

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023.

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

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023

RECEITAS

- **CORSAN RECURSO 6000** – Na projeção da LDO foi previsto um crescimento de 9,25% para 2023, com base nos indicadores da época. Atualmente (fonte boletim focus 07/10/2022) a previsão inflacionaria é de 5,71%. Contudo considerando as médias históricas de crescimento, bem como os novos serviços a serem implantados pela CORSAN, considerou-se para 2023 um crescimento de 7,00%, em relação a expectativa de arrecadação de 2022, chegando ao valor de R\$ 801.798,45 para 2023.

- **CONSÓRCIO TCS RECURSO 6001** – Considerou-se para projeção da receita do Consórcio TCS, os históricos de arrecadação do setor, o impacto da pandemia, bem como a expectativa de recuperação da entidade, com isso chegou-se ao montante de R\$ 124.615,98.

- **RECEITA TOTAL** – Para fins de análise de projeção global da receita, projetou-se a receita de R\$ 959.316,34, um crescimento de 8,25% em relação a perspectiva de arrecadação de 2022 de R\$ 886.195,19. Para esta comparação não se considerou as receitas da dívida e encargos do consorcio TCS, arrecadadas em 2022.

RECEITA	VALORES
Receitas de Rendimentos de Aplic. Financeiras de Rec. Dest. A Transferência da CORSAN a AGERST	R\$ 28.908,47
Receitas de Rendimentos de Aplicações Financeiras de Recursos destinados a Transferência do Consórcio TCS a AGERST	R\$ 3.993,44
Transferência da CORSAN e AGERST	R\$ 801.798,45
Transferência do Consórcio TCS a AGERST	R\$ 124.615,98
TOTAL	R\$ 959.316,34

RECURSO VINCULADO	VALORES
RECURSO 6000	R\$ 830.706,92
RECURSO 6001	R\$ 128.609,42
TOTAL	R\$ 959.316,34

DESPESAS

- **RESSARCIMENTO:** Esta despesa é composta pelo ressarcimento dos servidores da Prefeitura Municipal cedidos a AGERST. Para 2023, verificou-se que os servidores não terão avanço de classe, que afetaria os valores. Para fins de reposição se considerou o índice de 7,00%, oriundos de uma projeção inflacionaria de 4,99% mais um ganho real de 2,01%. Projetou-se um valor global para 2023 de R\$ 473.155,40.

-**JETONS:** Esta despesa é composta pelos valores efetivamente pagos aos Conselheiros, bem como os encargos previdenciários patronais oriundos destes pagamentos. Com base na legislação vigente a base de reposição desta despesa é o valor da UPM, com isso

consideramos a alíquota de 6,00 % de aumento para 2023, o período base para ajustes da UPM será de 12/2021 a 11/2022. Projetou-se um valor global para 2023 de R\$ 364.541,52

- SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA: Esta despesa é composta, pelo aluguel da sede, serviço de energia elétrica, serviço de água e esgoto, serviços de limpeza, serviços de telecomunicação, contribuição a ABAR, serviços bancários. Nestas despesas projetou-se o valor global de R\$ 72.830,00, assim detalhado:

DESPESA	VALOR
Locação de Imóvel	R\$ 49.280,00
Serviço de Energia Elétrica	R\$ 4.200,00
Serviço de Água e Esgoto	R\$ 1.800,00
Serviços de Telecomunicações	R\$ 350,00
Serviço Limpeza e Conservação	R\$ 6.600,00
Serviços Bancários	R\$ 600,00
Associações, Federações (ABAR)	R\$ 10.000,00
TOTAL	R\$ 72.830,00

- PASEP: Tributo que tem por base a efetiva arrecadação do ente. Considerou-se o valor de R\$ 9.593,16 para 2023.

- DEMAIS DESPESAS: As demais despesas são compostas por: convênios R\$ 5.000,00, diárias R\$ 2.000,00, material de consumo R\$ 5.000,00, passagens e despesas de locomoção R\$ 3.500,00, hospedagens de sistemas R\$ 4.200,00, pacote de comunicação de dados R\$ 1.800,00, aquisições de bens permanentes R\$ 4.196,26 e R\$ 12.000,00 referente a serviços de tecnologia da informação e comunicação. Totalizando estas despesas o valor de R\$ 37.696,26

- PREVISÕES PRUDENCIAIS: Algumas dotações são previstas com valores considerados insuficientes, apenas com a finalidade prudencial, para caso, necessário o processo de suplementação ocorra de forma ágil, sem necessidade de aprovação do legislativo. Sendo considerado as seguintes rubricas: serviços de exercícios anteriores R\$ 500,00 e consultoria técnica (auditoria) R\$ 1.000,00.

ELEMENTO	RECURSO 6000	RECURSO 6001	TOTAL
3.1.00.00.00.00.00	R\$ 408.426,99	R\$ 64.728,41	R\$ 473.155,40
3.3.00.00.00.00.00	R\$ 418.646,39	R\$ 63.318,29	R\$ 481.964,68
4.0.00.00.00.00.00	R\$ 3.633,54	R\$ 562,72	R\$ 4.196,26
TOTAL	R\$ 830.706,92	R\$ 128.609,42	R\$ 959.316,34

- DESPESA TOTAL: - Para fins de análise de projeção global da despesa, projetou-se o valor total de R\$ 959.316,34, um crescimento de 1,80% em relação a perspectiva de efetiva despesa de 2022 de R\$ 941.743,77.

