



RELATÓRIOS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01/01/2023 À 30/04/2023.

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

DESTINAÇÃO 6000 - CORSAN

RECEITA	DATA	PROJETADO	REALIZADO	PARCIAL	DATA	RECEITA	PROJETADO	REALIZADO	PARCIAL	RESULTADO
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.19 RENDIMENTO CORSAN	janeiro-23	R\$ 1.433,86	R\$ 2.249,81	R\$ 815,95	janeiro-23	3 - 1.7.2.4.99.0.1.99.02.00 TRANSFERÊNCIA DA CORSAN	R\$ 64.624,96	R\$ 66.983,35	R\$ 2.358,39	R\$ 3.174,34
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.19 RENDIMENTO CORSAN	fevereiro-23	R\$ 1.575,51	R\$ 1.746,91	R\$ 171,40	fevereiro-23	3 - 1.7.2.4.99.0.1.99.02.00 TRANSFERÊNCIA DA CORSAN	R\$ 68.072,69	R\$ 69.918,42	R\$ 1.845,73	R\$ 2.017,13
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.19 RENDIMENTO CORSAN	março-23	R\$ 2.127,66	R\$ 2.209,66	R\$ 82,00	março-23	3 - 1.7.2.4.99.0.1.99.02.00 TRANSFERÊNCIA DA CORSAN	R\$ 69.195,21	R\$ 72.446,26	R\$ 3.251,05	R\$ 3.333,05
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.19 RENDIMENTO CORSAN	abril-23	R\$ 1.867,49	R\$ 1.677,43	-R\$ 190,06	abril-23	3 - 1.7.2.4.99.0.1.99.02.00 TRANSFERÊNCIA DA CORSAN	R\$ 71.760,96	R\$ 74.125,41	R\$ 2.364,45	R\$ 2.174,39
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.19 RENDIMENTO CORSAN		R\$ 2.500,58				3 - 1.7.2.4.99.0.1.99.02.00 TRANSFERÊNCIA DA CORSAN	R\$ 67.030,35			
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.19 RENDIMENTO CORSAN		R\$ 2.489,02				3 - 1.7.2.4.99.0.1.99.02.00 TRANSFERÊNCIA DA CORSAN	R\$ 69.115,03			
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.19 RENDIMENTO CORSAN		R\$ 2.671,14				3 - 1.7.2.4.99.0.1.99.02.00 TRANSFERÊNCIA DA CORSAN	R\$ 66.228,55			
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.19 RENDIMENTO CORSAN		R\$ 3.018,04				3 - 1.7.2.4.99.0.1.99.02.00 TRANSFERÊNCIA DA CORSAN	R\$ 62.219,56			
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.19 RENDIMENTO CORSAN		R\$ 2.743,41				3 - 1.7.2.4.99.0.1.99.02.00 TRANSFERÊNCIA DA CORSAN	R\$ 66.549,27			
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.19 RENDIMENTO CORSAN		R\$ 2.827,25				3 - 1.7.2.4.99.0.1.99.02.00 TRANSFERÊNCIA DA CORSAN	R\$ 69.596,11			
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.19 RENDIMENTO CORSAN		R\$ 2.827,25				3 - 1.7.2.4.99.0.1.99.02.00 TRANSFERÊNCIA DA CORSAN	R\$ 63.662,80			
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.19 RENDIMENTO CORSAN		R\$ 2.827,26				3 - 1.7.2.4.99.0.1.99.02.00 TRANSFERÊNCIA DA CORSAN	R\$ 63.742,96			
		R\$ 28.908,47	R\$ 7.883,81	R\$ 879,29			R\$ 801.798,45	R\$ 283.473,44	R\$ 9.819,62	R\$ 10.698,91

