



# PROJEÇÃO LDO - 2023

**Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de  
Santa Cruz do Sul – RS**



1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	Transferência do Consórcio TCS a AGERST Principal	R\$ -	R\$ 14.569,72	R\$ 6.815,79	R\$ 9.724,31	R\$ 8.926,45	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 101.036,27
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas previstas em legislação específica - Principal	R\$ 284,23	R\$ 284,23	R\$ 284,23	R\$ 284,23	R\$ 284,23	R\$ 284,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.705,38
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas previstas em legislação específica - Multas e Juros	R\$ 2.903,74	R\$ 3.168,09	R\$ 3.439,88	R\$ 3.709,16	R\$ 3.950,19		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.171,06
	<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 71.490,05</b>	<b>R\$ 89.726,78</b>	<b>R\$ 83.852,89</b>	<b>R\$ 89.170,46</b>	<b>R\$ 84.095,60</b>	<b>R\$ 81.998,47</b>	<b>R\$ 77.047,60</b>	<b>R\$ 74.992,50</b>	<b>R\$ 58.314,24</b>	<b>R\$ 78.645,75</b>	<b>R\$ 72.897,46</b>	<b>R\$ 72.960,24</b>	<b>R\$ 935.192,04</b>
	<b>% ARRECAÇÃO TOTAL</b>	<b>7,64%</b>	<b>9,59%</b>	<b>8,97%</b>	<b>9,53%</b>	<b>8,99%</b>	<b>8,77%</b>	<b>8,24%</b>	<b>8,02%</b>	<b>6,24%</b>	<b>8,41%</b>	<b>7,79%</b>	<b>7,81%</b>	<b>100,00%</b>

		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	Receitas de Rendimentos de Aplic. Financeiras de Rec. Dest. A Transferência da CORSAN a AGERST	R\$ 1.382,20	R\$ 1.519,99	R\$ 2.051,64	R\$ 1.801,87	R\$ 1.688,93	R\$ 1.765,61	R\$ 1.827,01	R\$ 1.770,85	R\$ 1.763,10	R\$ 1.781,64	R\$ 1.785,65	R\$ 1.775,31	R\$ 20.913,80
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Transferência do Consórcio TCS a AGERST	R\$ 300,10	R\$ 330,01	R\$ 445,44	R\$ 391,21	R\$ 366,69	R\$ 383,34	R\$ 396,67	R\$ 384,48	R\$ 382,80	R\$ 386,82	R\$ 387,69	R\$ 385,47	R\$ 4.540,72
1.7.2.8.10.9.1.12.00.00	Transferência da CORSAN e AGERST	R\$ 66.861,17	R\$ 70.450,47	R\$ 71.619,08	R\$ 74.290,19	R\$ 69.448,81	R\$ 71.869,50	R\$ 73.622,41	R\$ 71.452,14	R\$ 53.004,80	R\$ 74.957,97	R\$ 68.530,61	R\$ 68.614,07	R\$ 834.721,22
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	Transferência do Consórcio TCS a AGERST Principal	R\$ 10.195,25	R\$ 9.238,20	R\$ 9.743,31	R\$ 11.617,53	R\$ 12.375,20	R\$ 12.787,26	R\$ 11.351,69	R\$ 11.471,32	R\$ 12.082,77	R\$ 10.368,05	R\$ 11.537,78	R\$ 10.155,35	R\$ 132.923,71
	<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 78.738,72</b>	<b>R\$ 81.538,67</b>	<b>R\$ 83.859,47</b>	<b>R\$ 88.100,80</b>	<b>R\$ 83.879,63</b>	<b>R\$ 86.805,71</b>	<b>R\$ 87.197,78</b>	<b>R\$ 85.078,79</b>	<b>R\$ 67.233,47</b>	<b>R\$ 87.494,48</b>	<b>R\$ 82.241,73</b>	<b>R\$ 80.930,20</b>	<b>R\$ 993.099,45</b>
	PROJEÇÃO MENSAL RECEITA CORSAN 2022	8,01%	8,44%	8,58%	8,90%	8,32%	8,61%	8,82%	8,56%	6,35%	8,98%	8,21%	8,22%	R\$ 993.099,45
	PROJEÇÃO MENSAL RECEITA TCS 2019	7,67%	6,95%	7,33%	8,74%	9,31%	9,62%	8,54%	8,63%	9,09%	7,80%	8,68%	7,64%	
	PROJEÇÃO MENSAL RENDIMENTOS 2022	6,61%	7,27%	9,81%	8,62%	8,08%	8,44%	8,74%	8,47%	8,43%	8,52%	8,54%	8,49%	

