



RELATÓRIOS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01/01/2023 À 31/03/2023.

**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		R\$ 1.867,49				3 - 1.7.2.4.99.0.1.99.02.00 TRANSFERÊNCIA DA CORSAN	R\$ 71.760,96			
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\$ 6.206,38	R\$ 1.069,35			R\$ 801.798,45	R\$ 209.348,03	R\$ 7.455,17	R\$ 8.524,52

Período 01/01/2023 a 31/03/2023

PROJETADO	REALIZADO	RESULTADO
R\$ 207.029,89	R\$ 215.554,41	R\$ 8.524,52

**RECEITA TRANSFERÊNCIA RECURSO CORSAN A AGERST
PERÍODO 01/01/2023 A 31/03/2023**



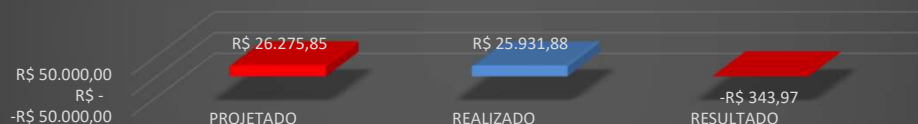
DESTINAÇÃO VINCULADO 6001 - CONSORCIO TCS

DATA	RECEITA	PROJETADO	REALIZADO	PARCIAL	DATA	RECEITA	PROJETADO	REALIZADO	PARCIAL	RESULTADO
janeiro-23	1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.20 - RENDIMENTO TCS	R\$ 198,07	R\$ 373,29	R\$ 175,22	janeiro-23	4 - 1.7.4.1.99.0.1.99.01.00 TRANSFERENCIA TCS	R\$ 9.337,24	R\$ 8.836,85	-R\$ 500,39	-R\$ 325,17
fevereiro-23	1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.20 - RENDIMENTO TCS	R\$ 217,64	R\$ 347,83	R\$ 130,19	fevereiro-23	4 - 1.7.4.1.99.0.1.99.01.00 TRANSFERENCIA TCS	R\$ 8.030,65	R\$ 7.940,02	-R\$ 90,63	R\$ 39,56
março-23	1 - 1.3.2.1.01.0.1.01.99.20 - RENDIMENTO TCS	R\$ 293,92	R\$ 554,21	R\$ 260,29	março-23	4 - 1.7.4.1.99.0.1.99.01.00 TRANSFERENCIA TCS	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	R\$ 257,98				4 - 1.7.4.1.99.0.1.99.01.00 TRANSFERENCIA TCS	R\$ 11.396,79			
	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\$ 1.275,33	R\$ 565,70			R\$ 124.615,98	R\$ 24.656,55	-R\$ 909,67	-R\$ 343,97