Período 01/01/2023 a 30/04/2023

PROJETADO	REALIZADO	RESULTADO
R\$ 280.658,34	R\$ 291.357,25	R\$ 10.698,91

**RECEITA TRANSFERÊNCIA RECURSO CORSAN A AGERST
PERÍODO 01/01/2023 A 30/04/2023**



DESTINAÇÃO VINCULADO 6001 - CONSORCIO TCS

RECEITA	DATA	PROJETADO	REALIZADO	PARCIAL	RECEITA	DATA	PROJETADO	REALIZADO	PARCIAL	RESULTADO
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.20 - RENDIMENTO TCS	janeiro-23	R\$ 198,07	R\$ 373,29	R\$ 175,22	4 - 1.7.4.1.99.0.1.99.01.00 TRANSFERENCIA TCS	janeiro-23	R\$ 9.337,24	R\$ 8.836,85	-R\$ 500,39	-R\$ 325,17
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.20 - RENDIMENTO TCS	fevereiro-23	R\$ 217,64	R\$ 347,83	R\$ 130,19	4 - 1.7.4.1.99.0.1.99.01.00 TRANSFERENCIA TCS	fevereiro-23	R\$ 8.030,65	R\$ 7.940,02	-R\$ 90,63	R\$ 39,56
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.20 - RENDIMENTO TCS	março-23	R\$ 293,92	R\$ 554,21	R\$ 260,29	4 - 1.7.4.1.99.0.1.99.01.00 TRANSFERENCIA TCS	março-23	R\$ 8.198,33	R\$ 7.879,68	-R\$ 318,65	-R\$ 58,36
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.20 - RENDIMENTO TCS	abril-23	R\$ 257,98	R\$ 505,07	R\$ 247,09	4 - 1.7.4.1.99.0.1.99.01.00 TRANSFERENCIA TCS	abril-23	R\$ 11.396,79	R\$ 10.732,84	-R\$ 663,95	-R\$ 416,86
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.20 - RENDIMENTO TCS		R\$ 345,43			4 - 1.7.4.1.99.0.1.99.01.00 TRANSFERENCIA TCS		R\$ 10.514,35			
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.20 - RENDIMENTO TCS		R\$ 343,84			4 - 1.7.4.1.99.0.1.99.01.00 TRANSFERENCIA TCS		R\$ 11.608,56			
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.20 - RENDIMENTO TCS		R\$ 368,99			4 - 1.7.4.1.99.0.1.99.01.00 TRANSFERENCIA TCS		R\$ 11.026,10			
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.20 - RENDIMENTO TCS		R\$ 416,92			4 - 1.7.4.1.99.0.1.99.01.00 TRANSFERENCIA TCS		R\$ 10.515,20			
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.20 - RENDIMENTO TCS		R\$ 378,98			4 - 1.7.4.1.99.0.1.99.01.00 TRANSFERENCIA TCS		R\$ 12.158,02			
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.20 - RENDIMENTO TCS		R\$ 390,56			4 - 1.7.4.1.99.0.1.99.01.00 TRANSFERENCIA TCS		R\$ 10.646,60			
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.20 - RENDIMENTO TCS		R\$ 390,56			4 - 1.7.4.1.99.0.1.99.01.00 TRANSFERENCIA TCS		R\$ 10.632,15			
1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.20 - RENDIMENTO TCS		R\$ 390,55			4 - 1.7.4.1.99.0.1.99.01.00 TRANSFERENCIA TCS		R\$ 10.551,99			
		R\$ 3.993,44	R\$ 1.780,40	R\$ 812,79			R\$ 124.615,98	R\$ 35.389,39	-R\$ 1.573,62	-R\$ 760,83

