



ESTADO DE PERNAMBUCO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL						
				BALANÇO ORÇAMENTARIO		Página 02
EXERCICIO 2014						
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e)-(f)
DESPESAS CORRENTES	17.073.000,00	18.323.000,00	13.806.470,47	13.806.470,47	13.806.470,47	4.516.529,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.820.000,00	10.097.000,00	7.225.587,19	7.225.587,19	7.225.587,19	2.871.412,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		13.000,00	2.474,63	2.474,63	2.474,63	10.525,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.253.000,00	8.213.000,00	6.578.408,65	6.578.408,65	6.578.408,65	1.634.591,35
DESPESAS DE CAPITAL	1.600.000,00	350.000,00	44.564,57	44.564,57	44.564,57	305.435,43
INVESTIMENTOS	1.600.000,00	350.000,00	44.564,57	44.564,57	44.564,57	305.435,43
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA						-
RESERVA DO RPPS						-
DESPSAS INTRAGOVERNAMENTAL						-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	18.673.000,00	18.673.000,00	13.851.035,04	13.851.035,04	13.851.035,04	4.821.964,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	18.673.000,00	18.673.000,00	13.851.035,04	13.851.035,04	13.851.035,04	4.821.964,96
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)	18.673.000,00	18.673.000,00	13.851.035,04	13.851.035,04	13.851.035,04	4.821.964,96

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITO EM EXERCICIO ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCICIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (C)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO = (a)+(b)-(c)-(e) (f)
DESPESAS CORRENTES	-	593.792,09	251.727,06	251.727,06	-	342.065,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	446.773,56	104.708,53	104.708,53	-	342.065,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-				-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	147.018,53	147.018,53	147.018,53	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.926,00	2.926,00	2.926,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	2.926,00	2.926,00	2.926,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-				-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-				-	-
DESPSAS INTRAGOVERNAMENTAL	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	596.718,09	254.653,06	254.653,06	-	342.065,03

ANEXO 2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITO EM EXERCICIO ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCICIO ANTERIOR (b)	PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO = (a)+(b)-(c)-(d) (f)
DESPESAS CORRENTES	-	593.792,09	251.727,06	-	342.065,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	446.773,56	104.708,53	-	342.065,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-			-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	147.018,53	147.018,53	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.926,00	2.926,00	-	-
INVESTIMENTOS	-	2.926,00	2.926,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-			-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-			-	-
DESPSAS INTRAGOVERNAMENTAL	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
TOTAL	-	596.718,09	254.653,06	-	342.065,03

JOSÉ HILDO HACKER JUNIOR
Presidente

MARIA JOSE DE LIRA
CONTADORA CRC/PE 9.621