Período 01/01/2023 a 31/03/2023

PROJETADO	REALIZADO	RESULTADO
R\$ 26.275,85	R\$ 25.931,88	-R\$ 343,97

**RECEITA TRANSFERÊNCIA RECURSO CONSÓRCIO TCS
PERÍODO 01/01/2023 A 31/03/2023**



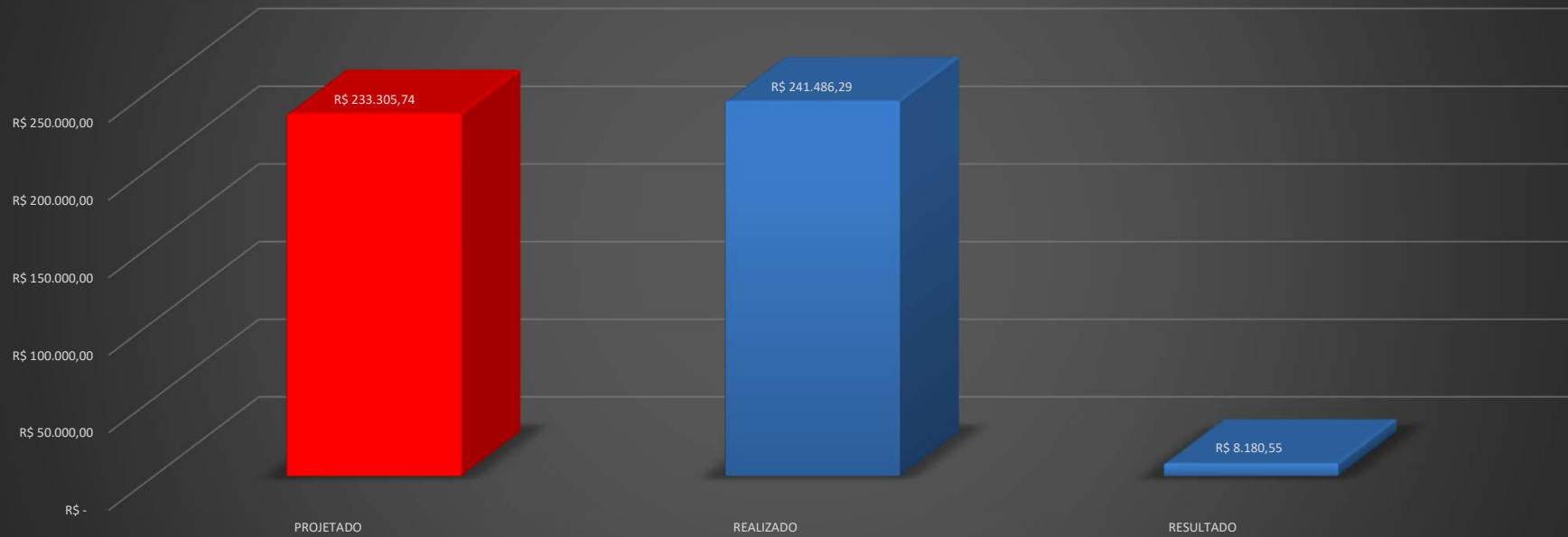
■ PROJETADO ■ REALIZADO ■ RESULTADO

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
	DESTINAÇÃO 6000 - RECEITA 1 E 3	R\$ 73.628,45	R\$ -			DESTINAÇÃO 6001 RECEITA 2 E 4	R\$ 11.654,77			R\$ 85.283,22		
	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\$ 215.554,41	R\$ 8.524,52			R\$ 128.609,42	R\$ 25.931,88	-R\$ 343,97	R\$ 959.316,34	R\$ 241.486,29	R\$ 8.180,55

Período 01/01/2023 a 31/03/2023		
PROJETADO	REALIZADO	RESULTADO
R\$ 233.305,74	R\$ 241.486,29	R\$ 8.180,55

RECEITA PROJETADA X RECEITA REALIZADA



ACOMPANHAMENTO DESPESA PROJETADA X REALIZADA (Destinação 6000 e 6001)

