

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

Página 1 de 6  
 Impresso em: 11/jul/2017  
 As 15:16:04 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas					Saldo Orçam. (%)	
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês 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		371,25		287.116,05		291.961,52	138,60	1.525.577,09
			2.901.750,00	1.376.172,91		636.377,98		636.239,38	739.933,53	44,39
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	1.888.150,00				200.628,86		200.628,86		1.096.407,24
			1.888.150,00	791.742,76		417.520,80		417.520,80	374.221,96	25,54
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.888.150,00				200.628,86		200.628,86		1.096.407,24
			1.888.150,00	791.742,76		417.520,80		417.520,80	374.221,96	25,54
1000015	Recursos Ordinários 20	1.888.150,00				200.628,86		200.628,86		1.096.407,24
			1.888.150,00	791.742,76		417.520,80		417.520,80	374.221,96	25,54
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGEN					171.696,80		171.696,80		
				619.953,63		331.657,77		331.657,77		20,00
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS					156.850,28		156.850,28		
				527.234,60		301.270,54		301.270,54		17,01
31901133000000	GRATIFICACAO POR EXERC					4.485,28		4.485,28		
				14.182,63		8.134,99		8.134,99		0,46
31901137000000	GRATIFICACAO POR TEMPO					4.098,23		4.098,23		
				15.329,18		8.501,53		8.501,53		0,49
31901143000000	13° SALARIO									
				40.617,94						1,31
31901144000000	FERIAS - ABONO PECUNIA					3.484,34		3.484,34		
				14.838,41		9.100,11		9.100,11		0,48
31901145000000	FERIAS - ABONO CONSTIT					2.778,67		2.778,67		
				7.750,87		4.650,60		4.650,60		0,25
31901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS					28.795,06		28.795,06		
				167.412,84		82.153,54		82.153,54		5,40
31901301000000	FGTS					6.775,31		6.775,31		
				39.238,90		19.239,07		19.239,07		1,27
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN					21.172,83		21.172,83		
				123.163,56		60.509,59		60.509,59		3,97
31901317000000	JUROS									
				105,51						
31901318000000	CONTRIBUICAO PIS/PASEP					846,92		846,92		
				4.904,87		2.404,88		2.404,88		0,16
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAV					137,00		137,00		
				4.147,49		3.480,69		3.480,69		0,13
31901644000000	SERVICOS EXTRAORDINARI					137,00		137,00		
				4.147,49		3.480,69		3.480,69		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		371,25		86.487,19		91.332,66	138,60	429.169,85
			1.013.600,00	584.430,15		218.857,18		218.718,58	365.711,57	18,85
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.013.600,00				86.487,19		91.332,66	138,60	429.169,85
			1.013.600,00	584.430,15		218.857,18		218.718,58	365.711,57	18,85
1000015	Recursos Ordinários 20	1.013.600,00				86.487,19		91.332,66	138,60	429.169,85
			1.013.600,00	584.430,15		218.857,18		218.718,58	365.711,57	18,85
33901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS									
33901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN									
33901400000000	DIARIAS - CIVIL									

