



Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	26.049.723,27D	5.343.834,34	3.401.993,58	27.991.564,03D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.176.024,28D	549.833,52	795.126,84	5.930.730,96D
1.1.1		DISPONIVEL	6.176.024,28D	549.833,52	795.126,84	5.930.730,96D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.176.024,28D	549.833,52	795.126,84	5.930.730,96D
1.1.1.1.1		BANCO DO BRASIL	334.472,98D	517.651,00	593.066,05	259.057,93D
1.1.1.1.1.2		OUTRAS CONTAS	334.472,98D	517.651,00	593.066,05	259.057,93D
1.1.1.1.2.99		BANCO DO BRASIL	14.311,02D	488.329,00	500.834,20	1.805,82D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	14.311,02D	488.329,00	500.834,20	1.805,82D
1.1.1.1.2.99.02.01		BB - C/C 19025-X	14.311,02D	488.329,00	500.834,20	1.805,82D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.00002	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	320.161,96D	29.322,00	92.231,85	257.252,11D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	320.161,96D	29.322,00	92.231,85	257.252,11D
1.1.1.1.2.99.04.01		C.E.F. - C/C 637-0	320.161,96D	29.322,00	92.231,85	257.252,11D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.00001	F	APLICACOES FINANCEIRAS	5.841.551,30D	32.182,52	202.060,79	5.671.673,03D
1.1.1.1.3		POUPANÇAS	38.139,97D	2.800,00	0,00	40.939,97D
1.1.1.1.3.07		C.E.F. - POUPANÇA 42082-4 - CAUÇÕES	38.139,97D	2.800,00	0,00	40.939,97D
1.1.1.1.3.07.00.00.00001	F	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	5.803.411,33D	29.382,52	202.060,79	5.630.733,06D
1.1.1.1.3.08		BB - APLICACAO FINANCEIRA	5.803.411,33D	29.382,52	202.060,79	5.630.733,06D
1.1.1.1.3.08.00.00.00009	F	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	410.022,12D	0,00	0,00	410.022,12D
1.2		CREDITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO	255.872,12D	0,00	0,00	255.872,12D
1.2.2		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	255.872,12D	0,00	0,00	255.872,12D
1.2.2.1		DIVIDA ATIVA	255.872,12D	0,00	0,00	255.872,12D
1.2.2.1.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	255.872,12D	0,00	0,00	255.872,12D
1.2.2.1.1.02		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	255.872,12D	0,00	0,00	255.872,12D
1.2.2.1.1.02.00.02	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PARCELAMENTO	255.872,12D	0,00	0,00	255.872,12D
1.2.2.1.1.02.00.02.02	P	INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3		INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3		ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3.1	P	ACOES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.2.3.3.1.01	P	COTAS DE SOCIEDADES	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
1.2.3.3.1.02	P	ATIVO PERMANENTE	3.736.209,51D	428.181,33	43.758,32	4.120.632,52D
1.4		IMOBILIZADO	3.736.209,51D	428.181,33	43.758,32	4.120.632,52D
1.4.2		BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.736.209,51D	428.181,33	43.758,32	4.120.632,52D
1.4.2.1	P	BENS IMOVEIS	3.030.494,86D	428.181,33	43.758,32	3.414.917,87D
1.4.2.1.1	P	EDIFICIOS	2.430.494,86D	428.181,33	43.758,32	2.814.917,87D
1.4.2.1.1.01	P	TERRENOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.4.2.1.1.03	P	BENS MOVEIS	705.714,65D	0,00	0,00	705.714,65D
1.4.2.1.2	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.4.2.1.2.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.788,00D	0,00	0,00	2.788,00D
1.4.2.1.2.06	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.650,14D	0,00	0,00	8.650,14D
1.4.2.1.2.18	P					



