

AMMMI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
 Consolidação Geral da Despesa
 Mês de Janeiro/2015

Página 1 de 5
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:10:59 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas					Saldo Orçam. (%)		
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Empenhado	Mês Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar			
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.901.750,00		481.373,83		74.204,65		65.817,08		8.387,57	2.420.376,17
			2.901.750,00	481.373,83		74.204,65		65.817,08		415.556,75	15,53
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	1.888.150,00		216.871,04		69.716,40		61.328,83		8.387,57	1.671.278,96
			1.888.150,00	216.871,04		69.716,40		61.328,83		155.542,21	7,00
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.888.150,00		216.871,04		69.716,40		61.328,83		8.387,57	1.671.278,96
			1.888.150,00	216.871,04		69.716,40		61.328,83		155.542,21	7,00
1000015	Recursos Ordinários 20	1.888.150,00		216.871,04		69.716,40		61.328,83		8.387,57	1.671.278,96
			1.888.150,00	216.871,04		69.716,40		61.328,83		155.542,21	7,00
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGEN			159.940,06		69.632,80		61.245,23		8.387,57	
				159.940,06		69.632,80		61.245,23			5,16
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS			144.399,35		65.871,55		57.877,03		7.994,52	
				144.399,35		65.871,55		57.877,03			4,66
31901133000000	GRATIFICACAO POR EXERC			3.649,71		1.633,83		1.633,83			
				3.649,71		1.633,83		1.633,83			0,12
31901137000000	GRATIFICACAO POR TEMPO			4.403,30		2.127,42		1.734,37		393,05	
				4.403,30		2.127,42		1.734,37			0,14
31901143000000	13° SALARIO										
31901144000000	FERIAS - ABONO PECUNIA			5.615,77							
				5.615,77							0,18
31901145000000	FERIAS - ABONO CONSTIT			1.871,93							
				1.871,93							0,06
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS			53.358,49							
				53.358,49							1,72
31901301000000	FGTS			12.463,76							
				12.463,76							0,40
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			39.336,76							
				39.336,76							1,27
31901317000000	JUROS										
31901318000000	CONTRIBUICAO PIS/PASEP			1.557,97							
				1.557,97							0,05
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAV			3.343,69							
				3.343,69							0,11
31901644000000	SERVICOS EXTRAORDINARI			3.343,69							
				3.343,69							0,11
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS			228,80		83,60		83,60			
				228,80		83,60		83,60			0,01
31909249000000	AUXILIO-TRANSPORTE			228,80		83,60		83,60			
				228,80		83,60		83,60			0,01
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	1.013.600,00		264.502,79		4.488,25		4.488,25			749.097,21
			1.013.600,00	264.502,79		4.488,25		4.488,25		260.014,54	8,53
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.013.600,00		264.502,79		4.488,25		4.488,25			749.097,21
			1.013.600,00	264.502,79		4.488,25		4.488,25		260.014,54	8,53
1000015	Recursos Ordinários 20	1.013.600,00		264.502,79		4.488,25		4.488,25			749.097,21
			1.013.600,00	264.502,79		4.488,25		4.488,25		260.014,54	8,53
33901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS										
33901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN										
33901400000000	DIARIAS - CIVIL										

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
 Consolidação Geral da Despesa
 Mês de Janeiro/2015