Período 01/01/2023 a 30/04/2023

PROJETADO	REALIZADO	RESULTADO
R\$ 37.930,62	R\$ 37.169,79	-R\$ 760,83

**RECEITA TRANSFERÊNCIA RECURSO CONSÓRCIO TCS
PERÍODO 01/01/2023 A 30/04/2023**

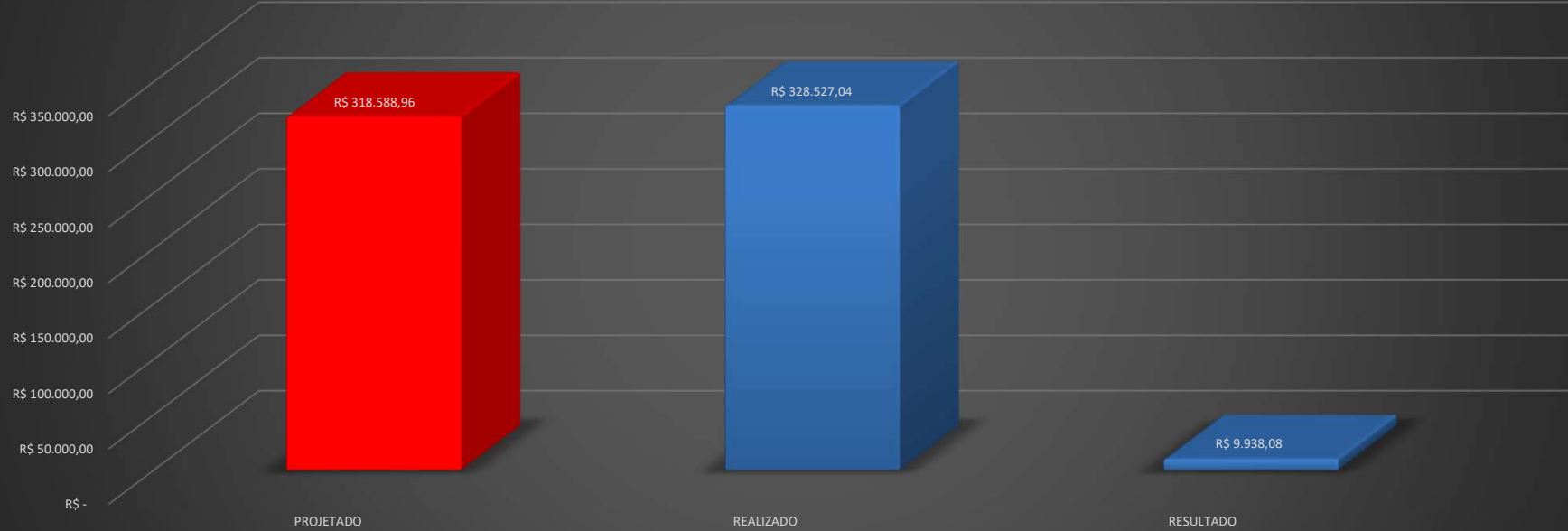


ACOMPANHAMENTO RECEITA PROJETADA X REALIZADA

DATA	DESTINAÇÃO 6000	PROJETADO	REALIZADO	PARCIAL 6000	DATA	DESTINAÇÃO 6001	PROJETADO	REALIZADO	PARCIAL 6001	TOTAL PROJETADO	TOTAL REALIZADO	RESULTADO
janeiro-23	DESTINAÇÃO 6000 - RECEITA 1 E 3	R\$ 66.058,82	R\$ 69.233,16	R\$ 3.174,34	janeiro-23	DESTINAÇÃO 6001 RECEITA 2 E 4	R\$ 9.535,31	R\$ 9.210,14	-R\$ 325,17	R\$ 75.594,13	R\$ 78.443,30	R\$ 2.849,17
fevereiro-23	DESTINAÇÃO 6000 - RECEITA 1 E 3	R\$ 69.648,20	R\$ 71.665,33	R\$ 2.017,13	fevereiro-23	DESTINAÇÃO 6001 RECEITA 2 E 4	R\$ 8.248,29	R\$ 8.287,85	R\$ 39,56	R\$ 77.896,49	R\$ 79.953,18	R\$ 2.056,69
março-23	DESTINAÇÃO 6000 - RECEITA 1 E 3	R\$ 71.322,87	R\$ 74.655,92	R\$ 3.333,05	março-23	DESTINAÇÃO 6001 RECEITA 2 E 4	R\$ 8.492,25	R\$ 8.433,89	-R\$ 58,36	R\$ 79.815,12	R\$ 83.089,81	R\$ 3.274,69
abril-23	DESTINAÇÃO 6000 - RECEITA 1 E 3	R\$ 73.628,45	R\$ 75.802,84	R\$ 2.174,39	abril-23	DESTINAÇÃO 6001 RECEITA 2 E 4	R\$ 11.654,77	R\$ 11.237,91	-R\$ 416,86	R\$ 85.283,22	R\$ 87.040,75	R\$ 1.757,53
	DESTINAÇÃO 6000 - RECEITA 1 E 3	R\$ 69.530,93	R\$ -			DESTINAÇÃO 6001 RECEITA 2 E 4	R\$ 10.859,78			R\$ 80.390,71		
	DESTINAÇÃO 6000 - RECEITA 1 E 3	R\$ 71.604,05	R\$ -			DESTINAÇÃO 6001 RECEITA 2 E 4	R\$ 11.952,40			R\$ 83.556,45		
	DESTINAÇÃO 6000 - RECEITA 1 E 3	R\$ 68.899,69	R\$ -			DESTINAÇÃO 6001 RECEITA 2 E 4	R\$ 11.395,09			R\$ 80.294,78		
	DESTINAÇÃO 6000 - RECEITA 1 E 3	R\$ 65.237,60	R\$ -			DESTINAÇÃO 6001 RECEITA 2 E 4	R\$ 10.932,12			R\$ 76.169,72		
	DESTINAÇÃO 6000 - RECEITA 1 E 3	R\$ 69.292,68	R\$ -			DESTINAÇÃO 6001 RECEITA 2 E 4	R\$ 12.537,00			R\$ 81.829,68		
	DESTINAÇÃO 6000 - RECEITA 1 E 3	R\$ 72.423,36	R\$ -			DESTINAÇÃO 6001 RECEITA 2 E 4	R\$ 11.037,16			R\$ 83.460,52		
	DESTINAÇÃO 6000 - RECEITA 1 E 3	R\$ 66.490,05	R\$ -			DESTINAÇÃO 6001 RECEITA 2 E 4	R\$ 11.022,71			R\$ 77.512,76		
	DESTINAÇÃO 6000 - RECEITA 1 E 3	R\$ 66.570,22	R\$ -			DESTINAÇÃO 6001 RECEITA 2 E 4	R\$ 10.942,54			R\$ 77.512,76		
		R\$ 830.706,92	R\$ 291.357,25	R\$ 10.698,91			R\$ 128.609,42	R\$ 37.169,79	-R\$ 760,83	R\$ 959.316,34	R\$ 328.527,04	R\$ 9.938,08

