		Total	39.049,47
TOTAL DAS BASES	Valor Base	39.049,47	+ de 10 SM		Total	39.049,47
TOTAL DAS BASES - LIC. MATERN.	Valor Base	39.049,47	+ de 10 SM		Total	39.049,47
13 SAL. - CONCURSADO(A)	Valor Base	184,61	+ de 10 SM		Total	184,61
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	184,61	+ de 10 SM		Total	184,61
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	39.234,08	+ de 10 SM		Total	39.234,08
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				5.466,90		
RECOLHIMENTO EMPRESA (17.00%)				6.638,40		
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				25,85		
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (17.00%)				31,38		
-----> PARCIAL				12.162,53		

COMISSONADO(A)	4
CONCURSADO(A)	9
TOTAL DE FUNCIONARIOS	13





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 18/01/2023
Hora.: 09:14:32
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Mês/Ano: 12/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0025100	07/12/2022	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	UNIAO DO SUL A MARCELANDIA	REUNIÃO COM PREFEITO DE U NIAO E MARCELANDIA VIGILAN CIA SANITARIA	07/12/2022 à 09/12/2022	400,00	1,5	600,00
0025300	13/12/2022	MARCIA CRISTINA LOPES HERNANDORENA	GUARANTA DO NORTE	VISITA A CAPACITACAO DE AG UA E VISITA A ETE, DIA DE CAP ACITACAO COM SERVISORES S OBRE PELITO DE REEQUILIBRI O	13/12/2022 à 16/12/2022	400,00	3	1.200,00

Quantidade de Registros: 2

Total: 1.800,00

Data: 31/12/2022



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 18/01/2023
Hora.: 09:17:41
Página.: 1

Relatório Anexo XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 12/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
01000000006/2022	20/12/2022	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A READEQUAÇÃO DO DATACENTER-ATI COM REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA (DADOS/VOZ) DO LOCAL, E SALAS ADJACENTES COM MOVIMENTAÇÃO FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - INCLUINDO OS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CABEAMENTO LÓGICO, INFRAESTRUTURA, RACKS E ACESSÓRIOS).
42000000001/2022	09/12/2022	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA URBANA PARA USO INSTITUCIONAL QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES PARA CONSTRUÇÃO DA FUTURA SEDE DA AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT, MEDIANTE COLETA DE PROPOSTAS TÉCNICAS DE IMÓVEL, QUE ATENDA AOS REQUISITOS MÍNIMOS ESPECIFICADOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

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)



Data: 31/12/2022

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 18/01/2023
Hora.: 09:17:41
Página.: 2

Relatório Anexo XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos
Mês/Ano: 12/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
			34 Licitação pública internacional para obras(BID/BIRD)
			35 Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)
			36 Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)
			37 Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)
			38 Comparação de preços para obras(BID/BIRD)
			39 Contratação direta(BID/BIRD)
			40 Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)
			00 Planejamento de PPP/Concessão Comum
			48 Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de licitação disciplinada pelo Regime Difer
			49 Concorrência para Concessão Comum
			50 Diálogo Competitivo para Concessão Comum
			51 Diálogo Competitivo para celebração de PPP
			52 Diálogo competitivo (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995
			53 Pregão presencial (Serviços comuns de engenharia)
			54 Pregão eletrônico (Serviços comuns de engenharia)
			55 Concorrência presencial (Obra)
			56 Concorrência presencial (Serviços de engenharia)
			57 Concorrência presencial (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995
			58 Concorrência presencial (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004
			59 Concorrência eletrônica (Bens e serviços especiais)
			60 Concorrência eletrônica (Obra)
			61 Concorrência eletrônica (Serviços de engenharia)
			62 Concorrência eletrônica (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995
			63 Concorrência eletrônica (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004
			64 Concorrência presencial (Bens e serviços especiais)



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 18/01/2023
Hora.: 09:18:50
Página.: 1

