

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

Página 1 de 6
Impresso em: 11/jul/2017
As 15:17:36 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 | | 299,48 | | 94.017,12 | | 94.517,12 | 361,40- | 1.525.277,61 |
| | | | 2.901.750,00 | 1.376.472,39 | | 730.395,10 | | 730.756,50 | 645.715,89 | 44,40 |
| 31000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOC | 1.888.150,00 | | | | 29.325,27 | | 29.325,27 | | 1.096.407,24 |
| | | | 1.888.150,00 | 791.742,76 | | 446.846,07 | | 446.846,07 | 344.896,69 | 25,54 |
| 31900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 1.888.150,00 | | | | 29.325,27 | | 29.325,27 | | 1.096.407,24 |
| | | | 1.888.150,00 | 791.742,76 | | 446.846,07 | | 446.846,07 | 344.896,69 | 25,54 |
| 1000015 | Recursos Ordinários 20 | 1.888.150,00 | | | | 29.325,27 | | 29.325,27 | | 1.096.407,24 |
| | | | 1.888.150,00 | 791.742,76 | | 446.846,07 | | 446.846,07 | 344.896,69 | 25,54 |
| 31901100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGEN | | | | | 175,31 | | 175,31 | | |
| | | | | 619.953,63 | | 331.833,08 | | 331.833,08 | | 20,00 |
| 31901101000000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | 175,31 | | 175,31 | | |
| | | | | 527.234,60 | | 301.445,85 | | 301.445,85 | | 17,01 |
| 31901133000000 | GRATIFICACAO POR EXERC | | | | | | | | | |
| | | | | 14.182,63 | | 8.134,99 | | 8.134,99 | | 0,46 |
| 31901137000000 | GRATIFICACAO POR TEMPO | | | | | | | | | |
| | | | | 15.329,18 | | 8.501,53 | | 8.501,53 | | 0,49 |
| 31901143000000 | 13° SALARIO | | | | | | | | | |
| | | | | 40.617,94 | | | | | | 1,31 |
| 31901144000000 | FERIAS - ABONO PECUNIA | | | | | | | | | |
| | | | | 14.838,41 | | 9.100,11 | | 9.100,11 | | 0,48 |
| 31901145000000 | FERIAS - ABONO CONSTIT | | | | | | | | | |
| | | | | 7.750,87 | | 4.650,60 | | 4.650,60 | | 0,25 |
| 31901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | 29.149,96 | | 29.149,96 | | |
| | | | | 167.412,84 | | 111.303,50 | | 111.303,50 | | 5,40 |
| 31901301000000 | FGTS | | | | | 6.858,81 | | 6.858,81 | | |
| | | | | 39.238,90 | | 26.097,88 | | 26.097,88 | | 1,27 |
| 31901302000000 | CONTRIBUICOES PREVIDEN | | | | | 21.433,79 | | 21.433,79 | | |
| | | | | 123.163,56 | | 81.943,38 | | 81.943,38 | | 3,97 |
| 31901317000000 | JUROS | | | | | | | | | |
| | | | | 105,51 | | | | | | |
| 31901318000000 | CONTRIBUICAO PIS/PASEP | | | | | 857,36 | | 857,36 | | |
| | | | | 4.904,87 | | 3.262,24 | | 3.262,24 | | 0,16 |
| 31901600000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAV | | | | | | | | | |
| | | | | 4.147,49 | | 3.480,69 | | 3.480,69 | | 0,13 |
| 31901644000000 | SERVICOS EXTRAORDINARI | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | | 299,48 | | 64.691,85 | | 65.191,85 | 361,40- | 428.870,37 |
| | | | 1.013.600,00 | 584.729,63 | | 283.549,03 | | 283.910,43 | 300.819,20 | 18,86 |
| 33900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 1.013.600,00 | | 299,48 | | 64.691,85 | | 65.191,85 | 361,40- | 428.870,37 |
| | | | 1.013.600,00 | 584.729,63 | | 283.549,03 | | 283.910,43 | 300.819,20 | 18,86 |
| 1000015 | Recursos Ordinários 20 | 1.013.600,00 | | 299,48 | | 64.691,85 | | 65.191,85 | 361,40- | 428.870,37 |
| | | | 1.013.600,00 | 584.729,63 | | 283.549,03 | | 283.910,43 | 300.819,20 | 18,86 |
| 33901300000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 33901302000000 | CONTRIBUICOES PREVIDEN | | | | | | | | | |
| 33901400000000 | DIARIAS - CIVIL | | | | | | | | | |