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

Página 2 de 6  
 Impresso em: 11/jul/2017  
 As 15:16:04 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas				Saldo Orçam. (%)
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Empenhado	Mês Acum	Liquidado Liquidado	Mes Acum	
33901416000000	DIARIAS NO EXTERIOR -							
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			67.934,13		20.131,72	20.131,72	
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI					34.830,76	34.830,76	2,19
33903004000000	GAS ENGARRAFADO			8.400,00		1.463,17	1.463,17	
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO					2.964,47	2.964,47	0,27
33903015000000	MATERIAL PARA FESTIVID			251,00		1.035,66	1.035,66	0,01
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.287,22		1.453,74	1.453,74	0,14
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME					385,00	385,00	
33903021000000	MATERIAL DE COPA E COZ			7.175,42		4.902,92	4.902,92	0,23
33903022000000	MATERIAL LIMPEZA E PRO					92,25	92,25	
33903024000000	MATERIAL PARA MANUTENC			1.259,79		408,65	408,65	0,04
33903025000000	MATERIAL PARA MANUTENC					3.942,65	3.942,65	
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL			9.644,17		6.812,45	6.812,45	0,31
33903031000000	SEMENTES, MUDAS DE PLA					344,38	344,38	
33903033900000	MATERIAL PARA MANUTENC			2.893,50		512,28	512,28	0,09
33903044000000	MATERIAL DE SINALIZACA					1.301,61	1.301,61	
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUIC			6.519,06		2.411,10	2.411,10	0,21
33903201000000	LIVROS DIDATICOS					1.072,05	1.072,05	
33903203000000	GENEROS ALIMENTICIOS			10.325,55		1.240,65	1.240,65	0,33
33903600000000	OUTROS SERV TERCEIROS					1.150,10	1.150,10	0,04
33903606000000	SERVICOS TECNICOS PROF			1.150,10		2.447,06	2.447,06	
33903607000000	ESTAGIARIOS			6.198,19		3.387,01	3.387,01	0,20
33903615000000	LOCACAO DE IMOVEIS					7.924,00	7.924,00	
33903620000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			7.932,36		7.924,00	7.924,00	0,26
33903622000000	MANUTENCAO E CONSERVAC					189,00	189,00	0,01
33903625000000	SERVICOS DE LIMPEZA E					123,89	123,89	
				1.708,77		1.474,39	1.474,39	0,06
						1.880,53	1.880,53	
				2.367,30		1.880,53	1.880,53	0,08
						1.880,53	1.880,53	
				1.881,00		1.880,53	1.880,53	0,06
						486,30		0,02
				486,30		6.693,64	6.693,64	
				541,15		23.746,14	23.746,14	1,34
				41.396,28		947,67	947,67	
						947,67	947,67	0,21
				6.628,67		977,65	977,65	
						2.615,39	2.615,39	0,08
				2.615,39		1.469,04	1.469,04	
				7.195,37		4.344,50	4.344,50	0,23
						90,00	90,00	
				90,00		1.180,00	1.180,00	
						4.934,41	3.454,41	0,16
				4.934,41				

