

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

Página 1 de 6
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:21:38 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		440,83		326.148,31		326.286,91		500,00-	1.524.587,39
			2.901.750,00	1.377.162,61		1.219.118,95		1.219.618,95		157.543,66	44,42
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	1.888.150,00		0,65-		229.440,02		229.440,02			1.096.407,89
			1.888.150,00	791.742,11		791.742,11		791.742,11			25,54
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.888.150,00		0,65-		229.440,02		229.440,02			1.096.407,89
			1.888.150,00	791.742,11		791.742,11		791.742,11			25,54
1000015	Recursos Ordinários 20	1.888.150,00		0,65-		229.440,02		229.440,02			1.096.407,89
			1.888.150,00	791.742,11		791.742,11		791.742,11			25,54
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGEN										
				619.953,63		619.953,63		619.953,63			20,00
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS										
				527.234,60		527.234,60		527.234,60			17,01
31901133000000	GRATIFICACAO POR EXERC										
				14.182,63		14.182,63		14.182,63			0,46
31901137000000	GRATIFICACAO POR TEMPO										
				15.329,18		15.329,18		15.329,18			0,49
31901143000000	13° SALARIO										
				40.617,94		40.617,94		40.617,94			1,31
31901144000000	FERIAS - ABONO PECUNIA										
				14.838,41		14.838,41		14.838,41			0,48
31901145000000	FERIAS - ABONO CONSTIT										
				7.750,87		7.750,87		7.750,87			0,25
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS										
				167.412,19		167.412,19		167.412,19			5,40
31901301000000	FGTS										
				39.238,90		39.238,90		39.238,90			1,27
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN										
				123.163,56		123.163,56		123.163,56			3,97
31901317000000	JUROS										
				104,86		104,86		104,86			
31901318000000	CONTRIBUICAO PIS/PASEP										
				4.904,87		4.904,87		4.904,87			0,16
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAV										
				4.147,49		4.147,49		4.147,49			0,13
31901644000000	SERVICOS EXTRAORDINARI										
				4.147,49		4.147,49		4.147,49			0,13
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS										
				228,80		228,80		228,80			0,01
31909249000000	AUXILIO-TRANSPORTE										
				228,80		228,80		228,80			0,01
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	1.013.600,00		441,48		96.708,29		96.846,89		500,00-	428.179,50
			1.013.600,00	585.420,50		427.376,84		427.876,84		157.543,66	18,88
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.013.600,00		441,48		96.708,29		96.846,89		500,00-	428.179,50
			1.013.600,00	585.420,50		427.376,84		427.876,84		157.543,66	18,88
1000015	Recursos Ordinários 20	1.013.600,00		441,48		96.708,29		96.846,89		500,00-	428.179,50
			1.013.600,00	585.420,50		427.376,84		427.876,84		157.543,66	18,88
33901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS										
33901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN										
33901400000000	DIARIAS - CIVIL										

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

Página 2 de 6
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:21:38 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas				Saldo Orçam. (%)
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Empenhado	Mês Acum	Liquidado Liquidado	Mês Acum	
33901416000000	DIARIAS NO EXTERIOR -							
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			68.017,59		11.026,90	11.026,90	
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI					59.012,66	59.012,66	2,19
33903004000000	GAS ENGARRAFADO			8.400,00		586,61	586,61	
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO					6.310,72	6.310,72	0,27
33903015000000	MATERIAL PARA FESTIVID			251,00		53,00	53,00	0,01
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					892,91	892,91	
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME			4.270,72		3.666,31	3.666,31	0,14
33903021000000	MATERIAL DE COPA E COZ					410,00	410,00	
33903022000000	MATERIAL LIMPEZA E PRO			7.175,42		7.175,42	7.175,42	0,23
33903024000000	MATERIAL PARA MANUTENC					537,14	537,14	
33903025000000	MATERIAL PARA MANUTENC			1.259,79		1.259,79	1.259,79	0,04
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL					1.825,62	1.825,62	
33903031000000	SEMENTES, MUDAS DE PLA			9.644,17		9.644,17	9.644,17	0,31
33903039000000	MATERIAL PARA MANUTENC					430,44	430,44	
33903044000000	MATERIAL DE SINALIZACA			2.993,50		2.600,40	2.600,40	0,10
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUIC					676,62	676,62	
33903201000000	LIVROS DIDATICOS			6.519,06		5.708,65	5.708,65	0,21
33903203000000	GENEROS ALIMENTICIOS					4.866,63	4.866,63	
33903600000000	OUTROS SERV TERCEIROS			10.325,55		6.253,91	6.253,91	0,33
33903606000000	SERVICOS TECNICOS PROF					1.150,10	1.150,10	0,04
33903607000000	ESTAGIARIOS					773,80	773,80	
33903615000000	LOCACAO DE IMOVEIS			6.198,15		5.388,79	5.388,79	0,20
33903620000000	MANUTENCAO E CONSERVAC					3,38	3,38	
33903622000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			7.932,36		7.927,38	7.927,38	0,26
33903625000000	SERVICOS DE LIMPEZA E					189,00	189,00	0,01
						23,75	23,75	
				1.708,77		1.685,02	1.685,02	0,06
						486,30	486,30	
				2.367,30		2.366,83	2.366,83	0,08
						1.880,53	1.880,53	0,06
				1.881,00		486,30	486,30	
						486,30	486,30	0,02
				486,30		720,08	720,08	
				38,92		35.595,35	35.595,35	1,33
				41.313,97		3.281,01	3.281,01	0,21
						2.615,39	2.615,39	0,08
				2.615,39		5.824,41	5.824,41	0,23
						90,00	90,00	
				90,00		4.934,41	4.934,41	0,16