CODIGO	RECEITA	RECURSO	VALOR	%
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	Receitas de Rendimentos de Aplic. Financeiras de Rec. Dest. A Transferência da CORSAN a AGERST	6000	R\$ 20.913,80	2,11%
1.7.2.8.10.9.1.12.00.00	Transferência da CORSAN e AGERST	6000	R\$ 834.721,22	84,05%
			R\$ 855.635,02	86,16%
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Transferência do Consórcio TCS a AGERST	6001	R\$ 4.540,72	0,46%
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	Transferência do Consórcio TCS a AGERST Principal	6001	R\$ 132.923,71	13,38%
			R\$ 137.464,43	13,84%
	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 993.099,45</b>	<b>100,00%</b>

Nota Consórcio TCS:
obs 1: Projeta-se o aumento desta receita baseado nas alterações efetuadas no serviço, além do término da pandemia com isso adotamos o parametro de arrecadação pré pandemia para chegarmos a projeção de 2023.
obs 2: Em 2019, arrecadou-se o valor anual de R\$ 166.154,64, em 2020 os repasses foram suspensos em virtude da crise da pandemia, em 2021 começou-se a recuperação do sistema, que se estende pela competência de 2022.
obs 3 : Considerando ainda os reflexos negativos que atingem o sistema, adotou-se como projeção o indicador de 80% da arrecadação ocorrida no período pré pandemia.

HISTORICO CRESCIMENTO RECEITAS DA AGERST							
CODIGO	RECEITA	RECURSO	2019	2020	2021	2022	2023 PROJETADO
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	Receitas de Rendimentos de Aplic. Financeiras de Rec. Dest. A Transferência da CORSAN a AGERST	6000		-41,71%	315,07%	292,38%	9,25%
1.3.2.1.00.1.1.01.99.20	Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Transferência do Consórcio TCS a AGERST	6001		-92,61%	1322,35%	520,06%	9,25%
1.7.2.8.10.9.1.12.00.00	Transferência da CORSAN e AGERST	6000		9,82%	8,45%	8,92%	10,75%
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	Transferência do Consórcio TCS a AGERST Principal	6001		-80,36%	159,33%	9,81%	Nota

PROJEÇÃO INFLACIONÁRIA				
	2022 (04/2022)	2022	2023	2024
IPCA	12,13%	7,89%	4,10%	3,20%
SELIC	12,75%	13,25%	9,25%	7,50%
IGPM	14,66%	12,22%	4,50%	4,00%
INPC	12,47%	6,70%	3,30%	

Daniel Nagel  
Contador CRC RS 078864

**PROJEÇÃO RECEITA LEI DIRITRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023**

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2022
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Projetada
		Empenhada	Empenhada	Empenhada	até 04/2022	2022
<b>Total</b>		<b>641.660,60</b>	<b>659.612,25</b>	<b>652.840,92</b>	<b>325.000,93</b>	<b>876.940,68</b>

