

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

Página 1 de 6  
Impresso em: 11/jul/2017  
As 15:23:49 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	3.000,00	192.245,87		96.112,34		92.052,70	3.559,64	1.332.341,52
		3.000,00	2.901.750,00	1.569.408,48		1.315.231,29		1.311.671,65	257.736,83	50,62
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	1.888.150,00		142.005,72		31.834,52		31.834,52		954.402,17
			1.888.150,00	933.747,83		823.576,63		823.576,63	110.171,20	30,12
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.888.150,00		142.005,72		31.834,52		31.834,52		954.402,17
			1.888.150,00	933.747,83		823.576,63		823.576,63	110.171,20	30,12
1000015	Recursos Ordinários 20	1.888.150,00		142.005,72		31.834,52		31.834,52		954.402,17
			1.888.150,00	933.747,83		823.576,63		823.576,63	110.171,20	30,12
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGEN			81.066,42						
				701.020,05		619.953,63		619.953,63		22,61
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS			76.774,66						
				604.009,26		527.234,60		527.234,60		19,48
31901133000000	GRATIFICACAO POR EXERC			2.015,88						
				16.198,51		14.182,63		14.182,63		0,52
31901137000000	GRATIFICACAO POR TEMPO			2.275,88						
				17.605,06		15.329,18		15.329,18		0,57
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			59.414,56		31.834,52		31.834,52		
				226.826,75		199.246,71		199.246,71		7,32
31901301000000	FGTS			16.369,15		9.879,73		9.879,73		
				55.608,05		49.118,63		49.118,63		1,79
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			40.999,11		20.719,67		20.719,67		
				164.162,67		143.883,23		143.883,23		5,30
31901317000000	JUROS									
				104,86		104,86		104,86		
31901318000000	CONTRIBUICAO PIS/PASEP			2.046,30		1.235,12		1.235,12		
				6.951,17		6.139,99		6.139,99		0,22
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAV			51,40						
				4.198,89		4.147,49		4.147,49		0,14
31901644000000	SERVICOS EXTRAORDINARI			51,40						
				4.198,89		4.147,49		4.147,49		0,14
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS			1.473,34						
				1.702,14		228,80		228,80		0,05
31909242000000	AUXILIOS			1.255,54						
				1.255,54						0,04
31909249000000	AUXILIO-TRANSPORTE			217,80						
				446,60		228,80		228,80		0,01
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	1.013.600,00	3.000,00	50.240,15		64.277,82		60.218,18	3.559,64	377.939,35
		3.000,00	1.013.600,00	635.660,65		491.654,66		488.095,02	147.565,63	20,50
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.013.600,00	3.000,00	50.240,15		64.277,82		60.218,18	3.559,64	377.939,35
		3.000,00	1.013.600,00	635.660,65		491.654,66		488.095,02	147.565,63	20,50
1000015	Recursos Ordinários 20	1.013.600,00	3.000,00	50.240,15		64.277,82		60.218,18	3.559,64	377.939,35
		3.000,00	1.013.600,00	635.660,65		491.654,66		488.095,02	147.565,63	20,50
33901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS									
33901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN									