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

Página 2 de 6
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:17:36 Horas

| Código | Descrição | Créditos | | Despesas | | | | Saldo Orçam. (%) |
|----------------|------------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Orçado Anulado | Suplementado Total | Empenhado Empenhado | Mês Acum | Liquidado Mes Liquidado Acum | Pago Mes Pago Acum | |
| 33901416000000 | DIARIAS NO EXTERIOR - | | | | | | | |
| 33903000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 83,50 | | 8.474,93 | 8.474,93 | |
| 33903001000000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFI | | | 68.017,63 | | 43.305,69 | 43.305,69 | 2,19 |
| 33903004000000 | GAS ENGARRAFADO | | | | | 1.674,29 | 1.674,29 | |
| 33903007000000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | 8.400,00 | | 4.638,76 | 4.638,76 | 0,27 |
| 33903015000000 | MATERIAL PARA FESTIVID | | | 251,00 | | | | 0,01 |
| 33903016000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 16,50 | | 674,93 | 674,93 | |
| 33903017000000 | MATERIAL DE PROCESSAME | | | 4.270,72 | | 2.128,67 | 2.128,67 | 0,14 |
| 33903021000000 | MATERIAL DE COPA E COZ | | | | | 1.862,50 | 1.862,50 | |
| 33903022000000 | MATERIAL LIMPEZA E PRO | | | 7.175,42 | | 6.765,42 | 6.765,42 | 0,23 |
| 33903024000000 | MATERIAL PARA MANUTENC | | | | | 314,00 | 314,00 | |
| 33903025000000 | MATERIAL PARA MANUTENC | | | 1.259,79 | | 722,65 | 722,65 | 0,04 |
| 33903026000000 | MATERIAL ELETRICO E EL | | | | | 1.006,10 | 1.006,10 | |
| 33903031000000 | SEMENTES, MUDAS DE PLA | | | 9.644,17 | | 7.818,55 | 7.818,55 | 0,31 |
| 33903033900000 | MATERIAL PARA MANUTENC | | | 100,00 | | 937,20 | 937,20 | |
| 33903044000000 | MATERIAL DE SINALIZACA | | | 2.993,50 | | 1.449,48 | 1.449,48 | 0,10 |
| 33903200000000 | MATERIAL DE DISTRIBUIC | | | | | 1.451,23 | 1.451,23 | |
| 33903201000000 | LIVROS DIDATICOS | | | 6.519,06 | | 3.862,33 | 3.862,33 | 0,21 |
| 33903203000000 | GENEROS ALIMENTICIOS | | | | | | | |
| 33903600000000 | OUTROS SERV TERCEIROS | | | 10.325,55 | | 1.240,65 | 1.240,65 | 0,33 |
| 33903606000000 | SERVICOS TECNICOS PROF | | | 1.150,10 | | 1.150,10 | 1.150,10 | 0,04 |
| 33903607000000 | ESTAGIARIOS | | | | | 461,24 | 461,24 | |
| 33903615000000 | LOCACAO DE IMOVEIS | | | 6.198,19 | | 3.848,25 | 3.848,25 | 0,20 |
| 33903620000000 | MANUTENCAO E CONSERVAC | | | | | | | |
| 33903622000000 | MANUTENCAO E CONSERVAC | | | 7.932,36 | | 7.924,00 | 7.924,00 | 0,26 |
| 33903625000000 | SERVICOS DE LIMPEZA E | | | | | | | |
| | | | | 189,00 | | 189,00 | 189,00 | 0,01 |
| | | | | | | 93,44 | 93,44 | |
| | | | | 1.708,77 | | 1.567,83 | 1.567,83 | 0,06 |
| | | | | 2.367,30 | | 1.880,53 | 1.880,53 | 0,08 |
| | | | | 1.881,00 | | 1.880,53 | 1.880,53 | 0,06 |
| | | | | 486,30 | | | | 0,02 |
| | | | | 17,78 | | 7.799,36 | 7.799,36 | |
| | | | | 41.414,06 | | 31.545,50 | 31.545,50 | 1,34 |
| | | | | | | 1.166,67 | 1.166,67 | |
| | | | | 6.628,67 | | 2.114,34 | 2.114,34 | 0,21 |
| | | | | 2.615,39 | | 2.615,39 | 2.615,39 | 0,08 |
| | | | | | | 1.479,91 | 1.479,91 | |
| | | | | 7.195,37 | | 5.824,41 | 5.824,41 | 0,23 |
| | | | | 90,00 | | 90,00 | 90,00 | |
| | | | | | | 1.480,00 | 1.480,00 | |
| | | | | 4.934,41 | | 4.934,41 | 4.934,41 | 0,16 |

