



PROJEÇÃO LDO - 2025

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

Santa Cruz do Sul, 11 de julho de 2024.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Cruz do Sul, Autarquia com personalidade jurídica de direito público, de CNPJ sob nº 28.612.996/0001-05, vem, através desta, ao cumprimento das obrigações que lhe confere, informar o detalhamento da despesa por categoria econômica, para fins de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

Considerando a necessidade de amplo planejamento à execução das despesas públicas;

Segue detalhamento das despesas fixadas para a competência de 2025, a serem executadas pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Santa Cruz do Sul.

CATEGORIA ECÔNOMICA	VALORES
3.1.00.00.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.162.851,95
3.3.00.00.00.00 – Outras Despesas	R\$ 999.443,11
4.0.00.00.00.00 – Despesas De Capital	R\$ 18.858,20
TOTAL	R\$ 2.181.153,26

	VALORES
Receita CORSAN – Recurso 0799 – Destinação 600 - Rendimentos	R\$ 43.314,42
Receita CORSAN – Recurso 0799 – Destinação 600 – Transferências.	R\$ 1.850.087,17
TOTAL RECURSO VINCULADO 0799 – Destinação 600	R\$ 1.893.401,59
Receita Consórcio TCS – Recurso 0799 – Destinação 601 - Rendimentos	R\$ 2.883,05
Receita Consórcio TCS – Recurso 0799 – Destinação 601 - Transferências	R\$ 110.448,62
TOTAL RECURSO VINCULADO 0799 - Destinação 601	R\$ 113.331,67
Receita Resíduos Sólidos – Recurso 0799 – Destinação 604 - Rendimentos	R\$ 4.420,00
Receita Resíduos Sólidos – Recurso 0799 – Destinação 604	R\$ 170.000,00
TOTAL RECURSO VINCULADO 0799 - Destinação 604	R\$ 174.420,00
TOTAL	R\$ 2.181.153,26

ASTOR JOSE
GRUNER:374346080
72

Assinado de forma digital por
ASTOR JOSE
GRUNER:37434608072
Dados: 2024.07.11 11:21:35
-03'00'

Astor Jose Gruner
Presidente do Conselho – Diretor

DANIEL
NAGEL:993379590
20

Assinado de forma digital por
DANIEL NAGEL:99337959020
Dados: 2024.07.11 11:21:57
-03'00'

Daniel Nagel
Contador – CRC 078864

PROJEÇÃO RECEITA LEI DIRITRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2025

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Projetado - 2025	
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa empenhado	Despesa Empenhado	Despesa	Despesa
		Empenhada	Empenhada	Empenhada			Projetada 2024	Empenhado	Empenhado
Total		641.660,60	659.612,25	652.840,92	910.074,77	1.004.561,90	1.716.247,91	2.181.153,26	

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Projetado - 2025	
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa empenhado	Despesa Empenhada	Mês	Despesa Fixada
		Empenhada	Empenhada	Empenhada			05/2024 - projetado até 12/2024		
3.1.90.96.00.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	Sub - Total	R\$ 283.834,69	R\$ 308.509,72	R\$ 295.354,28	R\$ 388.675,68	R\$ 481.390,20	R\$ 618.902,24	Sub - Total	1.162.751,95
	JAN	R\$ 15.652,07	R\$ 332.647,38	R\$ 22.394,73	R\$ 24.567,62	R\$ 35.376,64	R\$ 34.665,18	JAN	84.445,52
	FEV	R\$ 15.575,32	R\$ -	R\$ 21.503,81	R\$ 23.387,60	R\$ 35.414,19	R\$ 34.877,97	FEV	83.845,54
	MAR	R\$ 15.575,32	R\$ -	R\$ 24.959,37	R\$ 23.579,32	R\$ 37.976,07	R\$ 39.437,34	MAR	90.907,03
	ABR	R\$ 23.056,04	R\$ -	R\$ 22.749,73	R\$ 27.616,32	R\$ 36.812,00	R\$ 41.524,63	ABR	113.768,90
	MAI	R\$ 25.774,94	R\$ -	R\$ 22.749,73	R\$ 25.701,30	R\$ 36.639,33	R\$ 59.431,68	MAI	87.666,69
	JUN	R\$ 22.519,04	R\$ -	R\$ 22.749,73	R\$ 25.701,30	R\$ 36.639,33	R\$ 55.358,81	JUN	88.828,06
	JUL	R\$ 23.056,04	R\$ 15.102,44	R\$ 22.749,73	R\$ 36.830,57	R\$ 39.155,07	R\$ 57.979,18	JUL	108.988,88
	AGO	R\$ 23.056,04	R\$ 7.551,22	R\$ 22.749,73	R\$ 33.924,27	R\$ 37.167,85	R\$ 52.119,28	AGO	88.828,06
	SET	R\$ 23.900,07	R\$ 28.275,47	R\$ 23.312,49	R\$ 34.888,92	R\$ 38.344,78	R\$ 52.119,28	SET	89.398,21
	OUT	R\$ 24.318,81	R\$ 22.517,79	R\$ 22.749,72	R\$ 35.384,23	R\$ 37.259,91	R\$ 52.119,28	OUT	89.398,21
	NOV	R\$ 24.318,81	R\$ 14.966,57	R\$ 23.593,83	R\$ 34.322,90	R\$ 37.283,86	R\$ 52.119,28	NOV	89.398,21
	DEZ	R\$ 47.032,19	R\$ 56.000,21	R\$ 43.091,68	R\$ 62.771,33	R\$ 73.321,17	R\$ 87.150,32	DEZ + 13 SALARIO	147.278,64

