

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ: 18.538.240/0001-00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA
LIQUIDADAS FINANCEIRA
EXERCÍCIO: 2020
JUNHO****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	1.169,62	7.583,22	1.169,62	7.583,22	1.616,68
31901100-910-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	350.000,00	38.000,06	229.667,25	30.397,62	206.243,16	30.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	7.506,62	50.994,50	8.538,40	43.487,88	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	765,14	24.170,22	770,14	12.878,71	770,14	12.878,71	8.829,78
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	600,00	3.660,00	600,00	3.660,00	600,00	3.660,00	46.340,00
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	109.327,47	7.766,45	54.477,34	7.666,45	46.777,34	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	1.365,14	589.921,01	55.812,89	360.641,02	49.142,23	322.010,31	210.078,99

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	30.000,00	5.000,00	30.000,00	85.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	13.000,00	1.100,00	6.600,00	1.100,00	5.500,00	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	349,96	54,95	349,96	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	41.949,96	6.154,95	40.849,96	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	6.827,43	39.676,85	1.927,43	34.776,85	17.200,00
31901100-910-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	0,00	320.000,00	29.750,00	182.833,34	29.750,00	182.833,34	5.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	6.749,03	40.965,65	6.717,17	34.216,62	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ: 18.538.240/0001-00

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

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	400,00	5.600,00	400,00	5.600,00	400,00	5.600,00	14.400,00
33903000-910-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	1.573,39	33.424,63	2.449,80	33.424,63	2.720,68	32.831,51	116.575,37
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	656.897,46	4.036.668,24	640.276,38	3.858.824,08	309.815,86	3.227.931,20	2.563.331,76
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	5.547,39	90.053,95	10.547,39	67.108,90	10.627,39	66.099,40	209.946,05
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	1.503,94	4.754,80	1.503,94	4.754,80	1.503,94	4.754,80	5.245,20
Total Atividade:	7.600.000,00	665.922,18	4.653.718,27	698.503,97	4.243.604,90	363.462,47	3.599.460,37	2.946.281,73

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	4.841,20	82.739,20	4.841,20	76.326,70	4.841,20	76.326,70	217.260,80
33903600-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	13.584,00	5.897,00	13.584,00	5.897,00	13.584,00	186.416,00
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	3.220,50	0,00	3.220,50	0,00	3.220,50	46.779,50
Total Atividade:	550.000,00	4.841,20	99.543,70	10.738,20	93.131,20	10.738,20	93.131,20	450.456,30

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	37.566,46	213.503,45	37.566,46	213.503,45	350.000,00
31901100-910-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	450.000,00	28.000,00	150.500,00	28.000,00	150.500,00	50.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	13.607,51	76.622,85	13.446,13	63.015,34	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	308.000,00	28.099,68	226.878,53	35.851,21	226.878,53	27.795,45	216.983,02	81.121,47
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	177.000,00	14.546,50	127.128,99	16.546,50	115.128,99	19.746,50	115.128,99	49.871,01
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	96.336,00	546.238,01	95.680,90	529.182,43	95.680,90	529.182,43	553.761,99
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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
44905200-910-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.000,00	1.099,00	3.989,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	294.011,00
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	140.081,18	1.987.484,53	227.252,58	1.317.356,25	222.235,44	1.293.853,23	1.886.515,47

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	0,00	55.000,00	11.000,00	55.000,00	0,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	25.000,00	2.420,00	14.520,00	2.420,00	12.100,00	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	1.595,19	54,95	905,09	54,95	905,09	18.404,81

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ: 18.538.240/0001-00

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

Total Atividade:	180.000,00	0,00	137.795,19	2.474,95	71.625,09	13.474,95	69.205,09	42.204,81
Total Unidade:	13.778.000,00	812.209,70	7.551.962,70	1.000.937,54	6.128.308,42	665.208,24	5.418.510,16	6.226.037,30
Total Órgão:	13.778.000,00	812.209,70	7.551.962,70	1.000.937,54	6.128.308,42	665.208,24	5.418.510,16	6.226.037,30
Despesas Orçamentária :	13.778.000,00	812.209,70	7.551.962,70	1.000.937,54	6.128.308,42	665.208,24	5.418.510,16	6.226.037,30