Projetado - 2023	
	Despesa Liquidada
<b>Total</b>	<b>993.099,45</b>

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2022
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada
		Empenhada	Empenhada	Empenhada	Projetada	Projetada
<b>3.1.90.96.00.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b>	<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ 283.834,69</b>	<b>R\$ 308.509,72</b>	<b>R\$ 295.354,28</b>	<b>R\$ 99.150,86</b>	<b>R\$ 380.259,92</b>
obs 1: Base 2023: Considerou-se o incremento de de Funções gratificadas para Contador e Procurador.	JAN	R\$ 15.652,07	R\$ 332.647,38	R\$ 22.394,73	R\$ 24.567,62	R\$ 24.567,62
	FEV	R\$ 15.575,32	R\$ -	R\$ 21.503,81	R\$ 23.387,60	R\$ 23.387,60
	MAR	R\$ 15.575,32	R\$ -	R\$ 24.959,37	R\$ 23.579,32	R\$ 23.579,32
obs 2 : Mês de dezembro, considerou-se o pagamento do 13º salário, e provisão de férias que será apropriado mensalmente na Lei Orçamentária Anual.	ABR	R\$ 23.056,04	R\$ -	R\$ 22.749,73	R\$ 27.616,32	R\$ 27.616,32
	MAI	R\$ 25.774,94	R\$ -	R\$ 22.749,73	R\$ -	R\$ 30.820,91
	JUN	R\$ 22.519,04	R\$ -	R\$ 22.749,73	R\$ -	R\$ 31.042,65
obs 3: Para 2023 considerou-se um reajuste de 8 % nos salários.	JUL	R\$ 23.056,04	R\$ 15.102,44	R\$ 22.749,73	R\$ -	R\$ 31.450,74
	AGO	R\$ 23.056,04	R\$ 7.551,22	R\$ 22.749,73	R\$ -	R\$ 31.637,09
	SET	R\$ 23.900,07	-R\$ 28.275,47	R\$ 23.312,49	R\$ -	R\$ 31.637,09
	OUT	R\$ 24.318,81	R\$ 22.517,79	R\$ 22.749,72	R\$ -	R\$ 32.091,46
	NOV	R\$ 24.318,81	R\$ 14.966,57	R\$ 23.593,83	R\$ -	R\$ 32.091,46
	DEZ	R\$ 47.032,19	-R\$ 56.000,21	R\$ 43.091,68	R\$ -	R\$ 60.337,66

Projetado - 2023	
Mês	Despesa Liquidada
<b>Sub - Total</b>	<b>489.190,31</b>
JAN	34.406,34
FEV	34.406,34
MAR	37.158,85
ABR	37.158,85
MAI	37.158,85
JUN	37.158,85
JUL	37.158,85
AGO	37.158,85
SET	37.158,85
OUT	37.158,85
NOV	37.158,85
DEZ + 13 + FÉRIAS	85.947,98

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2022
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Projetada
		Empenhada	Empenhada	Empenhada		2022
<b>3.3.72.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ 25.050,30</b>				<b>R\$ 12.500,00</b>
obs 1: Contratação de consórcio em 2023 para auxílio de execução cálculo tarifário.	JAN	R\$ 25.050,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FEV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUN	R\$ 25.050,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	AGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.500,00
	OUT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	NOV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DEZ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Projetado - 2023	
Mês	Despesa Liquidada
<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
JAN	R\$ -
FEV	R\$ -
MAR	R\$ -
ABR	R\$ -
MAI	R\$ -
JUN	R\$ -
JUL	R\$ 15.000,00
AGO	R\$ -
SET	R\$ -
OUT	R\$ -
NOV	R\$ -
DEZ	R\$ -

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2022
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Projetada
		Empenhada	Empenhada	Empenhada		2022
<b>3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 364,44</b>	<b>R\$ 786,56</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
	JAN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FEV	R\$ -	R\$ 364,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	AGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
	SET	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.093,32	R\$ -	R\$ 500,00

Projetado - 2023	
Mês	Despesa Liquidada
<b>Sub - Total</b>	<b>1.000,00</b>
JAN	R\$ -
FEV	R\$ -
MAR	R\$ -
ABR	R\$ -
MAI	R\$ 500,00
JUN	R\$ 500,00
JUL	R\$ -
AGO	R\$ -
SET	R\$ -