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Projetado - 2025	
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa empenhado	Despesa Empenhado	Mês	Despesa Fixada
		Empenhada	Empenhada	Empenhada			Projetada 2024		
3.3.72.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Sub - Total	R\$ 25.050,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.729,17	R\$ 7.029,00	R\$ 50.000,00	Sub - Total	R\$ 50.000,00
<i>Nota 1: Contratação de consórcio em 2025 para auxílio de execução cálculo tarifário.</i>	JAN	R\$ 25.050,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		JAN	R\$ -
	FEV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		FEV	R\$ -
	MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		MAR	R\$ 25.000,00
	ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		ABR	R\$ -
	MAI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		MAI	R\$ -
	JUN	R\$ 25.050,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		JUN	R\$ -
	JUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		JUL	R\$ 25.000,00
	AGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.729,17	R\$ -		AGO	R\$ -
	SET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		SET	R\$ -
	OUT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		OUT	R\$ -
	NOV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		NOV	R\$ -
	DEZ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.029,00	R\$ 50.000,00	DEZ	R\$ -

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Projetado - 2025	
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa empenhado	Despesa Empenhado	Mês	Despesa Fixada
		Empenhada	Empenhada	Empenhada			Projetada 2024		
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Sub - Total	R\$ -	R\$ 364,44	R\$ 786,56	R\$ 2.915,52	R\$ 3.545,91	R\$ 27.413,45	Sub - Total	40.000,00
	JAN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	JAN	R\$ -
	FEV	R\$ -	R\$ 364,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,80	R\$ -	FEV	R\$ 3.000,00
	MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,78	R\$ 670,77	MAR	R\$ 3.000,00
	ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	ABR	R\$ 3.000,00
	MAI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	MAI	R\$ 3.000,00
	JUN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.742,68	JUN	R\$ 5.000,00
	JUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.186,64	R\$ -	R\$ -	JUL	R\$ 5.000,00
	AGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	AGO	R\$ 5.000,00
	SET	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.093,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	SET	R\$ 3.000,00
	OUT	R\$ -	R\$ -	R\$ 306,76	R\$ -	R\$ 3.130,33	R\$ -	OUT	R\$ 4.000,00
	NOV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 728,88	R\$ -	R\$ -	NOV	R\$ 3.000,00
	DEZ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00	DEZ	R\$ 3.000,00

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa empenhado	Despesa Empenhado
		Empenhada	Empenhada	Empenhada			Projetada 2024
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	Sub - Total	R\$ 1.994,45	R\$ 8.696,72	R\$ 5.644,30	R\$ 9.546,66	R\$ 5.901,69	R\$ 11.050,71
	JAN	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ -	R\$ -
	FEV	R\$ -	R\$ 4.597,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 695,00
	ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 359,00	R\$ 355,71
	MAI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.434,35	R\$ -	R\$ -
	JUN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.097,00	R\$ 3.905,85	
	JUL	R\$ 249,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 347,62	R\$ -	
	AGO	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.395,05	R\$ 926,00	R\$ 214,00	
	SET	R\$ -	R\$ 2.053,80	R\$ -	R\$ 754,05	R\$ -	
	OUT	R\$ 1.745,45	R\$ 1.805,92	R\$ -	R\$ 1.567,94	R\$ -	
	NOV	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.954,05	R\$ 177,70	R\$ 1.422,84	
	DEZ	R\$ -	R\$ -	R\$ 295,20	R\$ 162,00	R\$ -	R\$ 10.000,00

