

RESOLUÇÃO Nº 125/2024

Ementa: Estima a receita e fixa Despesa para o exercício financeiro 2025.

A PRESIDENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL – PORTAL SUL, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a deliberação e decisão da Assembleia Geral,

RESOLVE:

**TÍTULO I
DISPOSIÇÕES COMUNS
Capítulo Único**

Art. 1º. - Estimar a Receita e fixar a Despesa do Consórcio Intermunicipal Portal da Mata Sul – Estado de Pernambuco, para o exercício **financeiro de 2025**.

**TÍTULO II
DO ORÇAMENTO DO CONSÓRCIO
Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º. - **A RECEITA ORÇAMENTARIA**, conforme a legislação vigente e os Contratos de Programa e de Rateio, celebrados com os entes federados membros do consórcio é estimada em R\$ 16.800.000,00 (dezesesseis milhões e oitocentos mil reais).

Art.3º.–As receitas decorrentes da arrecadação de Repasses e Transferências, tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital previstas na legislação vigente, são discriminadas por categoria econômica, conforme anexos da Lei 4.320/64.

**Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção I
Da Despesa Total**

Art. 4º.– **A DESPESA ORÇAMENTÁRIA**, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada R\$ 16.800.000,00 (dezesesseis milhões e oitocentos mil reais)

Seção II

Da Distribuição da Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária E Categoria Econômica

Art. 5º. – A despesa fixada, à conta de recursos previstos neste capítulo, apresenta-se por Órgão e Unidade Orçamentária, classificação funcional-programática de Função, Sub-função, Programa, Contas de Elementos de Despesas, conforme desdobramento nos moldes e na forma dos Anexos da Lei Federal 4.320/64, e, correspondente codificação estabelecida pelas Portarias vigentes aplicáveis, da Secretária do Tesouro Nacional, todos os anexos como partes integrantes desta Resolução.

Parágrafo Único – Durante a Execução Orçamentária, fica autorizado o Presidente e/ou Secretário Executivo, a remanejar, criar elementos da despesa, transpor, ou transferir total ou parcialmente, as categorias de programação constante desta Resolução, até o nível de Elemento de Despesa, a fim de ajustar a programação orçamentária aprovada as competências e atribuições definidas para a unidade orçamentária em decorrência das necessidades demandadas.

Seção III Dos Créditos Adicionais

Art. 6º–Fica o Presidente e/ou Secretário Executivo do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL**, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal Nº 4.320/64, autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, até o valor correspondente a 40%(quarenta por cento) do total do orçamento de que trata esta Resolução, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes nesta Lei, bem como, para promover ajustes de programação por insuficiências nas dotações orçamentárias em decorrência das atividades desenvolvidas e das necessidades demandadas, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação parcial e/ou total de dotações.

Capítulo III Disposições Finais Seção Única

Art. 7º - Esta Resolução produzirá seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2025.

Rio Formoso, 10 de Julho de 2024.


ISABEL CRISTINA ARAUJO HACKER
Presidente do Consórcio

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ: 18.538.240/0001-00
Fazenda Serra d'Água, 271 - Zona Rural
Rio Formoso-PE - CEP: 55.570-000
portalsulconsorcio@gmail.com

CONSÓRCIO INT. PORTAL DA MATA SUL

FAZ SERRA DAGUA - CNPJ:18538240/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 125, Data: 10/07/2024



RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	300.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	19.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.640.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	296.000,00	
SUB TOTAL		16.300.000,00
TOTAL		16.300.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	
SUB TOTAL		500.000,00
TOTAL		500.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	16.300.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		16.800.000,00
TOTAL		16.800.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.999.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.301.000,00	
SUB TOTAL		16.300.000,00
TOTAL		16.300.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	500.000,00	
SUB TOTAL		500.000,00
TOTAL		500.000,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	16.300.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	
TOTAL DE DESPESA		16.800.000,00
TOTAL		16.800.000,00

[Handwritten signature]

**CONSÓRCIO INT. PORTAL DA MATA SUL**

FAZ SERRA DAGUA - CNPJ:18538240/0001-00

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 125, Data: 10/07/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			16.300.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		300.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		300.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	300.000,00		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	300.000,00		
1113.01.0.1	IRPF - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		19.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		19.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	19.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	19.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	19.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		45.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		45.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	45.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	45.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	0.01.00	45.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		15.640.000,00	
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		15.540.000,00	
1739.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	15.540.000,00		
1739.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	14.908.000,00		
1739.50.0.1	TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	14.908.000,00		
1739.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	632.000,00		
1739.99.0.1	OUTRAS TRANSF.MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	632.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		100.000,00	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	100.000,00		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	100.000,00		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		296.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		296.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	296.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	296.000,00		
1999.99.1.0	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB	0.000.000	296.000,00		
1999.99.1.1	OUTRAS RECEITAS ADMIN.RFB-PRINCIPAL	0.01.00	296.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			500.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		500.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		300.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	300.000,00		
2419.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	300.000,00		
2419.50.0.1	TRANSF.UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS- PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		100.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
2429.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL CONSÓRCIOS PÚBLICO	0.000.000	100.000,00		
2429.50.0.1	TRANSF.ESTADOS E DF CONSÓRCIOS PÚB.-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		100.000,00	
2439.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	100.000,00		
2439.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	100.000,00		
2439.50.0.1	TRANSF.MUNIC.CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					16.800.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

