



ESTADO DE PERNAMBUCO

Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL LOA

RESOLUÇÃO 025/2014

2015



RESOLUÇÃO 025/2014 – ASSEMBLÉIA GERAL

O Presidente do Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucana, conforme decisão da Assembléia Geral, na reunião **007/2014** e no uso dos poderes que lhe confere o estatuto, fixa o orçamento para o exercício financeiro de 2015.

Art. 1º - O ORÇAMENTO do Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucana para o exercício financeiro do ano de 2015, composto de Receita e Despesa, fica estimada a Receita e fixa a despesa em R\$ 19.971.228,00 (Dezenove milhões novecentos e setenta e um mil duzentos e vinte e oito reais).

Art. 2º - A Receita decorrerá de arrecadação conforme previsto no Art. XX do Estatuto Social, e a despesa fixada á Conta da receita, observando o que consta dos Anexos I a IV que compõem este orçamento, com os seguintes desdobramentos:

	VALOR (R\$)
1- RECEITAS CORRENTES	<u>18.871.228,00</u>
1.1-RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00
1.2-TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.746.228,00
1.3-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00
2- RECEITAS DE CAPITAL	<u>1.100.000,00</u>
2.1 – TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.100.000,00
3- DESPESAS CORRENTES	<u>18.871.228,00</u>
3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.791.000,00
3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.791.000,00
3.1.90-04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.743.000,00
3.1.90-11.00 - VENCIMENTOS E VANT. PESSOAL CIVIL	428.000,00
3.1.90-13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.610.000,00
3.1.90-94.00 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>10.080.228,00</u>
3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.080.228,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.90.21.00 – JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAIS DE CONSUMO	300.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.270.228,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.150.000,00
4. 0.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	<u>1.100.000,00</u>
4.4.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.100.000,00
4.4.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00
4.4.90.51.00 - DESAPROPRIAÇÕES	100.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E SERVIÇOS	800.000,00
4.4.90-52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL	<u>19.971.228,00</u>



Art.3º - Fica vedado a Diretoria executiva a realização e o pagamento de despesas, sem que haja, para as mesmas, suficiente saldo orçamentário na subconta correspondente à despesa.

Art. 4º - Competirá a Diretoria Executiva proceder ao acompanhamento da execução orçamentária, ficando a mesma autorizada a autorizar em conjunto com a Presidência, o remanejamento de recurso orçamentários, decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de **40%** (quarenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Artigo 167, Inciso VI da Constituição Federal

Parágrafo Único – O remanejamento de recursos orçamentários que envolverem mais de um projeto/atividade, dependerá de aprovação da Assembléia Geral.

Art. 5º - A realização de novos projetos não previstos no presente orçamento, bem como de despesas que excedam a dotação orçamentária existente, que não possam ser ajustadas por meio de remanejamento de recursos previstos no Art. 4º dependerão da Assembléia geral, sob a forma de alteração do presente orçamento.

Parágrafo Único – Competirá a Presidência em conjunto com a Diretoria executiva a elaboração de proposta de alteração do orçamento por meio de anulação e suplementação de recursos orçamentários.

Art. 6º - A Presidência fica desde já autorizada a proceder a suplementação do orçamento por meio de abertura de créditos adicionais, desde que comprovada a existência de superávit de exercícios anteriores, e ou do excesso de arrecadação, proveniente do aumento do valor do repasse dos municípios consorciados, e ainda, de transferência de convênios firmados com qualquer das esferas de governo: federal, estadual e municipal.

Art. 7º - A Diretoria Executiva publicará no quadro de avisos e enviarão aos entes consorciados o Orçamento Geral e todas as alterações promovidas no referido orçamento, tanto as aprovadas pela Assembléia Geral, quantas aquelas descritas no caput do Art. 4º e no Art.6º desta Resolução.

Art. 8 O Orçamento Analítico e o Orçamento Geral passam a vigorar a partir de 1º dia mês de Janeiro de 2015, conforme anexos I a IV, integrantes da presente Resolução.

Rio Formoso, 31 de julho de 2014.