Período 01/01/2023 a 30/04/2023		
PROJETADO	REALIZADO	RESULTADO
R\$ 318.588,96	R\$ 328.527,04	R\$ 9.938,08

RECEITA PROJETADA X RECEITA REALIZADA

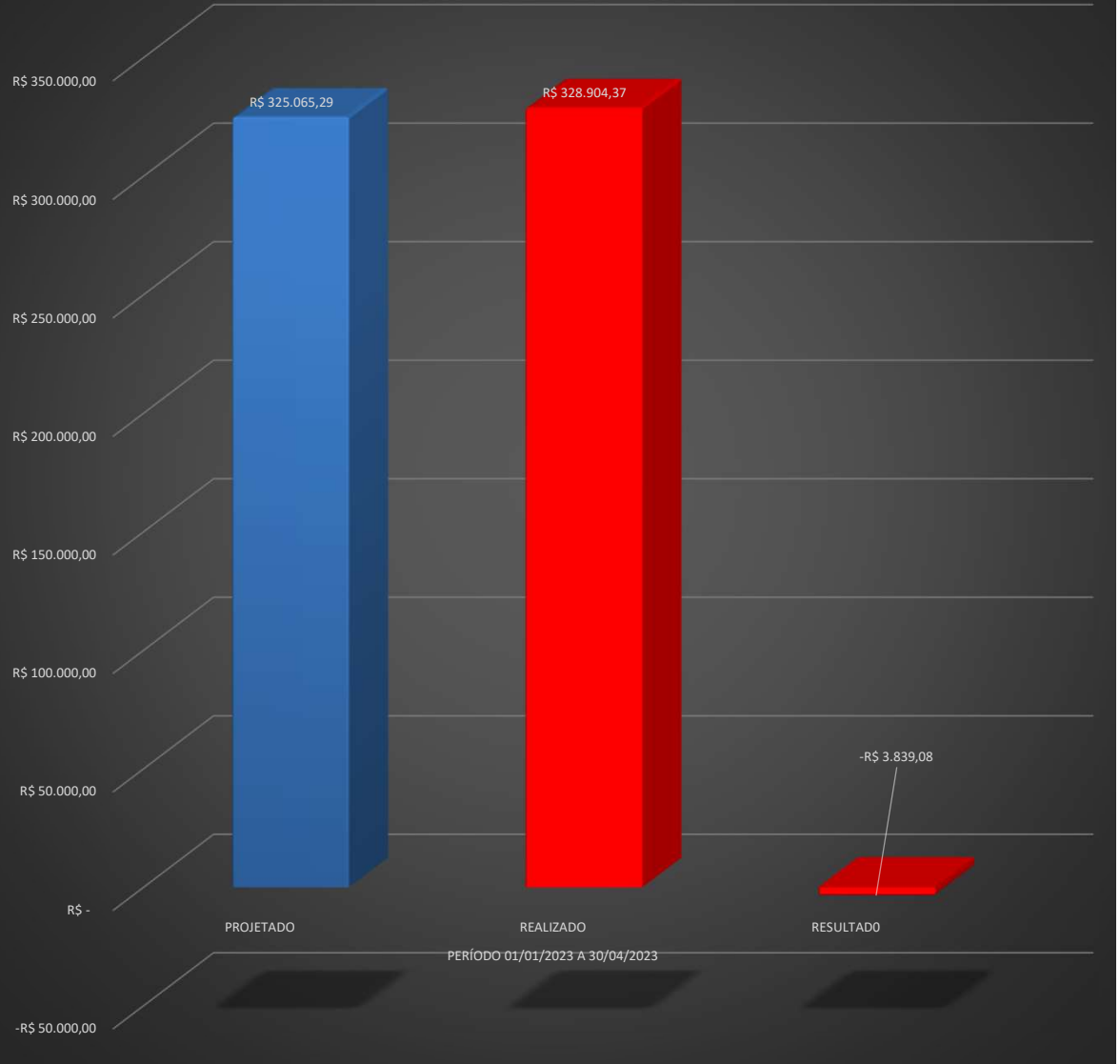


ACOMPANHAMENTO DESPESA PROJETADA X REALIZADA (Destinação 6000 e 6001)