Relatório Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

Mês/Ano: 12/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
15000000001/2022	01/12/2022	CHAMADA PÚBLICA para aquisição de imóvel em área urbana para uso institucional que atenda às necessidades para construção da futura sede da AGER-Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop, mediante coleta de propostas técnicas de imóvel, que atenda aos requisitos mínimos especificados neste edital e seus anexos.	16751362000154	PAVESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	201044906100002501000000	550.000,00	550.000,00
01000000005/2022	05/12/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP.	33339257000121	JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	201044905200001501000000	96.804,58	
01000000005/2022	05/12/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP.	39364584000110	CAP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	201044905200001501000000	96.245,90	96.245,90
01000000005/2022	05/12/2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP.	17858886000101	LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	201044905200001501000000	96.719,90	
42000000001/2022	09/12/2022	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA URBANA PARA USO INSTITUCIONAL QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES PARA CONSTRUÇÃO DA FUTURA SEDE DA AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP/MT, MEDIANTE COLETA DE PROPOSTAS TÉCNICAS DE IMÓVEL, QUE ATENDA AOS REQUISITOS MÍNIMOS ESPECIFICADOS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.	16751362000154	PAVESI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	201044906100002501000000	550.000,00	550.000,00
01000000006/2022	23/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A READEQUAÇÃO DO DATACENTER-ATI COM REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA (DADOS/VOZ) DO LOCAL, E SALAS ADJACENTES COM MOVIMENTAÇÃO FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - INCLUINDO OS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CABEAMENTO LÓGICO, INFRAESTRUTURA, RACKS E ACESSÓRIOS).	33339257000121	JEFFERSON RODRIGUES VASQUES JUNIOR - ME	201033903900002501000000	48.100,00	
01000000006/2022	23/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A READEQUAÇÃO DO DATACENTER-ATI COM REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA (DADOS/VOZ) DO LOCAL, E SALAS ADJACENTES COM MOVIMENTAÇÃO FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - INCLUINDO OS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CABEAMENTO LÓGICO, INFRAESTRUTURA, RACKS E ACESSÓRIOS).	39364584000110	CAP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	201033903900002501000000	48.150,00	
01000000006/2022	23/12/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A READEQUAÇÃO DO DATACENTER-ATI COM REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA (DADOS/VOZ) DO LOCAL, E SALAS ADJACENTES COM MOVIMENTAÇÃO	17858886000101	LETICIA FLORENCIO RAMOS ME	201033903900002501000000	48.000,00	48.000,00



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 18/01/2023
Hora.: 09:18:50
Página.: 2

Relatório Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

Mês/Ano: 12/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
		FÍSICA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - INCLUINDO OS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CABEAMENTO LÓGICO, INFRAESTRUTURA, RACKS E ACESSÓRIOS).					

Luciana dos Santos Martens
Luciana dos Santos Martens
Presidente Comissão Permanente de Licitação

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



AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

Data.: 18/01/2023
Hora.: 09:18:50
Página.: 3

Relatório Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

Mês/Ano: 12/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	PARTICIPANTES	ATIVIDADE	PARTICIPANTE VALOR R\$	VENCEDOR(A) VALOR R\$
				39	Contratação direta(BID/BIRD)		
				40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)		
				00	Planejamento de PPP/Concessão Comum		
				48	Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de licitação disciplinada pelo Regime Difer		
				49	Concorrência para Concessão Comum		
				50	Diálogo Competitivo para Concessão Comum		
				51	Diálogo Competitivo para celebração de PPP		
				52	Diálogo competitivo (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995		
				53	Pregão presencial (Serviços comuns de engenharia)		
				54	Pregão eletrônico (Serviços comuns de engenharia)		
				55	Concorrência presencial (Obra)		
				56	Concorrência presencial (Serviços de engenharia)		
				57	Concorrência presencial (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995		
				58	Concorrência presencial (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004		
				59	Concorrência eletrônica (Bens e serviços especiais)		
				60	Concorrência eletrônica (Obra)		
				61	Concorrência eletrônica (Serviços de engenharia)		
				62	Concorrência eletrônica (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995		
				63	Concorrência eletrônica (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004		
				64	Concorrência presencial (Bens e serviços especiais)		

Data: 31/12/2022





DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 12/2022

Contratos Principais

Nº CONTRATO	TIPO CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº PROCESSO LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
00000000014/2022	Compra	06/12/2022	CAP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA.	96.245,90	06/04/2023	01000000005/2022	
00000000015/2022	Compra	12/12/2022		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	550.000,00	12/12/2023	42000000001/2022	

Data: 31/12/2022





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
MATO GROSSO

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Data.: 18/01/2023
Hora.: 09:20:25
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: 12/2022

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
1º Termo de Aditivo de Contrato Nº 00000000013/2021 do tipo Aditivo de Prazo e Valor(acrécimo)	21/12/2022	00000013/2021			21/04/2023	47.640,16	

