

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

Emissão: 06/11/2013 13:40

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			155.338,51
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			109.771,03
3190000000	APLICACOES DIRETAS		109.771,03	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P. CIVIL	75.457,32		
3190110100	VENCIMENTOS E SALARIOS	69.086,72		
3190113300	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.569,25		
3190114500	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	801,35		
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.746,30		
3190130100	FGTS	6.060,38		
3190130200	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18.938,70		
3190131800	CONTRIBUICAO PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO	747,22		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	7.797,41		
3190164400	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	7.797,41		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	770,00		
3190924900	AUXILIO-TRANSPORTE	770,00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.567,48
3390000000	APLICACOES DIRETAS		45.567,48	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.061,57		
3390300400	GAS ENGARRAFADO	102,00		
3390300700	GENEROS DE ALIMENTACAO	606,26		
3390301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	502,97		
3390301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.147,90		
3390302100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	126,45		
3390302200	MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	122,25		
3390302400	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	310,92		
3390302600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	142,82		
3390360000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.688,62		
3390360700	ESTAGIARIOS	4.410,16		
3390362000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	75,00		
3390369600	OUTROS SERV TERC-P.FISICA-PAGTO ANTECIP	2.203,46		
3390390000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JURIDICA	28.314,00		
3390391700	MANUTEN. E CONSERV.DE MAQ. E EQUIPAMENTO	206,00		
3390392000	MANUTENCAO E CONSERV BEM MOVEIS OUT NAT	110,00		
3390392300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.189,00		
3390394900	PRODUCOES JORNALISTICAS	16.000,00		
3390395800	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7,53		
3390396300	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	395,00		
3390396900	SEGUROS EM GERAL	-0,43		
3390398000	HOSPEDAGENS	1.795,91		
3390398100	SERVICOS BANCARIOS	277,20		
3390399900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	8.333,79		
3390480000	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICA	503,29		
3390480100	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS	503,29		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.762,20
4400000000	INVESTIMENTOS			7.762,20
4490000000	APLICACOES DIRETAS		7.762,20	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.762,20		
4490523500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.009,20		
4490524200	MOBILIARIO EM GERAL	753,00		
Total.....:				163.100,71

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

Emissão: 06/11/2013 13:40
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
--------	---------------	---------------	----------	---------------------

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CONTADORA
CRC / SC 027935/O1