ELEMENTO DESPESA	CODIGO DESPESA	jan/23			fev/23			mar/23		
		PROJETADO	REALIZADO	RESULTADO	PROJETADO	REALIZADO	RESULTADO	PROJETADO	REALIZADO	RESULTADO
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	3.1.91.96.01.00.00.00	R\$ 34.754,30	R\$ 35.376,64	-R\$ 622,34	R\$ 34.754,30	R\$ 35.414,19	-R\$ 659,89	R\$ 37.190,10	R\$ 37.976,07	-R\$ 785,97
SEGUROS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - CONVENIOS	3.3.72.39.05.00.00.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00.00.00.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 207,80	R\$ 1.792,20	R\$ -	R\$ 207,78	-R\$ 207,78
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00.00.00	R\$ 575,43	R\$ -	R\$ 575,43	R\$ 416,67	R\$ -	R\$ 416,67	R\$ 416,67	R\$ -	R\$ 416,67
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.99.00.00.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 181,20	-R\$ 181,20	R\$ 1.901,74	R\$ -	R\$ 1.901,74
AUDITORIA EXTERNA	3.3.90.35.02.00.00.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
JETONS A CONSELHEIROS	3.3.90.36.45.00.00.00	R\$ 25.315,38	R\$ 25.291,81	R\$ 23,57	R\$ 25.315,38	R\$ 24.098,80	R\$ 1.216,58	R\$ 25.315,38	R\$ 26.484,82	-R\$ 1.169,44
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.3.90.39.05.00.00.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.39.10.00.00.00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	3.3.90.39.16.00.00.00	R\$ -	R\$ 1.280,00	-R\$ 1.280,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	3.3.90.39.43.00.00.00	R\$ 350,00	R\$ 268,04	R\$ 81,96	R\$ 350,00	R\$ 558,09	-R\$ 208,09	R\$ 350,00	R\$ 564,63	-R\$ 214,63
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	3.3.90.39.44.00.00.00	R\$ 150,00	R\$ 80,18	R\$ 69,82	R\$ 150,00	R\$ 72,51	R\$ 77,49	R\$ 150,00	R\$ 80,18	R\$ 69,82
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.3.90.39.48.00.00.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,00	-R\$ 75,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	3.3.90.39.58.00.00.00	R\$ 30,00	R\$ 34,40	-R\$ 4,40	R\$ 30,00	R\$ 34,40	-R\$ 4,40	R\$ 30,00	R\$ 34,40	-R\$ 4,40
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.3.90.39.78.00.00.00	R\$ 550,00	R\$ 485,83	R\$ 64,17	R\$ 550,00	R\$ 460,21	R\$ 89,79	R\$ 550,00	R\$ 511,33	R\$ 38,67
SERVIÇO DE APOLO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.3.90.39.79.00.00.00	R\$ -	R\$ 240,00	-R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 240,00	-R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 240,00	-R\$ 240,00
SERVICOS BANCARIOS	3.3.90.39.81.00.00.00	R\$ 50,00	R\$ 35,37	R\$ 14,63	R\$ 50,00	R\$ 35,50	R\$ 14,50	R\$ 50,00	R\$ 59,55	-R\$ 9,55
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES (ABAR)	3.3.90.39.99.02.00.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 9.955,00	-R\$ 9.955,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LOCAÇÃO SOFTWARE	3.3.90.40.07.00.00.00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.442,33	R\$ 57,67	R\$ 3.500,00	R\$ 3.442,33	R\$ 57,67	R\$ 3.500,00	R\$ 3.442,33	R\$ 57,67
HOSPEDAGENS DE SISTEMAS -	3.3.90.40.09.00.00.00	R\$ 350,00	R\$ 300,00	R\$ 50,00	R\$ 350,00	R\$ 300,00	R\$ 50,00	R\$ 350,00	R\$ 40,00	R\$ 310,00
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.3.90.40.14.00.00.00	R\$ 150,00	R\$ 120,00	R\$ 30,00	R\$ 150,00	R\$ 120,00	R\$ 30,00	R\$ 150,00	R\$ 120,00	R\$ 30,00
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	3.3.90.47.12.00.00.00	R\$ 755,94	R\$ 784,43	-R\$ 28,49	R\$ 778,96	R\$ 799,53	-R\$ 20,57	R\$ 798,15	R\$ 830,90	-R\$ 32,75
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	3.3.90.47.18.00.00.00	R\$ 5.063,08	R\$ 5.058,36	R\$ 4,72	R\$ 5.063,08	R\$ 4.819,76	R\$ 243,32	R\$ 5.063,08	R\$ 5.296,96	-R\$ 233,88
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.92.36.00.00.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.92.39.00.00.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138,10	R\$ -	R\$ 138,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MOBILIARIO EM GERAL/EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.4.90.52.00.00.00.00	R\$ 4.196,26	R\$ 5.950,00	-R\$ 1.753,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 79.790,39	R\$ 82.747,39	-R\$ 2.957,00	R\$ 87.896,49	R\$ 74.859,32	R\$ 13.037,17	R\$ 79.815,12	R\$ 94.843,95	-R\$ 15.028,83