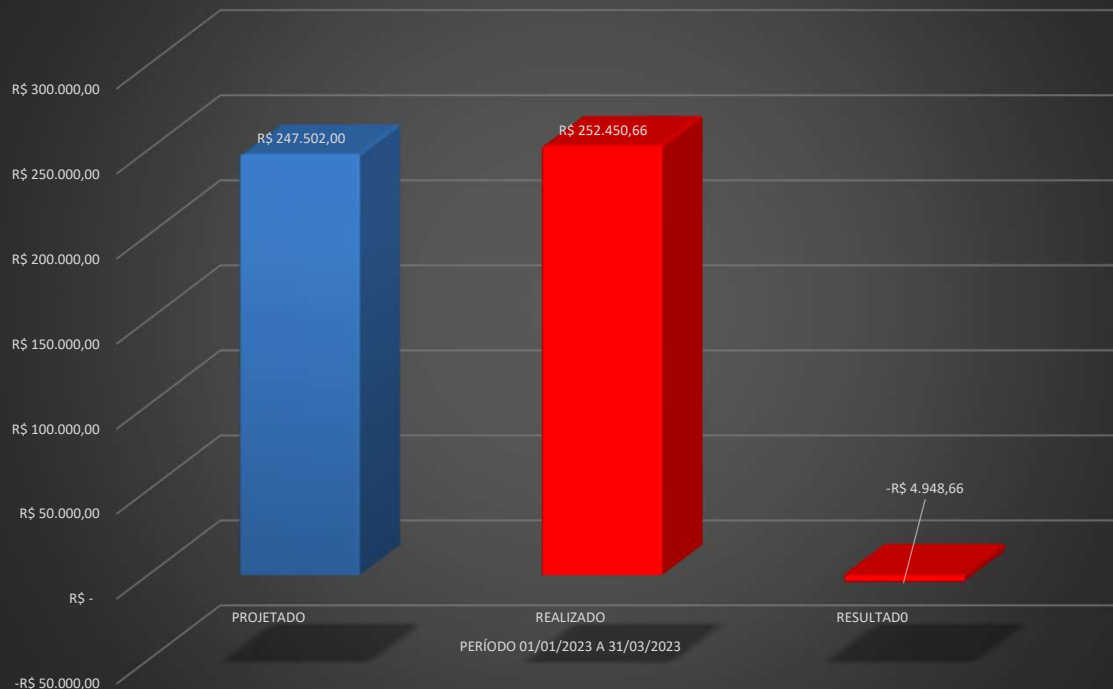
ELEMENTO DESPESA	CODIGO DESPESA	jan/23			fev/23			mar/23		
		PROJETADO	REALIZADO	RESULTADO	PROJETADO	REALIZADO	RESULTADO	PROJETADO	REALIZADO	RESULTADO
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	3.1.91.96.01.00.00.00	R\$ 34.754,30	R\$ 35.376,64	-R\$ 622,34	R\$ 34.754,30	R\$ 35.414,19	-R\$ 659,89	R\$ 37.190,10	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 31/03/2023		
PROJETADO	REALIZADO	RESULTADO
R\$ 247.502,00	R\$ 252.450,66	-R\$ 4.948,66

ELEMENTO DESPESA	CODIGO DESPESA	RESULTADO
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	3.1.91.96.01.00.00.00	-R\$ 2.068,20
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\$ 1.408,77
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.99.00.00.00	R\$ 1.720,54
AUDITORIA EXTERNA	3.3.90.35.02.00.00.00	R\$ -
JETONS A CONSELHEIROS	3.3.90.36.45.00.00.00	R\$ 70,71
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\$ 340,76
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	3.3.90.39.44.00.00.00	R\$ 217,13
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.3.90.39.48.00.00.00	-R\$ 75,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES -	3.3.90.39.58.00.00.00	-R\$ 13,20
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.3.90.39.78.00.00.00	R\$ 192,63
SERVIÇO DE APOLO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.3.90.39.79.00.00.00	-R\$ 720,00
SERVICOS BANCARIOS	3.3.90.39.81.00.00.00	R\$ 19,58
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\$ 173,01
HÓSPEDAGENS DE SISTEMAS -	3.3.90.40.09.00.00.00	R\$ 410,00
TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.3.90.40.14.00.00.00	R\$ 90,00
CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	3.3.90.47.12.00.00.00	-R\$ 81,81
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	3.3.90.47.18.00.00.00	R\$ 14,16
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.92.36.00.00.00	R\$ 300,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.92.39.00.00.00	R\$ 138,10
MOBILIARIO EM GERAL/EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.4.90.52.00.00.00.00	-R\$ 1.753,74
RESULTADO 01º TRIMESTRE DESPESA PROJETADA X DESPESA REALIZADA		-R\$ 4.948,66