16.300.000,00



CONSÓRCIO INT. PORTAL DA MATA SUL
FAZ SERRA DAGUA - CNPJ:18538240/0001-00

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 125, Data: 10/07/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA DE CAPITAL				500.000,00
	Total Geral das Receitas				16.800.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 125, Data: 10/07/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.300.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.999.000,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.999.000,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	936.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.893.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.301.000,00	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.301.000,00		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	330.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.205.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			500.000,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
				TOTAL	16.800.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 125, Data: 10/07/2024

PODER ORGÃO						
03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL						
03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL						
Código	Especificação	F,R,	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.999.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.999.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	133.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	936.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.893.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.301.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.301.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	435.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	330.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.205.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	300.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						16.800.000,00



CONSÓRCIO INT. PORTAL DA MATA SUL

FAZ SERRA DAGUA - CNPJ:18538240/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

Lei: 125, Data: 10/07/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

16.800.000,00

**CONSÓRCIO INT. PORTAL DA MATA SUL**

FAZ SERRA DAGUA - CNPJ:18538240/0001-00

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 125, Data: 10/07/2024

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL					
ORGÃO	03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL					
UNIDADE	00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.300.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.999.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.999.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	133.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	936.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.893.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.301.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.301.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	435.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	330.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	9.205.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				500.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	300.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						16.800.000,00
TOTAL GERAL						16.800.000,00

**CONSÓRCIO INT. PORTAL DA MATA SUL**

FAZ SERRA DAGUA - CNPJ:18538240/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

Lei: 125, Data: 10/07/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL**03 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		24.000,00	781.000,00	805.000,00
04	122	Administração Geral		781.000,00	805.000,00
04	122	1001 PROGRAMA PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	24.000,00	766.000,00	790.000,00
04.122.1001.1003.0000	PROJETO MANUTENÇÃO ADMINSTRATIVA DO CONSÓRCIO		24.000,00		24.000,00
04.122.1001.2003.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO			766.000,00	766.000,00
04	122	1040 PROGRAMA PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO		15.000,00	15.000,00
04.122.1040.2003.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO			15.000,00	15.000,00
10	Saúde			12.180.000,00	12.180.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		12.180.000,00	12.180.000,00
10	302	1002 PROGRAMA PORTAL SAÚDE		10.517.000,00	10.517.000,00
10.302.1002.2004.0000	MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA PORTAL SAÚDE			10.517.000,00	10.517.000,00
10	302	1040 PROGRAMA PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO		1.663.000,00	1.663.000,00
10.302.1040.2004.0000	MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA PORTAL SAÚDE			1.663.000,00	1.663.000,00
18	Gestão Ambiental			3.785.000,00	3.785.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		3.785.000,00	3.785.000,00
18	541	1003 PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL		3.785.000,00	3.785.000,00
18.541.1003.2006.0000	MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			3.785.000,00	3.785.000,00
23	Comércio e Serviços			30.000,00	30.000,00
23	695	Turismo		30.000,00	30.000,00
23	695	1007 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL		30.000,00	30.000,00
23.695.1007.2009.0000	MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURSIMOS			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	24.000,00	16.776.000,00	16.800.000,00
TOTAL GERAL		0,00	24.000,00	16.776.000,00	16.800.000,00

**CONSÓRCIO INT. PORTAL DA MATA SUL**

FAZ SERRA DAGUA - CNPJ:18538240/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: 125, Data: 10/07/2024

