

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

Emissão: 03/06/2014 14:23

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			161.942,02
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			134.908,10
3190000000	APLICACOES DIRETAS		134.908,10	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P. CIVIL	80.064,70		
3190110100	VENCIMENTOS E SALARIOS	67.209,16		
3190113300	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.873,34		
3190113700	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	2.231,43		
3190114400	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.329,17		
3190114500	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.421,60		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.635,61		
3190130100	FGTS	12.384,86		
3190130200	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	38.702,67		
3190131800	CONTRIBUICAO PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO	1.548,08		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.593,79		
3190164400	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.593,79		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	614,00		
3190924900	AUXILIO-TRANSPORTE	614,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.033,92
3390000000	APLICACOES DIRETAS		27.033,92	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	6.511,98		
3390300700	GENEROS DE ALIMENTACAO	411,78		
3390301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,00		
3390301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.911,10		
3390302100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	594,84		
3390302200	MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	358,16		
3390303900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	143,10		
3390360000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.715,27		
3390360700	ESTAGIARIOS	4.176,30		
3390362000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	75,00		
3390369600	OUTROS SERV TERC-P.FISICA-PAGTO ANTECIP	2.463,97		
3390390000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JURIDICA	13.759,93		
3390390100	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	644,40		
3390391900	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	348,00		
3390392300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	918,86		
3390396500	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	1.700,00		
3390396600	SERVICOS JUDICIARIOS	2.385,00		
3390397400	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20,00		
3390397700	VIGILANCIA OSTENSIVA	270,22		
3390398000	HOSPEDAGENS	2.337,36		
3390398100	SERVICOS BANCARIOS	262,20		
3390399000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	880,00		
3390399900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	3.993,89		
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	46,74		
3390471800	CONTRIBUICAO PREV S/ SERV TERC-P.FISICA	15,00		
3390479900	OUTRAS OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	31,74		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			306.086,65
4400000000	INVESTIMENTOS			306.086,65
4490000000	APLICACOES DIRETAS		306.086,65	
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.780,00		
4490301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.780,00		
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	302.000,00		
4490519100	OBRAS EM ANDAMENTO	302.000,00		

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

Emissão: 03/06/2014 14:23
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
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306,65		
4490523500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306,65		
Total.....:				468.028,67

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CONTADORA
CRC / SC 027935/01