DANIEL
NAGEL:9933795
9020

Assinado de forma digital
por DANIEL
NAGEL:99337959020
Dados: 2022.10.31 12:54:30
-03'00'

Daniel Nagel
Contador
CRC RS 078864

ERNANI
BAIER:3870504
4049

Assinado de forma digital
por ERNANI
BAIER:38705044049
Dados: 2022.10.31
12:53:56 -03'00'

Ernani Baier
Presidente
CPF: 387.050.440-49



Versão	Exercício	Data Elaboração	Data Lei	Lei	Data Decreto	Decreto	Total Despesa	Total Receita	Diferença
39	2023	10/11/2022					959.316,34	959.316,34	0,00

Exercício de 2023- Versão nº 39

Recurso	0799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		
Destinação	0000600	6000-RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO		
	Receita			Valor Previsto
22250	1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Rec.Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest a transfer	ência da CORSAN a AGERST	28.908,47
22249	1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	Transferência da CORSAN a AGERST		801.798,45
				830.706,92
Recurso	0799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS		
Destinação	0000601	6001-RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE		
	Receita			Valor Previsto
22251	1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Rec.Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest a transfer	ência do Consórcio TCS a	3.993,44
22252	1.7.4.1.99.0.1.99.01.00	Transferências do Consórcio TCS a AGERST		124.615,98
				128.609,42
Total Previsão				959.316,34

Exercício de 2023- Versão nº 39

Receita	Recurso	Valor Previsto
1.3.2.1.01.0.1.01.99. 0799.000060	Rec.Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest a transferÊncia da CORSAN a AGERST	28.908,47
1.3.2.1.01.0.1.01.99. 0799.000060	Rec.Rend. Aplic. Fin. Rec. Dest a transferÊncia do Consórcio TCS a AGERST	3.993,44
1.7.2.4.99.0.1.99.02. 0799.000060	Transferência da CORSAN a AGERST	801.798,45
1.7.4.1.99.0.1.99.01. 0799.000060	Transferências do Consórcio TCS a AGERST	124.615,98
Total Exercício		959.316,34



RELAÇÃO - FIXAÇÃO DESPESA POR RECURSO/DESTINAÇÃO

Exercício de 2023- Versão nº 39

Recurso	0799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	
Destinação	0000600	6000-RECURSOS DA AGERST - AGUA E ESGOTO	
	31.01.04.122.0002.2901	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUN. SCS	
	Rubrica		Valor Fixado
22771	3.1.91.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	409.740,16
22772	3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.329,50
22773	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.731,80
22774	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.329,50
22775	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.030,65
22776	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	865,90
22777	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	263.047,05
22778	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	63.063,50
22779	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.586,20
22780	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.916,17
22781	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	432,95
22782	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.633,54
			830.706,92
Total Recurso/Destinação:			830.706,92
Recurso	0799	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	
Destinação	0000601	6001-RECURSOS DA AGERST - TRANSPORTE	
	31.01.04.122.0002.2901	MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUN. SCS	
	Rubrica		Valor Fixado
22783	3.1.91.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	63.415,24
22784	3.3.72.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	670,50
22785	3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	268,20
22786	3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	670,50
22787	3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	469,35
22788	3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	134,10
22789	3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.737,51
22792	3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.766,50
22793	3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.413,80
22794	3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.433,95
22797	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67,05
22798	4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	562,72
			128.609,42
Total Recurso/Destinação:			128.609,42
Total Geral:			959.316,34

Exercício de 2023 - Versão nº 39

Órgão	31	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS MUN SCS	959.316,34
31.01.04.122.0002.2901 MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUN. SCS			
Rubrica			Valor Fixado
22771	3.1.91.96.00.00.00.00	0799.0000600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	409.740,16
22783	3.1.91.96.00.00.00.00	0799.0000601 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	63.415,24
22772	3.3.72.39.00.00.00.00	0799.0000600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.329,50
22784	3.3.72.39.00.00.00.00	0799.0000601 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	670,50
22773	3.3.90.14.00.00.00.00	0799.0000600 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.731,80
22785	3.3.90.14.00.00.00.00	0799.0000601 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	268,20
22774	3.3.90.30.00.00.00.00	0799.0000600 MATERIAL DE CONSUMO	4.329,50
22786	3.3.90.30.00.00.00.00	0799.0000601 MATERIAL DE CONSUMO	670,50
22775	3.3.90.33.00.00.00.00	0799.0000600 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.030,65
22787	3.3.90.33.00.00.00.00	0799.0000601 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	469,35
22776	3.3.90.35.00.00.00.00	0799.0000600 SERVICOS DE CONSULTORIA	865,90
22788	3.3.90.35.00.00.00.00	0799.0000601 SERVICOS DE CONSULTORIA	134,10
22777	3.3.90.36.00.00.00.00	0799.0000600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	263.047,05
22789	3.3.90.36.00.00.00.00	0799.0000601 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.737,51
22778	3.3.90.39.00.00.00.00	0799.0000600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.063,50
22792	3.3.90.39.00.00.00.00	0799.0000601 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.766,50
22779	3.3.90.40.00.00.00.00	0799.0000600 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.586,20
22793	3.3.90.40.00.00.00.00	0799.0000601 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.413,80
22780	3.3.90.47.00.00.00.00	0799.0000600 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.916,17
22794	3.3.90.47.00.00.00.00	0799.0000601 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.433,95
22781	3.3.90.92.00.00.00.00	0799.0000600 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	432,95
22797	3.3.90.92.00.00.00.00	0799.0000601 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67,05
22782	4.4.90.52.00.00.00.00	0799.0000600 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.633,54
22798	4.4.90.52.00.00.00.00	0799.0000601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	562,72
			959.316,34
Total Geral:			959.316,34