

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

Página 1 de 6
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:34:01 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 Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar		
30000000000000	DESPEAS CORRENTES	2.901.750,00	109.362,00	133.650,87		95.467,31		94.612,31	855,00	801.343,87
		188.654,39	2.822.457,61	2.021.113,74		1.818.629,37		1.817.774,37	203.339,37	61,19
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	1.888.150,00	99.750,00	110.327,29		32.872,31		32.872,31		627.951,82
		84.050,00	1.903.850,00	1.275.898,18		1.165.570,90		1.165.570,90	110.327,28	38,63
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.888.150,00	99.750,00	110.327,29		32.872,31		32.872,31		627.951,82
		84.050,00	1.903.850,00	1.275.898,18		1.165.570,90		1.165.570,90	110.327,28	38,63
1000015	Recursos Ordinários 20	1.888.150,00	99.750,00	110.327,29		32.872,31		32.872,31		627.951,82
		84.050,00	1.903.850,00	1.275.898,18		1.165.570,90		1.165.570,90	110.327,28	38,63
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGEN			84.594,58		3.489,35		3.489,35		
				957.215,04		872.620,46		872.620,46		28,98
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS			78.976,24		2.431,81		2.431,81		
				843.789,61		764.813,37		764.813,37		25,54
31901133000000	GRATIFICACAO POR EXERC			2.527,44						
				23.269,27		20.741,83		20.741,83		0,70
31901137000000	GRATIFICACAO POR TEMPO			2.506,52		121,59		121,59		
				25.428,61		22.922,09		22.922,09		0,77
31901143000000	13° SALARIO			584,38						
				41.202,32		40.617,94		40.617,94		1,25
31901144000000	FERIAS - ABONO PECUNIA					14.838,41		14.838,41		0,45
31901145000000	FERIAS - ABONO CONSTIT					935,95		935,95		
				8.686,82		8.686,82		8.686,82		0,26
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS			24.231,26		29.128,52		29.128,52		
				308.238,10		284.006,85		284.006,85		9,33
31901301000000	FGTS			7.095,83		6.853,77		6.853,77		
				76.158,02		69.062,19		69.062,19		2,31
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			16.248,46		21.418,03		21.418,03		
				222.455,32		206.206,87		206.206,87		6,73
31901317000000	JUROS					104,86		104,86		
				886,97		856,72		856,72		
31901318000000	CONTRIBUICAO PIS/PASEP			9.519,90		8.632,93		8.632,93		0,29
				612,63		254,44		254,44		
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAV			5.384,86		4.772,23		4.772,23		0,16
				612,63		254,44		254,44		
31901644000000	SERVICOS EXTRAORDINARI			5.384,86		4.772,23		4.772,23		0,16
				888,82						
31909200000000	DESPEAS DE EXERCICIOS			5.060,18		4.171,36		4.171,36		0,15
				704,02						
31909242000000	AUXILIOS			4.026,18		3.322,16		3.322,16		0,12
				184,80						
31909249000000	AUXILIO-TRANSPORTE			1.034,00		849,20		849,20		0,03
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	1.013.600,00	9.612,00	23.323,58		62.595,00		61.740,00	855,00	173.392,05
		104.604,39	918.607,61	745.215,56		653.058,47		652.203,47	93.012,09	22,56
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.013.600,00	9.612,00	23.323,58		62.595,00		61.740,00	855,00	173.392,05
		104.604,39	918.607,61	745.215,56		653.058,47		652.203,47	93.012,09	22,56
1000015	Recursos Ordinários 20	1.013.600,00	9.612,00	23.323,58		62.595,00		61.740,00	855,00	173.392,05
		104.604,39	918.607,61	745.215,56		653.058,47		652.203,47	93.012,09	22,56
33901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS									
				11,99		11,99		11,99		
33901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN									