Mascara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.33 (20615)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
1.4.2.1.2.35 (20617)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.277,06D	0,00	0,00	32.277,06D
1.4.2.1.2.36 (20618)	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	268.219,20D	0,00	0,00	268.219,20D
1.4.2.1.2.42 (20622)	P	MOBILIARIO EM GERAL	67.107,42D	0,00	0,00	67.107,42D
1.4.2.1.2.48 (20625)	P	VEICULOS DIVERSOS	274.382,83D	0,00	0,00	274.382,83D
1.9		ATIVO COMPENSADO	15.727,467,36D	4.365.819,49	2.563.108,42	17.530.178,43D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.051.000,00D	615.422,14	615.422,14	4.051.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	4.051.000,00D	307.711,07	307.711,07	4.051.000,00D
1.9.1.1.1 (20314)	O	RECEITA REALIZAR	2.930.151,69D	0,00	307.711,07	2.622.440,62D
1.9.1.1.4 (20315)	O	RECEITA REALIZADA	1.120.848,31D	307.711,07	0,00	1.428.559,38D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	307.711,07	307.711,07	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	307.711,07	307.711,07	0,00
1.9.1.2.1.01 (20654)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	1.120.848,31D	307.711,07	0,00	1.428.559,38D
1.9.1.2.1.99 (20656)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	1.120.848,31C	0,00	307.711,07	1.428.559,38C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	4.051.000,00D	1.500.000,00	0,00	5.551.000,00D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	4.051.000,00D	1.500.000,00	0,00	5.551.000,00D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	4.051.000,00D	1.500.000,00	0,00	5.551.000,00D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	4.051.000,00D	0,00	0,00	4.051.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (20986)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	4.051.000,00D	0,00	0,00	4.051.000,00D
1.9.2.1.1.03		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
1.9.2.1.1.03.01 (20989)	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.605.467,36D	2.250.397,35	1.942.686,28	7.913.178,43D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.605.467,36D	2.250.397,35	1.942.686,28	7.913.178,43D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.605.467,36D	2.250.397,35	1.942.686,28	7.913.178,43D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	7.605.467,36D	2.250.397,35	1.942.686,28	7.913.178,43D
1.9.3.2.9.02.01 (37117)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	6.023.482,00D	557.706,52	1.269.059,11	5.312.129,41D
1.9.3.2.9.02.02 (37118)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	152.542,28D	1.101.942,38	633.883,11	618.601,55D
1.9.3.2.9.02.03 (37119)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	1.429.443,08D	590.748,45	37.744,06	1.982.447,47D
1.9.9		COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	20.000,00D	0,00	5.000,00	15.000,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	20.000,00D	0,00	5.000,00	15.000,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	20.000,00D	0,00	5.000,00	15.000,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	20.000,00D	0,00	5.000,00	15.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	20.000,00D	0,00	5.000,00	15.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (21516)	C	ASSOC DOS MUNIC DA REG DA GRANDE FPO LIS-ADIANT	20.000,00D	0,00	5.000,00	15.000,00D



Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	25.709.748,48C	3.299.875,03	5.104.475,78	27.514.349,23C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	47.816,67C	687.843,52	689.733,20	49.706,35C
2.1.1		DEPOSITOS	44.037,51C	39.656,57	45.082,41	49.463,35C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	3.809,08C	34.302,50	36.928,34	6.434,92C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	1.003,75C	16.750,33	18.206,28	2.459,70C
2.1.1.1.1.02		INSS	1.003,75C	16.750,33	18.206,28	2.459,70C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001	F	I.A.P.A.S.	1.003,75C	16.750,33	18.206,28	2.459,70C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.820,26C	16.831,10	18.700,06	3.689,22C
2.1.1.1.4.02		ISS	1.789,70C	3.354,67	5.223,63	3.658,66C
2.1.1.1.4.02.00.00.0001	F	ISS	1.789,70C	3.354,67	5.223,63	3.658,66C
2.1.1.1.4.04		IRRF	30,56C	13.476,43	13.476,43	30,56C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001	F	IRRF	30,56C	13.476,43	13.476,43	30,56C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	985,07C	721,07	22,00	286,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	985,07C	721,07	22,00	286,00C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0001	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	721,07C	721,07	0,00	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002	F	SEAM	264,00C	0,00	22,00	286,00C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40.228,43C	5.354,07	8.154,07	43.028,43C
2.1.1.4.1		DEPOSITOS E CAUCOES	38.139,97C	1.810,00	4.610,00	40.939,97C
2.1.1.4.1.00.00.00.0001	F	CAUCOES	38.139,97C	1.810,00	4.610,00	40.939,97C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	2.088,46C	3.544,07	3.544,07	2.088,46C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	2.088,46C	3.544,07	3.544,07	2.088,46C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001	F	COFINS, PIS/PASEP e CSLL	2.088,46C	3.544,07	3.544,07	2.088,46C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.779,16C	648.186,95	644.650,79	243,00C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	3.779,16C	648.186,95	644.650,79	243,00C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	3.779,16C	517.598,79	514.062,63	243,00C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	3.779,16C	517.598,79	514.062,63	243,00C
2.1.2.1.1.01.00.00.00.0001	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO	3.779,16C	517.598,79	514.062,63	243,00C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	97.076,29	97.076,29	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	97.076,29	97.076,29	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	33.511,87	33.511,87	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	24.991,72	24.991,72	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00.0001	F	INSS DO EXERCICIO	0,00	24.991,72	24.991,72	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	7.549,86	7.549,86	0,00
2.1.2.1.3.03.00.00.00.0001	F	FGTS DO EXERCICIO	0,00	7.549,86	7.549,86	0,00
2.1.2.1.3.07		CONTRIB. PREV. PRIV. AS. MEDICO-ODONTOLOGICA	0,00	970,29	970,29	0,00
2.1.2.1.3.07.00.00.00.0001	F	CONTRIB. PREV. PRIVADA E ASSIT. DO EXERCICIO	0,00	970,29	970,29	0,00
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	9.934.464,45C	0,00	0,00	9.934.464,45C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	9.934.464,45C	0,00	0,00	9.934.464,45C
2.4.1.1	P	PATRIMONIO	9.934.464,45C	0,00	0,00	9.934.464,45C



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOIS**

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9		PASSIVO COMPENSADO	15.727.467,36C	2.612.031,51	4.414.742,58	17.530.178,43C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.051.000,00C	0,00	0,00	4.051.000,00C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	4.051.000,00C	0,00	0,00	4.051.000,00C
2.9.1.1.1 (20410)	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.051.000,00C	0,00	0,00	4.051.000,00C
2.9.1.2.1.01 (20812)	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	4.051.000,00C	0,00	0,00	4.051.000,00C
2.9.1.2.1.99 (20816)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	4.051.000,00D	0,00	0,00	4.051.000,00D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	4.051.000,00C	2.402.170,72	3.902.170,72	5.551.000,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.609.192,81C	2.357.548,66	3.299.118,43	3.550.762,58C
2.9.2.1.1 (20414)	O	CREDITO DISPONIVEL	2.500.688,04C	1.064.198,32	1.545.134,66	2.981.624,38C
2.9.2.1.3	O	CREDITO UTILIZADO	108.504,77C	1.293.350,34	1.753.983,77	569.138,20C
2.9.2.1.3.01 (20820)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104.725,61C	645.163,39	1.109.332,98	568.895,20C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	3.779,16C	648.186,95	644.650,79	243,00C
2.9.2.4		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	1.441.807,19C	44.622,06	603.052,29	2.000.237,42C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	1.441.807,19C	44.622,06	603.052,29	2.000.237,42C
2.9.2.4.1.04	O	EMPENHOS POR CREDOR	1.441.807,19C	44.622,06	603.052,29	2.000.237,42C
2.9.2.4.1.04.03 (21165)	O	VALORES PAGOS	7.605.467,36C	204.860,79	512.571,86	7.913.178,43C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.605.467,36C	204.860,79	512.571,86	7.913.178,43C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.605.467,36C	204.860,79	512.571,86	7.913.178,43C
2.9.3.2.9 (37121)	C	Controle das disponibilidades de recursos	7.605.467,36C	204.860,79	512.571,86	7.913.178,43C
2.9.9		COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
2.9.9.1 (20209)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C