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

Página 3 de 6  
 Impresso em: 11/jul/2017  
 As 15:16:04 Horas

Código	Descrição	Créditos			Despesas			Saldo Orçam. (%)	
		Orçado Anulado	Suplementado	Total	Empenhado Mês Empenhado	Mês Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum		Pago Mes Pago Acum
					346,50		116,28	116,28	0,01
33903627000000	SERVICOS DE COMUNICACA				1.986,28		1.986,28	1.986,28	0,06
33903635000000	SERVICOS APOIO ADM, TE				570,00				0,02
33903639000000	FRETES E TRANSPORTES D				150,00		150,00	150,00	
33903696000000	OUTROS SERV TERC-P.FIS				541,15		2.008,85	2.008,85	
33903699000000	OUTROS SERVICOS TERCEI				13.722,44		7.930,39	7.930,39	0,44
33903700000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						110,43	110,43	
33903706000000	MANUTENCAO E CONSERVAC				3.157,22		2.111,22	2.111,22	0,10
33903706000000	MANUTENCAO E CONSERVAC				460,00		460,00	460,00	0,01
33903706000000	MANUTENCAO E CONSERVAC				460,00		460,00	460,00	0,01
33903706000000	MANUTENCAO E CONSERVAC				460,00		460,00	460,00	0,01
33903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEI				912,40		55.228,44	60.073,91	138,60
33903901000000	ASSINATURA DE PERIODIC				455.260,05		153.971,20	153.832,60	14,68
33903901000000	ASSINATURA DE PERIODIC						904,50	904,50	
33903905000000	SERVICOS TECNICOS PROF				1.136,50		992,50	992,50	0,04
33903912000000	LOCACAO DE MAQUINAS E				55.020,00		2.980,00	2.980,00	
33903912000000	LOCACAO DE MAQUINAS E						4.300,00	4.300,00	1,77
33903916000000	MANUTENCAO E CONSERVAC				1.660,00		1.530,00	1.530,00	0,05
33903916000000	MANUTENCAO E CONSERVAC						2.007,00	2.007,00	
33903917000000	MANUTEN. E CONSERV.DE				7.785,14		4.563,43	4.563,43	0,25
33903917000000	MANUTEN. E CONSERV.DE						4.606,03	4.606,03	
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVAC				38.921,11		13.375,34	13.375,34	1,26
33903919000000	MANUTENCAO E CONSERVAC						451,48	451,48	
33903920000000	MANUTENCAO E CONSERV B				2.156,70		1.763,70	1.763,70	0,07
33903920000000	MANUTENCAO E CONSERV B								0,07
33903923000000	FESTIVIDADES E HOMENAG				2.156,50		1.717,00	1.717,00	0,07
33903925000000	SERVICOS INSTALACAO MA				19.681,25		10.573,25	10.573,25	0,63
33903925000000	SERVICOS INSTALACAO MA								0,13
33903937000000	JUROS				4.062,00		4.062,00	4.062,00	0,13
33903943000000	SERVICOS DE ENERGIA EL				34,36		17,34	17,34	
33903943000000	SERVICOS DE ENERGIA EL						5.955,08	5.955,08	
33903944000000	SERVICOS DE AGUA E ESG				30.000,00		16.485,36	16.485,36	0,97
33903944000000	SERVICOS DE AGUA E ESG						372,07	372,07	
33903956000000	SERVICOS PERICIAS MEDI				4.800,00		2.452,29	2.452,29	0,15
33903956000000	SERVICOS PERICIAS MEDI								0,15
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME				52,00		52,00	52,00	
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME						200,33	200,33	
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI				2.659,00		935,54	935,54	0,09
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI						1.269,37	1.269,37	
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID				12.650,00		3.359,67	3.359,67	0,41
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID						5.550,00	5.550,00	
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID				15.550,00		9.550,00	9.550,00	0,50
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS E ED						1.621,80	1.621,80	
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS E ED				4.645,35		1.621,80	1.621,80	0,15
33903965000000	SERVICOS DE APOIO AO E				500,00		1.500,00	1.500,00	

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

Página 4 de 6  
 Impresso em: 11/jul/2017  
 As 15:16:04 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam. (%)
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado	Mês Acum Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum	
33903969000000	SEGUROS EM GERAL			22.050,00	1.500,00	1.500,00	0,71
33903972000000	VALE-TRANSPORTE			5.267,03	2.475,04	2.475,04	0,17
33903974000000	FRETES E TRANSPORTES D			4.500,00	2.791,99	2.791,99	0,15
33903975000000	MULTAS E INFRACOES DE			60,00	564,00	564,00	
33903977000000	VIGILANCIA OSTENSIVA			136,20	1.089,39	950,79	138,60
33903978000000	LIMPEZA E CONSERVACAO			3.242,64	10,00	10,00	
33903980000000	HOSPEDAGENS			46.236,35	40,00	40,00	
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			10.226,16	308,43	308,43	
33903983000000	SERVICOS COPIAS E REPR			412,40	887,08	887,08	0,10
33903988000000	SERVICOS DE PUBLICIDAD			1.209,70	3.840,00	3.840,00	
33903999000000	OUTROS SERVICOS DE TER			145.659,80	11.520,70	11.520,70	1,49
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			9.732,53	1.772,29	1.772,29	
33904715000000	MULTAS			250,00	3.373,19	3.373,19	0,33
33904716000000	JUROS			4,61	1.209,70	1.209,70	0,04
33904718000000	CONTRIBUICAO PREV S/ S			3.128,01	500,00	80,99	0,02
33904799000000	OUTRAS OBRIGACOES TRIB			6.349,91	666,59	666,59	
33904800000000	OUTROS AUX.FINANCEIROS			7.112,92	5.513,85	5.513,85	0,43
33904801000000	AUXILIO FINANCEIRO A P			7.112,92	16.045,03	20.890,50	
33905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA			166,94	50.330,09	50.330,09	4,70
33905244000000	OBRAS DE ARTE E PECAS			166,94	1.704,35	1.704,35	0,31
				166,94	2.955,33	2.955,33	0,31
							0,01
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	198.510,00			50.110,01	50.110,01	97.433,96
44000000000000	INVESTIMENTOS	198.510,00	198.510,00	101.076,04	94.413,66	94.413,66	3,26
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	198.510,00	198.510,00	101.076,04	50.110,01	50.110,01	97.433,96
1000015	Recursos Ordinários 20	198.510,00	198.510,00	101.076,04	94.413,66	94.413,66	3,26
3000014	Recursos Ordinários 20		198.510,00	101.076,04	50.110,01	50.110,01	97.433,96
					94.413,66	94.413,66	3,26