Data: 31/12/2022





AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Mato Grosso

Data.: 11/01/2023
Hora.: 15:10:14
Página.: 1

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Mês/Ano: 12/2022

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
1	0000399	NOBREAK ATTIV 700VA-BI- INTELBRAS	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	679,90	0025000	0000000005/2022
1	0000400	NOBREAK ATTIV 700VA-BI- INTELBRAS	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	679,90	0025000	0000000005/2022
1	0000401	NOBREAK ATTIV 700VA-BI- INTELBRAS	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	679,90	0025000	0000000005/2022
1	0000402	NOBREAK ATTIV 700VA-BI- INTELBRAS	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	679,90	0025000	0000000005/2022
1	0000403	NOBREAK ATTIV 700VA-BI- INTELBRAS	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	679,90	0025000	0000000005/2022
1	0000404	NOBREAK ATTIV 700VA-BI- INTELBRAS	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	679,90	0025000	0000000005/2022
1	0000405	NOBREAK ATTIV 700VA-BI- INTELBRAS	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	679,90	0025000	0000000005/2022
1	0000406	NOBREAK ATTIV 700VA-BI- INTELBRAS	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	679,90	0025000	0000000005/2022
1	0000407	NOBREAK ATTIV 700VA-BI- INTELBRAS	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	679,90	0025000	0000000005/2022
1	0000408	NOBREAK ATTIV 700VA-BI- INTELBRAS	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	679,90	0025000	0000000005/2022
1	0000418	01 NOTE LENOVO IDEAPAD I3 10 GERAÇÃO 8GB 256SSD NVME W11	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	4.499,90	0025000	0000000005/2022
1	0000419	4 COMPUTADORES I5 11 GERAÇÃO HD SSD NVME 480GB MEMORIA 15GB 2666MHZ PLACA	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	4.839,90	0025000	0000000005/2022
1	0000420	4 COMPUTADORES I5 11 GERAÇÃO HD SSD NVME 480GB MEMORIA 15GB 2666MHZ PLACA	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	4.839,90	0025000	0000000005/2022
1	0000421	4 COMPUTADORES I5 11 GERAÇÃO HD SSD NVME 480GB MEMORIA 15GB 2666MHZ PLACA	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	4.839,90	0025000	0000000005/2022
1	0000422	4 COMPUTADORES I5 11 GERAÇÃO HD SSD NVME 480GB MEMORIA 15GB 2666MHZ PLACA	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	4.839,90	0025000	0000000005/2022
1	0000423	04 FONTE AEROCOOL 350W VX-350 EN57181	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	199,90	0025000	0000000005/2022
1	0000424	04 FONTE AEROCOOL 350W VX-350 EN57181	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	199,90	0025000	0000000005/2022
1	0000425	04 FONTE AEROCOOL 350W VX-350 EN57181	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	199,90	0025000	0000000005/2022
1	0000426	04 FONTE AEROCOOL 350W VX-350 EN57181	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	199,90	0025000	0000000005/2022
1	0000427	03 KIT UPGRADE (PROCESSADOR, PLACA MAE E MEMÓRIA) PENTIUM GOLD G6400 HD SSE	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	2.683,90	0025000	0000000005/2022
1	0000428	03 KIT UPGRADE (PROCESSADOR, PLACA MAE E MEMÓRIA) PENTIUM GOLD G6400 HD SSE	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	2.683,90	0025000	0000000005/2022
1	0000429	03 KIT UPGRADE (PROCESSADOR, PLACA MAE E MEMÓRIA) PENTIUM GOLD G6400 HD SSE	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	2.683,90	0025000	0000000005/2022
1	0000430	04 MONITORES 24 POLEGADAS FULL HD	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	1.679,90	0025000	0000000005/2022
1	0000431	04 MONITORES 24 POLEGADAS FULL HD	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	1.679,90	0025000	0000000005/2022
1	0000432	04 MONITORES 24 POLEGADAS FULL HD	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	1.679,90	0025000	0000000005/2022
1	0000433	04 MONITORES 24 POLEGADAS FULL HD	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	1.679,90	0025000	0000000005/2022
1	0000434	01 SCANNER FUJITSU SCANPARTNER SP 1120N	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	3.789,90	0025000	0000000005/2022
1	0000435	01 HD 2 TB NAS, 2TB 3.5, SATA PARA SERVIDOR	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	909,90	0025000	0000000005/2022





AGER - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS
Mato Grosso

Data.: 11/01/2023
Hora.: 15:10:14
Página.: 2

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Mês/Ano: 12/2022

FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0000436	04 COMBOS DE TECLADO E MOUSE COM FIO USB LOGITECH MK 120	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	159,90	0025000	00000000005/2022
1	0000437	04 COMBOS DE TECLADO E MOUSE COM FIO USB LOGITECH MK 120	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	159,90	0025000	00000000005/2022
1	0000438	04 COMBOS DE TECLADO E MOUSE COM FIO USB LOGITECH MK 120	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	159,90	0025000	00000000005/2022
1	0000439	04 COMBOS DE TECLADO E MOUSE COM FIO USB LOGITECH MK 120	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	159,90	0025000	00000000005/2022
Total.:				51.568,80		


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora
CPF: 568.550.361-04


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

Data: 31/12/2022





Handwritten signature or initials in blue ink.

Vertical text on the right margin, possibly a reference number or date, written in blue ink.



AGER - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Mato Grosso

Data.: 11/01/2023
Hora.: 15:42:14
Página.: 1

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Mês/Ano: 12/2022

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0000000	TERRENO MATRÍCULA Nº 108.780, LIVRO 02, REGISTRO DE IMÓVEIS DO CARTÓRIO DE 1º.	19-AGER-AGÊNCIA REGULADORA DOS	550.000,00		001/2022
Total.:				550.000,00		


Marcia Cristina Lopes Hermadorea
Diretora
CPF: 568.550.361-04


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

Data: 31/12/2022



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 12/2022

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



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 12/2022

09	Demonstrativo Analítico das Ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Durante o mês não houve.
10	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.
11	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme Anexo XX.	Durante o mês não houve.
12	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme Anexo XXI;	Durante o mês não houve.
13	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios- recebidas e concedidas, conforme Anexo XXII;	Não houve ocorrências no mês.
14	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;	Durante o mês não houve.
15	Demonstrativos dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme Anexo XXX;	Durante o mês não houve.
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme Anexo XXIV;	Não houve ocorrências no mês.



