



PERNAMBUCO
CONSORCIO INTREMUNICIPAL PORTAL MATA SUL
Balancete de Despesa
Mês de Referência: MAIO/2018

R\$ 1,00

01 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL
01 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhados no Mês	Valor Empenhados no Período	Saldo Dotação	Pagos no Mês	Pagos Até o Mês	Saldo a Pagar do Empenhado
0101.04.122.1001.1003	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA CONSORCIO	420.000,00	620.000,00	8.157,04	334.754,87	285.245,13	48.426,01	209.383,22	125.371,65
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00			5.000,00			
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00		180.000,00	20.000,00	38.186,77	168.137,15	11.862,85
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	80.000,00	280.000,00		88.000,00	192.000,00	1.449,24	1.449,24	86.550,76
3190.91.00 13	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	2.000,00			2.000,00			
3190.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00			1.000,00			
3190.94.00 13	INDENIZACOES RESTITUICOESTRABALHISTAS	1.000,00	6.000,00			6.000,00			
3290.21.00 13	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00	1.000,00			1.000,00			
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	5.000,00	5.000,00	300,00	1.600,00	3.400,00	500,00	1.100,00	500,00
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	1.857,04	7.647,49	12.352,51	990,00	6.443,75	1.203,74
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00			5.000,00			
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00			5.000,00			
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00		2.200,00	7.800,00		2.200,00	
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	67.000,00	67.000,00	6.000,00	55.307,38	11.692,62	7.300,00	30.053,08	25.254,30
3390.47.00 13	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	2.000,00	2.000,00			2.000,00			
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	1.000,00			1.000,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00			5.000,00			
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00			5.000,00			
0101.10.302.1002.2004	MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTAL SAUDE	8.352.000,00	8.352.000,00	693.572,74	3.154.872,48	5.197.127,52	804.195,85	2.808.809,91	346.062,57
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	250.000,00		120.000,00	130.000,00	7.860,46	70.525,68	49.474,32
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	5.000,00	155.000,00	445.000,00	36.518,21	123.274,26	31.725,74
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	65.000,00	65.000,00		50.000,00	15.000,00	14.510,51	19.244,96	30.755,04
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	30.000,00	30.000,00	1.600,00	6.700,00	23.300,00	1.600,00	6.700,00	
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	2.714,75	11.255,93	138.744,07	1.835,75	10.376,93	879,00
3390.33.00 13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00			5.000,00			
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	5.240.000,00	5.240.000,00	676.267,99	2.768.979,26	2.471.020,74	734.130,92	2.537.656,79	231.322,47



PERNAMBUCO
CONSORCIO INTREMUNICIPAL PORTAL MATA SUL
Balancete de Despesa
Mês de Referência: MAIO/2018

R\$ 1,00

01 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL
01 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhados no Mês	Valor Empenhados no Período	Saldo Dotação	Pagos no Mês	Pagos Até o Mês	Saldo a Pagar do Empenhado
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	2.000.000,00	2.000.000,00	7.990,00	41.492,29	1.958.507,71	7.740,00	39.586,29	1.906,00
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00			
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00		1.445,00	8.555,00		1.445,00	
0101.18.541.1003.2006	GESTAO DE RESIDUIOS SOLIDOS	3.008.000,00	2.808.000,00	449.471,52	1.151.785,43	1.656.214,57	190.575,60	747.902,24	403.883,19
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00			20.000,00			
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	150.000,00	450.000,00	250.000,00	400.000,00	50.000,00	57.432,96	192.534,74	207.465,26
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	10.000,00	130.000,00		120.000,00	10.000,00	10.317,55	10.317,55	109.682,45
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	5.000,00	5.000,00	600,00	1.550,00	3.450,00	600,00	1.550,00	
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	65.771,89	190.304,81	9.695,19	52.700,46	168.436,34	21.868,47
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	5.000,00			5.000,00			
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	100.000,00	100.000,00	5.107,63	56.414,74	43.585,26	3.632,63	54.939,74	1.475,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	1.416.000,00	796.000,00	127.992,00	383.515,88	412.484,12	65.892,00	320.123,87	63.392,01
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00			2.000,00			
4490.51.00 13	OBRAS E INSTALACOES	750.000,00	750.000,00			750.000,00			
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	300.000,00			300.000,00			
4490.61.00 13	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	50.000,00			50.000,00			
0101.04.122.1005.2008	MANUTENCAO PROGRAMA DESPRECARIZACAO DO SERVICOS P	1.220.000,00	1.220.000,00	15.300,00	244.866,40	975.133,60	34.416,54	135.183,59	109.682,81
3190.04.00 13	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00			50.000,00			
3190.11.00 13	VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00		143.000,00	57.000,00	11.000,00	55.000,00	88.000,00
3190.13.00 13	OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	50.000,00	50.000,00		25.000,00	25.000,00	8.058,94	10.566,94	14.433,06
3390.14.00 13	DIARIAS -CIVIL	5.000,00	5.000,00			5.000,00			
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00		436,30	9.563,70		436,30	
3390.35.00 13	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	20.000,00			20.000,00			
3390.36.00 13	OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	520.000,00	520.000,00	3.000,00	43.971,00	476.029,00	3.000,00	36.971,00	7.000,00
3390.39.00 13	OUTRO SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	350.000,00	350.000,00	12.300,00	30.300,00	319.700,00	12.357,60	30.050,25	249,75
3390.92.00 13	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00			5.000,00			



PERNAMBUCO
 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL MATA SUL
 Balancete de Despesa
 Mês de Referência: MAIO/2018

R\$ 1,00

01 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL
 01 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Valor Empenhados no Mês	Valor Empenhados no Período	Saldo Dotação	Pagos no Mês	Pagos Até o Mês	Saldo a Pagar do Empenhado
4490.52.00 13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00		2.159,10	7.840,90		2.159,10	
TOTAL DA UNIDADE		13.000.000,00	13.000.000,00	1.166.501,30	4.886.279,18	8.113.720,82	1.077.614,00	3.901.278,96	985.000,22
TOTAL DO ORGÃO		13.000.000,00	13.000.000,00	1.166.501,30	4.886.279,18	8.113.720,82	1.077.614,00	3.901.278,96	985.000,22
TOTAL DO GERAL		13.000.000,00	13.000.000,00	1.166.501,30	4.886.279,18	8.113.720,82	1.077.614,00	3.901.278,96	985.000,22