Projetado - 2025	
Mês	Despesa Fixada
Sub - Total	R\$ 30.000,00
JAN	R\$ 1.550,00
FEV	R\$ 5.550,00
MAR	R\$ 1.050,00
ABR	R\$ 3.050,00
MAI	R\$ 3.050,00
JUN	R\$ 1.800,00
JUL	R\$ 2.300,00
AGO	R\$ 1.800,00
SET	R\$ 3.050,00
OUT	R\$ 1.500,00
NOV	R\$ 2.300,00
DEZ	R\$ 3.000,00

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa empenhado	Despesa Empenhado
		Empenhada	Empenhada	Empenhada			Projetada 2024
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Sub - Total		R\$ 221,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.336,60	R\$ 29.402,78
	JAN	R\$ -	R\$ 110,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	FEV	R\$ -	R\$ 110,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 181,20	
	MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	MAI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.563,09
	JUN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.839,69
	JUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	AGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	SET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.155,40	
	OUT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	NOV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	DEZ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00

Projetado - 2025	
Mês	Despesa Fixada
Sub - Total	60.000,00
JAN	R\$ -
FEV	R\$ 5.500,00
MAR	R\$ 5.000,00
ABR	R\$ 5.000,00
MAI	R\$ 5.000,00
JUN	R\$ 5.000,00
JUL	R\$ 6.000,00
AGO	R\$ 6.000,00
SET	R\$ 6.000,00
OUT	R\$ 6.000,00
NOV	R\$ 6.000,00
DEZ	R\$ 4.500,00

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa empenhado	Despesa Empenhado
		Empenhada	Empenhada	Empenhada			Projetada 2024
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	Sub - Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.720,00		R\$ 120.000,00
	JAN	R\$ 1.815,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FEV	-R\$ 1.815,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.720,00	R\$ -	R\$ -
	ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAI	R\$ -	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\$ -	R\$ 120.000,00

Projetado - 2025	
Mês	Despesa Fixada
Sub - Total	50.000,00
JAN	R\$ -
FEV	R\$ -
MAR	R\$ -
ABR	R\$ 10.000,00
MAI	R\$ 15.000,00
JUN	R\$ -
JUL	R\$ -
AGO	R\$ -
SET	R\$ 10.000,00
OUT	R\$ 15.000,00
NOV	R\$ -
DEZ	R\$ -

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa empenhado	Despesa Empenhado
		Empenhada	Empenhada	Empenhada			Projetada 2024
3.3.90.36.15.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	Sub - Total	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.780,00	R\$ 14.820,00		R\$ -
	JAN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.820,00	R\$ -	R\$ -
	FEV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Projetado - 2025	
Mês	Despesa Fixada
Sub - Total	R\$ -
JAN	R\$ -
FEV	R\$ -