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

ANEXO XLV
JUSTIFICATIVAS PARA NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: 12/2022

17	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme Anexo XXV (Balancete mês de janeiro ou quando ocorrer);	Durante o mês não ocorreu.
18	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.: 18/01/2023
 Hora.: 09:30:10
 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	395.982,16	4.169.932,58
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	362.321,91	3.864.728,85
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	362.321,91	3.864.728,85
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	362.321,91	3.864.728,85
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	362.321,91	3.864.728,85
N Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	244.719,32	235.823,22	252.501,24	286.393,14	286.095,26	334.614,43	341.589,39	352.841,39	371.264,54	410.412,95	386.152,06	362.321,91	3.864.728,85
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	362.321,91	3.864.728,85
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	33.660,15	305.187,45
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	33.660,15	305.187,45
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	33.660,15	305.187,45
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	33.660,15	305.187,45
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	33.660,15	305.187,45
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	33.660,15	305.187,45
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	0,10	16,28
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	0,10	16,28
N Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18	0,10	16,28
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	0,10	16,28
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	0,10	16,28
*** 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	395.982,16	4.169.932,58

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.: 18/01/2023
 Hora.: 09:31:05
 Página.: 1 de 1

AUXILIAR LRF RECEITAS NO EXERCÍCIO (BIMESTRAL)

Histórico	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Receitas Correntes	511.533,15	578.161,71	670.750,27	753.625,07	842.518,06	813.344,32	4.169.932,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	781.677,49	748.473,97	3.864.728,85
Taxas	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	781.677,49	748.473,97	3.864.728,85
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	781.677,49	748.473,97	3.864.728,85
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	781.677,49	748.473,97	3.864.728,85
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	781.677,49	748.473,97	3.864.728,85
Taxa Serviços de Regulação e fiscalização - Ager	480.542,54	538.894,38	620.709,69	694.430,78	781.677,49	748.473,97	3.864.728,85
Receita Patrimonial	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	60.840,57	64.854,07	305.187,45
Valores Mobiliários	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	60.840,57	64.854,07	305.187,45
Juros e Correções Monetárias	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	60.840,57	64.854,07	305.187,45
Remuneração de Depósitos Bancários	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	60.840,57	64.854,07	305.187,45
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	60.840,57	64.854,07	305.187,45
Rec. Rem. Depósito Bancário - AGER	30.990,61	39.267,33	50.040,58	59.194,29	60.840,57	64.854,07	305.187,45
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	813.344,32	4.169.932,58

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
 Diretora Presidente

Carlos Eduardo Malcos 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.: 18/01/2023
Hora.: 09:33:09
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	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	4.395.800,00	47.193.600,00
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	1.231.000,00	14.382.000,00
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	1.121.000,00	13.122.000,00
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	982.329,98	916.000,00	916.000,00	916.000,00	916.000,00	992.000,00	992.000,00	992.000,00	992.000,00	992.000,00	992.000,00	992.000,00	982.329,98	11.680.659,98
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	85.000,00	990.000,00
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	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	44.000,00	53.670,02	451.340,04
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	110.000,00	1.260.000,00
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	110.000,00	1.260.000,00
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	3.164.800,00	32.811.600,00
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	3.116.276,17	32.229.314,04
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	35.315,00	25.315,00	25.315,00	25.315,00	35.315,00	35.315,00	35.315,00	35.315,00	35.315,00	514.150,00
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	165.119,70	1.554.197,00
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoi	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	204.980,00	2.054.820,00
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	1.508.749,75	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	1.508.749,75	15.077.225,04
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - PESSO	141.611,72	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	141.611,72	1.038.922,00
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	748.800,00	8.140.200,00
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	223.500,00	2.682.000,00
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	438.000,00
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	50.000,00	600.000,00
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	1.200,00	19.800,00
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	48.523,83	582.285,96
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	48.523,83	582.285,96
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	630.000,00	4.810.000,00
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	630.000,00	4.810.000,00
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	630.000,00	4.810.000,00
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	80.000,00	960.000,00
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	550.000,00	3.850.000,00
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	13.200,00	158.400,00
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	13.200,00	158.400,00
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	13.200,00	158.400,00
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	13.200,00	158.400,00
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	5.039.000,00	52.162.000,00