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

Página 3 de 6
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:21:38 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam. (%)	
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Empenhado	Mês Acum	Liquidado Liquidado		Mês Acum
				346,50		346,50	346,50	0,01
33903627000000	SERVICOS DE COMUNICACA			1.986,28		1.986,28	1.986,28	0,06
33903635000000	SERVICOS APOIO ADM, TE			570,00		570,00	570,00	0,02
33903639000000	FRETES E TRANSPORTES D			150,00		150,00	150,00	
33903696000000	OUTROS SERV TERC-P.FIS			38,92-		629,08	629,08	
33903699000000	OUTROS SERVICOS TERCEI			13.640,13		12.640,13	12.640,13	0,44
						91,00	91,00	
				3.157,22		3.157,22	3.157,22	0,10
33903700000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			460,00		460,00	460,00	0,01
33903706000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			460,00		460,00	460,00	0,01
33903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEI			480,40		83.010,29	83.148,89	500,00-
				456.249,25		319.607,00	320.107,00	14,72
33903901000000	ASSINATURA DE PERIODIC			1.136,50		1.136,50	1.136,50	0,04
33903905000000	SERVICOS TECNICOS PROF			13.380,00		13.380,00	13.380,00	
33903912000000	LOCACAO DE MAQUINAS E			55.020,00		23.250,00	23.250,00	1,77
						130,00	130,00	
33903916000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			1.660,00		1.660,00	1.660,00	0,05
						605,86	605,86	
33903917000000	MANUTEN. E CONSERV.DE			7.785,14		5.981,01	5.981,01	0,25
						2.736,03	2.736,03	
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			38.921,11		22.293,43	22.293,43	1,26
33903920000000	MANUTENCAO E CONSERV B			2.156,70		2.156,70	2.156,70	0,07
33903923000000	FESTIVIDADES E HOMENAG			2.156,50		2.156,50	2.156,50	0,07
						5.923,50	5.923,50	
33903925000000	SERVICOS INSTALACAO MA			19.681,25		19.036,75	19.036,75	0,63
33903937000000	JUROS			4.062,00		4.062,00	4.062,00	0,13
33903943000000	SERVICOS DE ENERGIA EL			34,36		34,36	34,36	
						4.073,84	4.073,84	
33903944000000	SERVICOS DE AGUA E ESG			30.000,00		27.899,87	27.899,87	0,97
						361,84	361,84	
33903956000000	SERVICOS PERICIAS MEDI			4.800,00		3.404,82	3.404,82	0,15
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME			52,00		52,00	52,00	
						201,42	201,42	
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI			2.659,00		1.539,84	1.539,84	0,09
						1.181,01	1.181,01	
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID			12.650,00		7.039,22	7.039,22	0,41
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS E ED			15.550,00		13.550,00	13.550,00	0,50
						1.538,55	1.538,55	
33903965000000	SERVICOS DE APOIO AO E			4.645,35		4.645,35	4.645,35	0,15
						4.170,00	4.170,00	500,00-