	MAR	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	ABR	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	MAI	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	JUN	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	JUL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	AGO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	SET	R\$	-	R\$	-	R\$	6.780,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	OUT	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	NOV	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	DEZ	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	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		2023		2024	
		Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada
3.3.90.36.45.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	Sub - Total	R\$ 231.622,15	R\$ 238.296,75	R\$ 240.720,96	R\$ 279.152,13	R\$ 308.273,75	R\$ 318.651,85						
Nota 1: Serviços de pessoa física refere-se aos JETONS dos conselheiros	JAN	R\$ 17.695,61	R\$ 19.303,24	R\$ 20.060,08	R\$ 20.060,08	R\$ 25.291,81	R\$ 27.509,13						
Nota 2: Projetou-se UPM para 2025 em R\$ 432,66	FEV	R\$ 20.849,28	R\$ 18.392,71	R\$ 20.060,08	R\$ 20.060,08	R\$ 24.098,80	R\$ 26.269,98						
Nota 3: IPCA projetado para atualização 4,75%	MAR	R\$ 19.303,24	R\$ 20.060,08	R\$ 20.060,08	R\$ 23.607,68	R\$ 26.484,82	R\$ 26.269,98						
Nota 4: Projetou-se 60 reuniões técnicas para 2024.	ABR	R\$ 19.303,24	R\$ 20.060,08	R\$ 20.060,08	R\$ 23.607,68	R\$ 25.291,81	R\$ 26.269,98						
Nota 5: Atualizou-se o adicional do Presidente.	MAI	R\$ 19.303,24	R\$ 20.060,08	R\$ 20.060,08	R\$ 23.607,68	R\$ 27.677,83	R\$ 26.269,98						
	JUN	R\$ 18.164,41	R\$ 20.060,08	R\$ 20.060,08	R\$ 26.040,88	R\$ 25.291,81	R\$ 26.580,40						
	JUL	R\$ 19.576,40	R\$ 20.060,08	R\$ 20.060,08	R\$ 23.882,43	R\$ 25.291,81	R\$ 26.580,40						
	AGO	R\$ 19.303,24	R\$ 20.060,08	R\$ 19.113,85	R\$ 23.882,43	R\$ 26.484,81	R\$ 26.580,40						
	SET	R\$ 19.303,24	R\$ 20.060,08	R\$ 20.060,08	R\$ 23.882,43	R\$ 25.291,81	R\$ 26.580,40						
	OUT	R\$ 19.303,24	R\$ 20.060,08	R\$ 21.006,31	R\$ 22.755,90	R\$ 25.291,81	R\$ 26.580,40						
	NOV	R\$ 20.213,77	R\$ 20.060,08	R\$ 20.060,08	R\$ 23.882,43	R\$ 26.484,82	R\$ 26.580,40						
	DEZ	R\$ 19.303,24	R\$ 20.060,08	R\$ 20.060,08	R\$ 23.882,43	R\$ 25.291,81	R\$ 26.580,40						

Projetado - 2025	
Mês	Despesa Fixada
Sub - Total	R\$ 368.626,32
JAN	R\$ 30.718,86
FEV	R\$ 30.718,86
MAR	R\$ 30.718,86
ABR	R\$ 30.718,86
MAI	R\$ 30.718,86
JUN	R\$ 30.718,86
JUL	R\$ 30.718,86
AGO	R\$ 30.718,86
SET	R\$ 30.718,86
OUT	R\$ 30.718,86
NOV	R\$ 30.718,86
DEZ	R\$ 30.718,86

Elemento Plano	Mês	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada
3.3.90.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - OUTROS SERVIÇOS	Sub - Total	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JAN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FEV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	AGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SET	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	OUT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	NOV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DEZ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Projetado - 2025	
Mês	Despesa Fixada
Sub - Total	R\$ -
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		2023		2024	
		Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	Sub - Total	R\$ 247,50	R\$ 2.037,25	R\$ 1.173,91	R\$ 37.836,18	R\$ 95.682,83	R\$ 212.060,62						
* Contemplam este elemento de despesa.	JAN	30,18	20,90	10,45	6.420,90	50.496,24	51.230,50						
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços técnicos profissionais	FEV	30,84	1.211,80	10,45	5.840,45	5.924,00	341,37						
3.3.90.39.10.00.00.00 - Locação de imóveis	MAR	10,18	52,25	10,45	352,42	20.254,55	8.880,42						
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviço de energia elétrica;	ABR	20,36	10,45	10,45	15,80	1.654,64	341,79						
3.3.90.39.44.00.00.00 - Serviço de água e esgoto;	MAI	10,18	10,45	-	16,65	348,50	1.183,29						
3.3.90.39.58.00.00.00 - Serviço de telecomunicações;	JUN	10,18	10,45	-	5.305,96	296,00	83,25						
3.3.90.39.69.00.00.00 - Seguros em geral	JUL	10,18	580,45	-	31,94	360,00	-						
3.3.90.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas	AGO	31,35	20,90	50,40	81,80	342,36	-						
3.3.90.39.79.00.00.00 - Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional	SET	10,45	67,35	29,50	19.744,73	16.177,50	-						

Projetado - 2025	
Mês	Despesa Fixada
Sub - Total	R\$ 258.180,00
JAN	R\$ 64.875,00
FEV	R\$ 10.775,00
MAR	R\$ 28.275,00
ABR	R\$ 13.275,00
MAI	R\$ 13.275,00
JUN	R\$ 20.775,00
JUL	R\$ 13.275,00
AGO	R\$ 15.775,00
SET	R\$ 31.555,00

