

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	229.000,00	13.703,01	95.128,57	133.871,43	18.544,38	90.057,83	5.070,74
	01.01 Pró-Estradas	229.000,00	13.703,01	95.128,57	133.871,43	18.544,38	90.057,83	5.070,74
	0101.04 Administração	229.000,00	13.703,01	95.128,57	133.871,43	18.544,38	90.057,83	5.070,74
	0101.04.122 Administração Geral	229.000,00	13.703,01	95.128,57	133.871,43	18.544,38	90.057,83	5.070,74
	0101.04.122.0001 PRO - ESTRADA	229.000,00	13.703,01	95.128,57	133.871,43	18.544,38	90.057,83	5.070,74
	04.122.0001.1.001 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.52.00.00.00.00.0500 Equipamentos E Material Perma	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO	224.000,00	13.703,01	95.128,57	128.871,43	18.544,38	90.057,83	5.070,74
9	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos E Vantagens Fixas	12.000,00	3.200,00	6.296,90	5.703,10	3.200,00	6.296,90	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 Vencimentos E Salários		3.200,00	6.296,90		3.200,00	6.296,90	0,00
9	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13º Salário		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigacoes Patronais	4.000,00	928,00	1.795,13	2.204,87	928,00	1.175,75	619,38
1	3.1.90.13.01.00.00.00.0500 Fgts		288,00	535,75		288,00	535,75	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0500 Contribuições Previdenciárias -		640,00	1.259,38		640,00	640,00	619,38
2	3.3.90.30.00.00.00.00.0500 Material De Consumo	7.000,00	0,00	4.250,80	2.749,20	0,00	4.250,80	0,00
2	3.3.90.30.14.00.00.00.0500 Material Educativo E Esportivo		0,00	4.220,00		0,00	4.220,00	0,00
2	3.3.90.30.16.00.00.00.0500 Material De Expediente		0,00	30,80		0,00	30,80	0,00
3	3.3.90.31.00.00.00.00.0500 Premiacoos Culturais,Artist.Ciel	2.000,00	0,00	1.470,00	530,00	0,00	1.470,00	0,00
4	3.3.90.36.00.00.00.00.0500 Outros Servicos De Terceiros - I	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.36.35.00.00.00.0500 Servico De Apoio Adm. Tecnico		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Servicos De Terceiros - I	183.000,00	9.575,01	81.315,74	101.684,26	14.416,38	76.864,38	4.451,36
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 Servicos Tecnicos Profissionais		6.303,72	47.799,14		10.283,72	45.809,14	1.990,00
5	3.3.90.39.37.00.00.00.0500 Juros		0,00	1,20		0,00	1,20	0,00
5	3.3.90.39.57.00.00.00.0500 Servico De Processamento De		0,00	12.796,44		861,37	10.335,08	2.461,36
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0500 Servicos Bancarios		108,06	1.050,73		108,06	1.050,73	0,00
5	3.3.90.39.88.00.00.00.0500 Servicos De Propaganda		0,00	7.000,00		0,00	7.000,00	0,00
5	3.3.90.39.90.00.00.00.0500 Servicos De Publicidade Legal		0,00	585,00		0,00	585,00	0,00
5	3.3.90.39.94.00.00.00.0500 Aquisicao De Softwares De Apli		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0500 Outros Servicos De Terceiros P		3.163,23	12.083,23		3.163,23	12.083,23	0,00
6	3.3.90.92.00.00.00.00.0500 Despesas De Exercicios Anteric	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	229.000,00	13.703,01	95.128,57	133.871,43	18.544,38	90.057,83	5.070,74
	01.01 Pró-Estradas	229.000,00	13.703,01	95.128,57	133.871,43	18.544,38	90.057,83	5.070,74
	0101.04 Administração	229.000,00	13.703,01	95.128,57	133.871,43	18.544,38	90.057,83	5.070,74
	0101.04.122 Administração Geral	229.000,00	13.703,01	95.128,57	133.871,43	18.544,38	90.057,83	5.070,74
	0101.04.122.0001 PRO - ESTRADA	229.000,00	13.703,01	95.128,57	133.871,43	18.544,38	90.057,83	5.070,74
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	224.000,00	13.703,01	95.128,57	128.871,43	18.544,38	90.057,83	5.070,74
7	3.3.90.93.00.00.00.00.0500 Indenizações E Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Entidade:	229.000,00	13.703,01	95.128,57	133.871,43	18.544,38	90.057,83	5.070,74
	Total Geral:	229.000,00	13.703,01	95.128,57	133.871,43	18.544,38	90.057,83	5.070,74