

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

Página 1 de 6
Impresso em: 11/jul/2017
As 15:25:55 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 Acum	
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	2.901.750,00	6.612,00	156.985,81	146.822,53	148.811,11	1.571,06	1.087.863,32	
		94.104,39	2.814.257,61	1.726.394,29	1.462.053,82	1.460.482,76	265.911,53	55,69	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOC	1.888.150,00		111.449,17	110.171,20	110.171,20		842.953,00	
			1.888.150,00	1.045.197,00	933.747,83	933.747,83	111.449,17	33,71	
31900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.888.150,00		111.449,17	110.171,20	110.171,20		842.953,00	
			1.888.150,00	1.045.197,00	933.747,83	933.747,83	111.449,17	33,71	
1000015	Recursos Ordinários 20	1.888.150,00		111.449,17	110.171,20	110.171,20		842.953,00	
			1.888.150,00	1.045.197,00	933.747,83	933.747,83	111.449,17	33,71	
31901100000000	VENCIMENTOS E VANTAGEN			82.185,80	81.066,42	81.066,42			
				783.205,85	701.020,05	701.020,05		25,26	
31901101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS			77.572,20	76.774,66	76.774,66			
				681.581,46	604.009,26	604.009,26		21,98	
31901133000000	GRATIFICACAO POR EXERC			2.015,88	2.015,88	2.015,88			
				18.214,39	16.198,51	16.198,51		0,59	
31901137000000	GRATIFICACAO POR TEMPO			2.597,72	2.275,88	2.275,88			
				20.202,78	17.605,06	17.605,06		0,65	
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			28.051,58	27.580,04	27.580,04			
				254.878,33	226.826,75	226.826,75		8,22	
31901301000000	FGTS			6.600,37	6.489,42	6.489,42			
				62.208,42	55.608,05	55.608,05		2,01	
31901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN			20.626,17	20.279,44	20.279,44			
				184.788,84	164.162,67	164.162,67		5,96	
31901317000000	JUROS								
				104,86	104,86	104,86			
31901318000000	CONTRIBUICAO PIS/PASEP			825,04	811,18	811,18			
				7.776,21	6.951,17	6.951,17		0,25	
31901600000000	OUTRAS DESPESAS VARIAV			318,90	51,40	51,40			
				4.517,79	4.198,89	4.198,89		0,15	
31901644000000	SERVICOS EXTRAORDINARI			318,90	51,40	51,40			
				4.517,79	4.198,89	4.198,89		0,15	
31909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS			892,89	1.473,34	1.473,34			
				2.595,03	1.702,14	1.702,14		0,08	
31909242000000	AUXILIOS			754,29	1.255,54	1.255,54			
				2.009,83	1.255,54	1.255,54		0,06	
31909249000000	AUXILIO-TRANSPORTE			138,60	217,80	217,80			
				585,20	446,60	446,60		0,02	
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORREN	1.013.600,00	6.612,00	45.536,64	36.651,33	38.639,91	1.571,06	244.910,32	
		94.104,39	926.107,61	681.197,29	528.305,99	526.734,93	154.462,36	21,97	
33900000000000	APLICACOES DIRETAS	1.013.600,00	6.612,00	45.536,64	36.651,33	38.639,91	1.571,06	244.910,32	
		94.104,39	926.107,61	681.197,29	528.305,99	526.734,93	154.462,36	21,97	
1000015	Recursos Ordinários 20	1.013.600,00	6.612,00	45.536,64	36.651,33	38.639,91	1.571,06	244.910,32	
		94.104,39	926.107,61	681.197,29	528.305,99	526.734,93	154.462,36	21,97	
33901300000000	OBRIGACOES PATRONAIS			11,99	11,99	11,99			
				11,99	11,99	11,99			
33901302000000	CONTRIBUICOES PREVIDEN								