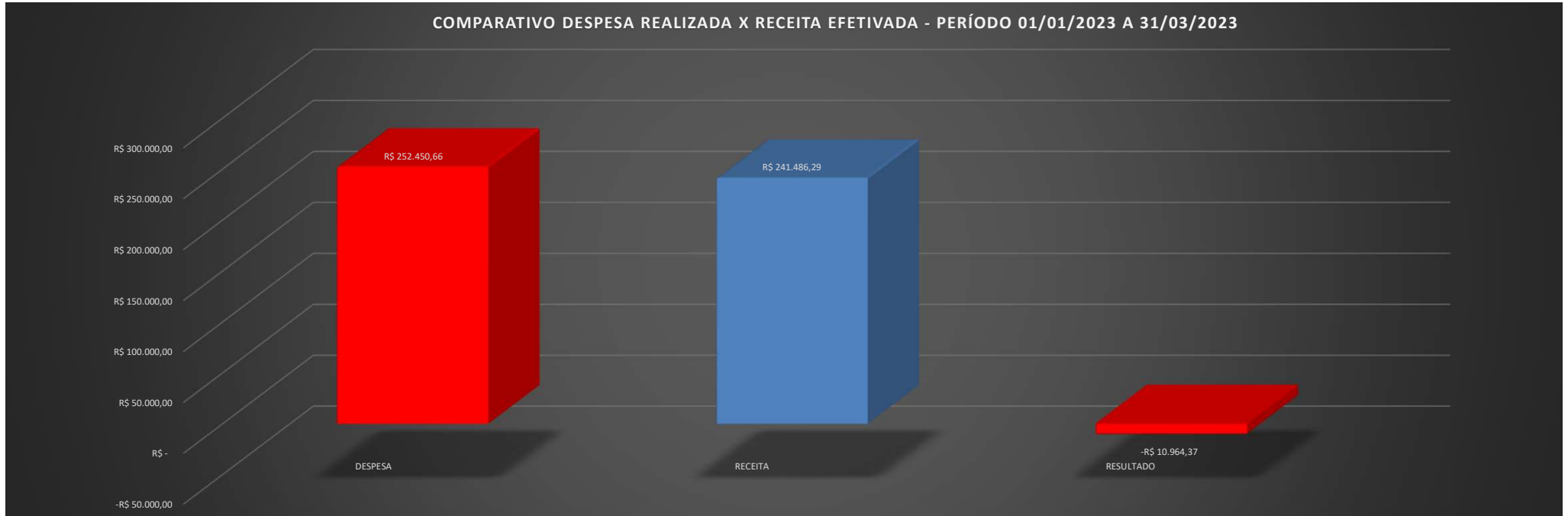
COMPARATIVO DESPESA PROJETADA X DESPESA REALIZADA
PERÍODO 01/01/2023 A 31/03/2023



RECEITA REALIZADA/PROJETADA X DESPESA REALIZADA/PROJETADA ARRECADADA - 01_01_2023 À 31_03_2023

PERÍODO 01/01/2023 A 31/03/2023				DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS EM 31/03/2023					RESULTADO PARCIAL EXERCÍCIO 2023	-R\$ 10.964,37
PROJETADO	DESPESA	RECEITA	RESULTADO	6000 - Ref 2022	6001 - 202022	6000 - Superavit	6001 - Superavit	TOTAL	SUPERAVIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 234.466,85
RECEITA X DESPESA	R\$ 252.450,66	R\$ 241.486,29	-R\$ 10.964,37	-R\$ 33.465,47	R\$ 22.501,10	R\$ 204.881,72	R\$ 29.585,13	R\$ 223.502,48	RESULTADO FINAL PROJETADO EM 31/03/2023	R\$ 223.502,48