Máscara	Síet	Conti	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			DESPESA	1.445.586,35D	600.028,73	45.134,66	2.000.480,42D
3.3			DESPESAS CORRENTES	621.221,74D	171.847,40	512,60	792.566,54D
3.3.1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.169,00D	130.588,16	0,00	621.757,16D
3.3.1.9			Aplicacoes Diretas	491.169,00D	130.588,16	0,00	621.757,16D
3.3.1.9.0.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	375.090,14D	97.076,29	0,00	472.166,43D
3.3.1.9.0.11.01			Vencimentos e Salários	324.953,49D	97.076,29	0,00	422.029,78D
3.3.1.9.0.11.31			Gratificação por Exercício de Cargos	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
3.3.1.9.0.11.43			1º salário	47.186,65D	0,00	0,00	47.186,65D
3.3.1.9.0.13			Obrigações Patronais	116.078,86D	33.511,87	0,00	149.590,73D
3.3.1.9.0.13.01			FGTS	28.999,24D	7.549,86	0,00	36.549,10D
3.3.1.9.0.13.02			Contribuições Previdenciárias - INSS	83.824,76D	24.991,72	0,00	108.816,48D
3.3.1.9.0.13.02			Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	3.254,86D	970,29	0,00	4.225,15D
3.3.1.9.0.13.18			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.062,74D	41.259,24	512,60	170.809,38D
3.3.3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.062,74D	41.259,24	512,60	170.809,38D
3.3.3.9			Aplicacoes Diretas	130.062,74D	41.259,24	512,60	170.809,38D
3.3.3.9.0.14			Diarias - Civil	3.822,00D	4.472,50	0,00	8.294,50D
3.3.3.9.0.14.14			Diárias no País - Civil	3.822,00D	4.472,50	0,00	8.294,50D
3.3.3.9.0.30			Material de Consumo	10.396,86D	3.475,89	0,00	13.872,75D
3.3.3.9.0.30.01			Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	3.008,66D	2.666,89	0,00	5.675,55D
3.3.3.9.0.30.16			Material de Expediente	1.579,80D	328,00	0,00	1.907,80D
3.3.3.9.0.30.17			Material de Processamento de Dados	3.826,00D	56,00	0,00	3.882,00D
3.3.3.9.0.30.22			Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.127,40D	0,00	0,00	1.127,40D
3.3.3.9.0.30.25			Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.3.9.0.30.28			Material de Proteção e Segurança	565,00D	0,00	0,00	565,00D
3.3.3.9.0.30.39			Material para Manutenção de Veiculos	290,00D	235,00	0,00	525,00D
3.3.3.9.0.33			Passagens e Despesas com Locomocao	3.832,71D	708,42	0,00	4.541,13D
3.3.3.9.0.33.01			Passagens Para o País	3.414,26D	708,42	0,00	4.122,68D
3.3.3.9.0.33.99			Outras Despesas com Locomoção	418,45D	0,00	0,00	418,45D
3.3.3.9.0.36			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.630,00D	2.210,00	0,00	9.840,00D
3.3.3.9.0.36.06			Serviços Técnicos Profissionais	7.630,00D	2.210,00	0,00	9.840,00D
3.3.3.9.0.39			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	99.256,58D	30.392,43	512,60	129.136,41D
3.3.3.9.0.39.01			Assinatura de Periódicos e Anuidades	911,00D	396,00	0,00	1.307,00D
3.3.3.9.0.39.17			Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	477,87D	159,29	0,00	637,16D
3.3.3.9.0.39.19			Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	155,00	0,00	155,00D
3.3.3.9.0.39.20			Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0,00	165,00	0,00	165,00D
3.3.3.9.0.39.43			Serviços de Energia Elétrica	3.401,94D	844,99	0,00	4.246,93D
3.3.3.9.0.39.44			Serviços de Água e Esgoto	398,98D	219,90	0,00	618,88D
3.3.3.9.0.39.48			Serviços de Seleção e Treinamento	1.675,00D	0,00	0,00	1.675,00D
3.3.3.9.0.39.49			Produções Jornalísticas	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.3.9.0.39.57			Serviços de Processamento de Dados	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D