3.3.90.39.78.00.00.00 - Serviço de Limpeza e Conservação;	OUT	41,80	20,90	2.231,35	1.014,40	R\$	923,17	
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços bancários.	NOV	20,90	10,45	104,50	65,21	R\$	342,46	
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	DEZ	20,90	20,90	- 1.224,64	- 1.054,08	-R\$	1.436,59	R\$ 150.000,00

OUT	R\$	24.775,00
NOV	R\$	10.775,00
DEZ	R\$	10.775,00

Elemento Plano	Mês	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Sub - Total	R\$ 33.426,57	R\$ 34.785,25	R\$ 37.427,46	R\$ 44.876,30	R\$ 17.007,99	R\$ 15.149,22						
	JAN	R\$ 32.914,38	R\$ 34.731,79	R\$ 35.655,72	R\$ 39.370,00	R\$ 12.122,99	R\$ 2.345,00						
	FEV	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
	MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,87	R\$ 3.983,00	R\$ -	R\$ -						
	ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,37	R\$ -	R\$ 4.100,00	R\$ 2.804,22						
	MAI	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
	JUN	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
	JUL	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -						
	AGO	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,00						
	SET	-R\$ 92,36	R\$ -	R\$ 405,00	R\$ 415,00	R\$ -	R\$ -						
	OUT	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 284,00	R\$ 610,00	R\$ -						
	NOV	-R\$ 91,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ -	R\$ -						
	DEZ	R\$ 695,96	R\$ 53,46	R\$ 299,89	R\$ 264,30	R\$ -	R\$ 10.000,00						

Projetado - 2025	
Mês	Despesa Fixada
Sub - Total	R\$ 47.000,00
JAN	R\$ 3.150,00
FEV	R\$ 3.150,00
MAR	R\$ 3.150,00
ABR	R\$ 6.150,00
MAI	R\$ 9.350,00
JUN	R\$ 3.150,00
JUL	R\$ 3.150,00
AGO	R\$ 3.150,00
SET	R\$ 3.150,00
OUT	R\$ 3.150,00
NOV	R\$ 3.150,00
DEZ	R\$ 3.150,00

Elemento Plano	Mês	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	
3.3.90.47.12.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP	Sub - Total	R\$ 7.499,68	R\$ 7.046,32	R\$ 8.078,92	R\$ 9.658,57	R\$ 11.229,98	R\$ 7.241,85						
Nota: Contribuição incidente sobre a receita arrecadada.	JAN	R\$ -	R\$ -	R\$ 563,97	R\$ 714,90	R\$ 784,43	R\$ 1.102,31						
	FEV	R\$ 575,56	R\$ 622,97	R\$ 567,91	R\$ 897,27	R\$ 799,53	R\$ 1.227,28						
	MAR	R\$ 668,27	R\$ 679,31	R\$ 546,65	R\$ 838,53	R\$ 830,90	R\$ 1.522,78						
	ABR	R\$ 598,69	R\$ 624,47	R\$ 645,43	R\$ 891,70	R\$ 870,41	R\$ 1.787,94						
	MAI	R\$ 648,55	R\$ 605,40	R\$ 559,17	R\$ 849,01	R\$ 849,21	R\$ 1.601,54						
	JUN	R\$ 653,19	R\$ 843,81	R\$ 738,38	R\$ 879,34	R\$ 829,37	R\$ -						
	JUL	R\$ 646,36	R\$ 1.060,08	R\$ 758,72	R\$ 741,69	R\$ 838,23	R\$ -						
	AGO	R\$ 586,29	R\$ 516,70	R\$ 749,07	R\$ 703,48	R\$ 765,77	R\$ -						
	SET	R\$ 629,09	R\$ 478,23	R\$ 601,87	R\$ 755,67	R\$ 1.160,47	R\$ -						
	OUT	R\$ 626,64	R\$ 552,94	R\$ 778,43	R\$ 435,16	R\$ 1.168,06	R\$ -						
	NOV	R\$ 592,74	R\$ 511,53	R\$ 784,37	R\$ 1.878,01	R\$ 1.182,26	R\$ -						
	DEZ	R\$ 1.274,30	R\$ 550,88	R\$ 784,95	R\$ 73,81	R\$ 1.151,34	R\$ -						

