

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

Página 1 de 5
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:12:38 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		611.394,11		150.772,41		159.159,98		1.808.982,06
			2.901.750,00	1.092.767,94		224.977,06		224.977,06	867.790,88	35,25
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	1.888.150,00		345.431,06		110.392,36		118.779,93		1.325.847,90
			1.888.150,00	562.302,10		180.108,76		180.108,76	382.193,34	18,14
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.888.150,00		345.431,06		110.392,36		118.779,93		1.325.847,90
			1.888.150,00	562.302,10		180.108,76		180.108,76	382.193,34	18,14
1000015	Recursos Ordinários 20	1.888.150,00		345.431,06		110.392,36		118.779,93		1.325.847,90
			1.888.150,00	562.302,10		180.108,76		180.108,76	382.193,34	18,14
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGEN			259.364,03		82.840,47		91.228,04		
				419.304,09		152.473,27		152.473,27		13,52
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS			233.821,16		78.548,71		86.543,23		
				378.220,51		144.420,26		144.420,26		12,20
31901133000000	GRATIFICACAO POR EXERC			6.501,16		2.015,88		2.015,88		
				10.150,87		3.649,71		3.649,71		0,33
31901137000000	GRATIFICACAO POR TEMPO			6.600,87		2.275,88		2.668,93		
				11.004,17		4.403,30		4.403,30		0,35
31901143000000	13° SALARIO									
				8.019,57						
				13.635,34						0,44
31901145000000	FERIAS - ABONO CONSTIT			4.421,27						
				6.293,20						0,20
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS			85.617,91		24.063,00		24.063,00		
				138.976,40		24.063,00		24.063,00		4,48
31901301000000	FGTS			20.145,16		5.570,70		5.570,70		
				32.608,92		5.570,70		5.570,70		1,05
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			62.954,59		17.795,97		17.795,97		
				102.291,35		17.795,97		17.795,97		3,30
31901317000000	JUROS									
				2.518,16		696,33		696,33		
				4.076,13		696,33		696,33		0,13
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAV			449,12		3.343,69		3.343,69		
				3.792,81		3.343,69		3.343,69		0,12
31901644000000	SERVICOS EXTRAORDINARI			449,12		3.343,69		3.343,69		
				3.792,81		3.343,69		3.343,69		0,12
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS					145,20		145,20		
				228,80		228,80		228,80		0,01
31909249000000	AUXILIO-TRANSPORTE					145,20		145,20		
				228,80		228,80		228,80		0,01
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	1.013.600,00		265.963,05		40.380,05		40.380,05		483.134,16
			1.013.600,00	530.465,84		44.868,30		44.868,30	485.597,54	17,11
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.013.600,00		265.963,05		40.380,05		40.380,05		483.134,16
			1.013.600,00	530.465,84		44.868,30		44.868,30	485.597,54	17,11
1000015	Recursos Ordinários 20	1.013.600,00		265.963,05		40.380,05		40.380,05		483.134,16
			1.013.600,00	530.465,84		44.868,30		44.868,30	485.597,54	17,11
33901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS									
33901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN									
33901400000000	DIARIAS - CIVIL									

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

Página 2 de 5
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:12:38 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
33901416000000	DIARIAS NO EXTERIOR -								
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			45.218,42		3.420,22		3.420,22	
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			60.051,38		3.420,22		3.420,22	1,94
33903004000000	GAS ENGARRAFADO			8.400,00		612,17		612,17	0,27
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO			53,00		72,00		72,00	
33903015000000	MATERIAL PARA FESTIVID			2.345,75		72,00		72,00	0,09
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.763,83					
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME			6.765,42					0,22
33903021000000	MATERIAL DE COPA E COZ			970,89		1.978,35		1.978,35	0,27
33903022000000	MATERIAL LIMPEZA E PRO			1.259,79		167,90		167,90	0,08
33903024000000	MATERIAL PARA MANUTENC			5.622,74		167,90		167,90	0,18
33903025000000	MATERIAL PARA MANUTENC			8.485,31		92,00		92,00	0,28
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL			8.653,91		150,10		150,10	0,04
33903031000000	SEMENTES, MUDAS DE PLA			500,00		150,10		150,10	0,16
33903039000000	MATERIAL PARA MANUTENC			1.150,10					0,26
33903044000000	MATERIAL DE SINALIZACA			3.651,63		179,10		179,10	0,05
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUIC			4.951,53		179,10		179,10	0,06
33903201000000	LIVROS DIDATICOS			7.927,38					0,06
33903600000000	OUTROS SERV TERCEIROS			1.881,00		3.792,13		3.792,13	1,30
33903606000000	SERVICOS TECNICOS PROF			1.881,00		5.854,59		5.854,59	0,21
33903607000000	ESTAGIARIOS			29.582,26		888,22		888,22	0,08
33903615000000	LOCACAO DE IMOVEIS			40.333,04		1.637,74		1.637,74	0,23
33903620000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			6.628,67		1.430,00		1.430,00	
33903622000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			6.628,67					0,16
33903625000000	SERVICOS DE LIMPEZA E			977,65		104,64		104,64	
33903627000000	SERVICOS DE COMUNICACA			2.615,39		174,41		174,41	0,01