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

Página 2 de 6
Impresso em: 11/jul/2017
As 15:25:55 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam. (%)
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado	Mês Acum Liquidado Mês Liquidado Acum	Pago Mês Pago Acum	
33901317000000	JUROS			11,99	11,99	11,99	
33901400000000	DIARIAS - CIVIL			11,99	11,99	11,99	
33901416000000	DIARIAS NO EXTERIOR -			1.800,00-	1.800,00-	1.800,00-	0,19
33903000000000	MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00	6.000,00	6.000,00	
33903001000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFI			1.800,00-	1.800,00-	1.800,00-	0,19
33903004000000	GAS ENGARRAFADO			6.000,00	6.000,00	6.000,00	
33903007000000	GENEROS DE ALIMENTACAO			7.898,78	4.462,94	4.551,52	1.571,06
33903015000000	MATERIAL PARA FESTIVID			78.811,21	71.666,10	70.095,04	2,54
33903016000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.200,00	565,09	565,09	
33903017000000	MATERIAL DE PROCESSAME			11.600,00	7.753,61	7.753,61	0,37
33903021000000	MATERIAL DE COPA E COZ			68,00			
33903022000000	MATERIAL LIMPEZA E PRO			319,00	251,00	251,00	0,01
33903024000000	MATERIAL PARA MANUTENC			522,94	264,32	551,06	167,32
33903025000000	MATERIAL PARA MANUTENC			5.310,22	5.011,60	4.844,28	0,17
33903026000000	MATERIAL ELETRICO E EL					500,00	
33903029000000	MATERIAL PARA AUDIO, V			7.675,42	7.675,42	7.675,42	0,25
33903031000000	SEMENTES, MUDAS DE PLA			1.815,86	1.815,86	1.815,86	0,06
33903032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIC			1.149,10			
33903033000000	MATERIAL PARA MANUTENC			10.793,27	9.644,17	9.644,17	0,35
33903034000000	MATERIAL DE SINALIZACA			205,90	169,00		169,00
33903039000000	MATERIAL PARA MANUTENC			3.523,40	3.486,50	3.317,50	0,11
33903044000000	MATERIAL DE SINALIZACA			336,74	754,53	645,79	564,74
33903099000000	OUTROS MATERIAIS DE CO			7.729,59	7.729,59	7.164,85	0,25
33903200000000	MATERIAL DE DISTRIBUIC			600,90	2.000,00	2.000,00	
33903201000000	LIVROS DIDATICOS			10.963,59	10.362,69	10.362,69	0,35
33903203000000	GENEROS ALIMENTICIOS			1.150,10	1.150,10	1.150,10	0,04
33903299000000	OUTROS MATERIAIS DISTR			1.781,60	710,00	40,00	670,00
33903600000000	OUTROS SERV TERCEIROS			8.061,25	6.949,65	6.279,65	0,26
33903606000000	SERVICOS TECNICOS PROF			33,60			
				33,60			
				7.932,36	7.932,36	7.932,36	0,26
				189,00	189,00	189,00	0,01
				1.708,77	1.708,77	1.708,77	0,06
				5,78		5,78	
				5,78	5,78	5,78	
				2.527,30	2.526,83	2.526,83	0,08
				1.881,00	1.880,53	1.880,53	0,06
				486,30	486,30	486,30	0,02
				160,00	160,00	160,00	0,01
				5.193,01	994,04	1.994,04	
				51.971,27	41.734,54	41.734,54	1,68

