

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL**  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**  
EXERCÍCIO 2015



Página 01

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	SALDOS (c)= (b) - (a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	18.971.228,00	18.971.228,00	11.920.379,13	(7.050.848,87)
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	25.000,00	25.000,00	769,57	(24.230,43)
Receitas de Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	769,57	(24.230,43)
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	18.846.228,00	18.846.228,00	11.913.209,56	(6.933.018,44)
Transferências Intergovernamentais	18.846.228,00	18.846.228,00	11.913.209,56	(6.933.018,44)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	100.000,00	100.000,00	6.400,00	(93.600,00)
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	6.400,00	(93.600,00)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)
Transferências Intergovernamentais	1.000.000,00	1.000.000,00	-	(1.000.000,00)
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	19.971.228,00	19.971.228,00	11.920.379,13	(8.050.848,87)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	19.971.228,00	19.971.228,00	11.920.379,13	(8.050.848,87)
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	19.971.228,00	19.971.228,00	11.920.379,13	(8.050.848,87)
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE LIRA, JOSE HILDO HACKER JUNIOR  
Acesse em: [http://ceice.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento=65279695-314b-4645-b128-9a556a414bce1](http://ceice.ice.pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam?Codigo_documento=65279695-314b-4645-b128-9a556a414bce1)

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL**  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**  
 EXERCICIO 2015



Página 02

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e)-(f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	18.871.228,00	19.371.228,00	11.733.989,73	11.733.989,73	11.426.039,85	7.637.238,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.781.000,00	8.763.000,00	4.079.825,87	4.079.825,87	4.026.269,90	4.683.174,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	15.000,00	8.882,92	8.882,92	8.882,92	6.117,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.085.228,00	10.593.228,00	7.645.280,94	7.645.280,94	7.390.887,03	2.947.947,06
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.100.000,00	600.000,00	11.359,00	11.359,00	11.359,00	588.641,00
INVESTIMENTOS	1.100.000,00	600.000,00	11.359,00	11.359,00	11.359,00	588.641,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
<b>RESERVA DO RPPS</b>						
<b>DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				-	-	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>19.971.228,00</b>	<b>19.971.228,00</b>	<b>11.745.348,73</b>	<b>11.745.348,73</b>	<b>11.437.398,85</b>	<b>8.225.879,25</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>19.971.228,00</b>	<b>19.971.228,00</b>	<b>11.745.348,73</b>	<b>11.745.348,73</b>	<b>11.437.398,85</b>	<b>8.225.879,25</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			175.030,40	175.030,40		
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>19.971.228,00</b>	<b>19.971.228,00</b>	<b>11.920.379,13</b>	<b>11.920.379,13</b>	<b>11.437.398,85</b>	<b>8.050.848,85</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE LIRA, JOSE HILDO HACKER JUNIOR  
 Acesso em: http://pcc6.leg.br/gov.br/pt/spp/validar/pcc-seq/nmCodigo do documento: 952796951144445-b128-9a556a414bc1

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL**  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**  
 EXERCÍCIO 2015



ANEXO 1

Página 03

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	INSCRITO EM EXERCÍCIO ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a)+(b)-(c)-(e)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-					-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS						-
INVERSÕES FINANCEIRAS						-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						-
<b>DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

\* NADA A DECLARAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE LIRA, JOSE HILDO HACKER JUNIOR  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 65279695-314b-4645-b128-9a556a414bc1

**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL**  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO**  
EXERCICIO 2015



ANEXO 2

Página 03

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITO EM EXERCICIO ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCICIO ANTERIOR (b)	PAGOS C)	( CANCELADOS (d)	SALDO (f) =(a)+(b)-( c)-(d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	307.949,88	-	-	307.949,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.555,97			53.555,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		254.393,91			254.393,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
<b>DESPSAS INTRAGOVERNAMENTAL</b>	-	-	-	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
<b>TOTAL</b>	-	307.949,88	-	-	307.949,88

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE LIRA, JOSE HILDO HACKER JUNIOR  
Acesse em: [http://rce.fce.pe.gov.br/epp/validar/oc.seam?codigo\\_documento:65279695-314b-4645-b128-9a556a414bc1](http://rce.fce.pe.gov.br/epp/validar/oc.seam?codigo_documento:65279695-314b-4645-b128-9a556a414bc1)