Projetado - 2025	
Mês	Despesa Fixada
Sub - Total	R\$ 21.811,53
JAN	R\$ 1.536,21
FEV	R\$ 1.696,00
MAR	R\$ 1.754,05
ABR	R\$ 2.005,93
MAI	R\$ 1.800,80
JUN	R\$ 1.894,52
JUL	R\$ 1.854,32
AGO	R\$ 1.792,48
SET	R\$ 1.865,01
OUT	R\$ 1.870,59
NOV	R\$ 1.910,06
DEZ	R\$ 1.831,56

Elemento Plano	Mês	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	
3.3.90.47.15.00.00.00 - MULTAS	Sub - Total	R\$ -	R\$ 9,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155,23	R\$ 3,04				
	JAN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
	FEV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,04				
	MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
	ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
	MAI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
	JUN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
	JUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155,23	R\$ -				
	AGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
	SET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
	OUT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
	NOV	R\$ -	R\$ 9,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
	DEZ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				

Projetado - 2025	
Mês	Despesa Fixada
Sub - Total	-
JAN	
FEV	
MAR	
ABR	
MAI	
JUN	
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa empenhado	Despesa Empenhado
		Empenhada	Empenhada	Empenhada			Projetada 2024
3.3.90.47.18.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Sub - Total	R\$ 46.324,36	R\$ 47.659,28	R\$ 48.144,13	R\$ 56.360,36	R\$ 61.654,72	R\$ 63.730,34
Nota 1: 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\$ 5.058,36	R\$ 5.501,82
	FEV	R\$ 7.481,21	R\$ 3.678,54	R\$ 4.012,01	R\$ 4.012,01	R\$ 4.819,76	R\$ 5.253,99
	MAR	R\$ 3.860,64	R\$ 4.012,01	R\$ 4.012,01	R\$ 4.721,53	R\$ 5.296,96	R\$ 5.253,99
	ABR	R\$ 3.860,64	R\$ 4.012,01	R\$ 4.012,01	R\$ 4.721,53	R\$ 5.058,36	R\$ 5.253,99
	MAI	R\$ -	R\$ 4.012,01	R\$ 4.012,01	R\$ 4.721,53	R\$ 5.535,56	R\$ 5.253,99
	JUN	R\$ 7.721,28	R\$ 4.012,01	R\$ 4.012,01	R\$ 5.208,17	R\$ 5.058,36	R\$ 5.316,08
	JUL	R\$ 3.915,28	R\$ 4.012,01	R\$ 4.012,01	R\$ 4.776,48	R\$ 5.058,36	R\$ 5.316,08
	AGO	R\$ 3.860,64	R\$ 4.012,01	R\$ 3.822,77	R\$ 4.776,48	R\$ 5.296,96	R\$ 5.316,08
	SET	R\$ 3.860,64	R\$ 4.012,01	R\$ 4.012,01	R\$ 5.306,48	R\$ 5.058,36	R\$ 5.316,08
	OUT	R\$ 3.860,64	R\$ 4.012,01	R\$ 4.201,26	R\$ 4.551,18	R\$ 5.058,36	R\$ 5.316,08
	NOV	R\$ 4.042,75	R\$ 4.012,01	R\$ 4.012,01	R\$ 4.776,48	R\$ 5.296,96	R\$ 5.316,08
	DEZ	R\$ 3.860,64	R\$ 4.012,01	R\$ 4.012,01	R\$ 4.776,48	R\$ 5.058,36	R\$ 5.316,08

Projetado - 2025	
Mês	Despesa Fixada
Sub - Total	R\$ 73.725,26
JAN	R\$ 6.143,77
FEV	R\$ 6.143,77
MAR	R\$ 6.143,77
ABR	R\$ 6.143,77
MAI	R\$ 6.143,77
JUN	R\$ 6.143,77
JUL	R\$ 6.143,77
AGO	R\$ 6.143,77
SET	R\$ 6.143,77
OUT	R\$ 6.143,77
NOV	R\$ 6.143,77
DEZ	R\$ 6.143,79

