

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ: 18.538.240/0001-00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADAS FINANCEIRA
EXERCÍCIO: 2020
JANEIRO****01. - CONSORCIO PUBLICO**

01.01 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTA DA MATA SUL

01.01 - 0412210012.003 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO	EMP. ATÉ	LIQ. NO	LIQ. ATÉ	PAG. NO	PAG. ATÉ	SALDO ATUAL
31900400-910-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	1.383,32	1.383,32	1.383,32	1.383,32	1.383,32	1.383,32	1.616,68
31901100-910-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	350.000,00	350.000,00	38.000,00	38.000,00	14.627,26	14.627,26	50.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	7.557,11	7.557,11	0,00	0,00	0,00
31909100-910-SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909200-910-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32902100-910-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33901400-910-DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	9.500,00
33903000-910-MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	14.672,06	14.672,06	743,00	743,00	743,00	743,00	18.327,94
33903300-910-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903500-910-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	129.645,00	129.645,00	11.482,00	11.482,00	4.282,00	4.282,00	70.355,00
33904700-910-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	1.920,00
33909200-910-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100-910-OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905200-910-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	800.000,00	576.280,38	576.280,38	59.745,43	59.745,43	21.615,58	21.615,58	223.719,62

01.01 - 0412210052.008 - MANUTENCAO PROGRAMA DESPRECARIZACAO DO SERVICOS PUBLICO

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO	EMP. ATÉ	LIQ. NO	LIQ. ATÉ	PAG. NO	PAG. ATÉ	SALDO ATUAL
31900400-910-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901100-910-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	65.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	85.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	13.000,00	13.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	17.000,00
31909400-910-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-910-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000-910-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903500-910-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.000,00	500,00	500,00	64,76	64,76	64,76	64,76	380.500,00
33909200-910-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Atividade:	774.000,00	78.500,00	78.500,00	6.164,76	6.164,76	5.064,76	5.064,76	695.500,00

01.01 - 1030210022.004 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PORTAL SAUDE

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO	EMP. ATÉ	LIQ. NO	LIQ. ATÉ	PAG. NO	PAG. ATÉ	SALDO ATUAL
31900400-910-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	82.800,00	82.800,00	6.748,24	6.748,24	6.748,24	6.748,24	17.200,00
31901100-910-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	320.000,00	320.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	5.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	7.776,61	7.776,61	0,00	0,00	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ: 18.538.240/0001-00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADAS FINANCEIRA
EXERCÍCIO: 2020
JANEIRO**

31909400-910-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33901400-910-DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	19.600,00
33903000-910-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	9.811,48	9.811,48	9.811,48	9.811,48	9.308,50	9.308,50	140.188,52
33903300-910-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.600.000,00	735.230,00	735.230,00	675.280,33	675.280,33	471.269,49	471.269,49	5.864.770,00
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	51.076,71	51.076,71	1.076,71	1.076,71	1.076,71	1.076,71	248.923,29
33909200-910-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200-910-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Atividade:	7.600.000,00	1.269.318,19	1.269.318,19	735.593,37	735.593,37	523.302,94	523.302,94	6.330.681,81

01.01 - 1030210022.005 - ENFRENTAMENTO AO COVID-19

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO	EMP. ATÉ	LIQ. NO	LIQ. ATÉ	PAG. NO	PAG. ATÉ	SALDO ATUAL
33903000-001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Atividade:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.01 - 1854110032.006 - GESTAO DE RESIDUIOS SOLIDOS

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO	EMP. ATÉ	LIQ. NO	LIQ. ATÉ	PAG. NO	PAG. ATÉ	SALDO ATUAL
31900400-910-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	450.000,00	450.000,00	32.102,35	32.102,35	32.102,35	32.102,35	350.000,00
31901100-910-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	450.000,00	450.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	50.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	12.030,13	12.030,13	0,00	0,00	0,00
33901400-910-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	300,00	300,00	0,00
33903000-910-MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00	36.043,33	36.043,33	36.043,33	36.043,33	36.043,33	36.043,33	171.956,67
33903500-910-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	37.931,19	37.931,19	15.931,19	15.931,19	15.811,19	15.811,19	92.068,81
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	1.194.980,00
33909200-910-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100-910-OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200-910-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
44906100-910-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Atividade:	3.874.000,00	1.161.994,52	1.161.994,52	126.127,00	126.127,00	113.276,87	113.276,87	2.712.005,48

01.01 - 2369510072.009 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUAL	EMP. NO	EMP. ATÉ	LIQ. NO	LIQ. ATÉ	PAG. NO	PAG. ATÉ	SALDO ATUAL
31900400-910-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100-910-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	110.000,00	110.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	25.000,00	25.000,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400-910-DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000-910-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903500-910-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	500,00	500,00	97,21	97,21	97,21	97,21	19.500,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ: 18.538.240/0001-00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADAS FINANCEIRA
EXERCÍCIO: 2020
JANEIRO**

Total Atividade:	180.000,00	135.500,00	135.500,00	13.517,21	13.517,21	97,21	97,21	44.500,00
Total Unidade:	13.228.000,00	3.221.593,09	3.221.593,09	941.147,77	941.147,77	663.357,36	663.357,36	10.006.406,91
Total Órgão:	13.228.000,00	3.221.593,09	3.221.593,09	941.147,77	941.147,77	663.357,36	663.357,36	10.006.406,91
Despesas Orçamentária :	13.228.000,00	3.221.593,09	3.221.593,09	941.147,77	941.147,77	663.357,36	663.357,36	10.006.406,91