

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

Emissão: 07/11/2014 15:52

Página: 1

**Período: Outubro a Outubro - 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			166.401,56
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			107.720,50
3190000000	APLICACOES DIRETAS		107.720,50	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P. CIVIL	76.053,65		
3190110100	VENCIMENTOS E SALARIOS	71.751,27		
3190113300	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.941,91		
3190113700	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	2.360,47		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.859,65		
3190130100	FGTS	6.084,29		
3190130200	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	19.013,37		
3190131800	CONTRIBUICAO PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO	761,99		
3190340000	OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTR TERCEIR	5.400,00		
3190340100	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA-LRF ART 18 §1º	5.400,00		
3190470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,20		
3190472100	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,20		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	407,00		
3190924900	AUXILIO-TRANSPORTE	407,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.681,06
3390000000	APLICACOES DIRETAS		58.681,06	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.179,90		
3390300700	GENEROS DE ALIMENTACAO	708,09		
3390301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,45		
3390302100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	301,28		
3390302200	MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	503,11		
3390302400	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	187,97		
3390303900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	230,00		
3390305000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	135,00		
3390360000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.457,44		
3390360600	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	500,00		
3390360700	ESTAGIARIOS	2.559,81		
3390362200	MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS	110,43		
3390369600	OUTROS SERV TERC-P.FISICA-PAGTO ANTECIP	2.287,20		
3390390000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JURIDICA	50.362,93		
3390390100	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	57,00		
3390390500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	504,84		
3390391200	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.600,00		
3390391700	MANUTEN. E CONSERV.DE MAQ. E EQUIPAMENTO	4.446,35		
3390392300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.122,22		
3390394300	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.500,00		
3390394400	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00		
3390394700	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.265,07		
3390395100	SERVICOS DE ANALISES E PESQ CIENTIFICAS	29.000,00		
3390395600	SERVICOS PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS	124,00		
3390395800	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.006,32		
3390397200	VALE-TRANSPORTE	120,00		
3390397400	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	24,00		
3390397700	VIGILANCIA OSTENSIVA	270,22		
3390398000	HOSPEDAGENS	712,20		
3390398100	SERVICOS BANCARIOS	412,00		
3390399900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	1.698,71		
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	680,79		
3390471800	CONTRIBUICAO PREV S/ SERV TERC-P.FISICA	669,07		
3390479900	OUTRAS OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	11,72		

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**

Emissão: 07/11/2014 15:52  
Página: 2

**Período: Outubro a Outubro -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
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			205,00
4400000000	INVESTIMENTOS			205,00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		205,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205,00		
4490523600	MAQUINAS INSTALACOES E UTENS ESCRITORIO	205,00		
Total.....:				166.606,56

SERGIO ALMIR DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES  
CONTADORA  
CRC / SC 027935/O1