	OUT	R\$ -	R\$ -	-R\$ 306,76	R\$ -	R\$ 500,00
	NOV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DEZ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

OUT	R\$ -
NOV	R\$ -
DEZ	R\$ -

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2022
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Projetada
		Empenhada	Empenhada	Empenhada		2022
<b>3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>Sub - Total</b>	R\$ 1.994,45	R\$ 8.696,72	R\$ 5.644,30	R\$ 1.812,50	R\$ 4.500,00
	JAN	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ -
	FEV	R\$ -	R\$ 4.597,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.732,50	R\$ 500,00
	JUN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
	JUL	R\$ 249,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
	AGO	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.395,05	R\$ -	R\$ 500,00
	SET	R\$ -	R\$ 2.053,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	OUT	R\$ 1.745,45	R\$ 1.805,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
	NOV	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.954,05	R\$ -	R\$ 1.000,00
	DEZ	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,20	R\$ -	R\$ 1.000,00

Projetado - 2023	
Mês	Despesa Liquidada
<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>
JAN	R\$ 1.000,00
FEV	R\$ -
MAR	R\$ 1.000,00
ABR	R\$ -
MAI	R\$ 1.000,00
JUN	R\$ -
JUL	R\$ 1.000,00
AGO	R\$ -
SET	R\$ 1.500,00
OUT	R\$ -
NOV	R\$ 500,00
DEZ	

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2022
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Projetada
		Empenhada	Empenhada	Empenhada		2022
<b>3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	<b>Sub - Total</b>		R\$ 221,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.000,00
	JAN	R\$ -	R\$ 110,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FEV	R\$ -	R\$ 110,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
	JUN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	AGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
	SET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
	OUT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
	NOV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00
	DEZ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00

Projetado - 2023	
Mês	Despesa Liquidada
<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
JAN	R\$ 1.500,00
FEV	
MAR	
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2022
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Projetada
		Empenhada	Empenhada	Empenhada		2022
<b>3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	<b>Sub - Total</b>				R\$ 44.720,00	R\$ 44.720,00
	JAN	R\$ 1.815,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FEV	-R\$ 1.815,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.720,00	R\$ 44.720,00
	ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	AGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	OUT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	NOV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DEZ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Projetado - 2023	
Mês	Despesa Liquidada
<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
JAN	R\$ 15.000,00
FEV	
MAR	
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2022
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Projetada
		Empenhada	Empenhada	Empenhada		2022
<b>3.3.90.36.15.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>	<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.780,00</b>	<b>R\$ 14.820,00</b>	<b>R\$ 22.320,00</b>
	JAN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.820,00	R\$ 14.820,00
	FEV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	AGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SET	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.780,00	R\$ -	R\$ 1.500,00
	OUT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00
	NOV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00
	DEZ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00

Projetado - 2023	
Mês	Despesa Liquidada
<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ 26.000,00</b>
JAN	R\$ 2.000,00
FEV	R\$ 2.000,00
MAR	R\$ 2.000,00
ABR	R\$ 2.000,00
MAI	R\$ 2.000,00
JUN	R\$ 2.000,00
JUL	R\$ 2.000,00
AGO	R\$ 2.000,00
SET	R\$ 2.500,00
OUT	R\$ 2.500,00
NOV	R\$ 2.500,00
DEZ	R\$ 2.500,00