Página 2 de 5
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:10:59 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas				Saldo Orçam. (%)
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Empenhado	Mês Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum	
33901416000000	DIARIAS NO EXTERIOR -							
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			14.832,96				
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			8.400,00				0,48
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO			418,08				0,27
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			418,08				0,01
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME			288,90				0,01
33903021000000	MATERIAL DE COPA E COZ			288,90				0,01
33903022000000	MATERIAL LIMPEZA E PRO			2.107,25				0,07
33903024000000	MATERIAL PARA MANUTENC			2.107,25				0,04
33903025000000	MATERIAL PARA MANUTENC			92,14				0,01
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL			92,14				0,02
33903044000000	MATERIAL DE SINALIZACA			1.109,49				0,04
33903600000000	OUTROS SERV TERCEIROS			1.109,49				0,01
33903606000000	SERVICOS TECNICOS PROF			168,60				0,01
33903607000000	ESTAGIARIOS			168,60				0,02
33903615000000	LOCACAO DE IMOVEIS			650,10				0,04
33903622000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			650,10				0,14
33903627000000	SERVICOS DE COMUNICACA			1.299,90				0,10
33903696000000	OUTROS SERV TERC-P.FIS			1.299,90				0,10
33903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEI			298,50				7,40
33903901000000	ASSINATURA DE PERIODIC			298,50				0,10
33903905000000	SERVICOS TECNICOS PROF			10.750,78	2.062,46	2.062,46	2.062,46	0,11
33903916000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			10.750,78	2.062,46	2.062,46	2.062,46	0,19
33903917000000	MANUTEN. E CONSERV.DE			1.637,74	749,52	749,52	749,52	1,11
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			1.637,74	749,52	749,52	749,52	0,01
33903923000000	FESTIVIDADES E HOMENAG			4.305,46				0,01
				4.305,46				0,14
				174,41	69,77	69,77	69,77	0,01
				174,41	69,77	69,77	69,77	0,05
				1.506,28	116,28	116,28	116,28	0,10
				1.506,28	116,28	116,28	116,28	0,10
				3.126,89	1.126,89	1.126,89	1.126,89	0,10
				3.126,89	1.126,89	1.126,89	1.126,89	0,10
				229.365,15	2.306,68	2.306,68	2.306,68	7,40
				229.365,15	2.306,68	2.306,68	2.306,68	7,40
				132,00				0,04
				132,00				0,04
				1.200,00				0,19
				1.200,00				0,19
				5.784,00				1,11
				5.784,00				1,11
				34.269,61	297,25	297,25	297,25	1,11
				34.269,61	297,25	297,25	297,25	1,11
				250,00				0,01
				250,00				0,01
				2.076,25	200,00	200,00	200,00	0,01

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
 Consolidação Geral da Despesa
 Mês de Janeiro/2015

Página 3 de 5
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:10:59 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas				Saldo Orçam. (%)
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Empenhado	Mês Acum	Liquidado Liquidado	Mes Acum	
				2.076,25		200,00	200,00	0,07
33903925000000	SERVICOS INSTALACAO MA			4.062,00				0,13
33903937000000	JUROS			17,34				
33903943000000	SERVICOS DE ENERGIA EL			30.000,00		1.551,59	1.551,59	0,97
33903944000000	SERVICOS DE AGUA E ESG			30.000,00		1.551,59	1.551,59	0,97
33903956000000	SERVICOS PERICIAS MEDI			3.000,00				0,10
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME			52,00				
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI			52,00				
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS E ED			2.659,00				0,09
33903965000000	SERVICOS DE APOIO AO E			2.659,00				
33903969000000	SEGUROS EM GERAL			12.650,00				0,41
33903972000000	VALE-TRANSPORTE							
33903974000000	FRETES E TRANSPORTES D			4.500,00		17,74	17,74	0,15
33903977000000	VIGILANCIA OSTENSIVA			4.500,00		17,74	17,74	0,15
33903978000000	LIMPEZA E CONSERVACAO			30,00				
33903980000000	HOSPEDAGENS			30,00				
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			3.242,64				0,10
33903983000000	SERVICOS COPIAS E REPR			3.242,64				
33903988000000	SERVICOS DE PUBLICIDAD			46.088,40				1,49
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			46.088,40				
33904716000000	JUROS			1.477,00				0,05
33904718000000	CONTRIBUICAO PREV S/ S			1.477,00				
33904799000000	OUTRAS OBRIGACOES TRIB			240,10		240,10	240,10	0,01
33904800000000	OUTROS AUX.FINANCEIROS			240,10		240,10	240,10	0,01
33904801000000	AUXILIO FINANCEIRO A P			500,00				0,02
				500,00				
				11.513,08				0,37
				11.513,08				
				65.621,73				2,12
				65.621,73				
				6.150,98				0,20
				6.150,98				
				4,61				
				4,61				
				132,14				
				132,14				
				6.014,23				0,19
				6.014,23				
				3.402,92		119,11	119,11	
				3.402,92		119,11	119,11	0,11
				3.402,92		119,11	119,11	
				3.402,92		119,11	119,11	0,11

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
 Consolidação Geral da Despesa
 Mês de Janeiro/2015

Página 5 de 5
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:10:59 Horas

Código	Descrição	C r é d i t o s			D e s p e s a s					Saldo Orçam. (%)
		Orçado Anulado	Suplementado	Total	Empenhado Empenhado	Mês Acum	Liquidado Liquidado	Mes Acum	Pago Pago	

BLUMENAU, 31 DE Janeiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
 PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
 CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
 CPF... 546.983.919-20