ACOMPANHAMENTO DESPESA PROJETADA X REALIZADA (Destinação 6000 e 6001)			
PERÍODO 01/01/2023 A 30/04/2023			
PROJETADO	REALIZADO	RESULTADO	
R\$ 325.065,29	R\$ 328.904,37	-R\$	3.839,08
ELEMENTO DESPESA	CODIGO DESPESA	RESULTADO	
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	3.1.91.96.01.00.00.00	-R\$	1.690,10
SEGUROS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - CONVENIOS	3.3.72.39.05.00.00.00	R\$	-
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00.00.00.00	R\$	1.584,42
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00.00.00	R\$	2.549,77
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.99.00.00.00	R\$	2.170,54
AUDITORIA EXTERNA	3.3.90.35.02.00.00.00	R\$	-
JETONS A CONSELHEIROS	3.3.90.36.45.00.00.00	R\$	94,28
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.3.90.39.05.00.00.00	-R\$	5.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.39.10.00.00.00	R\$	-
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	3.3.90.39.16.00.00.00	-R\$	1.280,00
SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	3.3.90.39.43.00.00.00	-R\$	560,03
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	3.3.90.39.44.00.00.00	R\$	294,62
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.3.90.39.48.00.00.00	-R\$	811,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	3.3.90.39.58.00.00.00	-R\$	17,58
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.3.90.39.78.00.00.00	R\$	231,30
SERVIÇO DE APOLO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.3.90.39.79.00.00.00	-R\$	960,00
SERVICOS BANCARIOS	3.3.90.39.81.00.00.00	-R\$	9,06
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES (ABAR)	3.3.90.39.99.02.00.00	R\$	45,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LOCAÇÃO SOFTWARE	3.3.90.40.07.00.00.00	R\$	1.673,01
HOSPEDAGENS DE SISTEMAS -	3.3.90.40.09.00.00.00	R\$	460,00
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.3.90.40.14.00.00.00	R\$	120,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C	3.3.90.40.21.00.00.00	-R\$	1.481,81
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	3.3.90.47.12.00.00.00	-R\$	3,42
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	3.3.90.47.18.00.00.00	R\$	304,72
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.92.36.00.00.00	R\$	138,10
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.92.39.00.00.00	-R\$	1.691,84
MOBILIARIO EM GERAL/EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.4.90.52.00.00.00.00	R\$	-
RESULTADO 01º QUADRIMESTRE DESPESA PROJETADA X DESPESA REALIZADA		-R\$	3.839,08

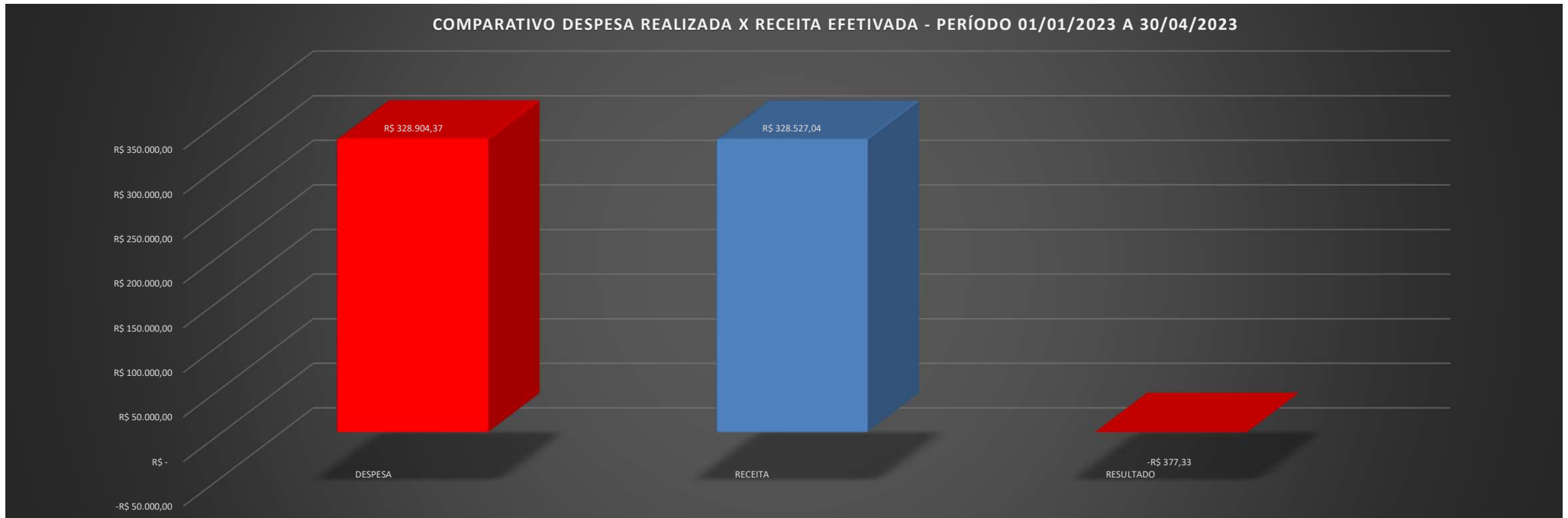
COMPARATIVO DESPESA PROJETADA X DESPESA REALIZADA
PERÍODO 01/01/2023 A 30/04/2023



