

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJA
Consolidação Geral da Despesa
Exercício de 2012

Emissão: 18/12/2012 16:32

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			120.833,07
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.948,04
3190000000	APLICACOES DIRETAS		84.948,04	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P. CIVIL	59.545,16		
3190110100	VENCIMENTOS E SALARIOS	54.917,89		
3190113300	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.517,16		
3190114500	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110,11		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.749,48		
3190130100	FGTS	4.882,57		
3190130200	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	15.256,53		
3190131800	CONTRIBUICAO PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO	610,38		
3190340000	OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTR TERCEIR	4.653,40		
3190340100	SUBSTITUICAO MAO-DE-OBRA-LRF ART 18 §1º	4.653,40		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.885,03
3390000000	APLICACOES DIRETAS		35.885,03	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.680,88		
3390300100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	927,55		
3390300700	GENEROS DE ALIMENTACAO	254,80		
3390301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	241,47		
3390302100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	239,80		
3390302200	MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	794,68		
3390302400	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1.222,58		
3390360000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.677,25		
3390360700	ESTAGIARIOS	1.329,25		
3390369600	OUTROS SERV TERC-P.FISICA-PAGTO ANTECIP	3.348,00		
3390390000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JURIDICA	26.707,47		
3390390500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.050,00		
3390391200	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00		
3390391600	MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS	104,81		
3390392000	MANUTENCAO E CONSERV BEM MOVEIS OUT NAT	400,00		
3390392300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	256,50		
3390394300	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.346,43		
3390394400	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	98,34		
3390394600	SERVICOS DOMESTICOS	65,00		
3390395700	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,90		
3390395800	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	931,19		
3390397200	VALE-TRANSPORTE	614,00		
3390397400	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	24,00		
3390397700	VIGILANCIA OSTENSIVA	217,92		
3390397800	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.553,44		
3390398000	HOSPEDAGENS	1.211,53		
3390398100	SERVICOS BANCARIOS	209,40		
3390399900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	6.455,01		
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	398,07		
3390471500	MULTAS	250,00		
3390471800	CONTRIBUICAO PREV S/ SERV TERC-P.FISICA	81,50		
3390479900	OUTRAS OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	66,57		
3390480000	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICA	421,36		
3390480100	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS	421,36		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.514,93
4400000000	INVESTIMENTOS			14.514,93
4490000000	APLICACOES DIRETAS		14.514,93	

CARLOS ALBERTO PEGORETTI
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CONTADORA
CRC / SC 027935/01

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJA
Consolidação Geral da Despesa
Exercício de 2012

Emissão: 18/12/2012 16:32
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
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	14.033,72		
4490519100	OBRAS EM ANDAMENTO	14.033,72		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481,21		
4490523500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	339,00		
4490529900	OUTROS EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	142,21		
Total.....:				135.348,00

CARLOS ALBERTO PEGORETTI
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CONTADORA
CRC / SC 027935/O1