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 18/01/2023
Hora.: 09:49:53
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 Civ	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 OPI	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	50.630,00	60.630,00	70.630,00	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	0,00	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.508.749,75	497.552,34	2.060.682,94	3.282.682,94	3.114.403,66	3.082.677,62	3.039.225,54	15.077.225,04
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141.611,72	140.000,00	125.020,00	110.040,00	190.319,28	212.045,32	261.497,40	1.038.922,00
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 OPI	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 RI	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
9990000000 (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 Hermendorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateds da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 18/01/2023
Hora.: 09:58:05
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	96.532,44	3.410.506,79
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	77.453,28	990.613,47
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	70.783,50	901.898,02
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	67.552,88	818.339,86
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	3.230,62	31.025,23
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	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	6.669,78	88.715,45
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	6.669,78	88.715,45
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	19.079,16	2.419.893,32
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	19.079,16	2.371.369,49
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	1.800,00	33.030,00
3390300000 (S) Material de Consumo	165.119,70	7.470,00	10.299,70	6.829,31	13.877,50	2.153,05	81.100,74	0,00	1.454,80	2.975,29	5.087,48	0,00	0,00	131.247,87
3390330000 (S) Passagens e Despesas com Locomoi	204.980,00	53.390,00	8.200,00	0,00	33.390,00	0,00	36.966,72	0,00	0,00	43.740,00	2.000,00	0,00	0,00	177.686,72
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.508.749,75	210.000,00	0,00	170.000,00	0,00	30.000,00	0,00	600.000,00	0,00	96.000,00	17.000,00	0,00	0,00	1.123.000,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - PESSO	141.611,72	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	21.726,04	139.966,27
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	2.190,98	526.383,51
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	-432,71	167.602,09
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	2.700,00	31.130,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.905,15	41.094,85
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	601.568,80	621.180,80
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	601.568,80	621.180,80
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	601.568,80	621.180,80
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	51.568,80	71.180,80
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	550.000,00	550.000,00
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	698.101,24	4.031.687,59


Marcia Cristina Lopes Hernandez
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 18/01/2023
Hora.: 10:00:18
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	381.197,87	2.956.277,71
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	77.453,28	990.613,47
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	70.783,50	901.898,02
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	67.552,88	818.339,86
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	3.230,62	31.025,23
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhist	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	6.669,78	88.715,45
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	6.669,78	88.715,45
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	303.744,59	1.965.664,24
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	299.700,92	1.917.140,41
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	800,00	1.315,00	1.490,00	1.800,00	2.630,00	7.250,00	4.970,00	1.600,00	3.250,00	4.925,00	1.200,00	1.800,00	33.030,00
3390300000 (S) Material de Consumo	165.119,70	3.639,84	12.729,97	6.610,68	5.496,02	2.153,05	6.593,89	4.354,02	5.543,56	6.743,34	7.479,97	3.369,37	2.833,90	67.547,61
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	14.580,00	176.018,95
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	1.508.749,75	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	200.000,00	763.150,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	141.611,72	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	23.844,01	131.221,22
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	36.674,89	511.835,51
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	13.644,90	161.884,09
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	2.700,00	31.130,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva:	50.000,00	2.447,48	4.805,42	2.525,01	2.863,93	2.860,95	3.346,14	3.415,89	3.528,41	3.712,65	4.104,13	3.861,62	3.623,22	41.094,85
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	4.043,65	48.523,83
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	48.523,83	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	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	601.568,80	621.180,80
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	601.568,80	621.180,80
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	601.568,80	621.180,80
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	51.568,80	71.180,80
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	550.000,00	550.000,00
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	982.766,67	3.577.458,51


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

Data.: 18/01/2023
Hora.: 10:00:52
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	608.190,09	2.956.277,71
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	216.816,23	990.613,47
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	150.737,49	146.496,16	166.192,07	124.623,00	115.891,00	197.958,30	901.898,02
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	982.329,98	143.968,57	135.012,46	125.425,87	121.092,66	112.360,66	180.479,64	818.339,86
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	6.768,92	5.554,46	3.530,34	3.530,34	3.530,34	8.110,83	31.025,23
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 OPI	110.000,00	14.680,08	14.657,40	13.965,36	13.253,20	13.301,48	18.857,93	88.715,45
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	14.680,08	14.657,40	13.965,36	13.253,20	13.301,48	18.857,93	88.715,45
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	276.407,86	212.468,12	282.521,39	349.204,24	453.688,77	391.373,86	1.965.664,24
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	268.320,56	204.380,82	274.434,09	341.116,94	445.601,47	383.286,53	1.917.140,41
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	2.115,00	3.290,00	9.880,00	6.570,00	8.175,00	3.000,00	33.030,00
3390300000 (S) Material de Consumo	165.119,70	16.369,81	12.106,70	8.746,94	9.897,58	14.223,31	6.203,27	67.547,61
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	29.160,00	176.018,95
3390340000 (S) Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.508.749,75	75.000,00	12.000,00	91.000,00	143.500,00	233.150,00	208.500,00	763.150,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141.611,72	10.034,91	20.069,82	20.069,82	20.069,82	22.919,82	38.057,03	131.221,22
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	57.951,59	511.835,51
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Com	223.500,00	25.594,00	27.090,89	27.329,80	27.289,80	27.289,80	27.289,80	161.884,09
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	5.400,00	5.380,00	5.100,00	4.800,00	4.810,00	5.640,00	31.130,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	7.252,90	5.388,94	6.207,09	6.944,30	7.816,78	7.484,84	41.094,85
3390930000 (S) Indenizações e Restituições	1.200,00	0,00	228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	228,18
3391000000 (N) APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	48.523,83	8.087,30	8.087,30	8.087,30	8.087,30	8.087,30	8.087,33	48.523,83
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	48.523,83	8.087,30	8.087,30	8.087,30	8.087,30	8.087,30	8.087,33	48.523,83
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	601.568,80	621.180,80
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	601.568,80	621.180,80
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	601.568,80	621.180,80
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	51.568,80	71.180,80
4490610000 (S) Aquisição de Imóveis	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPP	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	20.156.000,00	456.922,43	373.621,68	462.678,82	487.080,44	587.396,25	1.209.758,89	3.577.458,51


