

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJA
Consolidação Geral da Despesa
Exercício de 2014
Período:Abril a Abril -Empenhado

Emissão: 08/05/2014 13:02
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			147.726,49
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.016,40
3190000000	APLICACOES DIRETAS		79.016,40	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -P. CIVIL	77.705,10		
3190110100	VENCIMENTOS E SALARIOS	67.209,16		
3190113300	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.873,34		
3190113700	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	2.231,44		
3190114400	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.051,33		
3190114500	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	339,83		
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	483,90		
3190164400	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	483,90		
3190920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	827,40		
3190924900	AUXILIO-TRANSPORTE	827,40		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.710,09
3390000000	APLICACOES DIRETAS		68.710,09	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.793,86		
3390300100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	147,50		
3390300700	GENEROS DE ALIMENTACAO	997,20		
3390301700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.761,30		
3390302100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	107,48		
3390302500	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	194,00		
3390302600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	271,50		
3390303900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	309,60		
3390309900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5,28		
3390360000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.575,50		
3390360700	ESTAGIARIOS	3.545,75		
3390369600	OUTROS SERV TERC-P.FISICA-PAGTO ANTECIP	3.029,75		
3390370000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	670,00		
3390370600	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	670,00		
3390390000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PES JURIDICA	57.670,73		
3390390100	ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	348,00		
3390390500	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.300,00		
3390392300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.685,00		
3390393700	JUROS	1,40		
3390396300	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	150,00		
3390396500	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	250,00		
3390396900	SEGUROS EM GERAL	4.890,00		
3390397400	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10,00		
3390397700	VIGILANCIA OSTENSIVA	270,22		
3390397800	LIMPEZA E CONSERVACAO	38.407,00		
3390398000	HOSPEDAGENS	1.604,01		
3390398100	SERVICOS BANCARIOS	284,60		
3390399900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	2.470,50		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.231,29
4400000000	INVESTIMENTOS			3.231,29
4490000000	APLICACOES DIRETAS		3.231,29	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.231,29		
4490520600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	84,90		
4490523500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.146,39		
Total.....:				150.957,78

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CONTADORA
CRC / SC 027935/O1

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJA
Consolidação Geral da Despesa
Exercício de 2014
Período:Abril a Abril -Empenhado

Emissão: 08/05/2014 13:02
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
--------	---------------	---------------	----------	---------------------

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CONTADORA
CRC / SC 027935/O1