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2022
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Projetada
		Empenhada	Empenhada	Empenhada		2022
<b>3.3.90.36.45.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>	<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ 231.622,15</b>	<b>R\$ 238.296,75</b>	<b>R\$ 240.720,96</b>	<b>R\$ 87.335,52</b>	<b>R\$ 276.196,96</b>
obs 1 : Atualização conforme Lei 6.906 artigo 18 - INPC	JAN	R\$ 17.695,61	R\$ 19.303,24	R\$ 20.060,08	R\$ 20.060,08	R\$ 20.060,08
	FEV	R\$ 20.849,28	R\$ 18.392,71	R\$ 20.060,08	R\$ 20.060,08	R\$ 20.060,08
obs 2: INPC Maio 2022 (12 meses) - 12,47 %	MAR	R\$ 19.303,24	R\$ 20.060,08	R\$ 20.060,08	R\$ 23.607,68	R\$ 23.607,68
	ABR	R\$ 19.303,24	R\$ 20.060,08	R\$ 20.060,08	R\$ 23.607,68	R\$ 23.607,68
obs 3: INPC Projetado 2023 - 8,00%	MAI	R\$ 19.303,24	R\$ 20.060,08	R\$ 20.060,08	R\$ -	R\$ 23.607,68
	JUN	R\$ 18.164,41	R\$ 20.060,08	R\$ 20.060,08	R\$ -	R\$ 23.607,68
	JUL	R\$ 19.576,40	R\$ 20.060,08	R\$ 20.060,08	R\$ -	R\$ 23.607,68
	AGO	R\$ 19.303,24	R\$ 20.060,08	R\$ 19.113,85	R\$ -	R\$ 23.607,68
	SET	R\$ 19.303,24	R\$ 20.060,08	R\$ 20.060,08	R\$ -	R\$ 23.607,68
	OUT	R\$ 19.303,24	R\$ 20.060,08	R\$ 21.006,31	R\$ -	R\$ 23.607,68
	NOV	R\$ 20.213,77	R\$ 20.060,08	R\$ 20.060,08	R\$ -	R\$ 23.607,68
	DEZ	R\$ 19.303,24	R\$ 20.060,08	R\$ 20.060,08	R\$ -	R\$ 23.607,68

Projetado - 2023	
Mês	Despesa Liquidada
<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ 302.178,26</b>
JAN	R\$ 23.607,68
FEV	R\$ 23.607,68
MAR	R\$ 25.496,29
ABR	R\$ 25.496,29
MAI	R\$ 25.496,29
JUN	R\$ 25.496,29
JUL	R\$ 25.496,29
AGO	R\$ 25.496,29
SET	R\$ 25.496,29
OUT	R\$ 25.496,29
NOV	R\$ 25.496,29
DEZ	R\$ 25.496,29

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2022
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Projetada
		Empenhada	Empenhada	Empenhada		2022
<b>3.3.90.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 50,40</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
	JAN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FEV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	AGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SET	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,40	R\$ -	R\$ -
	OUT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	NOV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DEZ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Projetado - 2023	
Mês	Despesa Liquidada
<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ -</b>
JAN	R\$ -
FEV	R\$ -
MAR	R\$ -
ABR	R\$ -
MAI	R\$ -
JUN	R\$ -
JUL	R\$ -
AGO	R\$ -
SET	R\$ -
OUT	R\$ -
NOV	R\$ -
DEZ	R\$ -

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2022
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Projetada
		Empenhada	Empenhada	Empenhada		2022
<b>3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ 247,50</b>	<b>R\$ 2.037,25</b>	<b>R\$ 1.173,91</b>	<b>R\$ 12.629,57</b>	<b>R\$ 20.629,57</b>
* Contemplam este elemento de despesa.	JAN	30,18	20,90	10,45	12.250,90	12.250,90
	FEV	30,84	1.211,80	10,45	10,45	10,45
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviço de energia elétrica;	MAR	10,18	52,25	10,45	352,42	352,42
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviço de água e esgoto;	ABR	20,36	10,45	10,45	15,80	15,80
3.3.90.39.58.00.00.00 - Serviço de telecomunicações;	MAI	10,18	10,45	-	-	1.000,00
3.3.90.39.78.00.00.00 - Serviço de Limpeza e Conservação;	JUN	10,18	10,45	-	-	1.000,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços bancários.	JUL	10,18	580,45	-	-	1.000,00
	AGO	31,35	20,90	50,40	-	1.000,00
	SET	10,45	67,35	-	-	1.000,00
	OUT	41,80	20,90	2.231,35	-	1.000,00
	NOV	20,90	10,45	104,50	-	1.000,00
	DEZ	20,90	20,90	-	1.224,64	1.000,00