Marcia Cristina Lopes Hermidorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesorreiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 18/01/2023
Hora.: 10:01:29
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	160.202,50	264.027,93	185.520,19	188.006,04	216.725,41	246.261,30	211.048,43	275.853,42	169.043,49	410.691,44	208.961,24	390.002,48	2.926.343,87
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	91.274,84	987.382,85
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	72.416,91	898.667,40
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	67.552,88	818.339,86
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	4.864,03	27.794,61
3190940000 (S) Indenizações e Restituições Trabalhis	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	18.857,93	88.715,45
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	18.857,93	88.715,45
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	298.727,64	1.938.961,02
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	290.640,31	1.890.437,19
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	1.800,00	33.030,00
3390300000 (S) Material de Consumo	165.119,70	3.639,84	12.519,97	6.820,68	5.496,02	2.153,05	6.593,89	4.354,02	5.543,56	6.743,34	7.479,97	3.369,37	2.833,90	67.547,61
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	1.508.749,75	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	200.000,00	754.650,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pesso	141.611,72	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	23.844,01	131.221,22
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	37.851,85	511.835,51
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	13.644,90	161.884,09
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	2.700,00	31.130,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributiva:	50.000,00	2.447,48	2.447,19	2.358,23	2.525,01	2.863,93	2.860,95	3.346,14	3.415,89	3.528,41	3.712,65	0,10	7.965,65	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	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	8.087,33	48.523,83
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atua	48.523,83	0,00	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	4.043,65	8.087,33	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	601.568,80	621.180,80
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	601.568,80	621.180,80
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	601.568,80	621.180,80
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	51.568,80	71.180,80
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	550.000,00	550.000,00
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	991.571,28	3.547.524,67

Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoreroiro

Bruna de 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.: 18/01/2023
Hora.: 10:02:00
Página.: 1 de 1

Histórico	Orc. Atual	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
3000000000 (N) DESPESAS CORRENTES	4.395.800,00	424.230,43	373.526,23	462.986,71	486.901,85	579.734,93	598.963,72	2.926.343,87
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	222.001,52	987.382,85
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	148.333,45	146.730,21	166.596,89	124.623,00	115.891,00	196.492,85	898.667,40
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civ	982.329,98	141.564,53	137.416,50	125.425,87	121.092,66	112.360,66	180.479,64	818.339,86
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	6.768,92	3.384,47	3.935,16	3.530,34	3.530,34	6.645,38	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 OPI	110.000,00	7.503,41	14.494,02	15.190,62	13.253,20	12.765,53	25.508,67	88.715,45
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	7.503,41	14.494,02	15.190,62	13.253,20	12.765,53	25.508,67	88.715,45
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	268.393,57	212.302,00	281.199,20	349.025,65	451.078,40	376.962,20	1.938.961,02
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	264.349,92	204.214,70	273.111,90	340.938,35	442.991,10	364.831,22	1.890.437,19
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	2.115,00	3.290,00	9.880,00	6.570,00	8.175,00	3.000,00	33.030,00
3390300000 (S) Material de Consumo	165.119,70	16.159,81	12.316,70	8.746,94	9.897,58	14.223,31	6.203,27	67.547,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 (S) Serviços de Consultoria	1.508.749,75	75.000,00	12.000,00	91.000,00	143.500,00	233.150,00	200.000,00	754.650,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141.611,72	10.034,91	20.069,82	20.069,82	20.069,82	22.919,82	38.057,03	131.221,22
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	60.095,37	511.835,51
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Com	223.500,00	25.594,00	27.090,89	27.329,80	27.289,80	27.289,80	27.289,80	161.884,09
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	5.100,00	5.680,00	5.100,00	4.800,00	4.810,00	5.640,00	31.130,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	4.894,67	4.883,24	5.724,88	6.762,03	7.241,06	7.965,75	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 OPI	48.523,83	4.043,65	8.087,30	8.087,30	8.087,30	8.087,30	12.130,98	48.523,83
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RI	48.523,83	4.043,65	8.087,30	8.087,30	8.087,30	8.087,30	12.130,98	48.523,83
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	601.568,80	621.180,80
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	601.568,80	621.180,80
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	601.568,80	621.180,80
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	15.097,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	51.568,80	71.180,80
4490610000 (S) Aquisição de Imóveis	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
9000000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999000000 (N) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999990000 (S) Reserva de Contingência ou Reserva do RPP	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	20.156.000,00	439.327,43	373.526,23	462.986,71	486.901,85	584.249,93	1.200.532,52	3.547.524,67