JOSÉ HILDO HACKER JUNIOR
Presidente do Consórcio



PORTAL – CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA
ESTADO DE PERNAMBUCO
ANEXO I – ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR
1000000000	RECEITAS CORRENTES		18.871.228,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL		25.000,00
1325000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		25.000,00
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		25.000,00
1325000100	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.846.228,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		18.846.228,00
1723370000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		18.846.228,00
1723370100	TRANSFERÊNCIAS CONTRATO RATEIO - ADMINISTRATIVO		148.000,00
1723370101	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ		24.000,00
1723370102	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO		24.000,00
1723370103	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SIRINHAEN		36.000,00
1723370104	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA		28.000,00
1723370105	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE BARREIROS		36.000,00
1723370100	TRANSFERÊNCIAS – CONTRATO DE RATEIO GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		3.544.000,00
1723370201	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ		456.000,00
1723370202	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO		396.000,00
1723370203	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SIRINHAEN		456.000,00
1723370204	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA		336.000,00
1723370205	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE BARREIROS		1.900.000,00
1723370300	TRANSFERÊNCIAS – CONTRATO DE RATEIO - PORTAL SAÚDE		15.054.228,00
1723370301	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ		2.414.344,00
1723370302	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO		1.745.250,00
1723370303	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SIRINHAEN		1.603.492,00
1723370304	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE BARREIROS		7.291.142,00
1723379900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		2.000.000,00
1990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100.000,00
1990990000	RECEITAS DIVERSAS		100.000,00
1990990100	OUTRAS RECEITAS		100.000,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL		1.100.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.100.000,00
2470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.100.000,00
2471000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		500.000,00
2471990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		500.000,00
2472000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO		100.000,00
2472990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO		100.000,00
2423000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		500.000,00
2423370000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500.000,00
TOTAL DA RECEITA			19.971.228,00
TOTAL DA RECEITA LIQUIDA			18.871.228,00



PORTAL - CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA

ESTADO DE PERNAMBUCO

ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESDOB.	SUBITEM	ITEM	TIPO	SUBGRUPO	GRUPO	CATEGORIA
1000000000	RECEITAS CORRENTES							18.871.228,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL						25.000,00	
1325000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					25.000,00		
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	25.000,00						
1325000100	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				18.746.228,00		18.746.228,00	
1720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			18.746.228,00				
1723370000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.746.228,00						
1723370100	TRANSFERÊNCIAS CONTRATO RATEIO - ADMINISTRATIVO	148.000,00						
1723370101	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ	24.000,00						
1723370102	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO	24.000,00						
1723370103	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SIRINHAEN	36.000,00						
1723370104	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA	28.000,00						
1723370105	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE BARREIROS	36.000,00						
1723370100	TRANSFERÊNCIAS - CONTRATO DE RATEIO GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.544.000,00						
1723370201	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ	456.000,00						
1723370202	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO	396.000,00						
1723370203	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SIRINHAEN	456.000,00						
1723370204	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRA	336.000,00						
1723370205	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE BARREIROS	1.900.000,00						
1723370300	TRANSFERÊNCIAS - CONTRATO DE RATEIO - PORTAL SAÚDE	15.054.228,00						
1723370301	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ	2.414.344,00						
1723370302	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO	1.745.250,00						
1723370303	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SIRINHAEN	1.603.492,00						
1723370304	TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE BARREIROS	7.291.142,00						
1723379900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	2.000.000,00						
1990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00					100.000,00	100.000,00
1990990000	RECEITAS DIVERSAS	100.000,00			100.000,00			
1990990100	OUTRAS RECEITAS	100.000,00		100.000,00				
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000,00					1.100.000,00	1.100.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.100.000,00						
2470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.100.000,00				1.100.000,00		
2471000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	500.000,00						
2471990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO	500.000,00		500.000,00				
2472000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	100.000,00						
2472990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	100.000,00		100.000,00				
2423000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	500.000,00						
2423370000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500.000,00		500.000,00				19.971.228,00