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	24.000,00	781.000,00	805.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	24.000,00	781.000,00	805.000,00
04	122 1001 PROGRAMA PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	0,00	24.000,00	766.000,00	790.000,00
04.122.1001.1003.0000	PROJETO MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
04.122.1001.2003.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	766.000,00	766.000,00
04	122 1040 PROGRAMA PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.1040.2003.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	Saúde	0,00	0,00	12.180.000,00	12.180.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	12.180.000,00	12.180.000,00
10	302 1002 PROGRAMA PORTAL SAÚDE	0,00	0,00	10.517.000,00	10.517.000,00
10.302.1002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTAL SAÚDE	0,00	0,00	10.517.000,00	10.517.000,00
10	302 1040 PROGRAMA PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	1.663.000,00	1.663.000,00
10.302.1040.2004.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PORTAL SAÚDE	0,00	0,00	1.663.000,00	1.663.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	3.785.000,00	3.785.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	3.785.000,00	3.785.000,00
18	541 1003 PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.785.000,00	3.785.000,00
18.541.1003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	3.785.000,00	3.785.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23	695 1007 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23.695.1007.2009.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURSIMOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	24.000,00	16.776.000,00	16.800.000,00

**CONSÓRCIO INT. PORTAL DA MATA SUL**

FAZ SERRA DAGUA - CNPJ:18538240/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

Lei: 125, Data: 10/07/2024

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
04	Administração	805.000,00			805.000,00
04 122	Administração Geral	805.000,00			805.000,00
04 122 1001	PROGRAMA PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	790.000,00			790.000,00
04 122 1040	PROGRAMA PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	15.000,00			15.000,00
10	Saúde	12.180.000,00			12.180.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.180.000,00			12.180.000,00
10 302 1002	PROGRAMA PORTAL SAÚDE	10.517.000,00			10.517.000,00
10 302 1040	PROGRAMA PARA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO	1.663.000,00			1.663.000,00
18	Gestão Ambiental	3.785.000,00			3.785.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.785.000,00			3.785.000,00
18 541 1003	PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL	3.785.000,00			3.785.000,00
23	Comércio e Serviços	30.000,00			30.000,00
23 695	Turismo	30.000,00			30.000,00
23 695 1007	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL	30.000,00			30.000,00
TOTAL		16.800.000,00		0,00	16.800.000,00



CONSÓRCIO INT. PORTAL DA MATA SUL

FAZ SERRA DAGUA - CNPJ:18538240/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 125, Data: 10/07/2024

Orgão:	03 03	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL	Valor
Função	04	Administração	805.000,00
Função	10	Saúde	12.180.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	3.785.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	30.000,00
TOTAL GERAL			16.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
03 03	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL	16.800.000,00
TOTAL		16.800.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
04	Administração	805.000,00
10	Saúde	12.180.000,00
18	Gestão Ambiental	3.785.000,00
23	Comércio e Serviços	30.000,00
TOTAL		16.800.000,00

**CONSÓRCIO INT. PORTAL DA MATA SUL**

FAZ SERRA DAGUA - CNPJ:18538240/0001-00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 125, Data: 10/07/2024

Código	Especificação	Categoria	Função
10	Saúde		12.180.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.663.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.065.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	
TOTAL			12.180.000,00