RECEITA REALIZADA/PROJETADA X DESPESA REALIZADA/PROJETADA ARRECADADA - 01_01_2023 À 30_04_2023

PERÍODO 01/01/2023 A 30/04/2023				DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS EM 30/04/2023					RESULTADO PARCIAL EXERCÍCIO 2023	
PROJETADO	DESPESA	RECEITA	RESULTADO	6000	6001	6000 - Superavit	6001 - Superavit	TOTAL	SUPERAVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$
RECEITA X DESPESA	R\$ 328.904,37	R\$ 328.527,04	-R\$ 377,33	R\$ 22.585,61	R\$ 12.413,70	R\$ 169.505,08	R\$ 29.585,13	R\$ 234.089,52	RESULTADO FINAL EM 30/04/2023	R\$ 234.089,52

COMPARATIVO DESPESA REALIZADA X RECEITA EFETIVADA - PERÍODO 01/01/2023 A 30/04/2023



ELEMENTO DESPESA	SALDO					DESPESAS PROJETADAS											
	DESPESAS EMPENHADAS - ANULAÇÕES ATÉ 30/04/2023	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ 30/04/2023	SALDO DOTAÇÃO EM 30/04/2023	DESPESAS À LIQUIDAR ATÉ 30/04/2023	DOTAÇÃO FINAL EM 30/04/2023	FEVEIREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SALDO FINAL PROJETADO 31/12/2023
3.1.91.96.00.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - DESTINAÇÃO 6000	R\$ 145.578,90	R\$ 145.578,90	R\$ 284.161,26	R\$ -	R\$ 284.161,26				R\$ 37.190,10	R\$ 37.190,10	R\$ 37.190,10	R\$ 37.190,10	R\$ 37.190,10	R\$ 37.190,10	R\$ 37.190,10	R\$ 5.520,63	R\$ 18.309,93
3.1.91.96.00.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - DESTINAÇÃO 6001	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.415,24	R\$ -	R\$ 63.415,24				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.415,24	R\$ -
3.3.72.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PJ - DESTINAÇÃO 6000	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.029,50	R\$ -	R\$ 20.029,50				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.029,50
3.3.72.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PJ - DESTINAÇÃO 6001	R\$ -	R\$ -	R\$ 670,50	R\$ -	R\$ 670,50				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 670,50
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS - DESTINAÇÃO 6000	R\$ 415,58	R\$ 415,58	R\$ 21.316,22	R\$ 0,00	R\$ 21.316,22				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.316,22
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS - DESTINAÇÃO 6001	R\$ -	R\$ -	R\$ 268,20	R\$ -	R\$ 268,20				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 268,20
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - DESTINAÇÃO 6000	R\$ 359,00	R\$ 359,00	R\$ 3.970,50	R\$ -	R\$ 3.970,50				R\$ -	R\$ -	R\$ 416,67	R\$ 416,67	R\$ 416,67	R\$ 416,67	R\$ 424,55	R\$ -	R\$ 1.879,27
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - DESTINAÇÃO 6001	R\$ -	R\$ -	R\$ 670,50	R\$ -	R\$ 670,50				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 670,50
3.3.90.33.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - DESTINAÇÃO 6000	R\$ 181,20	R\$ 181,20	R\$ 22.849,45	R\$ -	R\$ 22.849,45				R\$ 721,66	R\$ -	R\$ 426,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.701,19
3.3.90.33.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - DESTINAÇÃO 6001	R\$ -	R\$ -	R\$ 469,35	R\$ -	R\$ 469,35				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 469,35
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINAÇÃO 6000	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.865,90	R\$ -	R\$ 20.865,90				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 865,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINAÇÃO 6001	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,10	R\$ -	R\$ 134,10				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.90.36.00.00.00.00 - JETONS A CONSELHEIROS - DESTINAÇÃO 6000	R\$ 86.851,12	R\$ 86.851,12	R\$ 176.195,93	R\$ -	R\$ 176.195,93				R\$ 25.315,38	R\$ 25.315,38	R\$ 25.315,38	R\$ 25.315,38	R\$ 25.315,38	R\$ 25.315,38	R\$ 9.916,82	R\$ 14.292,55	R\$ 94,28
3.3.90.36.00.00.00.00 - JETONS A CONSELHEIROS - DESTINAÇÃO 6001	R\$ 14.316,12	R\$ 14.316,12	R\$ 26.421,39	R\$ -	R\$ 26.421,39				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.398,56	R\$ 11.022,83	R\$ -
