

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ: 18.538.240/0001-00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADAS FINANCEIRA
EXERCÍCIO: 2020
MAIO****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	6.413,60	1.093,62	6.413,60	1.616,68
31901100-910-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	350.000,00	38.000,26	191.667,19	55.178,87	175.845,54	30.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	8.538,40	43.487,88	9.110,07	34.949,48	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	2.204,86	23.405,08	2.194,86	12.108,57	2.194,86	12.108,57	9.594,92
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	1.200,00	3.060,00	1.200,00	3.060,00	1.200,00	3.060,00	46.940,00
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	109.327,47	9.142,71	46.710,89	9.762,71	39.110,89	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	3.404,86	588.555,87	60.169,85	304.828,13	78.540,13	272.868,08	211.444,13

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	25.000,00	5.000,00	25.000,00	85.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	13.000,00	1.100,00	5.500,00	1.100,00	4.400,00	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	295,01	54,95	295,01	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	35.795,01	6.154,95	34.695,01	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	6.682,56	32.849,42	6.682,56	32.849,42	17.200,00
31901100-910-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	0,00	320.000,00	29.750,00	153.083,34	29.750,00	153.083,34	5.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	6.717,17	34.216,62	6.664,90	27.499,45	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ: 18.538.240/0001-00

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

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	500,00	5.200,00	500,00	5.200,00	500,00	5.200,00	14.800,00
33903000-910-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	3.682,43	31.851,24	3.674,04	30.974,83	2.810,04	30.110,83	118.148,76
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	718.487,02	3.379.770,78	696.020,98	3.218.547,70	815.404,80	2.918.115,34	3.220.229,22
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	4.799,80	84.506,56	11.006,10	56.561,51	10.926,10	55.472,01	215.493,44
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	3.250,86	0,00	3.250,86	0,00	3.250,86	6.749,14
Total Atividade:	7.600.000,00	727.469,25	3.987.796,09	754.350,85	3.545.100,93	872.738,40	3.235.997,90	3.612.203,91

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	-16.938,00	77.898,00	6.462,00	71.485,50	6.462,00	71.485,50	222.102,00
33903600-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	5.897,00	13.584,00	7.687,00	7.687,00	7.687,00	7.687,00	186.416,00
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	1.650,00	3.220,50	2.150,00	3.220,50	2.150,00	3.220,50	46.779,50
Total Atividade:	550.000,00	-9.391,00	94.702,50	16.299,00	82.393,00	16.299,00	82.393,00	455.297,50

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	37.883,00	175.936,99	37.883,00	175.936,99	350.000,00
31901100-910-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	450.000,00	26.500,00	122.500,00	26.500,00	122.500,00	50.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	13.446,13	63.015,34	12.627,83	49.569,21	0,00
33901400-910-DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	3.250,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.750,00
33903000-910-MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00	22.767,42	198.778,85	23.080,89	191.027,32	46.377,32	189.187,57	9.221,15
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	19.156,50	112.582,49	22.006,50	98.582,49	18.806,50	95.382,49	14.417,51
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	22.508,21	449.902,01	28.855,14	433.501,53	116.402,74	433.501,53	750.097,99
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	64.432,13	1.847.403,35	151.771,66	1.090.103,67	258.597,39	1.071.617,79	2.026.596,65

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	55.000,00	11.000,00	44.000,00	0,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	25.000,00	2.420,00	12.100,00	2.420,00	9.680,00	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	745,19	1.595,19	54,95	850,14	54,95	850,14	18.404,81

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ: 18.538.240/0001-00

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

Total Atividade:	180.000,00	745,19	137.795,19	13.474,95	69.150,14	13.474,95	55.730,14	42.204,81
Total Unidade:	13.778.000,00	786.660,43	6.739.753,00	1.002.221,26	5.127.370,88	1.245.804,82	4.753.301,92	7.038.247,00
Total Órgão:	13.778.000,00	786.660,43	6.739.753,00	1.002.221,26	5.127.370,88	1.245.804,82	4.753.301,92	7.038.247,00
Despesas Orçamentária :	13.778.000,00	786.660,43	6.739.753,00	1.002.221,26	5.127.370,88	1.245.804,82	4.753.301,92	7.038.247,00