



IO INTERMUNICIPAL PORTAL MATA SUL

BALANÇETE DA DESPESA

Orgao : 01 - CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
 Unidade : 01 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL
 Mes de Referencia : DEZEMBRO/2016

CLASSIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADOS NO MES	EMPENHADOS NO PERIODO	SALDO DOTACAO	PAGOS NO MES	PAGOS ATE O MES	SALDO A PAGAR DO EMPENHADO
04.122.1001.2001 MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO CONSORCIO	1.295.000,00	1.500.000,00	25.964,26	840.612,15	659.387,85	215.229,06	840.612,15	0,00
3190.04.00 CONTRACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00		750,61	49.249,39		750,61	
3190.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	300.000,00	320.000,00	16.574,48	302.574,48	17.425,52	32.173,35	302.574,48	0,00
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	80.000,00	380.000,00	-22.041,02	183.458,98	196.541,02	116.365,58	183.458,98	0,00
3190.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00			10.000,00			
3190.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00			20.000,00			
3190.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	18.000,00	1.000,00	13.350,00	4.650,00	1.100,00	13.350,00	
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	12.000,00			12.000,00			
3390.21.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	100.000,00	1.294,42	8.388,80	91.611,20	1.379,42	8.388,80	
3390.30.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	20.000,00	-7.350,00	1.650,00	18.350,00		1.650,00	
3390.33.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00			50.000,00			
3390.35.00 OUTROS SERV.TERCETROS PESSOA FISICA	150.000,00	50.000,00			31.392,00		18.608,00	
3390.36.00 OUTRO SERV.TERCETROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	335.000,00	36.486,38	305.865,42	29.134,58	64.210,71	305.865,42	
3390.39.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	20.000,00	20.000,00			20.000,00			
3390.47.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00			9.034,14		5.965,86	
3390.92.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00			50.000,00			
4490.51.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00			50.000,00			
10.302.1002.2002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PORTAL SAUDE	9.747.692,00	9.542.692,00	-3.058.462,02	4.543.112,09	4.999.579,91	574.801,67	4.543.112,09	0,00
3190.04.00 CONTRACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.693.000,00	1.293.000,00	-433.772,34	373.747,83	919.252,17	46.169,66	373.747,83	
3190.11.00 VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	788.000,00	583.000,00	-1.884,07	128.115,93	454.884,07	24.782,60	128.115,93	0,00
3190.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	1.741.692,00	341.692,00	-200.733,38	466,62	341.225,38		466,62	0,00
3390.14.00 DIARIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	600,00	7.600,00	12.400,00	600,00	7.600,00	
3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	3.190,95	37.012,47	12.987,53	3.190,95	37.012,47	
3390.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	30.000,00			30.000,00			
3390.36.00 OUTROS SERV.TERCETROS PESSOA FISICA	3.150.000,00	6.950.000,00	-2.436.145,18	3.900.098,24	3.049.901,76	454.776,46	3.900.098,24	
3390.39.00 OUTRO SERV.TERCETRO PESSOA JURIDICA	250.000,00	250.000,00	10.282,00	96.071,00	153.929,00	45.282,00	96.071,00	



GOVERNO DO ESTADO DO PERNAMBUCO
 PORTAL DA MATA SUL

BALANCETE DA DESESA

Exercício : 2016
 Página : 2 de 2

Orgao : 01 - CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
 Unidade : 01 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL
 Mes de Referencia : DEZEMBRO/2016

CLASSIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	EMPENHADOS NO MES	EMPENHADOS NO PERIODO	SALDO DOTACAO	PAGOS NO MES	PAGOS ATE O MES	SALDO A PAGAR DO EMPENHADO
3390.92.00	5.000,00	5.000,00			5.000,00			
4490.52.00	20.000,00	20.000,00			20.000,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
TOTAL	25.000,00	25.000,00			25.000,00			

17.512.1003.2003	4.986.228,00	4.986.228,00	89.781,97	2.310.625,05	2.675.602,95	416.429,49	2.310.625,05	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	200.000,00	25.712,26	25.712,26	174.287,74	25.712,26	25.712,26	
VENCIMENTOS VANTAGENS PESSOAL CIVIL	330.000,00	330.000,00	-18.065,97	311.934,03	18.065,97	25.747,20	311.934,03	
ORÇAMENTOS PATRONAIS - INSS	120.000,00	120.000,00		900,00	120.000,00			
DIARIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00		900,00	19.100,00		900,00	
MATERIAL DE CONSUMO	231.228,00	231.228,00	3.549,71	49.208,74	182.019,26	5.630,55	49.208,74	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00			
OUTROS SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA	200.000,00	200.000,00	4.600,00	15.486,00	184.514,00	4.600,00	15.486,00	
OUTRO SERV.TERCIRO PESSOA JURIDICA	2.750.000,00	2.750.000,00	73.985,97	1.904.954,02	845.045,98	354.739,48	1.904.954,02	
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00			
OBRAS E INSTALACOES	850.000,00	850.000,00		850.000,00	850.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	130.000,00		2.430,00	127.570,00		2.430,00	
TOTAL DA UNIDADE	16.028.920,00	16.028.920,00	-2.942.715,79	7.694.349,29	8.334.570,71	1.206.460,22	7.694.349,29	0,00
TOTAL DO ORGAO	16.028.920,00	16.028.920,00	-2.942.715,79	7.694.349,29	8.334.570,71	1.206.460,22	7.694.349,29	0,00
TOTAL GERAL	16.028.920,00	16.028.920,00	-2.942.715,79	7.694.349,29	8.334.570,71	1.206.460,22	7.694.349,29	0,00