

**AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJA**

**Consolidação Geral da Despesa**

**Exercício de 2014**

**Período:Marco a Marco -Empenhado**

Emissão: 10/04/2014 13:21

Página: 1

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa - Anexo 2

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000000000	DESPESAS CORRENTES			181.258,28
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			136.595,32
3190000000	APLICACOES DIRETAS		136.595,32	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P. CIVIL	101.262,98		
3190110100	VENCIMENTOS E SALARIOS	67.209,16		
3190113300	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.089,80		
3190113700	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	28.620,07		
3190114500	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	343,95		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.513,91		
3190130100	FGTS	8.177,27		
3190130200	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.323,69		
3190131800	CONTRIBUICAO PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO	1.012,95		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	216,43		
3190164400	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	216,43		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	602,00		
3190924900	AUXILIO-TRANSPORTE	602,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.662,96
3390000000	APLICACOES DIRETAS		44.662,96	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	19.712,28		
3390301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350,00		
3390301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.228,95		
3390302100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	280,40		
3390302200	MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	181,43		
3390302400	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	655,00		
3390302600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	16,50		
3390360000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.383,60		
3390360600	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.039,35		
3390360700	ESTAGIARIOS	3.545,75		
3390361800	MANUTENCAO E CONSERVACAO EQUIPAMENTOS	86,00		
3390369600	OUTROS SERV TERC-P.FISICA-PAGTO ANTECIP	1.387,23		
3390369900	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PES FISICA	325,27		
3390390000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JURIDICA	14.726,16		
3390391600	MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS	351,00		
3390391700	MANUTEN. E CONSERV.DE MAQ. E EQUIPAMENTO	1.570,75		
3390392300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.469,54		
3390393700	JUROS	2,81		
3390397400	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	40,00		
3390398000	HOSPEDAGENS	707,65		
3390398100	SERVICOS BANCARIOS	210,60		
3390398300	SERVICOS COPIAS E REPRODUCAO DOCUMENTOS	315,34		
3390399900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	10.058,47		
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	840,92		
3390471800	CONTRIBUICAO PREV S/ SERV TERC-P.FISICA	825,05		
3390479900	OUTRAS OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	15,87		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			19.820,00
4400000000	INVESTIMENTOS			19.820,00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		19.820,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.820,00		
4490523400	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	210,00		
4490523500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.610,00		

SERGIO ALMIR DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES  
CONTADORA  
CRC / SC 027935/O1

**AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJA**  
**Consolidação Geral da Despesa**  
**Exercício de 2014**  
**Período:Marco a Marco -Empenhado**

Emissão: 10/04/2014 13:21  
Página: 2

Anexo 2 da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa - Anexo 2

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total.....:				201.078,28

SERGIO ALMIR DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES  
CONTADORA  
CRC / SC 027935/O1