

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

Emissão: 08/12/2014 15:50

Página: 1

**Período: Novembro a Novembro -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			191.775,08
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.206,12
3190000000	APLICACOES DIRETAS		123.206,12	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P. CIVIL	86.596,61		
3190110100	VENCIMENTOS E SALARIOS	76.687,94		
3190113300	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.941,91		
3190113700	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	2.360,47		
3190114200	FERIAS INDENIZADAS	2.147,09		
3190114300	13º SALARIO	1.789,24		
3190114500	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.669,96		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.489,34		
3190130100	FGTS	7.013,13		
3190130200	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	22.639,79		
3190131800	CONTRIBUICAO PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO	836,42		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.958,17		
3190164400	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.958,17		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	162,00		
3190924900	AUXILIO-TRANSPORTE	162,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.568,96
3390000000	APLICACOES DIRETAS		68.568,96	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.360,49		
3390300700	GENEROS DE ALIMENTACAO	85,44		
3390301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.086,00		
3390302100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	191,28		
3390302200	MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	194,87		
3390302600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	18.802,90		
3390360000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.424,23		
3390360700	ESTAGIARIOS	2.951,87		
3390363500	SERVICOS APOIO ADM, TECNICO OPERACIONAL	500,00		
3390369600	OUTROS SERV TERC-P.FISICA-PAGTO ANTECIP	1.792,04		
3390369900	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PES FISICA	180,32		
3390390000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JURIDICA	42.220,90		
3390390500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,01		
3390391000	LOCACAO DE IMOVEIS	400,00		
3390391200	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	306,00		
3390391600	MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS	5.756,50		
3390391700	MANUTEN. E CONSERV.DE MAQ. E EQUIPAMENTO	1.680,00		
3390391900	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	606,18		
3390392300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.855,00		
3390392500	SERVICOS INSTALACAO MAQ, EQUIP E AFINS	24.800,00		
3390395600	SERVICOS PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS	40,00		
3390396900	SEGUROS EM GERAL	1.080,71		
3390397200	VALE-TRANSPORTE	-232,00		
3390397400	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,50		
3390397700	VIGILANCIA OSTENSIVA	270,22		
3390398000	HOSPEDAGENS	278,00		
3390398100	SERVICOS BANCARIOS	154,30		
3390399900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	2.225,48		
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	563,34		
3390471800	CONTRIBUICAO PREV S/ SERV TERC-P.FISICA	551,62		
3390479900	OUTRAS OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	11,72		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			299.430,36

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: 08/12/2014 15:50

Página: 2

**Período: Novembro a Novembro -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
4400000000	INVESTIMENTOS			299.430,36
4490000000	APLICACOES DIRETAS		299.430,36	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	230.471,76		
4490519100	OBRAS EM ANDAMENTO	230.471,76		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.958,60		
4490522400	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,SEGURANCA E SOC	19.638,60		
4490523400	MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	49.320,00		
Total.....:				491.205,44

SERGIO ALMIR DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES  
CONTADORA  
CRC / SC 027935/O1