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.: 18/01/2023
Hora.: 10:02:36
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	1.178.698,65	2.926.343,87
3100000000 (N) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.231.000,00	317.061,09	319.663,71	350.658,05	987.382,85
3190000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	1.121.000,00	295.063,66	291.219,89	312.383,85	898.667,40
3190110000 (S) Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	982.329,98	278.981,03	246.518,53	292.840,30	818.339,86
3190130000 (S) Obrigações Patronais	85.000,00	10.153,39	7.465,50	10.175,72	27.794,61
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	38.274,20	88.715,45
3191130000 (S) Obrigações Patronais	110.000,00	21.997,43	28.443,82	38.274,20	88.715,45
3300000000 (N) OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.164.800,00	480.695,57	630.224,85	828.040,60	1.938.961,02
3390000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	3.116.276,17	468.564,62	614.050,25	807.822,32	1.890.437,19
3390140000 (S) Diárias - Civil	35.315,00	5.405,00	16.450,00	11.175,00	33.030,00
3390300000 (S) Material de Consumo	165.119,70	28.476,51	18.644,52	20.426,58	67.547,61
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	1.508.749,75	87.000,00	234.500,00	433.150,00	754.650,00
3390360000 (S) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	141.611,72	30.104,73	40.139,64	60.976,85	131.221,22
3390390000 (S) Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	748.800,00	191.387,40	169.383,79	151.064,32	511.835,51
3390400000 (S) Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	223.500,00	52.684,89	54.619,60	54.579,60	161.884,09
3390460000 (S) Auxílio-alimentação	37.000,00	10.780,00	9.900,00	10.450,00	31.130,00
3390470000 (S) Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	9.777,91	12.486,91	15.206,81	37.471,63
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	20.218,28	48.523,83
3391970000 (S) Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	48.523,83	12.130,95	16.174,60	20.218,28	48.523,83
4000000000 (N) DESPESAS DE CAPITAL	630.000,00	15.097,00	0,00	606.083,80	621.180,80
4400000000 (N) INVESTIMENTOS	630.000,00	15.097,00	0,00	606.083,80	621.180,80
4490000000 (N) APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00	15.097,00	0,00	606.083,80	621.180,80
4490520000 (S) Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	15.097,00	0,00	56.083,80	71.180,80
4490610000 (S) Aquisição de Imóveis	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
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	1.784.782,45	3.547.524,67

Marcia Cristina Lopes Fernandes
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Matos da Rocha
Tesoureiro

Biana 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]

Data.: 18/01/2023
Hora.: 10:03:38
Página.: 1 de 2

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

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

Data.: 18/01/2023
Hora.: 10:03:38
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	5.039.000,00
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------


Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente


Carlos Eddardo 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]

Data.: 18/01/2023
Hora.: 10:04:06
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 Hemandorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 18/01/2023
Hora.: 10:04:50
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.573.800,00	910.934,63	146.895,16	275.807,66	177.253,23	203.879,18	258.317,75	748.287,54	87.356,10	216.984,53	125.813,83	132.056,74	707.006,39	3.990.592,74
	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	4.975.800,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	737.191,83	146.895,16	273.977,66	146.808,48	203.879,18	251.827,75	745.377,54	87.055,10	216.984,53	122.888,83	130.656,74	707.439,10	3.770.981,90
	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	4.563.300,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	247.500,00	152.942,80	0,00	0,00	24.642,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432,71	177.192,09
	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	247.500,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	20.800,00	0,00	1.830,00	5.802,75	0,00	6.450,00	2.910,00	301,00	0,00	2.925,00	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	75.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.905,15	41.094,85
	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	50.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.905,15	41.094,85
	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	50.000,00	
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	698.101,24	4.031.687,59

Marcia Cristina Lopes Hernandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 18/01/2023
Hora.: 10:05:19
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	839.063,13	3.990.592,74
Orçamento Atualizado:	2.573.800,00	2.573.800,00	4.425.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	4.975.800,00	
04.125.0000 Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	884.086,99	420.786,14	455.706,93	832.432,64	339.873,36	838.095,84	3.770.981,90
Orçamento Atualizado:	2.181.300,00	2.181.300,00	4.013.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	
04.126.0003 Tecnologia da Informação	247.500,00	152.942,80	24.642,00	40,00	0,00	0,00	-432,71	177.192,09
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	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	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.905,15	41.094,85
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.905,15	41.094,85
Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTAL GERAL		1.107.829,79	453.060,89	462.196,93	835.643,64	342.798,36	830.157,98	4.031.687,59