Projetado - 2023	
Mês	Despesa Liquidada
<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
JAN	R\$ 1.750,00
FEV	R\$ 1.750,00
MAR	R\$ 1.750,00
ABR	R\$ 1.750,00
MAI	R\$ 1.250,00
JUN	R\$ 1.000,00
JUL	R\$ 1.000,00
AGO	R\$ 1.000,00
SET	R\$ 1.000,00
OUT	R\$ 1.000,00
NOV	R\$ 1.000,00
DEZ	R\$ 750,00

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2022
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Projetada
		Empenhada	Empenhada	Empenhada		2022
<b>3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>	<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ 33.426,57</b>	<b>R\$ 34.785,25</b>	<b>R\$ 37.427,46</b>	<b>R\$ 43.353,00</b>	<b>R\$ 46.353,00</b>
obs 1: Contemplam o serviço de contratação de Locação Software THEMA, bem como serviços técnicos mensais ,caso necessário.	JAN	R\$ 32.914,38	R\$ 34.731,79	R\$ 35.655,72	R\$ 39.370,00	R\$ 39.370,00
	FEV	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,19	R\$ -	R\$ -
	MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,87	R\$ 3.983,00	R\$ 3.983,00
obs 2: Índice de atualização conforme contrato IGP-M	ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,37	R\$ -	R\$ -
	MAI	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,45	R\$ -	R\$ -
obs 3: Projetou-se o aumento de 8% na renovação do contrato.	JUN	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,38	R\$ -	R\$ -
	JUL	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,08	R\$ -	R\$ -
	AGO	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,51	R\$ -	R\$ -
	SET	-R\$ 92,36	R\$ -	R\$ 405,00	R\$ -	R\$ -
	OUT	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ -
	NOV	-R\$ 91,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DEZ	R\$ 695,96	R\$ 53,46	R\$ 299,89	R\$ -	R\$ 3.000,00

Projetado - 2023	
Mês	Despesa Liquidada
<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ 46.821,24</b>
JAN	R\$ 3.901,77
FEV	R\$ 3.901,77
MAR	R\$ 3.901,77
ABR	R\$ 3.901,77
MAI	R\$ 3.901,77
JUN	R\$ 3.901,77
JUL	R\$ 3.901,77
AGO	R\$ 3.901,77
SET	R\$ 3.901,77
OUT	R\$ 3.901,77
NOV	R\$ 3.901,77
DEZ	R\$ 3.901,77

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2022
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Projetada
		Empenhada	Empenhada	Empenhada		2022
<b>3.3.90.47.12.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP</b>	<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ 7.499,68</b>	<b>R\$ 7.046,32</b>	<b>R\$ 8.078,92</b>	<b>R\$ 3.342,40</b>	<b>R\$ 9.351,92</b>
	JAN	R\$ -	R\$ -	R\$ 563,97	R\$ 714,90	R\$ 714,90
	FEV	R\$ 575,56	R\$ 622,97	R\$ 567,91	R\$ 897,27	R\$ 897,27
	MAR	R\$ 668,27	R\$ 679,31	R\$ 546,65	R\$ 838,53	R\$ 838,53
	ABR	R\$ 598,69	R\$ 624,47	R\$ 645,43	R\$ 891,70	R\$ 891,70
	MAI	R\$ 648,55	R\$ 605,40	R\$ 559,17	R\$ -	R\$ 840,96
	JUN	R\$ 653,19	R\$ 843,81	R\$ 738,38	R\$ -	R\$ 819,98
	JUL	R\$ 646,36	R\$ 1.060,08	R\$ 758,72	R\$ -	R\$ 770,48
	AGO	R\$ 586,29	R\$ 516,70	R\$ 749,07	R\$ -	R\$ 749,93
	SET	R\$ 629,09	R\$ 478,23	R\$ 601,87	R\$ -	R\$ 583,14
	OUT	R\$ 626,64	R\$ 552,94	R\$ 778,43	R\$ -	R\$ 786,46
	NOV	R\$ 592,74	R\$ 511,53	R\$ 784,37	R\$ -	R\$ 728,97
	DEZ	R\$ 1.274,30	R\$ 550,88	R\$ 784,95	R\$ -	R\$ 729,60