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

Página 3 de 6
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:25:55 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
				10.128,67		6.081,01		6.081,01	0,33
33903607000000	ESTAGIARIOS			1.614,99		599,86		599,86	
				4.830,24		3.215,25		3.215,25	0,16
33903615000000	LOCACAO DE IMOVEIS								
				7.195,37		5.824,41		5.824,41	0,23
33903620000000	MANUTENCAO E CONSERVAC								
				90,00		90,00		90,00	
33903622000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			546,52					
				5.527,43		4.980,91		4.980,91	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			2.864,90		314,90		1.314,90	
				17.803,68		15.253,68		15.253,68	0,57
33903699000000	OUTROS SERVICOS TERCEI			166,60		79,28		79,28	
				3.343,10		3.236,50		3.236,50	0,11
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			33.526,57		31.008,64		31.908,64	
				522.753,93		392.397,00		392.397,00	16,86
33903901000000	ASSINATURA DE PERIODIC			1.952,00		80,00		80,00	
				3.168,50		1.216,50		1.216,50	0,10
33903905000000	SERVICOS TECNICOS PROF			3.200,00		4.510,00		4.510,00	
				61.420,00		32.039,41		32.039,41	1,98
33903908000000	MANUTENCAO DE SOFTWARE			6.271,00					
				6.271,00					0,20
33903912000000	LOCACAO DE MAQUINAS E			180,00		180,00		180,00	
				1.840,00		1.840,00		1.840,00	0,06
33903916000000	MANUTENCAO E CONSERVAC			1.360,00		355,86		355,86	
				11.828,04		9.375,63		9.375,63	0,38
33903917000000	MANUTEN. E CONSERV.DE			3.560,00		2.896,03		2.896,03	
				42.531,11		28.136,99		28.136,99	1,37
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			3.870,95		606,50		1.506,50	
				25.611,20		21.866,75		21.866,75	0,83
33903925000000	SERVICOS INSTALACAO MA								
				4.062,00		4.062,00		4.062,00	0,13
33903937000000	JUROS								
				34,36		34,36		34,36	
33903943000000	SERVICOS DE ENERGIA EL					3.901,40		3.901,40	
				46.000,00		35.786,45		35.786,45	1,48
33903944000000	SERVICOS DE AGUA E ESG					116,34		116,34	

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

Página 4 de 6
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:25:55 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam. (%)
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado	Mês Acum Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum	
33903956000000	SERVICOS PERICIAS MEDI			4.800,00	3.760,25	3.760,25	0,15
					299,46	299,46	
33903957000000	SERVICOS DE PROCESSAME			852,00	351,46	351,46	0,03
					206,42	206,42	
33903958000000	SERVICOS DE TELECOMUNI			2.659,00	1.952,68	1.952,68	0,09
				2.100,00	1.213,02	1.213,02	
33903959000000	SERVICOS DE AUDIO, VID			14.750,00	9.509,47	9.509,47	0,48
33903963000000	SERVICOS GRAFICOS E ED			15.550,00	15.550,00	15.550,00	0,50
				145,00			
33903965000000	SERVICOS DE APOIO AO E			4.790,35	4.645,35	4.645,35	0,15
				1.630,00	3.360,00	3.360,00	
33903969000000	SEGUROS EM GERAL			24.376,00	19.210,00	19.210,00	0,79
				1.177,60			
33903972000000	VALE-TRANSPORTE			7.080,72	5.903,12	5.903,12	0,23
				138,60	132,00	132,00	
33903974000000	FRETES E TRANSPORTES D			4.638,60	2.382,00	2.382,00	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	2.414,90	2.414,90	0,10
					3.828,02	3.828,02	
33903980000000	HOSPEDAGENS			46.236,35	32.633,56	32.633,56	1,49
				546,95	182,90	182,90	
33903981000000	SERVICOS BANCARIOS			11.350,01	10.803,06	10.803,06	0,37
				238,20	238,20	238,20	
33903983000000	SERVICOS COPIAS E REPR			2.653,10	2.653,10	2.653,10	0,09
33903988000000	SERVICOS DE PUBLICIDAD			500,00	403,82	403,82	0,02
					666,59	666,59	
33903999000000	OUTROS SERVICOS DE TER			13.202,26	11.202,57	11.202,57	0,43
				7.156,27	7.927,47	7.927,47	
33904700000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS			158.797,29	130.154,17	130.154,17	5,12
				96,29	1.143,31	1.143,31	
33904715000000	MULTAS			10.567,13	8.510,84	8.510,84	0,34
33904716000000	JUROS			250,00	250,00	250,00	0,01
33904718000000	CONTRIBUICAO PREV S/ S			4,61	4,61	4,61	
					569,30	569,30	
33904799000000	OUTRAS OBRIGACOES TRIB			3.697,31	3.697,31	3.697,31	0,12
				96,29	574,01	574,01	
33904800000000	OUTROS AUX.FINANCEIROS			6.615,21	4.558,92	4.558,92	0,21
					625,81	625,81	
33904801000000	AUXILIO FINANCEIRO A P			7.112,92	4.627,15	4.627,15	0,23
					625,81	625,81	
33905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA			7.112,92	4.627,15	4.627,15	0,23
				280,00			
				446,94	166,94	166,94	0,01
33905230000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTO			280,00			

