

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJA

Consolidação Geral da Despesa

Exercício de 2013

Período:Junho a Junho -Empenhado

Emissão: 13/08/2013 16:02

Página: 1

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			125.250,04
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			107.219,40
3190000000	APLICACOES DIRETAS		107.219,40	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P. CIVIL	80.630,99		
3190110100	VENCIMENTOS E SALARIOS	73.265,08		
3190113300	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.970,72		
3190114300	13º SALARIO	63,18		
3190114500	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.332,01		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.613,60		
3190130100	FGTS	6.027,44		
3190130200	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18.832,73		
3190131800	CONTRIBUICAO PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO	753,43		
3190470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	58,41		
3190479900	OUTRAS OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	58,41		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	916,40		
3190924900	AUXILIO-TRANSPORTE	916,40		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.030,64
3390000000	APLICACOES DIRETAS		18.030,64	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,56		
3390300400	GAS ENGARRAFADO	98,00		
3390300700	GENEROS DE ALIMENTACAO	205,88		
3390301500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	140,00		
3390301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	221,85		
3390302100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	208,40		
3390302200	MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	268,02		
3390302400	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	77,85		
3390302600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	80,56		
3390360000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.388,06		
3390360300	DIARIAS A COLABORADORES EVENT EXTERIOR	1.600,00		
3390360700	ESTAGIARIOS	4.649,98		
3390362000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	125,00		
3390362200	MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS	197,68		
3390369600	OUTROS SERV TERC-P.FISICA-PAGTO ANTECIP	815,40		
3390390000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JURIDICA	8.921,06		
3390390100	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	264,00		
3390392300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.362,77		
3390393700	JUROS	6,50		
3390395600	SERVICOS PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS	111,00		
3390396300	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	690,00		
3390398000	HOSPEDAGENS	831,73		
3390398100	SERVICOS BANCARIOS	173,60		
3390399900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	5.481,46		
3390480000	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICA	384,16		
3390480100	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS	384,16		
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36,80		
3390923000	MATERIAL DE CONSUMO	36,80		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.619,38
4400000000	INVESTIMENTOS			5.619,38
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5.619,38	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.619,38		
4490520600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	628,34		
4490523300	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOTO	1.959,66		

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

Emissão: 13/08/2013 16:02
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
4490523500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.664,78		
4490524200	MOBILIARIO EM GERAL	366,60		
Total.....:				130.869,42

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CONTADORA
CRC / SC 027935/O1