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

Página 3 de 6
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:17:36 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 | |
| | | | | 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 | | | 17,78 | | 2.717,78 | | 2.717,78 | | |
| 33903699000000 | OUTROS SERVICOS TERCEI | | | 13.740,22 | | 10.648,17 | | 10.648,17 | | 0,44 |
| 33903700000000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | 955,00 | | 955,00 | | 955,00 | | |
| 33903706000000 | MANUTENCAO E CONSERVAC | | | 3.157,22 | | 3.066,22 | | 3.066,22 | | 0,10 |
| 33903706000000 | MANUTENCAO E CONSERVAC | | | 460,00 | | 460,00 | | 460,00 | | 0,01 |
| 33903900000000 | OUTROS SERVICOS TERCEI | | | 460,00 | | 460,00 | | 460,00 | | 0,01 |
| 33903901000000 | ASSINATURA DE PERIODIC | | | 198,20 | | 45.879,28 | | 46.379,28 | 361,40- | |
| 33903905000000 | SERVICOS TECNICOS PROF | | | 455.458,25 | | 199.850,48 | | 200.211,88 | | 14,69 |
| 33903901000000 | ASSINATURA DE PERIODIC | | | | | 144,00 | | 144,00 | | |
| 33903905000000 | SERVICOS TECNICOS PROF | | | 1.136,50 | | 1.136,50 | | 1.136,50 | | 0,04 |
| 33903912000000 | LOCACAO DE MAQUINAS E | | | 4.210,00 | | 4.210,00 | | 4.210,00 | | |
| 33903916000000 | MANUTENCAO E CONSERVAC | | | 55.020,00 | | 8.510,00 | | 8.510,00 | | 1,77 |
| 33903917000000 | MANUTEN. E CONSERV.DE | | | 1.660,00 | | 1.530,00 | | 1.530,00 | | 0,05 |
| 33903919000000 | MANUTENCAO E CONSERVAC | | | 7.785,14 | | 455,86 | | 455,86 | | |
| 33903920000000 | MANUTENCAO E CONSERV B | | | 38.921,11 | | 5.019,29 | | 5.019,29 | | 0,25 |
| 33903923000000 | FESTIVIDADES E HOMENAG | | | 2.156,70 | | 3.216,03 | | 3.216,03 | | |
| 33903925000000 | SERVICOS INSTALACAO MA | | | 2.156,50 | | 16.591,37 | | 16.591,37 | | 1,26 |
| 33903937000000 | JUROS | | | 2.156,70 | | 393,00 | | 393,00 | | |
| 33903943000000 | SERVICOS DE ENERGIA EL | | | 2.156,50 | | 2.156,70 | | 2.156,70 | | 0,07 |
| 33903944000000 | SERVICOS DE AGUA E ESG | | | 2.156,50 | | 2.156,50 | | 2.156,50 | | |
| 33903956000000 | SERVICOS PERICIAS MEDI | | | 2.156,50 | | 2.156,50 | | 2.156,50 | | 0,07 |
| 33903957000000 | SERVICOS DE PROCESSAME | | | 19.681,25 | | 1.328,00 | | 1.328,00 | | |
| 33903958000000 | SERVICOS DE TELECOMUNI | | | 4.062,00 | | 11.901,25 | | 11.901,25 | | 0,63 |
| 33903959000000 | SERVICOS DE AUDIO, VID | | | | | | | | | |
| 33903963000000 | SERVICOS GRAFICOS E ED | | | | | | | | | |
| 33903965000000 | SERVICOS DE APOIO AO E | | | | | | | | | |
| | | | | 34,36 | | 17,34 | | 17,34 | | |
| 33903943000000 | SERVICOS DE ENERGIA EL | | | 30.000,00 | | 4.084,41 | | 4.084,41 | | |
| 33903944000000 | SERVICOS DE AGUA E ESG | | | 4.800,00 | | 20.569,77 | | 20.569,77 | | 0,97 |
| 33903956000000 | SERVICOS PERICIAS MEDI | | | | | 300,46 | | 300,46 | | |
| 33903957000000 | SERVICOS DE PROCESSAME | | | 4.800,00 | | 2.752,75 | | 2.752,75 | | 0,15 |
| 33903958000000 | SERVICOS DE TELECOMUNI | | | 52,00 | | 52,00 | | 52,00 | | |
| 33903959000000 | SERVICOS DE AUDIO, VID | | | 2.659,00 | | 201,42 | | 201,42 | | |
| 33903963000000 | SERVICOS GRAFICOS E ED | | | 12.650,00 | | 1.136,96 | | 1.136,96 | | 0,09 |
| 33903965000000 | SERVICOS DE APOIO AO E | | | 15.550,00 | | 1.260,73 | | 1.260,73 | | |
| | | | | 4.645,35 | | 4.620,40 | | 4.620,40 | | 0,41 |
| | | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| | | | | 15.550,00 | | 11.550,00 | | 11.550,00 | | 0,50 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 4.645,35 | | 1.621,80 | | 1.621,80 | | 0,15 |
| | | | | | | 1.340,00 | | 1.840,00 | 500,00- | |