PORTAL SUL
CONSORCIO

PORTAL – CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA
ESTADO DE PERNAMBUCO
ANEXO III – DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SUBELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
0001 –	PORTAL – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL					
30000000	DESPESAS CORRENTES					18.871.228,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.791.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.791.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.743.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		428.000,00			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.610.000,00			
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.080.228,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.080.228,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00			
33902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		250.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		7.270.228,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		2.150.000,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00			
34000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.100.000,00	1.100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.100.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00			
44905100	DESAPROPRIAÇÕES		100.000,00			
44905100	OBRAS E SERVIÇOS		800.000,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00			
TOTAL						19.971.228,00



PORTAL – CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA

ESTADO DE PERNAMBUCO

ANEXO IV – ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	CÓDIGO	FONTE RECURSOS	F/S	FICHA	VALOR
	01- PORTAL				
UNIDADE	01-PORTAL ADMINISTRAÇÃO				
FUNÇÃO	04 - ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO	04.122- ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA	04.122.0011- GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO CONSÓRCIO				
04.122.0011.0011 – MANUTENÇÃO GERAL DO CONSÓRCIO					
31900400 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		00500-CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		100.000,00
31901100 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		00500-CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		200.000,00
31901300 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00500-CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		50.000,00
31900400 – INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		00500-CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		10.000,00
32902100 – JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		00500-CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		5.000,00
33901400 – DIÁRIAS - CIVIL		00500-CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		20.000,00
33903000 – MATERIAL DE CONSUMO		00500-CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		100.000,00
33903300 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		00500-CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		50.000,00
33903500 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA		00500-CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		150.000,00
33903600 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		00500-CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		100.000,00
33903900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		00500-CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		250.000,00
33909200 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		00500-CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ ATIVIDADE:					1.040.000,00
10.302.0008.0009 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DO PORTAL SAÚDE					
31900400 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		00501-OUTRAS TRANSF.MUNC	FISCAL		5.243.000,00
31901100 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		00501-OUTRAS TRANSF.MUNC	FISCAL		100.000,00
31901300 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00501-OUTRAS TRANSF.MUNC	FISCAL		1.500.000,00
33901400- DIÁRIAS - CIVIL		00501-OUTRAS TRANSF.MUNC	FISCAL		20.000,00
33903000 – MATERIAL DE CONSUMO		00501-OUTRAS TRANSF.MUNC	FISCAL		50.000,00
33903600- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		00501-OUTRAS TRANSF.MUNC	FISCAL		7.069.228,00
33903900- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		00501-OUTRAS TRANSF.MUNC	FISCAL		300.000,00
33909200- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		00501-OUTRAS TRANSF.MUNC	FISCAL		5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ ATIVIDADE:					14.287.228,00



PORTAL – CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL, PERNAMBUCANA
ESTADO DE PERNAMBUCO
ANEXO IV – ANALÍTICO DA DESPESA DETALHADO
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

ÓRGÃO	CÓDIGO	FONTE RECURSOS	F/S	FICHA	VALOR
	01- PORTAL				
UNIDADE	03 – ATERRO SANITÁRIO				
FUNÇÃO	17 - SANEAMENTO				
SUBFUNÇÃO	17.512 – SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
PROGRAMA	17.512.003 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS				
17.512.0003.0003 – MANUTENÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE RIO FORMOSO					
31900400 – CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		00502-CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		1.400.000,00
31901100 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		00502-CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		128.000,00
31901300 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00502-CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		60.000,00
33903000- CONSUMO		00502-CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		150.000,00
33903500 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA		00502-CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		100.000,00
33903600 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		00502-CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		100.000,00
33903900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		00502-CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		1.600.000,00
33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		00502-CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		5.000,00
44905100 - DESAPROPRIAÇÕES		00502-CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		100.000,00
44905100 – OBRAS E SERVIÇOS		00502-CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		800.000,00
44905200 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00502-CONTRATO DE RATEIO	FISCAL		200.000,00
TOTAL DO PROJETO/ ATIVIDADE:					4.644.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					19.971.228,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					19.971.228,00
TOTAL GERAL:					19.971.228,00