

CIDESASUL - CONS. INTERM. DESENV. ECON., SOCIAL E AMBIENTAL

AV. PRESIDENTE DUTRA S/N - CENTRO

08051612/0001-15

Exercício: 2023

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
 DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
1320.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	26.000,00	26.000,00	134.125,89	134.125,89	-108.125,89
1690.00.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1730.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	679.000,00	679.000,00	692.776,51	692.776,51	-13.776,51
2420.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	18.180.000,00	18.180.000,00	13.190.496,49	13.190.496,49	4.989.503,51
2490.00.0.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		19.201.100,00	19.201.100,00	14.017.398,89	14.017.398,89	5.183.701,11

CIDESASUL - CONS. INTERM. DESENV. ECON., SOCIA

AV. PRESIDENTE DUTRA S/N - CENTRO

08051612/0001-15

Referência: 2023

ARRECAÇÃO DO PERÍODO - SINTÉTICO

Mês: PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	826.902,40
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	134.125,89
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	134.125,89
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	692.776,51
1739.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	692.776,51
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	13.190.496,49
2400.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.190.496,49
2422.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	13.190.496,49

Total: 14.017.398,89

DESPESAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Entidade	1	CIDESASUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	19.252.100,00	16.695.640,87	16.695.640,87	12.895.007,82	12.895.007,82	12.845.511,72	12.845.511,72	3.850.129,15	2.556.459,13
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	158.148,32	158.148,32	158.148,32	158.148,32	154.287,44	154.287,44	3.860,88	76.851,68
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	43.173,90	43.173,90	43.173,90	43.173,90	17.898,68	17.898,68	25.275,22	12.826,10
Elemento	14	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	0,00	35.750,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO	589.300,00	116.602,91	116.602,91	116.602,91	116.602,91	116.602,91	116.602,91	0,00	472.697,09
Elemento	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	74.900,00	74.900,00	11.000,00	10.100,00
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICA	11.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	1.100,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	16.107.000,00	15.993.415,74	15.993.415,74	12.192.782,69	12.192.782,69	12.192.782,69	12.192.782,69	3.800.633,05	113.584,26
Elemento	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	4.900,00	4.900,00	350,00	44.750,00
Elemento	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	887.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00
Elemento	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.153.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	259.990,00	259.990,00	9.010,00	884.000,00
Elemento	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Elemento	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL			19.252.100,00	16.695.640,87	16.695.640,87	12.895.007,82	12.895.007,82	12.845.511,72	12.845.511,72	3.850.129,15	2.556.459,13

DESPESAS

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JAN/2023 A DEZ/2023

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	18.531,00	18.531,00	18.531,00	21.016,83	16.573,50	20.010,07	13.050,00	14.578,82	12.100,00	12.100,00	18.975,00	17.325,00	201.322,22	0,00
Pessoal Ativo	18.531,00	18.531,00	18.531,00	21.016,83	16.573,50	20.010,07	13.050,00	14.578,82	12.100,00	12.100,00	18.975,00	17.325,00	201.322,22	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.200,00	14.200,00	14.200,00	16.533,33	12.700,00	16.314,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.875,00	13.125,00	158.148,32	0,00
Obrigações Patronais	4.331,00	4.331,00	4.331,00	4.483,50	3.873,50	3.695,08	3.050,00	4.578,82	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	43.173,90	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Com-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	18.531,00	18.531,00	18.531,00	21.016,83	16.573,50	20.010,07	13.050,00	14.578,82	12.100,00	12.100,00	18.975,00	17.325,00	201.322,22	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													826.902,40	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													826.902,40	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													201.322,22	24,35
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													496.141,44	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													471.334,37	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													446.527,30	54,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

Exercício de 2023

ISOLADO:1 - CIDESASUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		14.017.398,89	1.666.317,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.695.640,87	1.630.531,75
<u>ORDINÁRIO</u>		14.017.398,89	1.666.317,28	<u>ORDINÁRIO</u>		16.695.640,87	1.630.531,75
		14.017.398,89	1.666.317,28			16.695.640,87	1.630.531,75
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.882.232,77	64.074,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		31.059,97	70.686,92
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		3.850.129,15	31.666,99	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		20.840,79	45.883,36
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.800.633,05	7.902,48	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.200,00	6.000,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		49.496,10	23.764,51	RP PROCESSADOS PAGOS		13.640,79	39.883,36
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		32.103,62	32.407,76	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		10.219,18	24.803,56
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		29.166,62	31.890,76	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		10.219,18	24.803,56
PENSAO ALIMENTICIA (F)		2.376,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.091.110,77	918.179,95
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		561,00	517,00			0,00	918.179,95
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		918.179,95	889.006,59			0,00	918.179,95
		0,00	889.006,59	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		2.091.110,77	0,00
		0,00	889.006,59	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		2.065.290,76	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		918.179,95	0,00	CONTA ÚNICA (F)		25.820,01	0,00
CONTA ÚNICA (F)		33.704,21	0,00	TOTAL		18.817.811,61	2.619.398,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		884.475,74	0,00				
TOTAL		18.817.811,61	2.619.398,62				

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - CIDESASUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.112.950,27	919.335,95	PASSIVO CIRCULANTE		133.400,40	75.660,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.091.110,77	918.179,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		42.616,80	26.376,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.091.110,77	918.179,95	PESSOAL A PAGAR		3.860,88	0,00
CONTA ÚNICA (F)	F	25.820,01	33.704,21	PESSOAL A PAGAR	F	3.860,88	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	2.065.290,76	884.475,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		38.755,92	26.376,51
CREDITOS A CURTO PRAZO		20.683,50	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	F	2.105,33	2.105,33
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		20.683,50	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	17.502,92	13.292,71
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO (P)	P	20.683,50	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	F	19.147,67	10.978,47
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		840,00	840,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		29.514,87	9.899,85
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		840,00	840,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		29.514,87	9.899,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	840,00	840,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	29.514,87	9.899,85
MATERNIDADE PAGO (F)				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		61.268,73	39.384,29
ESTOQUES		316,00	316,00	VALORES RESTITUÍVEIS		60.968,73	39.084,29
ALMOXARIFADO		316,00	316,00	CONSIGNAÇÕES	F	60.968,73	39.084,29
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	316,00	316,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		300,00	300,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.789.695,44	3.520.695,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	300,00	300,00
IMOBILIZADO		3.789.695,44	3.520.695,44	TOTAL PASSIVO		133.400,40	75.660,65
BENS MOVEIS		1.404.662,38	1.135.662,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	2.971,00	2.971,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	14.478,98	14.478,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.769.245,31	4.364.370,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	18.279,84	18.279,84	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.084.496,55	2.383.496,55
VEÍCULOS (P)	P	1.359.849,66	1.090.849,66	PATRIMÔNIO SOCIAL		3.084.496,55	2.383.496,55
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	9.082,90	9.082,90	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	3.084.496,55	2.383.496,55
BENS IMÓVEIS		2.405.775,31	2.405.775,31	RESULTADOS ACUMULADOS		2.684.748,76	1.980.874,19
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	P	2.405.775,31	2.405.775,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.684.748,76	1.980.874,19
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-20.742,25	-20.742,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	703.874,57	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-20.742,25	-20.742,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.980.874,19	1.980.874,19
TOTAL		5.902.645,71	4.440.031,39	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.769.245,31	4.364.370,74
				TOTAL		5.902.645,71	4.440.031,39