

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ: 18.538.240/0001-00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADAS FINANCEIRA
EXERCÍCIO: 2020
MARÇO****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	0,00	21.383,32	1.521,26	4.226,36	1.521,26	4.226,36	1.616,68
31901100-910-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	350.000,00	39.666,67	115.666,67	77.666,67	115.666,67	30.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	8.749,74	25.839,41	9.549,38	17.106,49	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	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	8.700,00
33903000-910-MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	2.713,06	20.620,22	818,00	7.623,65	818,00	7.623,65	12.379,78
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	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	49.880,00
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	136.385,00	8.389,92	28.754,09	8.200,00	21.364,17	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	2.713,06	609.888,54	59.145,59	183.610,18	97.755,31	167.487,34	190.111,46

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	15.000,00	5.000,00	15.000,00	85.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	13.000,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00	2.200,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	145.000,00
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.000,00	0,00	500,00	65,40	185,11	65,40	185,11	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	5.000,00	83.500,00	11.165,40	23.485,11	11.165,40	22.385,11	690.500,00

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	6.293,33	19.721,86	6.293,33	19.721,86	17.200,00
31901100-910-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	0,00	320.000,00	30.166,67	93.166,67	30.166,67	93.166,67	5.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	6.616,28	20.834,55	6.441,66	14.218,27	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ: 18.538.240/0001-00

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

31909400-910-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	10.416,65	10.416,65	10.416,65	10.416,65	10.416,65	10.416,65	9.583,35
33901400-910-DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	1.500,00	3.500,00	1.800,00	3.500,00	1.800,00	3.500,00	16.500,00
33903000-910-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	8.853,66	25.067,77	10.220,45	25.067,77	9.305,92	24.153,24	124.932,23
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	617.575,90	2.058.775,90	619.599,49	1.889.452,94	611.633,12	1.514.723,45	4.541.224,10
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	8.506,75	70.576,46	10.182,95	29.379,16	9.371,20	28.567,41	229.423,54
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	646.852,96	2.641.136,78	695.295,82	2.091.539,60	685.428,55	1.708.467,55	4.958.863,22

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	300.000,00	94.374,00	94.374,00	50.331,50	50.331,50	50.331,50	50.331,50	205.626,00
33903600-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Atividade:	550.000,00	94.374,00	94.374,00	50.331,50	50.331,50	50.331,50	50.331,50	455.626,00

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	0,00	450.000,00	36.029,05	102.349,08	36.029,05	102.349,08	350.000,00
31901100-910-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	450.000,00	24.000,00	72.000,00	24.000,00	72.000,00	50.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	12.575,88	36.941,38	12.335,37	24.365,50	0,00
33901400-910-DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	3.250,00	500,00	2.500,00	1.200,00	2.500,00	2.750,00
33903000-910-MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00	44.197,65	128.921,26	55.847,85	127.302,66	26.958,20	98.413,01	79.078,74
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	19.634,50	74.761,89	26.134,50	56.761,89	21.208,50	51.835,89	52.238,11
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	194.628,86	295.048,78	116.628,86	215.225,28	119.166,42	215.225,28	904.951,22
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	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	295.110,00
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	261.351,01	1.584.871,93	274.606,14	615.970,29	243.787,54	569.578,76	2.289.128,07

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	33.000,00	22.000,00	33.000,00	0,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	25.000,00	2.420,00	7.260,00	2.420,00	4.840,00	3.000,00
33901400-910-DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	400,00	1.200,00	400,00	1.200,00	800,00	1.200,00	800,00
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	0,00	850,00	567,18	740,24	567,18	740,24	19.150,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ: 18.538.240/0001-00

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

Total Atividade:	180.000,00	400,00	137.050,00	14.387,18	42.200,24	25.787,18	39.780,24	42.950,00
Total Unidade:	13.778.000,00	1.010.691,03	5.150.821,25	1.104.931,63	3.007.136,92	1.114.255,48	2.558.030,50	8.627.178,75
Total Órgão:	13.778.000,00	1.010.691,03	5.150.821,25	1.104.931,63	3.007.136,92	1.114.255,48	2.558.030,50	8.627.178,75
Despesas Orçamentária :	13.778.000,00	1.010.691,03	5.150.821,25	1.104.931,63	3.007.136,92	1.114.255,48	2.558.030,50	8.627.178,75