

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ: 18.538.240/0001-00

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

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	1.257,61	8.840,83	1.257,61	8.840,83	1.616,68
31901100-910-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	350.000,00	32.000,00	261.667,25	40.900,06	247.143,22	30.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	7.471,60	58.466,10	8.603,74	52.091,62	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	100,00	1.400,00	100,00	1.400,00	100,00	1.400,00	8.600,00
33903000-910-MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	2.204,53	26.374,75	2.070,20	14.948,91	934,00	13.812,71	6.625,25
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	15.600,00	19.260,00	2.600,00	6.260,00	0,00	3.660,00	30.740,00
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	600,00	109.927,47	9.177,95	63.655,29	8.677,95	55.455,29	90.072,53
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	2.453,90	2.453,90	2.453,90	2.453,90	1.669,00	1.669,00	2.546,10
Total Atividade:	800.000,00	20.958,43	610.879,44	57.131,26	417.772,28	62.142,36	384.152,67	189.120,56

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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	85.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	13.000,00	0,00	6.600,00	1.100,00	6.600,00	17.000,00
31909400-910-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	31.249,99	31.249,99	31.249,99	31.249,99	5.703,13	5.703,13	3.750,01
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	346.000,00	0,00	500,00	65,40	415,36	65,40	415,36	345.500,00
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	31.249,99	114.749,99	31.315,39	73.265,35	6.868,53	47.718,49	659.250,01

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	6.927,25	46.604,10	11.827,25	46.604,10	17.200,00
31901100-910-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00	0,00	320.000,00	24.750,00	207.583,34	24.750,00	207.583,34	5.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	5.671,00	46.636,65	6.749,03	40.965,65	0,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ: 18.538.240/0001-00

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

31909400-910-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	22.288,88	32.705,53	22.288,88	32.705,53	22.288,88	32.705,53	17.294,47
33901400-910-DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	900,00	6.500,00	900,00	6.500,00	900,00	6.500,00	13.500,00
33903000-910-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	7.167,79	40.592,42	5.146,39	38.571,02	5.739,51	38.571,02	109.407,58
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	580.735,84	4.617.404,08	690.427,88	4.549.251,96	1.000.617,08	4.228.548,28	1.982.595,92
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	6.754,30	96.808,25	11.787,02	78.895,92	9.209,08	75.308,48	173.191,75
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	4.754,80	0,00	4.754,80	0,00	4.754,80	5.245,20
Total Atividade:	7.600.000,00	617.846,81	5.271.565,08	767.898,42	5.011.503,32	1.082.080,83	4.681.541,20	2.328.434,92

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	10.503,40	93.242,60	0,00	76.326,70	0,00	76.326,70	206.757,40
33903600-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	88.895,00	102.479,00	18.591,00	32.175,00	9.597,00	23.181,00	97.521,00
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	4.350,00	7.570,50	0,00	3.220,50	0,00	3.220,50	42.429,50
Total Atividade:	550.000,00	103.748,40	203.292,10	18.591,00	111.722,20	9.597,00	102.728,20	346.707,90

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	39.525,42	253.028,87	39.525,42	253.028,87	350.000,00
31901100-910-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	450.000,00	28.500,00	179.000,00	28.500,00	179.000,00	50.000,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	14.048,10	90.670,95	13.607,51	76.622,85	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	66.114,60	292.993,13	66.114,60	292.993,13	68.630,11	285.613,13	15.006,87
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	19.938,20	147.067,19	21.938,20	137.067,19	21.938,20	137.067,19	29.932,81
33903900-910-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	94.727,85	640.965,86	94.232,71	623.415,14	94.232,71	623.415,14	459.034,14
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	0,00	3.989,00	1.099,00	3.989,00	1.099,00	3.989,00	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	180.780,65	2.168.265,18	265.458,03	1.582.814,28	267.532,95	1.561.386,18	1.705.734,82

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	22.000,00	77.000,00	11.000,00	66.000,00	0,00
31901300-910-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	25.000,00	2.420,00	16.940,00	2.420,00	14.520,00	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	960,04	54,95	960,04	18.404,81

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL

CNPJ: 18.538.240/0001-00

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

Total Atividade:	180.000,00	0,00	137.795,19	24.474,95	96.100,04	13.474,95	82.680,04	42.204,81
Total Unidade:	13.778.000,00	954.584,28	8.506.546,98	1.164.869,05	7.293.177,47	1.441.696,62	6.860.206,78	5.271.453,02
Total Órgão:	13.778.000,00	954.584,28	8.506.546,98	1.164.869,05	7.293.177,47	1.441.696,62	6.860.206,78	5.271.453,02
Despesas Orçamentária :	13.778.000,00	954.584,28	8.506.546,98	1.164.869,05	7.293.177,47	1.441.696,62	6.860.206,78	5.271.453,02