COMPARATIVO DESPESA REALIZADA X RECEITA EFETIVADA - PERÍODO 01/01/2023 A 31/03/2023



ELEMENTO DESPESA	SALDO					DESPESAS PROJETADAS												SALDO FINAL PROJETADO 31/12/2023
	DESPESAS EMPENHADAS - ANULAÇÕES ATÉ 31/03/2023	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ 31/03/2023	SALDO DOTAÇÃO EM 31/03/2023	DESPESAS À LIQUIDAR ATÉ 31/03/2023	DOTAÇÃO FINAL EM 31/03/2023	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
3.1.91.96.00.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - DESTINAÇÃO 6000	R\$ 108.766,90	R\$ 108.766,90	R\$ 280.973,26	R\$ -	R\$ 280.973,26			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\$ 37.190,10	R\$ 5.520,63	R\$ 22.068,17	
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\$ -	R\$ 63.415,24	R\$ -	
3.3.72.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PJ - DESTINAÇÃO 6000	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,50	R\$ -	R\$ 29,50			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
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\$ -	R\$ 670,50	
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS - DESTINAÇÃO 6000	R\$ 415,58	R\$ 415,58	R\$ 1.316,22	R\$ 0,00	R\$ 1.316,22			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.316,22	
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\$ -	R\$ 268,20	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - DESTINAÇÃO 6000	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.329,50	R\$ -	R\$ 4.329,50			R\$ 829,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 416,67	R\$ 416,67	R\$ 416,67	R\$ 416,67	R\$ 424,55	R\$ -	R\$ 1.408,77	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - DESTINAÇÃO 6001	R\$ -	R\$ -	R\$ 670,50	R\$ -	R\$ 670,50			R\$ 670,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.33.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO - DESTINAÇÃO 6000	R\$ 181,20	R\$ 181,20	R\$ 2.849,45	R\$ -	R\$ 2.849,45			R\$ 450,00	R\$ 721,66	R\$ -	R\$ 426,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.251,19	
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\$ -	R\$ 469,35	
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA DESTINAÇÃO 6000	R\$ -	R\$ -	R\$ 865,90	R\$ -	R\$ 865,90			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 865,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
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\$ -	R\$ 134,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.90.36.00.00.00.00 - JETONS A CONSELHEIROS - DESTINAÇÃO 6000	R\$ 75.875,43	R\$ 75.875,43	R\$ 187.171,62	R\$ -	R\$ 187.171,62			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\$ 25.315,38	R\$ 9.916,82	R\$ -	R\$ 47,14	
3.3.90.36.00.00.00.00 - JETONS A CONSELHEIROS - DESTINAÇÃO 6001	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.737,51	R\$ -	R\$ 40.737,51			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.398,56	R\$ 25.315,38	R\$ 23,57	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA DESTINAÇÃO 6000	R\$ 70.058,50	R\$ 30.104,74	R\$ 13.005,00	R\$ 39.953,76	R\$ 52.958,76			R\$ 5.130,00	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\$ 8.965,84	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA DESTINAÇÃO 6001	R\$ 6.616,29	R\$ 2.239,88	R\$ 3.150,21	R\$ 4.376,41	R\$ 7.526,62			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.447,08	R\$ 4.079,54	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JURIDICA DESTINAÇÃO 6000	R\$ 10.966,99	R\$ 10.966,99	R\$ 4.619,21	R\$ -	R\$ 4.619,21			R\$ 2.000,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00				R\$ 106,20	R\$ 340,00	R\$ 673,01	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO JURIDICA DESTINAÇÃO 6001	R\$ 1.156,00	R\$ 360,00	R\$ 1.257,80	R\$ 796,00	R\$ 2.053,80			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 393,80	R\$ 160,00	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\$ 852,83	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\$ 81,81	
3.3.90.47.12.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DESTINAÇÃO 6001	R\$ 830,90	R\$ 830,90	R\$ 455,54	R\$ -	R\$ 455,54			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 455,54	R\$ -	
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\$ -	R\$ 1.983,37	R\$ 9,44	
3.3.90.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS DESTINAÇÃO 6001	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.147,51	R\$ -	R\$ 8.147,51			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.063,08	R\$ 3.079,71	R\$ 4,72	
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\$ -	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\$ 61,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,15	
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\$ -	R\$ 1.983,54	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE - DESTINAÇÃO 6001	R\$ -	R\$ -	R\$ 562,72	R\$ -	R\$ 562,72			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 562,72	
	R\$ 297.576,83	R\$ 252.450,66	R\$ 661.739,51	R\$ 45.126,17	R\$ 706.865,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.563,29	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\$ 4.948,63	

	DOTAÇÃO INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
TOTAL GERAL	R\$ 959.316,34	R\$ -	R\$ 959.316,34	R\$ 135.080,47													
			ACUMULADO	R\$ 135.080,47													
	DESPESAS EMPENHADAS - ANULAÇÕES ATÉ 31/03/2023	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ 31/03/2023	SALDO DOTAÇÃO EM 31/03/2023	DESPESAS À LIQUIDAR ATÉ 31/03/2023	DOTAÇÃO FINAL EM 31/03/2023	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SALDO FINAL PROJETADO 31/12/2023
TOTAL GERAL	R\$ 297.576,83	R\$ 252.450,66	R\$ 661.739,51	R\$ 45.126,17	R\$ 706.865,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.563,29	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\$ 4.948,63

NOTA: Demonstração de consumo de dotação orçamentária, sem considerar o superavit do exercício anterior.