Marcia Cristina Lopes Hermandorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 18/01/2023
Hora.: 10:05:51
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.573.800,00	174.037,46	275.632,07	186.530,83	181.701,91	214.839,43	241.632,30	208.806,95	271.329,19	168.473,30	411.106,17	223.130,60	979.143,45	3.536.363,66
	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	4.975.800,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	965.498,55	3.324.138,59
	Orcamento Atualizado:	2.181.300,00	2.181.300,00	2.181.300,00	4.013.300,00	4.013.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	4.563.300,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	247.500,00	15.262,00	13.322,00	13.548,99	20.141,90	13.644,90	13.684,90	13.644,90	13.644,90	13.644,90	13.644,90	13.644,90	13.644,90	171.474,09
	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	247.500,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	800,00	0,00	1.830,00	5.802,75	4.049,13	6.450,00	9.882,18	301,00	2.844,75	7.391,17	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	75.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	50.000,00	2.447,48	4.805,42	2.525,01	2.863,93	2.860,95	3.346,14	3.415,89	3.528,41	3.712,65	4.104,13	3.861,62	3.623,22	41.094,85
	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	50.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	50.000,00	2.447,48	4.805,42	2.525,01	2.863,93	2.860,95	3.346,14	3.415,89	3.528,41	3.712,65	4.104,13	3.861,62	3.623,22	41.094,85
	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	50.000,00	
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	982.766,67	3.577.458,51


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 - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [LIQUIDADOS]

Data.: 18/01/2023
Hora.: 10:06:23
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	1.202.274,05	3.536.363,66
	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	1.173.584,25	3.324.138,59
	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	27.289,80	171.474,09
	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	7.484,84	41.094,85
	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	7.484,84	41.094,85
	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	1.209.758,89	3.577.458,51


Marcia Cristina Lopes Hernandoreña
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022

MATO GROSSO

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

Data.: 18/01/2023
Hora.: 10:06:53
Página.: 1 de 1

Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Administração	2.573.800,00	158.205,02	276.227,74	183.161,96	185.481,03	213.861,48	243.400,35	207.702,29	272.437,53	167.715,08	409.293,79	208.961,14	983.605,63	3.510.053,04
	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	4.975.800,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Normatização e Fiscalização	2.181.300,00	142.143,02	262.905,74	167.782,97	159.536,38	196.167,45	223.265,45	184.175,21	258.491,63	151.225,43	388.257,72	193.916,24	969.960,73	3.297.827,97
	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	4.563.300,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Tecnologia da Informação	247.500,00	15.262,00	13.322,00	13.548,99	20.141,90	13.644,90	13.684,90	13.644,90	13.644,90	13.644,90	13.644,90	13.644,90	13.644,90	171.474,09
	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	247.500,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Formação de Recursos Humanos	55.000,00	800,00	0,00	1.830,00	5.802,75	4.049,13	6.450,00	9.882,18	301,00	2.844,75	7.391,17	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	75.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Encargos Especiais	50.000,00	2.447,48	2.447,19	2.358,23	2.525,01	2.863,93	2.860,95	3.346,14	3.415,89	3.528,41	3.712,65	0,10	7.965,65	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	50.000,00	
Histórico	Orcamento:	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outros Encargos Especiais	50.000,00	2.447,48	2.447,19	2.358,23	2.525,01	2.863,93	2.860,95	3.346,14	3.415,89	3.528,41	3.712,65	0,10	7.965,65	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	50.000,00	
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	991.571,28	3.547.524,67

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 - FUNÇÃO/PROGRAMA/SUBPROGRAMA [PAGOS]

Data.: 18/01/2023
Hora.: 10:07:23
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	1.192.566,77	3.510.053,04
	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	405.048,76	327.319,35	419.432,90	442.666,84	539.483,15	1.163.876,97	3.297.827,97
	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	27.289,80	171.474,09
	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	4.894,67	4.883,24	5.724,88	6.762,03	7.241,06	7.965,75	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	4.894,67	4.883,24	5.724,88	6.762,03	7.241,06	7.965,75	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		439.327,43	373.526,23	462.986,71	486.901,85	584.249,93	1.200.532,52	3.547.524,67

Marcia Cristina Lopes Hermadorena
Diretora Presidente

Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro

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

AGER - AGENCIA REG.SERVIÇOS PUBLICOS - 2022
MATO GROSSO

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

Data.: 18/01/2023
Hora.: 10:07:47
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	1.769.575,64	3.510.053,04
	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	1.703.360,12	3.297.827,97
	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	54.579,60	171.474,09
	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	15.206,81	37.471,63
	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	15.206,81	37.471,63
	Orçamento Atualizado:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
TOTAL GERAL		812.853,66	949.888,56	1.784.782,45	3.547.524,67


Marcia Cristina Lopes Hermansdorena
Diretora Presidente


Carlos Eduardo Mateos da Rocha
Tesoureiro


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