SANTA CATARINA  
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FFLIS  
Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.58 (11350)	F	Serviços de Telecomunicações	4.226,90D	1.424,37	0,00	5.651,27D
3.3.3.9.0.39.59 (11351)	F	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.3.9.0.39.63 (11355)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	9.329,06D	0,00	0,00	9.329,06D
3.3.3.9.0.39.69 (11360)	F	seguros em Geral	1.863,60D	62,55	0,00	1.926,15D
3.3.3.9.0.39.72 (11363)	F	Vale-Transporte	1.850,85D	858,20	0,00	2.709,05D
3.3.3.9.0.39.77 (11367)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	572,70D	209,08	0,00	781,78D
3.3.3.9.0.39.81 (11371)	F	Serviços Bancários	555,60D	183,60	0,00	739,20D
3.3.3.9.0.39.83 (11372)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	33,50	0,00	33,50D
3.3.3.9.0.39.90 (11377)	F	Serviços de Publicidade Legal	334,00D	512,60	512,60	334,00D
3.3.3.9.0.39.95 (11381)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	2.707,48D	2.837,48	0,00	5.544,96D
3.3.3.9.0.39.99 (11384)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.971,60D	20.630,87	0,00	89.602,47D
3.3.3.9.0.47	F	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.124,59D	0,00	0,00	5.124,59D
3.3.3.9.0.47.02 (11393)	F	Imposto S/ Propr Predial e Terril Urbana - IPTU	2.302,35D	0,00	0,00	2.302,35D
3.3.3.9.0.47.05 (11396)	F	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	2.822,24D	0,00	0,00	2.822,24D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	824.354,61D	428.181,33	44.622,06	1.207.913,88D
3.4.4		INVESTIMENTOS	824.354,61D	428.181,33	44.622,06	1.207.913,88D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	824.354,61D	428.181,33	44.622,06	1.207.913,88D
3.4.4.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	863,74D	0,00	863,74	0,00
3.4.4.9.0.39.95 (12338)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	863,74D	0,00	863,74	0,00
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalações	823.100,87D	428.181,33	43.758,32	1.207.523,88D
3.4.4.9.0.51.99 (12350)	F	Outras Obras e Instalações	823.100,87D	428.181,33	43.758,32	1.207.523,88D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	390,00D	0,00	0,00	390,00D
3.4.4.9.0.52.36 (12371)	F	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritorio	390,00D	0,00	0,00	390,00D



