



PERNAMBUCO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL MATA SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2017
Receitas Orçamentárias

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.fipe.gov.br/orçpp/validador.aspx> Código do Documento: 0abd5b2b-1dc0-4770-bcde-c989aa922955

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	8.665.000,00	8.665.000,00	9.044.239,60	-379.239,60
RECITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	308,70	24.691,30
TRANSFERENCIA CORRENTES	8.640.000,00	8.640.000,00	9.043.930,90	-403.930,90
TRANSFERENCIA ITERGOVERNAMENTAL	8.640.000,00	8.640.000,00	9.043.930,90	-403.930,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00
TRANSFRENCIA DE CONVENIOS				
TRANSFERENCIA CONVENIOS UNIAO E SUA	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
TRANSFERENCIA DOS MUNICIPIOS	100.000,00	100.000,00		100.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.765.000,00	9.765.000,00	9.044.239,60	720.760,40

ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER
PRESIDENTE - CPF: 391.121.104-00

MARIA JOSE DE LIRA
CRC: 9621 - CPF: 051.673.024-04



PERNAMBUCO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL MATA SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2017
Receitas Orçamentárias

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigodoDocumento:0abd5b2b-1d60-4770-bcde-c989aa922955>

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
MOBILIÁRIA				
CONTRATUAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
MOBILIÁRIA				
CONTRATUAL				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II)	9.765.000,00	9.765.000,00	9.044.239,60	720.760,40
DEFICIT (IV)			225.078,48	
TOTAL (V) = (III) + (IV)	9.765.000,00	9.765.000,00	9.269.318,08	720.760,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO				
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER
PRESIDENTE - CPF: 391.121.104-00

MARIA JOSE DE LIRA
CRC: 9621 - CPF: 051.673.024-04



PERNAMBUCO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL MATA SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2017
Despesas Orçamentárias

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epi/validador.aspx?CodigoDoDocumento=0abd5b2b-1dc0-4770-bcde-c98a4922985>

TÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	9.715.000,00	10.528.000,00	9.198.141,08	9.198.141,08	9.198.141,08	1.329.858,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.719.000,00	2.088.500,00	1.722.699,38	1.722.699,38	1.722.699,38	365.800,62
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.996.000,00	8.439.500,00	7.475.441,70	7.475.441,70	7.475.441,70	964.058,24
DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	287.000,00	71.177,00	71.177,00	71.177,00	215.823,00
INVESTIMENTOS	1.100.000,00	287.000,00	71.177,00	71.177,00	71.177,00	215.823,00
INVERSOES FINANCEIRAS						
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
RECEITAS CORRENTESINTRAORCAME						
RECEITAS DE CONTRIBUICOES						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	10.815.000,00	10.815.000,00	9.269.318,08	9.269.318,08	9.269.318,08	1.545.681,92
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)	10.815.000,00	10.815.000,00	9.269.318,08	9.269.318,08	9.269.318,08	1.545.681,92
SUPERAVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII+IX)	10.815.000,00	10.815.000,00	9.269.318,08	9.269.318,08	9.269.318,08	1.545.681,92



PERNAMBUCO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL MATA SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2017
Despesas Orçamentárias - Anexo I

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <http://eicce.se.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0abd5b2b-1de0-4770-bcde-c989aa922955

TÍTULO	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADO (e)	SALDO (a)+(b)-(c)-(e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
TOTAL						

ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER
PRESIDENTE - CPF: 391.121.104-00

MARIA JOSE DE LIRA
CRC: 9621 - CPF: 051.673.024-04



PERNAMBUCO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL MATA SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2017
Despesas Orçamentárias - Anexo II

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <http://eice.se.gov.br/epi/validador/validador.asp?Codigo=0abd5b2b-1de0-4770-bcde-c989aa922955>

TÍTULO	INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADO (d)	SALDO (a)+(b)-(c)-(d)
DESPESAS CORRENTES	145.001,47	329.849,65	123.060,95		351.790,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.612,83	52.196,33	60.612,83		52.196,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.388,64	277.653,32	62.448,12		299.593,84
DESPESAS DE CAPITAL		39.000,00			39.000,00
INVESTIMENTOS		39.000,00			39.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
TOTAL	145.001,47	368.849,65	123.060,95		390.790,17

ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER
VEREADOR-PRESIDENTE - CPF: 391.121.104-00

MARIA JOSE DE LIRA
CRC: 9621 - CPF: 051.673.024-04



PERNAMBUCO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL MATA SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2017
Receitas Intra-Orçamentárias