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

Página 5 de 6
Impresso em: 11/jul/2017
As 15:25:55 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam. (%)
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Empenhado	Mês Acum	Liquidado Liquidado	
				280,00			0,01
33905244000000	OBRAS DE ARTE E PECAS			166,94	166,94	166,94	0,01
33909200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS			330,00	204,60	204,60	
				534,60	204,60	204,60	0,02
33909249000000	AUXILIO-TRANSPORTE			330,00	204,60	204,60	
				534,60	204,60	204,60	0,02
40000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	198.510,00	87.492,39	103.905,71	7.830,04	7.830,04	53.986,73
			286.002,39	232.015,66	134.149,11	134.149,11	7,48
44000000000000	INVESTIMENTOS	198.510,00	87.492,39	103.905,71	7.830,04	7.830,04	53.986,73
			286.002,39	232.015,66	134.149,11	134.149,11	7,48
44900000000000	APLICACOES DIRETAS	198.510,00	87.492,39	103.905,71	7.830,04	7.830,04	53.986,73
			286.002,39	232.015,66	134.149,11	134.149,11	7,48
1000015	Recursos Ordinários 20	198.510,00	87.492,39	103.905,71	7.830,04	7.830,04	53.986,73
			286.002,39	232.015,66	134.149,11	134.149,11	7,48
3000014	Recursos Ordinários 20						
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			9.600,00	4.800,00	4.800,00	
				32.120,00	27.320,00	27.320,00	1,04
44903916000000	MANUTENCAO E CONSERVAC						
44903924000000	SERVICOS CONFEC MANUT			22.520,00	22.520,00	22.520,00	0,73
				9.600,00	4.800,00	4.800,00	
				9.600,00	4.800,00	4.800,00	0,31
44905100000000	OBRAS E INSTALACOES			20.467,03			
				70.852,39	50.385,36	50.385,36	2,29
44905191000000	OBRAS EM ANDAMENTO			20.467,03			
				70.852,39	50.385,36	50.385,36	2,29
44905200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIA			73.838,68	3.030,04	3.030,04	
				126.890,77	54.291,25	54.291,25	4,09
44905206000000	APARELHOS E EQUIPAMENT				0,04	0,04	
				6.041,93	6.041,09	6.041,09	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	
				1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,06
44905230000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTO						
				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			64.036,68	1.240,00	1.240,00	
				70.047,41	7.250,73	7.250,73	2,26
44905242000000	MOBILIARIO EM GERAL			9.802,00			
				37.938,87	28.136,87	28.136,87	1,22
44905244000000	OBRAS DE ARTE E PECAS						

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

Página 6 de 6
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:25:56 Horas

Código	Descrição	Créditos		Despesas			Saldo Orçam. (%)
		Orçado Anulado	Suplementado Total	Empenhado Mês Empenhado Acum	Liquidado Mes Liquidado Acum	Pago Mes Pago Acum	
				300,00	300,00	300,00	0,01
44905299000000	OUTROS EQUIPAMENTOS MA			1.031,00	1.031,00	1.031,00	0,03
	Total Geral ->	3.100.260,00 94.104,39	94.104,39 3.100.260,00	260.891,52 1.958.409,95	154.652,57 1.596.202,93	156.641,15 1.594.631,87	1.571,06 363.778,08 1.141.850,05 63,17
			Resumo por Vínculo				
01000015	Recursos Ordinários 2015	3.100.260,00 94.104,39	94.104,39 3.100.260,00	260.891,52 1.958.409,95	154.652,57 1.596.202,93	156.641,15 1.594.631,87	1.571,06 363.778,08 1.141.850,05 63,17
03000014	Recursos Ordinários 2014						
	Total Geral ->	3.100.260,00 94.104,39	94.104,39 3.100.260,00	260.891,52 1.958.409,95	154.652,57 1.596.202,93	156.641,15 1.594.631,87	1.571,06 363.778,08 1.141.850,05 63,17

BLUMENAU, 30 DE Setembro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
 PRESIDENTE DA AMMVI

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