

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	219.950,00	6.020,30	217.258,51	2.691,49	19.309,10	210.258,51	7.000,00
	01.01 Pró-Estradas	219.950,00	6.020,30	217.258,51	2.691,49	19.309,10	210.258,51	7.000,00
	0101.04 Administração	219.950,00	6.020,30	217.258,51	2.691,49	19.309,10	210.258,51	7.000,00
	0101.04.122 Administração Geral	219.950,00	6.020,30	217.258,51	2.691,49	19.309,10	210.258,51	7.000,00
	0101.04.122.0001 PRO - ESTRADA	219.950,00	6.020,30	217.258,51	2.691,49	19.309,10	210.258,51	7.000,00
	04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	219.950,00	6.020,30	217.258,51	2.691,49	19.309,10	210.258,51	7.000,00
1	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigações Patronais	4.500,00	535,67	3.461,67	1.038,33	535,67	3.461,67	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0500 Contribuições Previdenciárias - INSS		535,67	3.461,67		535,67	3.461,67	0,00
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material de Consumo	11.800,00	0,00	11.784,40	15,60	0,00	11.784,40	0,00
2	3.3.90.30.07.00.00.00.0500 Gêneros de Alimentação		0,00	777,25		0,00	777,25	0,00
2	3.3.90.30.14.00.00.00.0500 Material Educativo e Esportivo		0,00	9.247,50		0,00	9.247,50	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 Material de Expediente		0,00	1.725,75		0,00	1.725,75	0,00
2	3.3.90.30.19.00.00.00.0500 material de Acondicionamento e Climatização		0,00	33,90		0,00	33,90	0,00
3	3.3.90.31.00.00.00.00.0500 Premiações Culturais, Artísticas e Esportivas	1.100,00	0,00	1.090,00	10,00	0,00	1.090,00	0,00
4	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	17.350,00	1.348,33	17.308,33	41,67	2.678,33	17.308,33	0,00
4	3.3.90.36.06.00.00.00.0500 Serviços Técnicos Profissionais		1.348,33	17.308,33		2.678,33	17.308,33	0,00
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros - Fornecedor	184.200,00	4.136,30	183.614,11	585,89	16.095,10	176.614,11	7.000,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 Serviços Técnicos Profissionais		4.180,00	78.521,00		6.848,00	78.521,00	0,00
5	3.3.90.39.11.00.00.00.0500 Locação de Softwares		-572,70	6.299,70		1.718,10	6.299,70	0,00
5	3.3.90.39.17.00.00.00.0500 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos		0,00	340,00		0,00	340,00	0,00
5	3.3.90.39.22.00.00.00.0500 Exposições, Congressos e Conferências		0,00	1.075,80		0,00	1.075,80	0,00
5	3.3.90.39.37.00.00.00.0500 Juros		0,00	127,67		0,00	127,67	0,00
5	3.3.90.39.57.00.00.00.0500 Serviço de Processamento de Dados		450,00	4.250,00		450,00	4.250,00	0,00
5	3.3.90.39.63.00.00.00.0500 Serviços Gráficos		0,00	6.121,75		0,00	6.121,75	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		79,00	1.205,79		79,00	1.205,79	0,00
5	3.3.90.39.88.00.00.00.0500 Serviços de Propaganda		0,00	77.000,00		7.000,00	70.000,00	7.000,00
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	40,00		0,00	40,00	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00	32,40		0,00	32,40	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	219.950,00	6.020,30	217.258,51	2.691,49	19.309,10	210.258,51	7.000,00
	01.01 Pró-Estradas	219.950,00	6.020,30	217.258,51	2.691,49	19.309,10	210.258,51	7.000,00
	0101.04 Administração	219.950,00	6.020,30	217.258,51	2.691,49	19.309,10	210.258,51	7.000,00
	0101.04.122 Administração Geral	219.950,00	6.020,30	217.258,51	2.691,49	19.309,10	210.258,51	7.000,00
	0101.04.122.0001 PRO - ESTRADA	219.950,00	6.020,30	217.258,51	2.691,49	19.309,10	210.258,51	7.000,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	219.950,00	6.020,30	217.258,51	2.691,49	19.309,10	210.258,51	7.000,00
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:	219.950,00	6.020,30	217.258,51	2.691,49	19.309,10	210.258,51	7.000,00
	Total Geral:	219.950,00	6.020,30	217.258,51	2.691,49	19.309,10	210.258,51	7.000,00