

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	18.560,14	113.688,71	115.311,29	23.630,88	113.688,71	0,00
	01.01 Pró-Estradas	229.000,00	18.560,14	113.688,71	115.311,29	23.630,88	113.688,71	0,00
	0101.04 Administração	229.000,00	18.560,14	113.688,71	115.311,29	23.630,88	113.688,71	0,00
	0101.04.122 Administração Geral	229.000,00	18.560,14	113.688,71	115.311,29	23.630,88	113.688,71	0,00
	0101.04.122.0001 PRO - ESTRADA	229.000,00	18.560,14	113.688,71	115.311,29	23.630,88	113.688,71	0,00
	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 Perm:	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	18.560,14	113.688,71	110.311,29	23.630,88	113.688,71	0,00
9	3.1.90.11.00.00.00.00.0500 Vencimentos E Vantagens Fixas:	12.000,00	4.000,00	10.296,90	1.703,10	4.000,00	10.296,90	0,00
9	3.1.90.11.01.00.00.00.0500 Vencimentos E Salários		3.200,00	9.496,90		3.200,00	9.496,90	0,00
9	3.1.90.11.43.00.00.00.0500 13º Salário		800,00	800,00		800,00	800,00	0,00
1	3.1.90.13.00.00.00.00.0500 Obrigacoes Patronais	4.000,00	1.088,00	2.883,13	1.116,87	1.707,38	2.883,13	0,00
1	3.1.90.13.01.00.00.00.0500 Fgts		288,00	823,75		288,00	823,75	0,00
1	3.1.90.13.02.00.00.00.0500 Contribuições Previdenciarias -		800,00	2.059,38		1.419,38	2.059,38	0,00
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	1.350,00	1.350,00	13.650,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4	3.3.90.36.35.00.00.00.0500 Servico De Apoio Adm. Tecnico		1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00
5	3.3.90.39.00.00.00.00.0500 Outros Servicos De Terceiros - I	183.000,00	12.122,14	93.437,88	89.562,12	16.573,50	93.437,88	0,00
5	3.3.90.39.05.00.00.00.0500 Servicos Tecnicos Profissionais		6.003,72	53.802,86		7.993,72	53.802,86	0,00
5	3.3.90.39.37.00.00.00.0500 Juros		154,68	155,88		154,68	155,88	0,00
5	3.3.90.39.57.00.00.00.0500 Servico De Processamento De		-1.111,36	11.685,08		1.350,00	11.685,08	0,00
5	3.3.90.39.81.00.00.00.0500 Servicos Bancarios		135,10	1.185,83		135,10	1.185,83	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		340,00	340,00		340,00	340,00	0,00
5	3.3.90.39.99.00.00.00.0500 Outros Servicos De Terceiros P		6.600,00	18.683,23		6.600,00	18.683,23	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	18.560,14	113.688,71	115.311,29	23.630,88	113.688,71	0,00
	01.01 Pró-Estradas	229.000,00	18.560,14	113.688,71	115.311,29	23.630,88	113.688,71	0,00
	0101.04 Administração	229.000,00	18.560,14	113.688,71	115.311,29	23.630,88	113.688,71	0,00
	0101.04.122 Administração Geral	229.000,00	18.560,14	113.688,71	115.311,29	23.630,88	113.688,71	0,00
	0101.04.122.0001 PRO - ESTRADA	229.000,00	18.560,14	113.688,71	115.311,29	23.630,88	113.688,71	0,00
	04.122.0001.2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	224.000,00	18.560,14	113.688,71	110.311,29	23.630,88	113.688,71	0,00
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:	229.000,00	18.560,14	113.688,71	115.311,29	23.630,88	113.688,71	0,00
	Total Geral:	229.000,00	18.560,14	113.688,71	115.311,29	23.630,88	113.688,71	0,00