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

Página 2 de 6
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:34:01 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam. (%)	
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Empenhado	Mês Acum	Liquidado Liquidado		Mês Acum
33901317000000	JUROS				11,99	11,99	11,99	
33901400000000	DIARIAS - CIVIL			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,18
33901416000000	DIARIAS NO EXTERIOR -			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,18
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			2.997,08	8.228,95	7.793,95	7.793,95	435,00
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			88.681,83	83.497,73	83.062,73	83.062,73	2,68
33903004000000	GAS ENGARRAFADO			11.600,00	9.818,68	9.818,68	9.818,68	0,35
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO			319,00	68,00	68,00	68,00	0,01
33903015000000	MATERIAL PARA FESTIVID			475,52	319,00	319,00	319,00	0,01
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.572,68	722,94	722,94	722,94	0,20
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME			6.572,68	6.033,16	6.033,16	6.033,16	0,20
33903021000000	MATERIAL DE COPA E COZ			7.675,42	7.675,42	7.675,42	7.675,42	0,23
33903022000000	MATERIAL LIMPEZA E PRO			2.167,86	1.815,86	1.815,86	1.815,86	0,07
33903024000000	MATERIAL PARA MANUTENC			1.160,00	4.281,00	4.281,00	4.281,00	0,46
33903025000000	MATERIAL PARA MANUTENC			15.074,27	15.074,27	15.074,27	15.074,27	0,46
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL			36,00	72,50	72,50	72,50	0,11
33903029000000	MATERIAL PARA AUDIO, V			3.631,90	3.595,90	3.595,90	3.595,90	0,11
33903031000000	SEMENTES, MUDAS DE PLA			494,86	477,68	477,68	477,68	0,26
33903033000000	MATERIAL PARA MANUTENC			8.702,13	8.207,27	8.207,27	8.207,27	0,26
33903034000000	MATERIAL DE SINALIZACA			96,71	464,70	464,70	464,70	0,40
33903039000000	MATERIAL PARA MANUTENC			13.123,72	11.442,32	11.442,32	11.442,32	0,40
33903044000000	MATERIAL DE SINALIZACA			1.150,10	1.150,10	1.150,10	1.150,10	0,03
33903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CO			733,99	1.118,09	683,09	683,09	435,00
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUIC			8.795,24	8.496,24	8.061,24	8.061,24	0,27
33903201000000	LIVROS DIDATICOS			33,60	33,60	33,60	33,60	
33903203000000	GENEROS ALIMENTICIOS			7.932,36	7.932,36	7.932,36	7.932,36	0,24
33903209000000	OUTROS MATERIAIS DISTR			189,00	189,00	189,00	189,00	0,01
33903600000000	OUTROS SERV TERCEIROS			1.708,77	1.708,77	1.708,77	1.708,77	0,05
33903606000000	SERVICOS TECNICOS PROF			5,78	5,78	5,78	5,78	
				2.641,30	2.640,83	2.640,83	2.640,83	0,08
				1.881,00	1.880,53	1.880,53	1.880,53	0,06
				600,30	600,30	600,30	600,30	0,02
				160,00	160,00	160,00	160,00	
				2.832,11	2.168,81	2.168,81	2.168,81	
				59.637,51	50.375,13	50.375,13	50.375,13	1,81