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

Página 2 de 6  
 Impresso em: 11/jul/2017  
 As 15:23:49 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam. (%)	
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado	Mês Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum		Pago Mes Pago Acum
3390140000000	DIARIAS - CIVIL			7.800,00	7.800,00	7.800,00		
3390141600000	DIARIAS NO EXTERIOR -			7.800,00	7.800,00	7.800,00		0,25
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO			7.800,00	7.800,00	7.800,00		0,25
3390300100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			2.894,84	8.190,50	6.530,86	1.659,64	
3390300400000	GAS ENGARRAFADO			70.912,43	67.203,16	65.543,52		2,29
3390300700000	GENEROS DE ALIMENTACAO				877,80	877,80		
3390301000000	MATERIAL PARA FESTIVID			8.400,00	7.188,52	7.188,52		0,27
3390301500000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			251,00	198,00	198,00		
3390301600000	MATERIAL DE PROCESSAME			516,56	251,00	251,00		0,01
3390301700000	MATERIAL DE COPA E COZ			4.787,28	1.080,97	626,91	454,06	
3390302000000	MATERIAL LIMPEZA E PRO			500,00	4.747,28	4.293,22		0,15
3390302200000	MATERIAL PARA MANUTENC			7.675,42	500,00	500,00	500,00	
3390302400000	MATERIAL PARA MANUTENC			7.675,42	7.675,42	7.175,42		0,25
3390302500000	MATERIAL PARA MANUTENC			556,07	556,07	312,27	243,80	
3390302600000	MATERIAL ELETRICO E EL			1.815,86	1.815,86	1.572,06		0,06
3390303100000	SEMENTES, MUDAS DE PLA			9.644,17	9.644,17	9.644,17		0,31
3390303300000	MATERIAL PARA MANUTENC			324,00	717,10	717,10		
3390303400000	MATERIAL DE SINALIZACA			3.317,50	3.317,50	3.317,50		0,11
3390303500000	MATERIAL DE DISTRIBUIC			873,79	1.266,41	810,41	456,00	
3390303600000	MATERIAL DE SINALIZACA			7.392,85	6.975,06	6.519,06		0,24
3390303700000	MATERIAL PARA MANUTENC			37,14	2.108,78	2.108,78		
3390303800000	MATERIAL PARA MANUTENC			10.362,69	8.362,69	8.362,69		0,33
3390303900000	MATERIAL PARA MANUTENC			1.150,10	1.150,10	1.150,10		0,04
3390304000000	MATERIAL DE SINALIZACA			81,50	850,86	850,86		
3390304100000	MATERIAL DE SINALIZACA			6.279,65	6.239,65	6.239,65		0,20
3390304200000	MATERIAL DE SINALIZACA				4,98	4,98		
3390304300000	MATERIAL DE SINALIZACA			7.932,36	7.932,36	7.932,36		0,26
3390304400000	MATERIAL DE SINALIZACA			189,00	189,00	189,00		0,01
3390304500000	MATERIAL DE SINALIZACA				23,75	23,75		
3390304600000	MATERIAL DE SINALIZACA			1.708,77	1.708,77	1.708,77		0,06
3390304700000	MATERIAL DE SINALIZACA			5,78	5,78		5,78	
3390304800000	MATERIAL DE SINALIZACA			5,78	5,78			
3390304900000	MATERIAL DE SINALIZACA			160,00	160,00	160,00		
3390305000000	MATERIAL DE SINALIZACA			2.527,30	2.526,83	2.526,83		0,08
3390305100000	MATERIAL DE SINALIZACA							
3390305200000	MATERIAL DE SINALIZACA			1.881,00	1.880,53	1.880,53		0,06
3390305300000	MATERIAL DE SINALIZACA			486,30	486,30	486,30		0,02
3390305400000	MATERIAL DE SINALIZACA			160,00	160,00	160,00		
3390305500000	MATERIAL DE SINALIZACA			160,00	160,00	160,00		0,01
3390305600000	MATERIAL DE SINALIZACA			5.464,29	5.145,15	4.145,15	1.000,00	
3390305700000	MATERIAL DE SINALIZACA			46.778,26	40.740,50	39.740,50		1,51
3390305800000	MATERIAL DE SINALIZACA			3.500,00	2.800,00	2.800,00		
3390305900000	MATERIAL DE SINALIZACA			10.128,67	6.081,01	6.081,01		0,33
3390306000000	MATERIAL DE SINALIZACA			599,86				
3390306100000	MATERIAL DE SINALIZACA			3.215,25	2.615,39	2.615,39		0,10
3390306200000	MATERIAL DE SINALIZACA							