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

Página 4 de 6
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:17:36 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 | 2.840,00 | 3.340,00 | 0,71 |
| 33903972000000 | VALE-TRANSPORTE | | | 5.267,03 | 4.029,51 | 4.029,51 | 0,17 |
| 33903974000000 | FRETES E TRANSPORTES D | | | 4.500,00 | 1.089,39 | 950,79 | 0,15 |
| 33903975000000 | MULTAS E INFRACOES DE | | | 60,00 | 40,00 | 40,00 | |
| 33903977000000 | VIGILANCIA OSTENSIVA | | | 136,20 | | | |
| 33903978000000 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | | 3.242,64 | 308,43 | 308,43 | 0,10 |
| 33903978000000 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | 1.195,51 | 1.195,51 | |
| 33903980000000 | HOSPEDAGENS | | | 46.236,35 | 3.840,00 | 3.840,00 | |
| 33903980000000 | HOSPEDAGENS | | | | 15.360,70 | 15.360,70 | 1,49 |
| 33903981000000 | SERVICOS BANCARIOS | | | 10.226,16 | 2.833,40 | 2.833,40 | 0,33 |
| 33903981000000 | SERVICOS BANCARIOS | | | 198,20 | 198,20 | 198,20 | |
| 33903983000000 | SERVICOS COPIAS E REPR | | | 1.407,90 | 1.407,90 | 1.407,90 | 0,05 |
| 33903983000000 | SERVICOS COPIAS E REPR | | | 500,00 | 80,99 | 80,99 | 0,02 |
| 33903988000000 | SERVICOS DE PUBLICIDAD | | | | 2.355,77 | 2.355,77 | |
| 33903999000000 | OUTROS SERVICOS DE TER | | | 13.202,26 | 7.869,62 | 7.869,62 | 0,43 |
| 33903999000000 | OUTROS SERVICOS DE TER | | | | 14.015,55 | 14.015,55 | |
| 33904700000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | | 145.659,80 | 64.345,64 | 64.345,64 | 4,70 |
| 33904700000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | | | 1.325,65 | 1.325,65 | |
| 33904715000000 | MULTAS | | | 9.732,53 | 4.280,98 | 4.280,98 | 0,31 |
| 33904715000000 | MULTAS | | | 250,00 | | | 0,01 |
| 33904716000000 | JUROS | | | 4,61 | 4,61 | 4,61 | |
| 33904718000000 | CONTRIBUICAO PREV S/ S | | | | 751,73 | 751,73 | |
| 33904799000000 | OUTRAS OBRIGACOES TRIB | | | 3.128,01 | 2.014,30 | 2.014,30 | 0,10 |
| 33904799000000 | OUTRAS OBRIGACOES TRIB | | | | 573,92 | 573,92 | |
| 33904800000000 | OUTROS AUX.FINANCEIROS | | | 6.349,91 | 2.262,07 | 2.262,07 | 0,20 |
| 33904800000000 | OUTROS AUX.FINANCEIROS | | | | 1.156,98 | 1.156,98 | |
| 33904801000000 | AUXILIO FINANCEIRO A P | | | 7.112,92 | 2.114,55 | 2.114,55 | 0,23 |
| 33904801000000 | AUXILIO FINANCEIRO A P | | | | 1.156,98 | 1.156,98 | |
| 33905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIA | | | 7.112,92 | 2.114,55 | 2.114,55 | 0,23 |
