



CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

FAZ SERRA DA AGUA ,ZONA RURAL N° 271

18.538.240/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL							
0303	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL				16.800.000,00	1.292.953,03	1.341.237,33	2.282.403,22
030300	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL				3.274.207,87	2.003.186,51	989.805,88	991.804,65
04.122.1001.1003.0000	PROJETO MANUTENÇÃO ADMINSTRATIVA DO CONSÓRCIO							
001	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.2003.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO							
005	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.000,00 30.000,00	0,00 3.559,94	2.041,94 3.559,94	26.440,06 3.559,94
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		336.000,00 300.000,00	0,00 71.000,00	38.000,00 71.000,00	229.000,00 71.000,00
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00 60.000,00	0,00 11.659,00	6.195,00 5.464,00	54.536,00 5.464,00
008	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
009	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 8.855,58	8.100,24 7.005,58	6.250,24 508,34	8.052,24 803,34
011	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00 124.559,68	42.359,68 60.176,77	43.388,18 20.910,80	101.982,91 22.576,77
04.122.1040.2003.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO							
014	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.1002.2004.0000	MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA PORTAL SAÚDE							
016	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 100.000,00	100.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	90.000,00 10.000,00
018	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		9.065.000,00	660.670,67	556.858,66	774.532,27



CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

FAZ SERRA DA AGUA ,ZONA RURAL N° 271

18.538.240/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.260.670,67	1.050.006,60	486.138,40	486.138,40
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		390.000,00	0,00	0,00	2.000,00
					2.000,00	81,00	0,00	0,00
024	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		195.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.1040.2004.0000			MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA PORTAL SAÚDE					
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.663.000,00	50.000,00	112.380,92	467.028,66
					550.000,00	204.718,49	82.971,34	82.971,34
18.541.1003.2006.0000			MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
027	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	0,00	3.000,00	47.874,80
					50.000,00	5.125,20	2.125,20	2.125,20
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	150.000,00	12.000,00	138.000,00
					150.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	2.510,00	49.553,93
					50.000,00	2.956,07	446,07	446,07
030	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	337,93	337,93	0,00
					337,93	337,93	337,93	337,93
031	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	2.279,88	0,00	2.279,88
					11.027,55	8.747,67	8.747,67	8.747,67
033	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00
					29.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.800.000,00	279.204,63	546.274,46	271.122,47
					547.256,46	546.312,26	276.096,19	276.133,99
036	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.1007.2009.0000			MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURSIMOS					
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					16.800.000,00	1.292.953,03	1.341.237,33	2.282.403,22
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL					3.274.207,87	2.003.186,51	989.805,88	991.804,65



CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

FAZ SERRA DA AGUA ,ZONA RURAL N° 271

18.538.240/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					16.800.000,00	1.292.953,03	1.341.237,33	2.282.403,22
					3.274.207,87	2.003.186,51	989.805,88	991.804,65

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							68.371,14	263.721,74
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			68.371,14	263.721,74
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							0,00	0,00
9006	9006	323206	SALARIO FAMILIA	001 - 001			0,00	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							0,00	0,00
9007	9007	323207	OUTROS DEPOSITOS	001 - 001			0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							20.654,43	20.654,43
9001	9001	323201	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	001 - 001			2.735,35	2.735,35
9002	9002	323202	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	001 - 001			17.919,08	17.919,08
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							0,00	25.681,67
9003	9003	323203	IRRF	001 - 001			0,00	25.681,67
218810108 - ISS							27.286,45	36.020,81
9004	9004	323204	ISS	001 - 001			27.286,45	36.020,81
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS							0,00	0,00
9005	9005	323205	FUNAP	001 - 001			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							116.312,02	346.078,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.337.883,30

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
RATEIO ADMINISTR	237	2424-4	9.315,53
RATEIO DE RESIDU	237	7841-7	113.803,46
PORTAL SAÚDE	237	7844-1	-1.238,50
RATEIO TURISMO	237	7846-5	79.014,30
TOTAL DO SALDO			200.894,79

TOTAL GERAL

1.538.778,09

271, 28 de FEVEREIRO de 2025



CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

FAZ SERRA DA AGUA ,ZONA RURAL N° 271

18.538.240/0001-00

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PREFEITO MUNICIPAL				CONTADOR		TESOUREIRO		