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

Página 3 de 5
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:12:38 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas				Saldo Orçam. (%)
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Empenhado	Mês Acum	Liquidado Liquidado	Mes Acum	
				1.986,28		486,28	486,28	0,06
33903635000000	SERVICOS APOIO ADM, TE			570,00				0,02
33903639000000	FRETES E TRANSPORTES D			150,00				
33903696000000	OUTROS SERV TERC-P.FIS			9.623,32		999,27	999,27	
33903699000000	OUTROS SERVICOS TERCEI			12.750,21		2.126,16	2.126,16	0,41
33903700000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			3.066,22				0,10
33903706000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			460,00				0,01
33903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEI			460,00				0,01
33903901000000	ASSINATURA DE PERIODIC			181.893,12		32.300,65	32.300,65	
33903905000000	SERVICOS TECNICOS PROF			411.258,27		34.607,33	34.607,33	13,27
33903912000000	LOCACAO DE MAQUINAS E			1.004,50		44,00	44,00	
33903916000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			1.136,50		44,00	44,00	0,04
33903917000000	MANUTEN. E CONSERV.DE			47.820,00		200,00	200,00	
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			49.020,00		200,00	200,00	1,58
33903920000000	MANUTENCAO E CONSERV B			1.530,00				0,05
33903923000000	FESTIVIDADES E HOMENAG			1.751,14		660,57	660,57	0,24
33903925000000	SERVICOS INSTALACAO MA			7.535,14		660,57	660,57	
33903937000000	JUROS			4.440,00		3.876,03	3.876,03	1,25
33903943000000	SERVICOS DE ENERGIA EL			38.709,61		4.173,28	4.173,28	
33903944000000	SERVICOS DE AGUA E ESG			1.906,70				0,07
33903956000000	SERVICOS PERICIAS MEDI			2.156,70				0,07
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME			2.156,50				0,07
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI			11.037,00		1.622,50	1.622,50	
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID			13.113,25		1.822,50	1.822,50	0,42
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS E ED			4.062,00		3.222,00	3.222,00	
33903965000000	SERVICOS DE APOIO AO E			17,02		3.222,00	3.222,00	0,13
33903969000000	SEGUROS EM GERAL			34,36		17,34	17,34	
				30.000,00		3.710,86	3.710,86	0,97
				1.800,00		5.262,45	5.262,45	
				4.800,00		573,86	573,86	0,15
				52,00		573,86	573,86	
						440,96	440,96	
				2.659,00		440,96	440,96	0,09
				12.650,00		935,84	935,84	
				15.550,00		935,84	935,84	0,41
				15.550,00				0,50
				4.550,35				0,15
				4.550,35				
				21.160,00				0,68
				21.160,00				
				316,95				

