

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ: 18.538.240/0001-00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADAS FINANCEIRA
EXERCÍCIO: 2020
ABRIL****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	1.093,62	5.319,98	1.093,62	5.319,98	1.616,68
31901100-910-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	350.000,00	38.000,26	153.666,93	5.000,00	120.666,67	30.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	9.110,07	34.949,48	8.732,92	25.839,41	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	580,00	21.200,22	2.290,06	9.913,71	2.290,06	9.913,71	11.799,78
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	1.740,00	1.860,00	1.740,00	1.860,00	1.740,00	1.860,00	48.140,00
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	-27.057,53	109.327,47	8.814,09	37.568,18	7.984,01	29.348,18	90.672,53
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	-24.737,53	585.151,01	61.048,10	244.658,28	26.840,61	194.327,95	214.848,99

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	20.000,00	5.000,00	20.000,00	85.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	13.000,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	3.300,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	145.000,00
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.000,00	0,00	500,00	54,95	240,06	54,95	240,06	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	83.500,00	6.154,95	29.640,06	6.154,95	28.540,06	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	6.445,00	26.166,86	6.445,00	26.166,86	17.200,00
31901100-910-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	0,00	320.000,00	30.166,67	123.333,34	30.166,67	123.333,34	5.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	6.664,90	27.499,45	6.616,28	20.834,55	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ: 18.538.240/0001-00

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

31909400-910-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	10.416,65	0,00	10.416,65	0,00	10.416,65	9.583,35
33901400-910-DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	1.200,00	4.700,00	1.200,00	4.700,00	1.200,00	4.700,00	15.300,00
33903000-910-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	3.101,04	28.168,81	2.233,02	27.300,79	3.147,55	27.300,79	121.831,19
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	602.507,86	2.661.283,76	633.073,78	2.522.526,72	587.987,09	2.102.710,54	3.938.716,24
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	9.130,30	79.706,76	16.176,25	45.555,41	15.978,50	44.545,91	220.293,24
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	3.250,86	3.250,86	3.250,86	3.250,86	3.250,86	3.250,86	6.749,14
Total Atividade:	7.600.000,00	619.190,06	3.260.326,84	699.210,48	2.790.750,08	654.791,95	2.363.259,50	4.339.673,16

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	462,00	94.836,00	14.692,00	65.023,50	14.692,00	65.023,50	205.164,00
33903600-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	7.687,00	7.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.313,00
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	1.570,50	1.570,50	1.070,50	1.070,50	1.070,50	1.070,50	48.429,50
Total Atividade:	550.000,00	9.719,50	104.093,50	15.762,50	66.094,00	15.762,50	66.094,00	445.906,50

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	35.704,91	138.053,99	35.704,91	138.053,99	350.000,00
31901100-910-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	450.000,00	24.000,00	96.000,00	24.000,00	96.000,00	50.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	12.627,83	49.569,21	12.575,88	36.941,38	0,00
33901400-910-DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	3.250,00	150,00	2.650,00	150,00	2.650,00	2.750,00
33903000-910-MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00	47.090,17	176.011,43	40.643,77	167.946,43	44.397,24	142.810,25	31.988,57
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	18.664,10	93.425,99	19.814,10	76.575,99	24.740,10	76.575,99	33.574,01
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	132.345,02	427.393,80	189.421,11	404.646,39	101.873,51	317.098,79	772.606,20
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	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	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	198.099,29	1.782.971,22	322.361,72	938.332,01	243.441,64	813.020,40	2.091.028,78

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	44.000,00	0,00	33.000,00	0,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	25.000,00	2.420,00	9.680,00	2.420,00	7.260,00	3.000,00
33901400-910-DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	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	54,95	795,19	54,95	795,19	19.150,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ: 18.538.240/0001-00

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

Total Atividade:	180.000,00	0,00	137.050,00	13.474,95	55.675,19	2.474,95	42.255,19	42.950,00
Total Unidade:	13.778.000,00	802.271,32	5.953.092,57	1.118.012,70	4.125.149,62	949.466,60	3.507.497,10	7.824.907,43
Total Órgão:	13.778.000,00	802.271,32	5.953.092,57	1.118.012,70	4.125.149,62	949.466,60	3.507.497,10	7.824.907,43
Despesas Orçamentária :	13.778.000,00	802.271,32	5.953.092,57	1.118.012,70	4.125.149,62	949.466,60	3.507.497,10	7.824.907,43