

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJA

Consolidação Geral da Despesa

Ref. Período de FEVEREIRO a FEVEREIRO de 2010 - Empenhado

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			67.148,46
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.749,73
3190000000	APLICACOES DIRETAS		53.749,73	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P. CIVIL	53.658,02		
3190110100	VENCIMENTOS E SALARIOS	50.968,75		
3190113300	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.349,27		
3190114500	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	340,00		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	91,71		
3190164400	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	91,71		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.398,73
3390000000	APLICACOES DIRETAS		13.398,73	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	968,56		
3390301600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	316,06		
3390301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	182,50		
3390303900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	470,00		
3390360000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	276,90		
3390360700	ESTAGIARIOS	403,09		
3390369600	OUTROS SERV TERC-P.FISICA-PAGTO ANTECIP	-126,19		
3390390000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JURIDICA	11.799,39		
3390391600	MANUTENCAO E CONSERVACAO BENS IMOVEIS	241,34		
3390394300	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	42,91		
3390394900	PRODUCOES JORNALISTICAS	7.500,00		
3390395800	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.571,19		
3390396300	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.386,95		
3390397200	VALE-TRANSPORTE	242,57		
3390397700	VIGILANCIA OSTENSIVA	166,98		
3390398000	HOSPEDAGENS	526,25		
3390398100	SERVICOS BANCARIOS	121,20		
3390480000	OUTROS AUX.FINANCEIROS A PESSOAS FISICA	353,88		
3390480100	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICAS	353,88		
Total.....				67.148,46