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

Página 3 de 6  
 Impresso em: 11/jul/2017  
 As 15:23:49 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam. (%)			
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Empenhado	Mês Acum	Liquidado Liquidado		Mês Acum	Liq a Pg Saldo a Pagar	
				7.195,37		5.824,41		5.824,41		0,23
3390362000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			90,00		90,00		90,00		
3390362200000	MANUTENCAO E CONSERVAC			46,50		46,50		46,50		
3390362500000	SERVICOS DE LIMPEZA E			4.980,91		4.980,91		4.980,91		0,16
3390362700000	SERVICOS DE COMUNICACA			346,50		346,50		346,50		0,01
3390363500000	SERVICOS APOIO ADM, TE			1.986,28		1.986,28		1.986,28		0,06
3390363900000	FRETES E TRANSPORTES D			570,00		570,00		570,00		0,02
3390369600000	OUTROS SERV TERC-P.FIS			150,00		150,00		150,00		
3390369900000	OUTROS SERVICOS TERCEI			1.298,65		2.298,65		1.298,65	1.000,00	
3390370000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			14.938,78		14.938,78		13.938,78		0,48
3390370600000	MANUTENCAO E CONSERVAC			19,28		3.157,22		3.157,22		0,10
3390370600000	MANUTENCAO E CONSERVAC			3.176,50		460,00		460,00		0,01
3390390000000	OUTROS SERVICOS TERCEI			460,00		460,00		460,00		0,01
3390390100000	ASSINATURA DE PERIODIC			32.978,11		41.781,36		40.381,36	900,00	
3390390500000	SERVICOS TECNICOS PROF			489.227,36		361.388,36		360.488,36		15,78
3390391200000	LOCACAO DE MAQUINAS E			80,00		1.136,50		1.136,50		0,04
3390391600000	MANUTENCAO E CONSERVAC			1.216,50		4.279,41		4.279,41		1,88
3390391700000	MANUTEN. E CONSERV.DE			3.200,00		27.529,41		27.529,41		
3390391900000	MANUTENCAO E CONSERVAC			58.220,00		1.660,00		1.660,00		0,05
3390392000000	MANUTENCAO E CONSERV B			2.682,90		3.038,76		3.038,76		0,34
3390392300000	FESTIVIDADES E HOMENAG			10.468,04		9.019,77		9.019,77		
3390392500000	SERVICOS INSTALACAO MA			50,00		2.947,53		2.947,53		1,26
3390393700000	JUROS			38.971,11		25.240,96		25.240,96		0,07
3390394300000	SERVICOS DE ENERGIA EL			2.156,70		2.156,70		2.156,70		0,07
3390394400000	SERVICOS DE AGUA E ESG			2.156,50		2.223,50		1.323,50	900,00	
3390395600000	SERVICOS PERICIAS MEDI			2.059,00		21.260,25		20.360,25		0,70
3390395700000	SERVICOS DE PROCESSAME			21.740,25		4.062,00		4.062,00		0,13
3390395800000	SERVICOS DE TELECOMUNI			4.062,00		34,36		34,36		
				16.000,00		3.985,18		3.985,18		
				46.000,00		31.885,05		31.885,05		1,48
						239,09		239,09		
				4.800,00		3.643,91		3.643,91		0,15
				800,00		52,00		52,00		0,03
				852,00		206,42		206,42		
				2.659,00		1.746,26		1.746,26		0,09
						1.257,23		1.257,23		

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

Página 4 de 6  
 Impresso em: 11/jul/2017  
 As 15:23:49 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
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID			12.650,00		8.296,45		8.296,45	0,41
						2.000,00		2.000,00	
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS E ED			15.550,00		15.550,00		15.550,00	0,50
33903965000000	SERVICOS DE APOIO AO E			4.645,35		4.645,35		4.645,35	0,15
				696,00		4.100,00		3.600,00	
33903969000000	SEGUROS EM GERAL			22.746,00		15.850,00		15.850,00	0,73
33903972000000	VALE-TRANSPORTE			636,09		636,09		636,09	
				5.903,12		5.903,12		5.903,12	0,19
33903974000000	FRETES E TRANSPORTES D			4.500,00		2.250,00		2.250,00	0,15
33903975000000	MULTAS E INFRACOES DE			60,00		60,00		60,00	
33903977000000	VIGILANCIA OSTENSIVA			136,20		136,20		136,20	
						308,43		308,43	
33903978000000	LIMPEZA E CONSERVACAO			3.242,64		2.106,47		2.106,47	0,10
						4.129,92		4.129,92	
33903980000000	HOSPEDAGENS			46.236,35		28.805,54		28.805,54	1,49
				576,90		1.216,70		1.216,70	
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			10.803,06		10.620,16		10.620,16	0,35
				216,00		216,00		216,00	
33903983000000	SERVICOS COPIAS E REPR			2.414,90		2.414,90		2.414,90	0,08
33903988000000	SERVICOS DE PUBLICIDAD			500,00		218,73		218,73	
						403,82		403,82	0,02
33903999000000	OUTROS SERVICOS DE TER			13.202,26		10.535,98		10.535,98	0,43
				5.981,22		9.781,78		9.781,78	
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			151.641,02		122.226,70		122.226,70	4,89
				738,31		575,00		575,00	
33904715000000	MULTAS			10.470,84		7.367,53		7.367,53	0,34
33904716000000	JUROS			250,00		250,00		250,00	0,01
						4,61		4,61	
33904718000000	CONTRIBUICAO PREV S/ S			569,30		3.128,01		3.128,01	0,12
				3.697,31		575,00		575,00	
33904799000000	OUTRAS OBRIGACOES TRIB			169,01		3.984,91		3.984,91	0,21
33904800000000	OUTROS AUX.FINANCEIROS			6.518,92		625,81		625,81	
						4.001,34		4.001,34	0,23
33904801000000	AUXILIO FINANCEIRO A P			7.112,92		625,81		625,81	
						4.001,34		4.001,34	0,23
33905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA			166,94		166,94		166,94	0,01
33905244000000	OBRAS DE ARTE E PECAS			166,94		166,94		166,94	0,01
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS			204,60		204,60		204,60	0,01
				204,60		204,60		204,60	0,01
33909249000000	AUXILIO-TRANSPORTE			204,60		204,60		204,60	0,01