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA DESTINAÇÃO 6000	R\$ 71.394,50	R\$ 35.386,45	R\$ 83.135,85	R\$ 36.008,05	R\$ 119.143,90				R\$ 5.130,00	R\$ 5.130,00	R\$ 5.130,00	R\$ 5.130,00	R\$ 5.450,00	R\$ 5.450,00	R\$ 5.450,00	R\$ 1.992,92	R\$ 80.280,98
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA DESTINAÇÃO 6001	R\$ 6.934,93	R\$ 3.200,30	R\$ 2.831,57	R\$ 3.734,63	R\$ 6.566,20				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.447,08	R\$ 3.119,12
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JURIDICA DESTINAÇÃO 6000	R\$ 15.066,99	R\$ 12.666,99	R\$ 28.519,21	R\$ 2.400,00	R\$ 30.919,21				R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00			R\$ 106,20	R\$ 460,00	R\$ 28.853,01	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JURIDICA DESTINAÇÃO 6001	R\$ 1.156,00	R\$ 480,00	R\$ 1.257,80	R\$ 676,00	R\$ 1.933,80				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 393,80	R\$ 40,00	R\$ -
3.3.90.47.12.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DESTINAÇÃO 6000	R\$ 1.583,96	R\$ 1.583,96	R\$ 6.722,76	R\$ -	R\$ 6.722,76				R\$ 803,91	R\$ 835,56	R\$ 802,95	R\$ 761,70	R\$ 818,30	R\$ 834,61	R\$ 775,13	R\$ 319,58	R\$ 771,02
3.3.90.47.12.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DESTINAÇÃO 6001	R\$ 1.701,31	R\$ 1.701,31	R\$ 414,87	R\$ -	R\$ 414,87				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 455,54	R\$ 870,41
3.3.90.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS DESTINAÇÃO 6000	R\$ 15.175,08	R\$ 15.175,08	R\$ 37.434,37	R\$ 0,00	R\$ 37.434,37				R\$ 5.063,08	R\$ 5.063,08	R\$ 5.063,08	R\$ 5.063,08	R\$ 5.063,08	R\$ 5.063,08	R\$ 5.063,08	R\$ 1.983,37	R\$ 9,44
3.3.90.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS DESTINAÇÃO 6001	R\$ 5.058,36	R\$ 5.058,36	R\$ 3.089,15	R\$ -	R\$ 3.089,15				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.079,71	R\$ 9,44
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS EXERCICIO ANTERIORES DESTINAÇÃO 6000	R\$ -	R\$ -	R\$ 432,95	R\$ -	R\$ 432,95				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 432,95
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS EXERCICIO ANTERIORES DESTINAÇÃO 6001	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,05	R\$ -	R\$ 67,05				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,05
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE - DESTINAÇÃO 6000	R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00	R\$ 1.983,54	R\$ -	R\$ 1.983,54				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.983,54
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE - DESTINAÇÃO 6001	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.562,72	R\$ -	R\$ 15.562,72				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.562,72
	R\$ 371.723,05	R\$ 328.904,37	R\$ 822.060,14	R\$ 42.818,68	R\$ 864.878,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.724,13	R\$ 74.034,12	R\$ 74.844,78	R\$ 74.376,93	R\$ 79.753,53	R\$ 75.769,84	R\$ 74.718,24	R\$ 106.029,45	R\$ 230.627,80

	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
TOTAL GERAL	R\$ 959.316,34	R\$ 234.466,85	R\$ 1.193.783,19	R\$ 135.080,47	R\$ 71.445,28	R\$ 91.051,08	R\$ 74.146,22									
			EMPENHO ACUMULADO	R\$ 135.080,47	R\$ 206.525,75	R\$ 297.576,83	R\$ 371.723,05									
	DESPESAS EMPENHADAS - ANULAÇÕES ATÉ 30/04/2023	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ 30/04/2023	SALDO DOTAÇÃO EM 30/04/2023	DESPESAS À LIQUIDAR ATÉ 30/04/2023	DOTAÇÃO FINAL EM 30/04/2023	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SALDO FINAL PROJETADO 31/12/2023
TOTAL GERAL	R\$ 371.723,05	R\$ 328.904,37	R\$ 822.060,14	R\$ 42.818,68	R\$ 864.878,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.724,13	R\$ 74.034,12	R\$ 74.844,78	R\$ 74.376,93	R\$ 79.753,53	R\$ 75.769,84	R\$ 74.718,24	R\$ 106.029,45	R\$ 230.627,80

Nota: Demonstração de consumo de dotação orçamentária, considerando o superavit do exercício anterior.