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

Página 5 de 6  
 Impresso em: 11/jul/2017  
 As 15:16:04 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 Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum	Liq a Pg Acum Saldo a Pagar	
4490300000000	MATERIAL DE CONSUMO			2.152,50				0,07
44903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME			2.152,50				0,07
44903900000000	OUTROS SERVICOS TERCEI			22.520,00	22.520,00	22.520,00		0,73
44903916000000	MANUTENCAO E CONSERVAC				22.520,00	22.520,00		
44903924000000	SERVICOS CONFEC MANUT			22.520,00	22.520,00	22.520,00		0,73
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES				24.960,15	24.960,15		
44905191000000	OBRAS EM ANDAMENTO			50.385,36	50.385,36	50.385,36		1,63
44905191000000	OBRAS EM ANDAMENTO			24.960,15	24.960,15	24.960,15		
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA			50.385,36	50.385,36	50.385,36		1,63
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA			2.629,86	2.629,86	2.629,86		
44905206000000	APARELHOS E EQUIPAMENT			26.018,18	21.508,30	21.508,30		0,84
44905206000000	APARELHOS E EQUIPAMENT			550,00	550,00	550,00		
44905212000000	APARELHOS E UTENSILIOS			6.041,93	6.033,97	6.033,97		0,19
44905212000000	APARELHOS E UTENSILIOS			424,91	424,91	424,91		0,01
44905230000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTO			1.640,00	1.640,00	1.640,00		0,05
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			7.422,75	5.795,91	5.795,91		0,24
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			228,00	228,00	228,00		
44905235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCES			6.010,73	4.022,65	4.022,65		0,19
44905242000000	MOBILIARIO EM GERAL				1.851,86	1.851,86		
44905244000000	OBRAS DE ARTE E PECAS			3.146,86	2.954,86	2.954,86		0,10
44905244000000	OBRAS DE ARTE E PECAS			300,00	300,00	300,00		0,01
44905299000000	OUTROS EQUIPAMENTOS MA			1.031,00	336,00	336,00		0,03
Total Geral ->		3.100.260,00	3.100.260,00	371,25	337.226,06	342.071,53	138,60	1.623.011,05
				1.477.248,95	730.791,64	730.653,04	746.595,91	47,65
Resumo por Vínculo								
01000015	Recursos Ordinários 2015	3.100.260,00	3.100.260,00	371,25	337.226,06	342.071,53	138,60	1.623.011,05
03000014	Recursos Ordinários 2014			1.477.248,95	730.791,64	730.653,04	746.595,91	47,65
Total Geral ->		3.100.260,00	3.100.260,00	371,25	337.226,06	342.071,53	138,60	1.623.011,05
				1.477.248,95	730.791,64	730.653,04	746.595,91	47,65

BLUMENAU, 30 DE Abril de 2015.

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

Página 6 de 6  
 Impresso em: 11/jul/2017  
 As 15:16:04 Horas

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

\_\_\_\_\_  
 PAULO ROBERTO WEISS  
 PRESIDENTE DA AMMVI

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