

ESTADO DE SÃO PAULO

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA DA MANTIQUEIRA

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA DA MANTIQUEIRA								
	01 Consórcio	210.000,00	729,15	181.391,64	28.608,36	14.506,85	31.785,94	149.605,70
	01.01 Pró-Estradas	210.000,00	729,15	181.391,64	28.608,36	14.506,85	31.785,94	149.605,70
	0101.04 Administração	210.000,00	729,15	181.391,64	28.608,36	14.506,85	31.785,94	149.605,70
	0101.04.122 Administração Geral	210.000,00	729,15	181.391,64	28.608,36	14.506,85	31.785,94	149.605,70
	0101.04.122.0001 PRO - ESTRADA	210.000,00	729,15	181.391,64	28.608,36	14.506,85	31.785,94	149.605,70
	04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	207.000,00	729,15	181.391,64	25.608,36	14.506,85	31.785,94	149.605,70
1	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	6.500,00	266,00	532,00	5.968,00	266,00	532,00	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0500 Contribuições Previdenciárias - INSS		266,00	532,00		266,00	532,00	0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 Gêneros de Alimentação		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.14.00.00.00.0500 Material Educativo e Esportivo		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 Material de Expediente		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	3.3.90.30.19.00.00.00.0500 material de Acondicionamento e Climatização		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3	3.3.90.31.00.00.00.00.0500 Premiações Culturais, Artísticas e Esportivas	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros - Fretes	18.500,00	0,00	15.960,00	2.540,00	1.330,00	2.660,00	13.300,00
4	3.3.90.36.06.00.00.00.0500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	15.960,00		1.330,00	2.660,00	13.300,00
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros - Fretes	176.500,00	463,15	164.899,64	11.600,36	12.910,85	28.593,94	136.305,70
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	71.881,00		4.875,00	4.875,00	67.006,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0500 Locação de Softwares		0,00	6.872,40		572,70	572,70	6.299,70
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0500 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00
5	3.3.90.39.22.00.00.00.0500 Exposições, Congressos e Conferências		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.37.00.00.00.0500 Juros		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.57.00.00.00.0500 Serviço de Processamento de Dados		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 Serviços Gráficos		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.74.00.00.00.0500 Frete e Transportes de Encomendas		0,00	8.400,00		0,00	8.400,00	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0500 Serviços Bancários		123,15	206,24		123,15	206,24	0,00
5	3.3.90.39.88.00.00.00.0500 Serviços de Propaganda		0,00	77.000,00		7.000,00	14.000,00	63.000,00
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0500 Serviços de Publicidade Legal		0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
5	3.3.90.39.97.00.00.00.0500 Despesas de Teleprocessamento		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros - Prestação de Serviços		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.92.00.00.00.00.0500 Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SÃO PAULO**CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA DA MANTIQUEIRA**

Demonstrativo da Execução da Despesa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA DA MANTIQUEIRA								
	01 Consórcio	210.000,00	729,15	181.391,64	28.608,36	14.506,85	31.785,94	149.605,70
	01.01 Pró-Estradas	210.000,00	729,15	181.391,64	28.608,36	14.506,85	31.785,94	149.605,70
	0101.04 Administração	210.000,00	729,15	181.391,64	28.608,36	14.506,85	31.785,94	149.605,70
	0101.04.122 Administração Geral	210.000,00	729,15	181.391,64	28.608,36	14.506,85	31.785,94	149.605,70
	0101.04.122.0001 PRO - ESTRADA	210.000,00	729,15	181.391,64	28.608,36	14.506,85	31.785,94	149.605,70
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	207.000,00	729,15	181.391,64	25.608,36	14.506,85	31.785,94	149.605,70
7	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizacoes e Restituicoes	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	210.000,00	729,15	181.391,64	28.608,36	14.506,85	31.785,94	149.605,70
	Total Geral:	210.000,00	729,15	181.391,64	28.608,36	14.506,85	31.785,94	149.605,70