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

Página 5 de 6  
Impresso em: 11/jul/2017  
As 15:23:49 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
4000000000000	DESPEAS DE CAPITAL	198.510,00		27.033,91		25.591,45		25.591,45	70.400,05
			198.510,00	128.109,95		126.319,07		126.319,07	4,13
4400000000000	INVESTIMENTOS	198.510,00		27.033,91		25.591,45		25.591,45	70.400,05
			198.510,00	128.109,95		126.319,07		126.319,07	4,13
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	198.510,00		27.033,91		25.591,45		25.591,45	70.400,05
			198.510,00	128.109,95		126.319,07		126.319,07	4,13
1000015	Recursos Ordinários 20	198.510,00		27.033,91		25.591,45		25.591,45	70.400,05
			198.510,00	128.109,95		126.319,07		126.319,07	4,13
3000014	Recursos Ordinários 20								
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
4490390000000	OUTROS SERVICOS TERCEI			22.520,00		22.520,00		22.520,00	0,73
44903916000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			22.520,00		22.520,00		22.520,00	0,73
44903924000000	SERVICOS CONFEC MANUT			22.520,00		22.520,00		22.520,00	0,73
4490510000000	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
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA			27.033,91		25.591,45		25.591,45	1,71
				53.052,09		51.261,21		51.261,21	1,71
44905206000000	APARELHOS E EQUIPAMENT			6.041,93		6.041,05		6.041,05	0,19
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	0,06
44905230000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTO			253,90		253,90		253,90	0,06
				1.893,90		1.893,90		1.893,90	0,06
44905233000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDI			7.422,75		7.422,75		7.422,75	0,24
44905235000000	EQUIPAMENTOS DE PROCES			6.010,73		6.010,73		6.010,73	0,19
44905242000000	MOBILIARIO EM GERAL			24.990,01		24.990,01		24.990,01	0,91
				28.136,87		28.136,87		28.136,87	0,91
44905244000000	OBRAS DE ARTE E PECAS			300,00		300,00		300,00	0,01
44905299000000	OUTROS EQUIPAMENTOS MA					347,50		347,50	0,03
				1.031,00		1.031,00		1.031,00	0,03
Total Geral ->		3.100.260,00	3.000,00	219.279,78		121.703,79		117.644,15	1.402.741,57
		3.000,00	3.100.260,00	1.697.518,43		1.441.550,36		1.437.990,72	259.527,71
									54,75
Resumo por Vínculo									
01000015	Recursos Ordinários 2015	3.100.260,00	3.000,00	219.279,78		121.703,79		117.644,15	1.402.741,57

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

Página 6 de 6  
 Impresso em: 11/jul/2017  
 As 15:23:49 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
03000014	Recursos Ordinários 2014	3.000,00	3.100.260,00	1.697.518,43		1.441.550,36	1.437.990,72	259.527,71	54,75
Total Geral ->		3.100.260,00	3.000,00	219.279,78		121.703,79	117.644,15	3.559,64	1.402.741,57
		3.000,00	3.100.260,00	1.697.518,43		1.441.550,36	1.437.990,72	259.527,71	54,75

BLUMENAU, 31 DE Agosto de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS  
 PRESIDENTE DA AMMVI

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