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abri

Página: 7/10

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	1.120.848,31C	0,00	307.711,07	1.428.559,38C
4.1		RECEITAS CORRENTES	1.120.848,31C	0,00	307.711,07	1.428.559,38C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	87.235,25C	0,00	29.382,52	116.617,77C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	87.235,25C	0,00	29.382,52	116.617,77C
4.1.3.2.5 (13258)	F	Remuneração de Depósitos Bancários	87.235,25C	0,00	29.382,52	116.617,77C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	873.848,00C	0,00	277.846,15	1.151.694,15C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	873.848,00C	0,00	277.846,15	1.151.694,15C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	873.848,00C	0,00	277.846,15	1.151.694,15C
4.1.7.2.3.01		Transferências de Recursos do SUS	873.848,00C	0,00	277.846,15	1.151.694,15C
4.1.7.2.3.01.01 (13654)	F	Águas Mortas	21.929,00C	0,00	5.369,00	27.298,00C
4.1.7.2.3.01.02 (13655)	F	Alfredo Wagner	21.929,00C	0,00	5.369,00	27.298,00C
4.1.7.2.3.01.03 (13656)	F	Angelina	21.929,00C	0,00	5.369,00	27.298,00C
4.1.7.2.3.01.04 (13657)	F	Antônio Carlos	21.929,00C	0,00	5.369,00	27.298,00C
4.1.7.2.3.01.05 (13658)	F	Antônio Carlos	21.929,00C	0,00	5.369,00	27.298,00C
4.1.7.2.3.01.06 (13659)	F	Biguaçu	64.393,00C	0,00	15.750,00	80.143,00C
4.1.7.2.3.01.07 (13660)	F	Canelinha	29.400,00C	0,00	7.158,00	36.558,00C
4.1.7.2.3.01.08 (13661)	F	Florianópolis	87.598,00C	0,00	81.997,15	169.595,15C
4.1.7.2.3.01.09 (13662)	F	Garopaba	47.228,00C	0,00	10.738,00	57.966,00C
4.1.7.2.3.01.10 (13663)	F	Governador Celso Ramos	4.620,00C	0,00	5.369,00	9.989,00C
4.1.7.2.3.01.11 (13664)	F	Leoberto Leal	21.929,00C	0,00	5.369,00	27.298,00C
4.1.7.2.3.01.12 (13665)	F	Major Gercino	21.929,00C	0,00	5.369,00	27.298,00C
4.1.7.2.3.01.13 (13666)	F	Nova Trento	29.400,00C	0,00	7.158,00	36.558,00C
4.1.7.2.3.01.14 (13667)	F	Palhoça	88.121,00C	0,00	21.476,00	109.597,00C
4.1.7.2.3.01.15 (13668)	F	Paulo Lopes	21.929,00C	0,00	5.369,00	27.298,00C
4.1.7.2.3.01.16 (13669)	F	Rancho Queimado	21.929,00C	0,00	5.369,00	27.298,00C
4.1.7.2.3.01.17 (13670)	F	Santo Amaro da Imperatriz	43.155,00C	0,00	10.738,00	53.893,00C
4.1.7.2.3.01.18 (13671)	F	São Bonifácio	21.929,00C	0,00	5.369,00	27.298,00C
4.1.7.2.3.01.19 (13672)	F	São João Batista	51.185,00C	0,00	12.527,00	63.712,00C
4.1.7.2.3.01.20 (13673)	F	São José	129.016,00C	0,00	31.559,00	160.575,00C
4.1.7.2.3.01.21 (13674)	F	São Pedro de Alcântara	21.929,00C	0,00	5.369,00	27.298,00C
4.1.7.2.3.01.22 (13675)	F	Tijucas	58.513,00C	0,00	14.317,00	72.830,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.765,06C	0,00	482,40	160.247,46C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	158.778,04C	0,00	0,00	158.778,04C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	158.778,04C	0,00	0,00	158.778,04C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não-Tribuí de Outras Rec.	158.778,04C	0,00	0,00	158.778,04C
4.1.9.3.2.99.01 (14429)	F	Rec Div Ativ Não-Tribuí de Outras Recel - Princ	158.778,04C	0,00	0,00	158.778,04C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	987,02C	0,00	482,40	1.469,42C
4.1.9.9.0.99 (14472)	F	Outras Receitas	987,02C	0,00	482,40	1.469,42C