Projetado - 2023	
Mês	Despesa Liquidada
<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ 9.930,99</b>
JAN	R\$ 827,58
FEV	R\$ 827,58
MAR	R\$ 827,58
ABR	R\$ 827,58
MAI	R\$ 827,58
JUN	R\$ 827,58
JUL	R\$ 827,58
AGO	R\$ 827,58
SET	R\$ 827,58
OUT	R\$ 827,58
NOV	R\$ 827,58
DEZ	R\$ 827,58

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2022
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Projetada
		Empenhada	Empenhada	Empenhada		2022
<b>3.3.90.47.15.00.00.00 - MULTAS</b>	<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 9,12</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
	JAN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FEV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	AGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	OUT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	NOV	R\$ -	R\$ 9,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DEZ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Projetado - 2023	
Mês	Despesa Liquidada
<b>Sub - Total</b>	<b>-</b>
JAN	
FEV	
MAR	
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2022
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Projetada
		Empenhada	Empenhada	Empenhada		2022
<b>3.3.90.47.18.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ 46.324,36</b>	<b>R\$ 47.659,28</b>	<b>R\$ 48.144,13</b>	<b>R\$ 17.467,08</b>	<b>R\$ 55.239,32</b>
* Neste elemento de despesa contemplam as contribuições patronais para previdencia incidente sobre os JETONS pagos aos conselheiros.	JAN	R\$ -	R\$ 3.860,64	R\$ 4.012,01	R\$ 4.012,01	R\$ 4.012,01
	FEV	R\$ 7.481,21	R\$ 3.678,54	R\$ 4.012,01	R\$ 4.012,01	R\$ 4.012,01
	MAR	R\$ 3.860,64	R\$ 4.012,01	R\$ 4.012,01	R\$ 4.721,53	R\$ 4.721,53
	ABR	R\$ 3.860,64	R\$ 4.012,01	R\$ 4.012,01	R\$ 4.721,53	R\$ 4.721,53
	MAI	R\$ -	R\$ 4.012,01	R\$ 4.012,01	R\$ -	R\$ 4.721,53
	JUN	R\$ 7.721,28	R\$ 4.012,01	R\$ 4.012,01	R\$ -	R\$ 4.721,53
	JUL	R\$ 3.915,28	R\$ 4.012,01	R\$ 4.012,01	R\$ -	R\$ 4.721,53
	AGO	R\$ 3.860,64	R\$ 4.012,01	R\$ 3.822,77	R\$ -	R\$ 4.721,53
	SET	R\$ 3.860,64	R\$ 4.012,01	R\$ 4.012,01	R\$ -	R\$ 4.721,53
	OUT	R\$ 3.860,64	R\$ 4.012,01	R\$ 4.201,26	R\$ -	R\$ 4.721,53
	NOV	R\$ 4.042,75	R\$ 4.012,01	R\$ 4.012,01	R\$ -	R\$ 4.721,53
	DEZ	R\$ 3.860,64	R\$ 4.012,01	R\$ 4.012,01	R\$ -	R\$ 4.721,53

Projetado - 2023	
Mês	Despesa Liquidada
<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ 60.435,65</b>
JAN	R\$ 5.036,30
FEV	R\$ 5.036,30
MAR	R\$ 5.036,30
ABR	R\$ 5.036,30
MAI	R\$ 5.036,30
JUN	R\$ 5.036,30
JUL	R\$ 5.036,30
AGO	R\$ 5.036,30
SET	R\$ 5.036,30
OUT	R\$ 5.036,30
NOV	R\$ 5.036,30
DEZ	R\$ 5.036,30

