

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJA
Consolidação Geral da Despesa
Exercício de 2013

Emissão: 02/12/2013 13:56

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			136.508,12
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			116.414,13
3190000000	APLICACOES DIRETAS		116.414,13	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P. CIVIL	80.633,85		
3190110100	VENCIMENTOS E SALARIOS	74.806,90		
3190113300	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.569,25		
3190114500	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	257,70		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.380,20		
3190130100	FGTS	7.367,04		
3190130200	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	23.022,06		
3190131800	CONTRIBUICAO PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO	991,10		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.954,58		
3190164400	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.954,58		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	445,50		
3190924900	AUXILIO-TRANSPORTE	445,50		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.093,99
3390000000	APLICACOES DIRETAS		20.093,99	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.237,31		
3390300100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	31,94		
3390300700	GENEROS DE ALIMENTACAO	419,67		
3390301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	777,28		
3390301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	213,00		
3390302100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	238,85		
3390302200	MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	287,42		
3390303900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	238,05		
3390309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31,10		
3390360000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.856,81		
3390360700	ESTAGIARIOS	4.180,96		
3390363500	SERVICOS APOIO ADM, TECNICO OPERACIONAL	300,00		
3390369600	OUTROS SERV TERC-P.FISICA-PAGTO ANTECIP	2.098,50		
3390369900	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PES FISICA	1.277,35		
3390390000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JURIDICA	8.401,47		
3390391200	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00		
3390391700	MANUTEN. E CONSERV.DE MAQ. E EQUIPAMENTO	75,00		
3390391900	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	88,00		
3390392300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.343,40		
3390395600	SERVICOS PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS	74,00		
3390395800	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,50		
3390396500	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	973,60		
3390397400	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20,00		
3390398000	HOSPEDAGENS	787,33		
3390398100	SERVICOS BANCARIOS	410,40		
3390399900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	3.329,24		
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.095,12		
3390471500	MULTAS	250,00		
3390471800	CONTRIBUICAO PREV S/ SERV TERC-P.FISICA	786,71		
3390479900	OUTRAS OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	58,41		
3390480000	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICA	503,28		
3390480100	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS	503,28		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			58.212,31
4400000000	INVESTIMENTOS			58.212,31
4490000000	APLICACOES DIRETAS		58.212,31	

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJA
Consolidação Geral da Despesa
Exercício de 2013
Período: Novembro a Novembro -Empenhado

Emissão: 02/12/2013 13:56
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
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	45.801,20		
4490519100	OBRAS EM ANDAMENTO	45.801,20		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.411,11		
4490523500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.281,11		
4490524200	MOBILIARIO EM GERAL	1.130,00		
Total.....:				194.720,43

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CONTADORA
CRC / SC 027935/O1