SANTA CATARINA  
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS  
Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	10.124.915,89D	0,00	0,00	10.124.915,89D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	158.778,04D	0,00	0,00	158.778,04D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	158.778,04D	0,00	0,00	158.778,04D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	158.778,04D	0,00	0,00	158.778,04D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	158.778,04D	0,00	0,00	158.778,04D
5.1.3.1.2.02 (20854)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	158.778,04D	0,00	0,00	158.778,04D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	9.966.137,85D	0,00	0,00	9.966.137,85D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	9.966.137,85D	0,00	0,00	9.966.137,85D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	9.966.137,85D	0,00	0,00	9.966.137,85D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	9.966.137,85D	0,00	0,00	9.966.137,85D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS	9.966.137,85D	0,00	0,00	9.966.137,85D
5.2.2.3.3.07.03 (21226)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	9.934.464,45D	0,00	0,00	9.934.464,45D
5.2.2.3.3.07.04 (21227)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIRO	31.673,40D	0,00	0,00	31.673,40D





**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS**

Balanco de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	10.789.628,72C	43.758,32	428.181,33	11.174.051,73C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	823.490,87C	43.758,32	428.181,33	1.207.913,88C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	823.490,87C	43.758,32	428.181,33	1.207.913,88C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	823.490,87C	43.758,32	428.181,33	1.207.913,88C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	823.490,87C	43.758,32	428.181,33	1.207.913,88C
6.1.3.1.1.01 (20899)	P	BENS IMOVEIS	823.100,87C	43.758,32	428.181,33	1.207.523,88C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.1.3.1.1.02.01 (21266)	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	390,00C	0,00	0,00	390,00C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	9.966.137,85C	0,00	0,00	9.966.137,85C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	9.966.137,85C	0,00	0,00	9.966.137,85C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	9.966.137,85C	0,00	0,00	9.966.137,85C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	9.966.137,85C	0,00	0,00	9.966.137,85C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONT ABELIS	9.966.137,85C	0,00	0,00	9.966.137,85C
6.2.2.3.3.07.03 (21268)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONT ABELIS - NAO FINANCEIROS	3.481.518,80C	0,00	0,00	3.481.518,80C
6.2.2.3.3.07.04 (21269)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONT ABELIS - FINANCEIROS	6.484.619,05C	0,00	0,00	6.484.619,05C



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE Fpolis**  
Balancete de Verificação - 2013

Mascara	Sist. Cont	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
FLORIANOPOLIS		03/05/2013				
CESAR SOUZA JÚNIOR		MIGUEL AUGUSTO F. FARACO				
Presidente		Secretário Executivo				
		GILBERTO BRASIL				
		Contador CRC/SC-020709/O-9				
		TOTAL:	9.287.496,42	9.287.496,42		



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS**

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	16.455.756,90	24.896.439,45	5.343.834,34	30.240.273,79	27.991.564,03
	0,00	15.302.473,08	3.401.993,58	18.704.466,66	0,00
ATIVO CIRCULANTE	6.484.619,05	2.862.344,74	549.833,52	3.412.178,26	5.930.730,96
	0,00	3.170.939,51	795.126,84	3.966.066,35	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	568.800,16	0,00	0,00	0,00	410.022,12
	0,00	158.778,04	0,00	158.778,04	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.912.718,64	823.490,87	428.181,33	1.251.672,20	4.120.632,52
	0,00	0,00	43.758,32	43.758,32	0,00
ATIVO COMPENSADO	6.489.619,05	21.210.603,84	4.365.819,49	25.576.423,33	17.530.178,43
	0,00	11.972.755,53	2.563.108,42	14.535.863,95	0,00
PASSIVO	0,00	10.397.763,84	3.299.875,03	13.697.638,87	0,00
	16.455.756,90	19.651.755,42	5.104.475,78	24.756.231,20	27.514.349,23
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.591.018,00	687.843,52	2.278.861,52	0,00
	31.673,40	1.607.161,27	689.733,20	2.296.894,47	49.706,35
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.934.464,45	0,00	0,00	0,00	9.934.464,45
PASSIVO COMPENSADO	0,00	8.806.745,84	2.612.031,51	11.418.777,35	0,00
	6.489.619,05	18.044.594,15	4.414.742,58	22.459.336,73	17.530.178,43
DESPEZA	0,00	1.455.427,41	600.028,73	2.055.456,14	2.000.480,42
	0,00	9.841,06	45.134,66	54.975,72	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	631.072,80	171.847,40	802.920,20	792.566,54
	0,00	9.841,06	512,60	10.353,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	824.354,61	428.181,33	1.252.535,94	1.207.913,88
	0,00	0,00	44.622,06	44.622,06	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.120.848,31	307.711,07	1.428.559,38	1.428.559,38
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.120.848,31	307.711,07	1.428.559,38	1.428.559,38
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	9.966.137,85	158.778,04	0,00	158.778,04	10.124.915,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	158.778,04	0,00	158.778,04	158.778,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	9.966.137,85	0,00	0,00	0,00	9.966.137,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	0,00	43.758,32	43.758,32	0,00
	9.966.137,85	823.490,87	428.181,33	1.251.672,20	11.174.051,73
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	43.758,32	43.758,32	0,00
	0,00	823.490,87	428.181,33	1.251.672,20	1.207.913,88