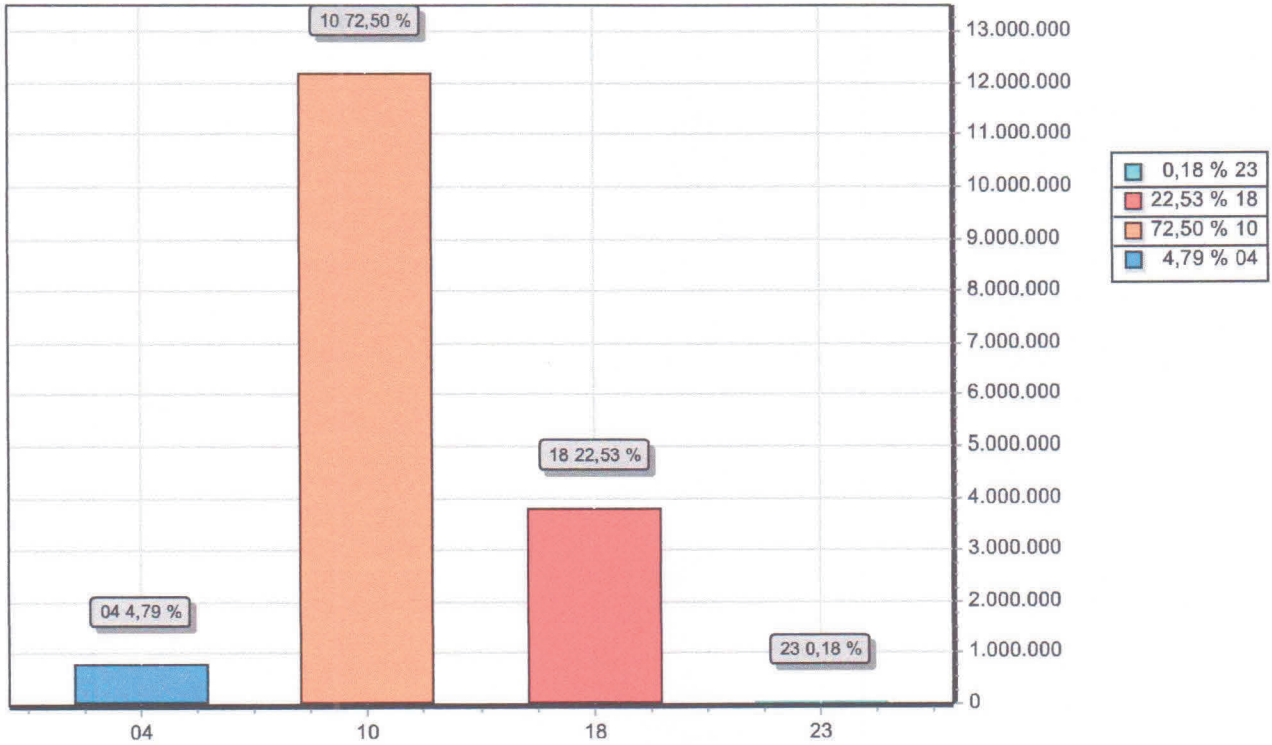
CONSÓRCIO INT. PORTAL DA MATA SUL

FAZ SERRA DAGUA

18538240/0001-00

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
04 Administração	805.000,00
10 Saúde	12.180.000,00
18 Gestão Ambiental	3.785.000,00
23 Comércio e Serviços	30.000,00
TOTAL	16.800.000,00



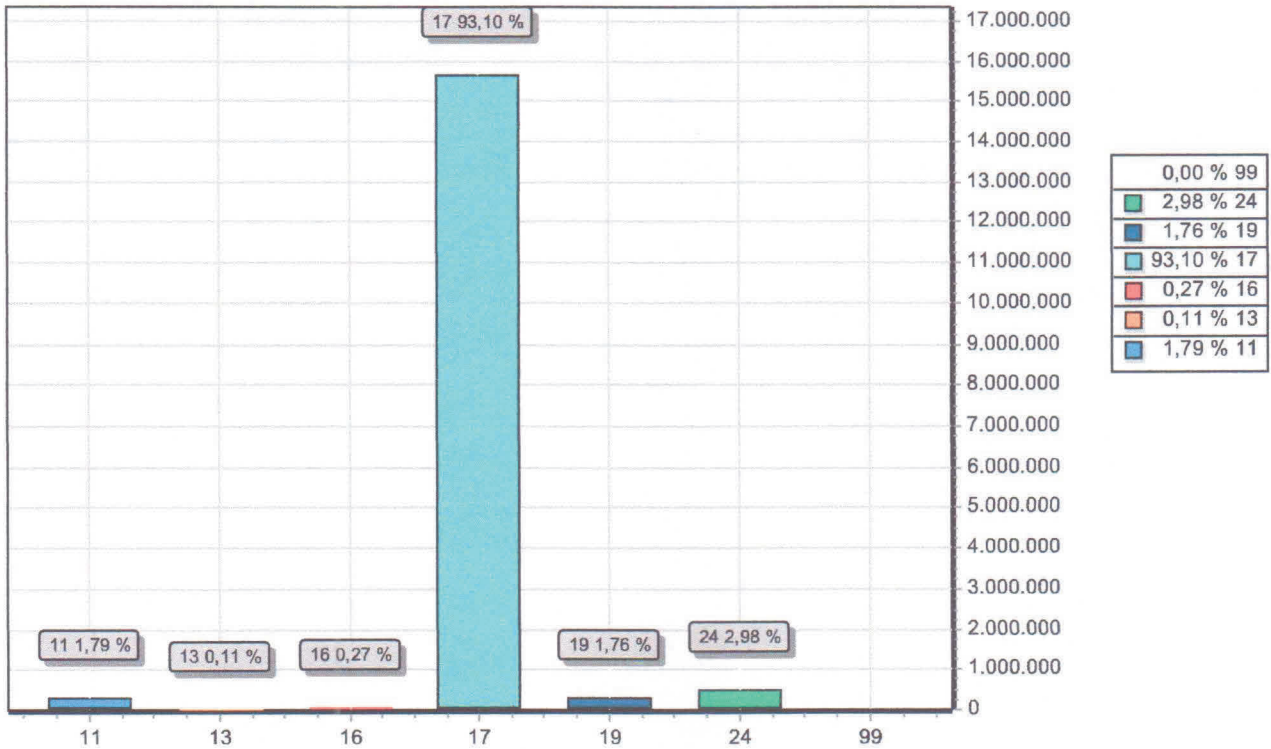
CONSÓRCIO INT. PORTAL DA MATA SUL

FAZ SERRA DAGUA

18538240/0001-00

Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	300.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	19.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.640.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	296.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		16.800.000,00