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

Página 4 de 5
Impresso em: 11/jul/2017
As 15:12:38 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas				Saldo Orçam. (%)	
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Empenhado	Mês Acum	Liquidado Liquidado	Mes Acum		Liq a Pg Acum Saldo a Pagar
					316,95				0,01
33903972000000	VALE-TRANSPORTE				4.500,00	369,05	369,05		0,15
33903974000000	FRETES E TRANSPORTES D				30,00	386,79	386,79		
33903975000000	MULTAS E INFRACOES DE				60,00				
33903977000000	VIGILANCIA OSTENSIVA				136,20				
33903978000000	LIMPEZA E CONSERVACAO				136,20	270,22	270,22		0,10
33903980000000	HOSPEDAGENS				3.242,64	270,22	270,22		
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS				147,95	3.840,70	3.840,70		1,49
33903983000000	SERVICOS COPIAS E REPR				46.236,35	3.840,70	3.840,70		0,29
33903988000000	SERVICOS DE PUBLICIDAD				7.425,61	443,00	443,00		0,02
33903990000000	OUTROS SERVICOS DE TER				8.902,61	443,00	443,00		0,43
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				310,60	310,60	310,60		3,96
33904715000000	MULTAS				550,70	550,70	550,70		0,30
33904716000000	JUROS				250,00				0,01
33904718000000	CONTRIBUICAO PREV S/ S				250,00	4,61	4,61		
33904799000000	OUTRAS OBRIGACOES TRIB				4,61	4,61	4,61		0,09
33904800000000	OUTROS AUX.FINANCEIROS				2.716,49	111,21	111,21		0,20
33904801000000	AUXILIO FINANCEIRO A P				2.848,63	111,21	111,21		0,23
					251,76	557,12	557,12		
					6.265,99	557,12	557,12		
					3.710,00	194,11	194,11		
					7.112,92	313,22	313,22		
					3.710,00	194,11	194,11		
					7.112,92	313,22	313,22		
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	198.510,00			5.394,78	9.414,32	9.414,32		150.766,18
44000000000000	INVESTIMENTOS		198.510,00		47.743,82	15.750,23	15.750,23	31.993,59	1,54
44900000000000	APLICACOES DIRETAS		198.510,00		5.394,78	9.414,32	9.414,32		150.766,18
1000015	Recursos Ordinários 20	198.510,00			47.743,82	15.750,23	15.750,23	31.993,59	1,54
3000014	Recursos Ordinários 20		198.510,00		5.394,78	9.414,32	9.414,32		150.766,18
44903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEI				22.520,00				0,73
44903916000000	MANUTENCAO E CONSERVAC								
44903924000000	SERVICOS CONFEC MANUT								

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

Página 5 de 5
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:12:38 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 Mês Empenhado	Mês Acum	Liquidado Mes Liquidado	Mes Acum		Pago Mes Pago
				22.520,00					0,73
4490510000000	OBRAS E INSTALACOES			950,60		950,60	950,60	950,60	0,03
4490519100000	OBRAS EM ANDAMENTO			950,60		950,60	950,60	950,60	0,03
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA			5.394,78		8.463,72	8.463,72	8.463,72	0,78
4490520600000	APARELHOS E EQUIPAMENT			24.273,22		14.799,63	14.799,63	14.799,63	0,19
4490521200000	APARELHOS E UTENSILIOS			550,00		5.213,97	5.213,97	5.213,97	0,01
4490521200000	APARELHOS E UTENSILIOS			6.033,97		5.213,97	5.213,97	5.213,97	0,01
4490523000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTO			424,91					0,05
4490523300000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			1.640,00					0,24
4490523300000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			1.626,84					0,16
4490523500000	EQUIPAMENTOS DE PROCES			7.422,75		5.795,91	5.795,91	5.795,91	0,10
4490523500000	EQUIPAMENTOS DE PROCES			1.174,08		2.050,75	2.050,75	2.050,75	0,10
4490524200000	MOBILIARIO EM GERAL			4.968,73		2.050,75	2.050,75	2.050,75	0,10
4490524200000	MOBILIARIO EM GERAL			2.043,86		1.103,00	1.103,00	1.103,00	0,01
4490524400000	OBRAS DE ARTE E PECAS			3.146,86		1.103,00	1.103,00	1.103,00	0,01
4490529900000	OUTROS EQUIPAMENTOS MA			300,00		300,00	300,00	300,00	0,01
4490529900000	OUTROS EQUIPAMENTOS MA			96,00		96,00	96,00	96,00	0,01
4490529900000	OUTROS EQUIPAMENTOS MA			336,00		336,00	336,00	336,00	0,01
Total Geral ->		3.100.260,00		616.788,89		160.186,73	168.574,30	168.574,30	1.959.748,24
			3.100.260,00	1.140.511,76		240.727,29	240.727,29	899.784,47	36,79
Resumo por Vínculo									
01000015	Recursos Ordinários 2015	3.100.260,00		616.788,89		160.186,73	168.574,30	168.574,30	1.959.748,24
03000014	Recursos Ordinários 2014			1.140.511,76		240.727,29	240.727,29	899.784,47	36,79
Total Geral ->		3.100.260,00		616.788,89		160.186,73	168.574,30	168.574,30	1.959.748,24
			3.100.260,00	1.140.511,76		240.727,29	240.727,29	899.784,47	36,79

BLUMENAU, 28 DE Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
 PRESIDENTE DA AMMVI

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