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0abd5b2b-1de0-4770-bcde-c989aa922955

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)				

ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER
CPF: 391.121.104-00

MARIA JOSE DE LIRA
CRC: 9621 - CPF: 051.673.024-04



PERNAMBUCO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL MATA SUL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2017
Despesas Intra-Orçamentárias

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER, MARIA JOSE DE LIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0abd5b2b-1de0-4770-bcde-c989aa922955

TÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						

ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER
PRESIDENTE - CPF: 391.121.104-00

MARIA JOSE DE LIRA
CRC: 9621 - CPF: 051.673.024-04



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP

As presentes notas explicativas atendem ao requerido na Norma Brasileira de Contabilidade 16.6 (NBC 16.6).

As demonstrações contábeis do **Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul** foram elaboradas de acordo com a legislação vigente, especificamente ao que dispõe a Lei 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) e a Portaria STN nº 274, de 13 de maio de 2016.

Visando a transparência, as presentes notas detalham em linguagem simples, de fácil compreensão, as informações que podem ser extraídas das demonstrações contábeis a todos os interessados, além de complementar a análise das demonstrações.

O Balanço Orçamentário (BO) evidencia os ingressos e dispêndios orçamentários e extra orçamentários e os saldos de caixa dos exercícios anterior e atual.

Apresentamos, portanto, as explicações quanto aos valores constantes na referida demonstração relativo ao exercício de 2017, ressaltando que os dados correspondem ao período de 01-01-2017 a 31-12-2017:

2. – Sistema Informatizado:

A escrituração contábil do Órgão é feita pelo Sistema CASP de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, desenvolvido pela Empresa C & M INFORMATICA LTDA – ME.

3 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário evidencia a execução do orçamento para o exercício de 2017, aprovado pela Resolução nº 043/2016 25/08/2016.

3 – Execução Orçamentária:

3.1 – Execução Orçamentária da Receita:

Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 7ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional.



PREVISÃO INICIAL	R\$ 9.765.000,00
PREVISÃO ATUALIZADA	R\$ 10.815.000,00
RECEITA REALIZADAS	R\$ 9.044.239,60
SALDO	R\$ (1.770.760,40)

A receita realizada são os montantes efetivamente recebidos ao fim do exercício 2017.

O saldo é a diferença entre as receitas realizadas (recebidas) e a previsão atualizada.

3.2 - Execução Orçamentária da Despesa:

Os registros de classificação da despesa foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 7ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional e pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 163/2001.

A dotação inicial da Despesa em 2017 foi de **R\$ 9.765.000,00, atualizado através da Resolução nº 052/2017, totalizando R\$ 10.815.000,00**, dos quais foram gastos **R\$ 9.269.318,08** equivalente a **86,08%** do total, restando um saldo de **R\$ 1.545.681,92**.

As Despesas Correntes totalizaram **R\$ 9.198.141,08**, representando **99,23%** da Despesa total, sendo que os maiores volumes de recursos foram destinados ao custeio de outras despesas correntes no valor de **R\$ 7.475.441,70** representando **80,65%**, e com Pessoal e encargos o montante de **R\$ 1.722.699,38**, representando **18,58%** da Despesa total em 2017.

A execução da Despesa de Capital totalizou **R\$ 71.177,77**, representando **0,77%** da Despesa total.

3.3 - A despesa empenhada, classificada por categoria econômica, ficou assim em 2017:

Descrição	2017 R\$	AV 2017
DESPESAS CORRENTES	9.198.141,08	99,23%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.722.699,38	18,58%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.475.441,70	80,65%
DESPESAS DE CAPITAL	71.177,77	0,77%
INVESTIMENTOS	71.177,77	0,77%
Total	9.269.318,08	100,00%

Nota 1 AV - Análise Vertical: determina a porcentagem de cada conta, ou grupo de contas, em relação ao Total



3.4 – Restos a Pagar inscritos no exercício

A inscrição dos Restos a Pagar do exercício de 2017 correspondeu aos seguintes valores:

• Restos a Pagar Processados	R\$ 368.849,65
• Restos a Pagar Não Processados	R\$ 0,00
• Total inscrito no exercício	R\$ 368.849,65

4 – CONCLUSÃO

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP – foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão do Consórcio, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Órgão e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos Demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2017.

Rio Formoso, 31 de dezembro de 2017.

MARIA JOSÉ DE LIRA
CRC-PE 9.621
CONTADORA

FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS
CRC-PE 14.084
CONTADOR