

CONSORCIO - CIDAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

1 of 3

ISOLADO:1 - CONSORCIO - CIDAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	84.132,00	84.132,00	656.363,15	572.231,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	145,88	145,88
Impostos	0,00	0,00	15,20	15,20
Taxas	0,00	0,00	130,68	130,68
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.836,71	1.836,71
Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.836,71	1.836,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	84.132,00	84.132,00	654.177,95	570.045,95
Transferências do Estado e de suas Entidades	0,00	0,00	537.500,00	537.500,00
Transferências do Município e suas Entidades	84.132,00	84.132,00	116.677,95	32.545,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	202,61	202,61
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	202,61	202,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	84.132,00	84.132,00	656.363,15	572.231,15
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	84.132,00	84.132,00	656.363,15	572.231,15
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	84.132,00	84.132,00	656.363,15	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE
589.514.078-53

ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA
CONTADOR
359.877.038-32

RICARDO DAS FLORES GATTO
GERENTE ADMINISTRATIVO
221.537.368-70

CONSORCIO - CIDAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

2 of 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	81.632,00	81.632,00	75.634,26	75.634,26	74.569,38	5.997,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.100,00	42.743,31	42.743,31	41.678,43	356,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.632,00	38.532,00	32.890,95	32.890,95	32.890,95	5.641,05
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.500,00	3.235.000,00	537.500,00	537.500,00	537.500,00	2.697.500,00
INVESTIMENTOS	2.500,00	3.235.000,00	537.500,00	537.500,00	537.500,00	2.697.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	84.132,00	3.316.632,00	613.134,26	613.134,26	612.069,38	2.703.497,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	84.132,00	3.316.632,00	613.134,26	613.134,26	612.069,38	2.703.497,74
SUPERÁVIT (XIV)			43.228,89			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	84.132,00	3.316.632,00	656.363,15	613.134,26	612.069,38	2.703.497,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.082,00	1.064,88	3.082,00	0,00	1.064,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.082,00	1.064,88	3.082,00	0,00	1.064,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.082,00	1.064,88	3.082,00	0,00	1.064,88

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE
589.514.078-53

ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA
CONTADOR
359.877.038-32

RICARDO DAS FLORES GATTO
GERENTE ADMINISTRATIVO
221.537.368-70

CONSORCIO - CIDAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

O orçamento do Consórcio foi aprovado em Ata de Assembleia Geral Ordinária do CIDAS, e foi fixado em R\$ 84.132,00 (Oitenta e quatro mil, cento e trinta e dois reais) totalmente adequado ao contrato de rateio para o exercício.

Durante o exercício de 2023 foi aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 3.232.500,00 (três milhões, duzentos e trinta e dois mil e quinhentos reais) destinado ao recebimento/pagamento de 1 (um) caminhão tipo cavalo mecânico e 1 (um) equipamento móvel de reciclagem de RCC, conforme Instrumento de Liberação de Crédito não Reembolsável ao Amparo do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição – FECOP.

1 - RECEITA

A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 656.363,15 (Seiscentos e cinquenta e seis mil trezentos e sessenta e três reais e quinze centavos), realização esta que corresponde a 780% da receita total atualizada.

2 - DESPESA

A despesa orçamentária empenhada foi de R\$ 613.134,26 (seiscentos e treze mil, cento e trinta e quatro reais e vinte e seis centavos), despesas empenhadas estas que corresponde 19% da dotação atualizada que foi de R\$ 3.316.632,00 (três milhões, trezentos e dezesseis mil, seiscentos e trinta e dois reais).

Na conta de Transferências Correntes, referente as transferências do Município e suas entidades a arrecadação foi de R\$ 116.677,95 (cento e dezesseis mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos, superando o montante estimado do contrato de rateio para o exercício de 2022, tendo em vista a quitação de dívidas perante o contrato de rateio de exercícios anteriores.

O resultado orçamentário apresentou um superávit de R\$ 43.228,89 (quarenta e três mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos).

JORGE AUGUSTO SEBA
PRESIDENTE
589.514.078-53

ALEXANDRE VENANCIO DE LIMA
CONTADOR
359.877.038-32

RICARDO DAS FLORES GATTO
GERENTE ADMINISTRATIVO
221.537.368-70