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2022
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Projetada
		Empenhada	Empenhada	Empenhada		2022
<b>3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	JAN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FEV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	AGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	OUT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	NOV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DEZ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Projetado - 2023	
Mês	Despesa Liquidada
<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
JAN	R\$ 1.000,00
FEV	R\$ -
MAR	R\$ -
ABR	R\$ -
MAI	R\$ -
JUN	R\$ -
JUL	R\$ -
AGO	R\$ -
SET	R\$ -
OUT	R\$ -
NOV	R\$ -
DEZ	R\$ -



Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2022
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa Projetada
		Empenhada	Empenhada	Empenhada		2022
<b>4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 11.660,90</b>	<b>R\$ 11.986,00</b>	<b>R\$ 8.680,00</b>	<b>R\$ 370,00</b>	<b>R\$ 370,00</b>
	JAN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 370,00	R\$ 370,00
	FEV	R\$ -	R\$ 2.560,00	R\$ 2.949,00	R\$ -	R\$ -
	MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUN	R\$ 1.957,90	R\$ -	R\$ 610,00	R\$ -	R\$ -
	JUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	AGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SET	R\$ 2.495,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	OUT	R\$ 7.208,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	NOV	R\$ -	R\$ -	-R\$ 2.949,00	R\$ -	R\$ -
	DEZ	R\$ -	R\$ 9.426,00	R\$ 8.070,00	R\$ -	R\$ -

Projetado - 2023	
Mês	Despesa Liquidada
<b>Sub - Total</b>	<b>R\$ 4.042,99</b>
JAN	R\$ -
FEV	R\$ -
MAR	
ABR	R\$ -
MAI	R\$ -
JUN	R\$ -
JUL	
AGO	R\$ -
SET	
OUT	R\$ 4.042,99
NOV	
DEZ	R\$ -

RESUMO POR ELEMENTO DE DESPESA			RESUMO POR CATEGORIA ECONOMICA	
3.1.90.96.00.00.00.00 - Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	R\$ 489.190,31	49,26%	3.1.00.00.00.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 489.190,31
3.3.72.39.00.00.00.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 15.000,00	1,51%	3.3.00.00.00.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	R\$ 499.866,15
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diarias - Pessoa Civil	R\$ 1.000,00	0,10%	4.0.00.00.00.00.00.00 - Despesas De Capital	R\$ 4.042,99
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	R\$ 6.000,00	0,60%		
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e despesas com locomoção	R\$ 1.500,00	0,15%	<b>TOTAL PROJETADO LDO 2023</b>	<b>R\$ 993.099,45</b>
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de consultoria	R\$ 15.000,00	1,51%		
3.3.90.36.15.00.00.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Fisica - Locação de Imoveis	R\$ 26.000,00	2,62%		
3.3.90.36.45.00.00.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Fisica - Jetons	R\$ 302.178,26	30,43%	<b>INDICADORES UTILIZADOS</b>	<b>2023</b>
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Juridica	R\$ 15.000,00	1,51%	Ressarcimento de despesas pessoal requisitado	8,00%
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	R\$ 46.821,24	4,71%	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Fisica - JETONS	8,00%
3.3.90.47.12.00.00.00 - Contribuição para PIS/PASEP	R\$ 9.930,99	1,00%	Serviços de tecnologia da informação - THEMA	8,00%
3.3.90.47.18.00.00.00 - Obrigações tributarias e contributicas - Contribuições Previdenciarias	R\$ 60.435,65	6,09%		
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de exercicios anteriores	R\$ 1.000,00	0,10%		
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamento e material permanente	R\$ 4.042,99	0,41%		
<b>TOTAL PROJETADO LDO 2023</b>	<b>R\$ 993.099,45</b>	<b>100,00%</b>		

Daniel Nagel  
Contador CRC RS 078864