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

Página 4 de 6
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:21:38 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam. (%)
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum	
33903969000000	SEGUROS EM GERAL			22.050,00	11.750,00	12.250,00	0,71
33903972000000	VALE-TRANSPORTE			5.267,03	5.267,03	5.267,03	0,17
33903974000000	FRETES E TRANSPORTES D			4.500,00	1.920,00	1.920,00	0,15
33903975000000	MULTAS E INFRACOES DE			60,00	60,00	60,00	
33903977000000	VIGILANCIA OSTENSIVA			136,20	136,20	136,20	
33903978000000	LIMPEZA E CONSERVACAO			3.242,64	1.798,04	1.798,04	0,10
33903980000000	HOSPEDAGENS			46.236,35	24.675,62	24.675,62	1,49
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			10.226,16	9.403,46	9.403,46	0,33
33903983000000	SERVICOS COPIAS E REPR			480,40	480,40	480,40	
33903988000000	SERVICOS DE PUBLICIDAD			2.198,90	2.198,90	2.198,90	0,07
33903999000000	OUTROS SERVICOS DE TER			500,00	185,09	185,09	0,02
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			13.202,26	9.869,39	9.869,39	0,43
33904715000000	MULTAS			145.659,80	41.633,78	41.633,78	4,70
33904716000000	JUROS			9.732,53	6.792,53	6.792,53	0,31
33904718000000	CONTRIBUICAO PREV S/ S			250,00	250,00	250,00	0,01
33904799000000	OUTRAS OBRIGACOES TRIB			4,61	4,61	4,61	
33904800000000	OUTROS AUX.FINANCEIROS			3.128,01	3.128,01	3.128,01	0,10
33904801000000	AUXILIO FINANCEIRO A P			6.349,91	3.409,91	3.409,91	0,20
33905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA			7.112,92	3.375,53	3.375,53	0,23
33905244000000	OBRAS DE ARTE E PECAS			7.112,92	3.375,53	3.375,53	0,23
				166,94	166,94	166,94	0,01
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	198.510,00			4.495,12	4.495,12	97.433,96
44000000000000	INVESTIMENTOS	198.510,00	198.510,00	101.076,04	100.727,62	100.727,62	3,26
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	198.510,00	198.510,00	101.076,04	100.727,62	100.727,62	3,26
1000015	Recursos Ordinários 20	198.510,00	198.510,00	101.076,04	100.727,62	100.727,62	3,26
3000014	Recursos Ordinários 20		198.510,00	101.076,04	100.727,62	100.727,62	3,26

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

Página 5 de 6
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:21:38 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam. (%)	
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado	Mês Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum		Pago Mes Pago Acum
4490300000000	MATERIAL DE CONSUMO			2.152,50	2.152,50	2.152,50	0,07	
44903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME			2.152,50	2.152,50	2.152,50	0,07	
44903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEI			22.520,00	22.520,00	22.520,00	0,73	
44903916000000	MANUTENCAO E CONSERVAC							
44903924000000	SERVICOS CONFEC MANUT			22.520,00	22.520,00	22.520,00	0,73	
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES			50.385,36	50.385,36	50.385,36	1,63	
44905191000000	OBRAS EM ANDAMENTO			50.385,36	50.385,36	50.385,36	1,63	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA			26.018,18	2.342,62	2.342,62	0,84	
44905206000000	APARELHOS E EQUIPAMENT			6.041,93	7,04	7,04	0,19	
44905212000000	APARELHOS E UTENSILIOS			424,91	6.041,01	6.041,01	0,01	
44905230000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTO			1.640,00	424,91	424,91	0,05	
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			7.422,75	1.640,00	1.640,00	0,24	
44905235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCES			6.010,73	7.422,75	7.422,75	0,19	
44905242000000	MOBILIARIO EM GERAL			3.146,86	1.988,08	1.988,08	0,10	
44905244000000	OBRAS DE ARTE E PECAS			300,00	6.010,73	6.010,73	0,01	
44905299000000	OUTROS EQUIPAMENTOS MA				300,00	300,00	0,03	
				1.031,00	347,50	347,50		
					683,50	683,50		
Total Geral	->	3.100.260,00	3.100.260,00	440,83	330.643,43	330.782,03	500,00-	1.622.021,35
				1.478.238,65	1.319.846,57	1.320.346,57	157.892,08	47,68
Resumo por Vínculo								
01000015	Recursos Ordinários 2015	3.100.260,00	3.100.260,00	440,83	330.643,43	330.782,03	500,00-	1.622.021,35
				1.478.238,65	1.319.846,57	1.320.346,57	157.892,08	47,68
03000014	Recursos Ordinários 2014							
Total Geral	->	3.100.260,00	3.100.260,00	440,83	330.643,43	330.782,03	500,00-	1.622.021,35
				1.478.238,65	1.319.846,57	1.320.346,57	157.892,08	47,68

BLUMENAU, 31 DE Julho de 2015.

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

Página 6 de 6
Impresso em: 11/jul/2017
As 15:21:38 Horas

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

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

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