

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL**

CNPJ: 18.538.240/0001-00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA  
LIQUIDADAS FINANCEIRA  
EXERCÍCIO: 2020  
FEVEREIRO****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	23.000,00	20.000,00	21.383,32	1.321,78	2.705,10	1.321,78	2.705,10	1.616,68
31901100-910-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	350.000,00	38.000,00	76.000,00	23.372,74	38.000,00	30.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	9.532,56	17.089,67	7.557,11	7.557,11	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	800,00	1.300,00	800,00	1.300,00	800,00	1.300,00	8.700,00
33903000-910-MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	3.235,10	17.907,16	6.062,65	6.805,65	6.062,65	6.805,65	15.092,84
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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	49.880,00
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	6.740,00	136.385,00	8.882,17	20.364,17	8.882,17	13.164,17	63.615,00
33904700-910-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	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	30.895,10	607.175,48	64.719,16	124.464,59	48.116,45	69.732,03	192.824,52

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	0,00	65.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	85.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	13.000,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	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	0,00	500,00	54,95	119,71	54,95	119,71	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	0,00	78.500,00	6.154,95	12.319,71	6.154,95	11.219,71	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	0,00	82.800,00	6.680,29	13.428,53	6.680,29	13.428,53	17.200,00
31901100-910-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	0,00	320.000,00	28.500,00	63.000,00	28.500,00	63.000,00	5.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	6.441,66	14.218,27	7.776,61	7.776,61	0,00

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL**

CNPJ: 18.538.240/0001-00

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

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	1.600,00	2.000,00	1.300,00	1.700,00	1.300,00	1.700,00	18.000,00
33903000-910-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	6.402,63	16.214,11	5.035,84	14.847,32	5.538,82	14.847,32	133.785,89
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	705.970,00	1.441.200,00	594.573,12	1.269.853,45	431.820,84	903.090,33	5.158.800,00
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	10.993,00	62.069,71	18.119,50	19.196,21	18.119,50	19.196,21	237.930,29
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
<b>Total Atividade:</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>724.965,63</b>	<b>1.994.283,82</b>	<b>660.650,41</b>	<b>1.396.243,78</b>	<b>499.736,06</b>	<b>1.023.039,00</b>	<b>5.605.716,18</b>

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
<b>Total Atividade:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	0,00	450.000,00	34.217,68	66.320,03	34.217,68	66.320,03	350.000,00
31901100-910-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	450.000,00	24.000,00	48.000,00	24.000,00	48.000,00	50.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	12.335,37	24.365,50	12.030,13	12.030,13	0,00
33901400-910-DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	250,00	3.250,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.300,00	2.750,00
33903000-910-MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00	48.680,28	84.723,61	35.411,48	71.454,81	35.411,48	71.454,81	123.276,39
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	127.000,00	17.196,20	55.127,39	14.696,20	30.627,39	14.816,20	30.627,39	71.872,61
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	95.399,92	100.419,92	93.576,42	98.596,42	91.038,86	96.058,86	1.099.580,08
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
<b>Total Atividade:</b>	<b>3.874.000,00</b>	<b>161.526,40</b>	<b>1.323.520,92</b>	<b>215.237,15</b>	<b>341.364,15</b>	<b>212.514,35</b>	<b>325.791,22</b>	<b>2.550.479,08</b>

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	0,00	110.000,00	11.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	25.000,00	2.420,00	4.840,00	2.420,00	2.420,00	3.000,00
33901400-910-DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	400,00	400,00	1.200,00
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	350,00	850,00	75,85	173,06	75,85	173,06	19.150,00

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL**

CNPJ: 18.538.240/0001-00

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

Total Atividade:	180.000,00	1.150,00	136.650,00	14.295,85	27.813,06	13.895,85	13.993,06	43.350,00
Total Unidade:	13.228.000,00	918.537,13	4.140.130,22	961.057,52	1.902.205,29	780.417,66	1.443.775,02	9.087.869,78
Total Órgão:	13.228.000,00	918.537,13	4.140.130,22	961.057,52	1.902.205,29	780.417,66	1.443.775,02	9.087.869,78
Despesas Orçamentária :	13.228.000,00	918.537,13	4.140.130,22	961.057,52	1.902.205,29	780.417,66	1.443.775,02	9.087.869,78