| 33905200000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIA | | | | 55,65 | 55,65 | |
| 33905244000000 | OBRAS DE ARTE E PECAS | | | 166,94 | 111,30 | 111,30 | 0,01 |
| 33905244000000 | OBRAS DE ARTE E PECAS | | | | 55,65 | 55,65 | |
| | | | | 166,94 | 111,30 | 111,30 | 0,01 |
| 40000000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 198.510,00 | | | 192,00 | 192,00 | 97.433,96 |
| 44000000000000 | INVESTIMENTOS | 198.510,00 | 198.510,00 | 101.076,04 | 94.605,66 | 94.605,66 | 3,26 |
| 44900000000000 | APLICACOES DIRETAS | 198.510,00 | 198.510,00 | 101.076,04 | 94.605,66 | 94.605,66 | 3,26 |
| 1000015 | Recursos Ordinários 20 | 198.510,00 | 198.510,00 | 101.076,04 | 94.605,66 | 94.605,66 | 3,26 |
| 3000014 | Recursos Ordinários 20 | | 198.510,00 | 101.076,04 | 94.605,66 | 94.605,66 | 3,26 |

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

Página 5 de 6
 Impresso em: 11/jul/2017
 As 15:17:36 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 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 192,00 21.700,30 | 192,00 21.700,30 | 0,84 | |
| 44905206000000 | APARELHOS E EQUIPAMENT | | | 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 | |
| 44905235000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCES | | | 6.010,73 | 4.022,65 | 4.022,65 | 0,19 | |
| 44905242000000 | MOBILIARIO EM GERAL | | | 3.146,86 | 192,00 3.146,86 | 192,00 3.146,86 | 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 | 299,48 1.477.548,43 | 94.209,12 825.000,76 | 94.709,12 825.362,16 | 361,40- 652.186,27 | 1.622.711,57 47,66 |
| Resumo por Vínculo | | | | | | | | |
| 01000015 | Recursos Ordinários 2015 | 3.100.260,00 | 3.100.260,00 | 299,48 1.477.548,43 | 94.209,12 825.000,76 | 94.709,12 825.362,16 | 361,40- 652.186,27 | 1.622.711,57 47,66 |
| 03000014 | Recursos Ordinários 2014 | | | | | | | |
| Total Geral -> | | 3.100.260,00 | 3.100.260,00 | 299,48 1.477.548,43 | 94.209,12 825.000,76 | 94.709,12 825.362,16 | 361,40- 652.186,27 | 1.622.711,57 47,66 |

BLUMENAU, 31 DE Maio de 2015.

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

Página 6 de 6
Impresso em: 11/jul/2017
As 15:17:36 Horas

| Código | Descrição | Créditos | | Despesas | | | | | |
|--------|-----------|----------------|--------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|-----------|----------|
| | | 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