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

Página 3 de 6
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:34:01 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas				Saldo Orçam. (%)	
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Empenhado	Mês Acum	Liquidado Liquidado	Mes Acum		Liq a Pg Saldo a Pagar
33903607000000	ESTAGIARIOS			10.128,67		6.081,01		6.081,01	0,31
				2.076,42					
				8.983,08		6.906,66		6.906,66	0,27
33903615000000	LOCACAO DE IMOVEIS								
				7.195,37		5.824,41		5.824,41	0,22
33903620000000	MANUTENCAO E CONSERVAC					120,00		120,00	
				210,00		210,00		210,00	0,01
33903622000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			465,12					
				5.992,55		5.527,43		5.527,43	0,18
33903625000000	SERVICOS DE LIMPEZA E								
				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			11,65-		188,35		188,35	
				18.569,28		17.569,28		17.569,28	0,56
33903699000000	OUTROS SERVICOS TERCEI			302,22		1.860,46		1.860,46	
				5.505,78		5.203,56		5.203,56	0,17
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			16.542,56		50.445,59		50.275,59	
				567.831,92		493.251,51		493.081,51	17,19
33903901000000	ASSINATURA DE PERIODIC					220,00		220,00	
				3.168,50		3.168,50		3.168,50	0,10
33903905000000	SERVICOS TECNICOS PROF			9.700,00		15.210,00		15.210,00	
				79.320,00		51.759,41		51.759,41	2,40
33903908000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE								
				6.271,00		6.271,00		6.271,00	0,19
33903912000000	LOCACAO DE MAQUINAS E					800,00		800,00	
				2.640,00		2.640,00		2.640,00	0,08
33903916000000	MANUTENCAO E CONSERVAC					355,86		355,86	
				12.201,54		11.820,85		11.820,85	0,37
33903917000000	MANUTEN. E CONSERV.DE					2.736,03		2.736,03	
				42.531,11		37.059,05		37.059,05	1,29
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVAC								
				2.156,70		2.156,70		2.156,70	0,07
33903920000000	MANUTENCAO E CONSERV B								
				2.156,50		2.156,50		2.156,50	0,07
33903923000000	FESTIVIDADES E HOMENAG			1.488,30		1.573,70		1.573,70	
				28.633,70		26.545,40		26.545,40	0,87
33903925000000	SERVICOS INSTALACAO MA								
				4.062,00		4.062,00		4.062,00	0,12
33903937000000	JUROS			2,94-		626,34		626,34	
				660,70		660,70		660,70	0,02
33903943000000	SERVICOS DE ENERGIA EL			2.344,34		3.465,64		3.465,64	
				48.344,34		43.741,53		43.741,53	1,46
33903944000000	SERVICOS DE AGUA E ESG								

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

Página 4 de 6
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:34:01 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam. (%)
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado	Mês Acum Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum	
				4.800,00	3.876,59	3.876,59	0,15
33903956000000	SERVICOS PERICIAS MEDI				250,28	250,28	
				852,00	852,00	852,00	0,03
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME				146,52	146,52	
				2.659,00	2.305,62	2.305,62	0,08
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI				1.301,91	1.301,91	
				14.750,00	12.084,44	12.084,44	0,45
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID				15.550,00	15.550,00	
				350,00	5.713,50	5.713,50	0,47
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS E ED				14.559,35	10.503,85	
				24.976,00	1.206,00	1.206,00	0,44
33903965000000	SERVICOS DE APOIO AO E				21.206,00	21.206,00	
				7.080,72	294,39	294,39	0,76
33903969000000	SEGUROS EM GERAL				6.491,91	6.491,91	
				4.770,60	2.652,60	2.652,60	0,21
33903972000000	VALE-TRANSPORTE				20,00	20,00	
				80,00	80,00	80,00	0,14
33903974000000	FRETES E TRANSPORTES D				136,20	136,20	
				136,20	111,88	322,76	
33903975000000	MULTAS E INFRACOES DE				3.354,52	3.046,09	
				46.236,35	4.129,92	4.129,92	0,10
33903977000000	VIGILANCIA OSTENSIVA				41.195,30	41.195,30	
				340,00	1.252,95	1.252,95	1,40
33903980000000	HOSPEDAGENS				13.312,96	12.602,96	
				13.312,96	151,85	151,85	0,40
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS				3.274,40	3.274,40	
				3.274,40	500,00	482,24	0,10
33903983000000	SERVICOS COPIAS E REPR				482,24	482,24	
				500,00	666,59	666,59	0,02
33903988000000	SERVICOS DE PUBLICIDAD				13.202,26	12.535,75	
				13.202,26	2.059,13	10.001,35	
33903999000000	OUTROS SERVICOS DE TER				165.591,47	152.333,92	
				165.591,47	859,43	945,59	170,00
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS				11.632,15	10.042,72	
				859,43	250,00	250,00	250,00
33904715000000	MULTAS				500,00	500,00	
				500,00	4,61	4,61	0,02
33904716000000	JUROS				506,09	109,30	
				4,61	4.312,70	3.806,61	
33904718000000	CONTRIBUCAO PREV S/ S				103,34	586,29	
				6.814,84	5.731,50	5.731,50	0,21
33904799000000	OUTRAS OBRIGACOES TRIB				412,06	412,06	
				7.112,92	5.665,02	5.665,02	0,22
33904800000000	OUTROS AUX.FINANCEIROS				412,06	412,06	
				7.112,92	5.665,02	5.665,02	0,22
33904801000000	AUXILIO FINANCEIRO A P				280,00	280,00	
				446,94	446,94	446,94	0,01
33905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA				280,00	280,00	
				446,94	280,00	280,00	0,01
33905230000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTO				280,00	280,00	

