

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJA
Consolidação Geral da Despesa
Exercício de 2014

Emissão: 12/08/2014 12:59

Página: 1

Período: Julho a Julho - Empenhado

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			490.364,93
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			158.756,76
3190000000	APLICACOES DIRETAS		158.756,76	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P. CIVIL	116.364,53		
3190110100	VENCIMENTOS E SALARIOS	68.962,13		
3190113300	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.941,91		
3190113700	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	2.137,18		
3190114200	FERIAS INDENIZADAS	3.368,19		
3190114300	13º SALARIO	38.154,39		
3190114500	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.800,73		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.037,03		
3190130100	FGTS	9.275,45		
3190130200	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.569,73		
3190131800	CONTRIBUICAO PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO	1.191,85		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.003,20		
3190164400	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.003,20		
3190340000	OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTR TERCEIR	8.100,00		
3190340100	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA-LRF ART 18 §1º	8.100,00		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	252,00		
3190924900	AUXILIO-TRANSPORTE	252,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			331.608,17
3390000000	APLICACOES DIRETAS		331.608,17	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.253,58		
3390300700	GENEROS DE ALIMENTACAO	509,10		
3390301500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	190,00		
3390301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,50		
3390301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.340,75		
3390302100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	542,34		
3390302200	MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	218,85		
3390302600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	58,66		
3390303900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	331,38		
3390360000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.430,75		
3390360700	ESTAGIARIOS	2.923,20		
3390369600	OUTROS SERV TERC-P.FISICA-PAGTO ANTECIP	2.041,40		
3390369900	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PES FISICA	2.466,15		
3390390000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JURIDICA	316.703,84		
3390390100	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	80,00		
3390391700	MANUTEN. E CONSERV.DE MAQ. E EQUIPAMENTO	65,00		
3390391900	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	127,50		
3390392300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.188,82		
3390395800	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2,80		
3390397200	VALE-TRANSPORTE	210,00		
3390397400	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	19,90		
3390397500	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO	68,10		
3390397700	VIGILANCIA OSTENSIVA	270,22		
3390398000	HOSPEDAGENS	1.466,30		
3390398100	SERVICOS BANCARIOS	452,90		
3390398300	SERVICOS COPIAS E REPRODUCAO DOCUMENTOS	59,91		
3390399900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	301.692,39		
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	220,00		
3390924900	AUXILIO-TRANSPORTE	220,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			472.139,00

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: Julho a Julho -Empenhado

Emissão: 12/08/2014 12:59
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
4400000000	INVESTIMENTOS			472.139,00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		472.139,00	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	471.510,00		
4490519100	OBRAS EM ANDAMENTO	471.510,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	629,00		
4490521200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	629,00		
Total.....:				962.503,93

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CONTADORA
CRC / SC 027935/O1