Elemento Plano	Mês	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa empenhado	Despesa Empenhado
		Empenhada	Empenhada	Empenhada			Projetada 2024
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Sub - Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JAN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FEV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	AGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	OUT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	NOV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DEZ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Projetado - 2025	
Mês	Despesa Fixada
Sub - Total	R\$ 100,00
JAN	R\$ 100,00
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	2023	2024
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa empenhado	Despesa Empenhado
		Empenhada	Empenhada	Empenhada			Projetada 2024
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Sub - Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JAN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FEV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	AGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	OUT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	NOV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DEZ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Projetado - 2025	
Mês	Despesa Fixada
Sub - Total	R\$ 50,00
JAN	R\$ 50,00
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	2023	2024
		Despesa	Despesa	Despesa	Despesa Empenhada	Despesa empenhado	Despesa Empenhado
3.1.90.94.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Sub - Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JAN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FEV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	JUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	AGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SET	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	OUT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	NOV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	DEZ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Projetado - 2025	
Mês	Despesa Fixada
Sub - Total	R\$ 50,00
JAN	R\$ 50,00
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	2023	2024
		Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa Empenhada	Despesa empenhado	Despesa Empenhada
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total	R\$ 11.660,90	R\$ 11.986,00	R\$ 8.680,00	R\$ 15.784,20	R\$ 11.354,00	R\$ 242.641,81
	JAN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 370,00	R\$ 5.950,00	R\$ -
	FEV	R\$ -	R\$ 2.560,00	R\$ 2.949,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	MAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ABR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.038,00
	MAI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.044,00	R\$ 4.325,00	R\$ 7.557,00
	JUN	R\$ 1.957,90	R\$ -	R\$ 610,00	R\$ 169,00	R\$ -	R\$ 5.046,81
	JUL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 289,00	R\$ -	R\$ -
	AGO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.079,00	R\$ -
	SET	R\$ 2.495,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.537,00	R\$ -	R\$ -
	OUT	R\$ 7.208,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.220,00	R\$ -	R\$ -
	NOV	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.949,00	R\$ 1.155,20	R\$ -	R\$ -
	DEZ	R\$ -	R\$ 9.426,00	R\$ 8.070,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 225.000,00

Projetado - 2025	
Mês	Despesa Fixada
Sub - Total	R\$ 18.858,20
JAN	R\$ -
FEV	R\$ -
MAR	R\$ 8.858,20
ABR	R\$ -
MAI	R\$ -
JUN	R\$ -
JUL	R\$ -
AGO	R\$ -
SET	R\$ 10.000,00
OUT	R\$ -
NOV	R\$ -
DEZ	R\$ -

RESUMO POR ELEMENTO DE DESPESA			RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA		
3.1.90.96.00.00.00.00 - Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	R\$ 1.162.851,95	53,33%	3.1.00.00.00.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais		R\$ 1.162.851,95
3.3.72.39.00.00.00.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 50.000,00	2,29%	3.3.00.00.00.00.00.00 - Outras Despesas Correntes		R\$ 999.443,11
3.3.90.14.00.00.00.00 - Diárias - Pessoa Civil	R\$ 40.000,00	1,83%	4.0.00.00.00.00.00.00 - Despesas De Capital		R\$ 18.858,20
3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo	R\$ 30.000,00	1,38%			
3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e despesas com locomoção	R\$ 60.000,00	2,75%	TOTAL PROJETADO LDO 2025		R\$ 2.181.153,26
3.3.90.35.00.00.00.00 - Serviços de consultoria	R\$ 50.000,00	2,29%			
3.3.90.36.15.00.00.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física - Locação de Imóveis	R\$ -	0,00%			
3.3.90.36.45.00.00.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física - Jetons	R\$ 368.626,32	16,90%	INDICADORES UTILIZADOS	2024	
3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 258.180,00	11,84%	Ressarcimento de despesas pessoal requisitado 5,26%		
3.3.90.40.00.00.00.00 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	R\$ 47.000,00	2,15%	ICPA + GANHO REAL DE 2,00%	IPCA 02/2025	7,26%
3.3.90.47.12.00.00.00 - Contribuição para PIS/PASEP	R\$ 21.811,53	1,00%	Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física - JETONS	IPCA 12/2024	4,75%
3.3.90.47.18.00.00.00 - Obrigações tributárias e contributivas - Contribuições Previdenciárias	R\$ 73.725,26	3,38%			
3.3.90.92.00.00.00.00 - Despesas de exercícios anteriores	R\$ 100,00	0,00%			
4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamento e material permanente	R\$ 18.858,20	0,86%			
TOTAL PROJETADO LDO 2025	R\$ 2.181.153,26	100,00%			

Daniel Nagel
Contador CRC RS 078864