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

Página 5 de 6
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:34:01 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas				Saldo Orçam. (%)	
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado	Mês Acum	Liquidado Mes Liquidado	Mes Acum		Pago Mes Pago
33905244000000	OBRAS DE ARTE E PECAS			280,00		280,00		280,00	0,01
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS			166,94		166,94		166,94	0,01
33909249000000	AUXILIO-TRANSPORTE			92,40		92,40		92,40	0,02
				759,00		666,60		666,60	0,02
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	198.510,00	292.492,39	10.630,12	71.101,60	67.281,09	3.820,51	173.151,58	
		10.200,00	480.802,39	307.650,81	298.316,46	294.495,95	13.154,86	9,31	
44000000000000	INVESTIMENTOS	198.510,00	292.492,39	10.630,12	71.101,60	67.281,09	3.820,51	173.151,58	
		10.200,00	480.802,39	307.650,81	298.316,46	294.495,95	13.154,86	9,31	
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	198.510,00	292.492,39	10.630,12	71.101,60	67.281,09	3.820,51	173.151,58	
		10.200,00	480.802,39	307.650,81	298.316,46	294.495,95	13.154,86	9,31	
1000015	Recursos Ordinários 20	198.510,00	89.492,39	2.500,00	12.030,04	12.030,04		35.281,70	
		10.200,00	277.802,39	242.520,69	239.244,90	239.244,90	3.275,79	7,34	
3000014	Recursos Ordinários 20		203.000,00	8.130,12	59.071,56	55.251,05	3.820,51	137.869,88	
			203.000,00	65.130,12	59.071,56	55.251,05	9.879,07	1,97	
44903000000000	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			89.895,03	87.371,05	87.371,05		2,72	
44903916000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			57.775,03	55.251,05	55.251,05		1,75	
44903924000000	SERVICOS CONFEC MANUT			22.520,00	22.520,00	22.520,00		0,68	
44903994000000	AQUISICAO DE SOFTWARES			9.600,00	9.600,00	9.600,00		0,29	
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES			70.852,39	70.852,39	70.852,39		2,14	
44905191000000	OBRAS EM ANDAMENTO			70.852,39	70.852,39	70.852,39		2,14	
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA			10.630,12	11.050,55	7.230,04	3.820,51		
				144.750,89	137.940,52	134.120,01		4,38	
44905206000000	APARELHOS E EQUIPAMENT			6.041,93	6.041,17	6.041,17		0,18	
44905212000000	APARELHOS E UTENSILIOS			424,91	424,91	424,91		0,01	
44905224000000	EQUIPAMENTOS DE PROTEC			1.790,00	1.790,00	1.790,00		0,05	
44905230000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTO			2.491,90	2.491,90	2.491,90		0,08	
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			8.130,12	3.820,51		3.820,51		
				15.552,87	11.243,26	7.422,75		0,47	
44905235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCES			76.679,41	6.632,00	6.632,00		2,32	
44905242000000	MOBILIARIO EM GERAL			37.938,87	37.938,87	37.938,87		1,15	
44905244000000	OBRAS DE ARTE E PECAS								