SANTA CATARINA  
ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FPO LIS

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.966.137,85	0,00	0,00	0,00	9.966.137,85
Totais	26.421.894,75	36.908.408,74	9.287.496,42	46.195.905,16	40.116.960,34
	26.421.894,75	36.908.408,74	9.287.496,42	46.195.905,16	40.116.960,34

  
CESAR SOUZA JÚNIOR  
Presidente

  
GILBERTO BRASIL  
Contador CRC/SC-020709/O-9

  
MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
Secretário Executivo




**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS**  
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Betha Sistemas

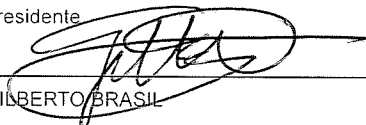
Exercicio de 2013

Abril

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				334.472,98			259.057,93
1	001	3174-7	19025-X - BB - C/C 19025-X	14.311,02	488.329,00	500.834,20	1.805,82
2	104	1078	637-0 - C.E.F. - C/C 637-0	320.161,96	29.322,00	92.231,85	257.252,11
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				5.803.411,33			5.630.733,06
3	001	3174-7	19025-X - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.803.411,33	29.382,52	202.060,79	5.630.733,06
POUPANÇA				38.139,97			40.939,97
4	104	1078	42082-4 - C.E.F. - POUPANÇA 42082-4 - CAUÇÕES	38.139,97	2.800,00	0,00	40.939,97
Totais:				6.176.024,28	549.833,52	795.126,84	5.930.730,96

  
\_\_\_\_\_  
CESAR SOUZA JÚNIOR  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
Secretário Executivo

  
\_\_\_\_\_  
GILBERTO BRASIL  
Contador CRC/SC-020709/O-9



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Mês de Abril

1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (27630) - BB - C/C 19025-X

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 3174-7 - NEREU RAMOS

Conta Nº : 19025-X

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2013

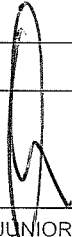
R\$ 320,36

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+ )Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
25/02/2013		385,00	PAGTO REALIZADO EM DUPLICIDADEAO INSTITUTO FENAC
06/03/2013		100,00	PAGTO A MAIOR A EMPRESA GMG SEGURANÇA
11/03/2013		1.000,46	PAGTO REALIZADO EM DUPLICIDADEA CELESC


Total: 1.485,46

Saldo conforme nosso registro em:30/04/2013

R\$ 1.805,82

  
CESAR SOUZA JUNIOR  
Presidente

  
GILBERTO BRASIL  
Contador CRC/SC-020709/O-9

  
MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
Secretário Executivo



Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Maio do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

A - Ausência de qualquer irregularidade

B - Irregularidades apuradas

- Falta de numerário
- Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
- Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- Determinada a instauração de inquérito administrativo
- Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Maio o qual importava em ,00 ( ) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

CESAR SOUZA JUNIOR

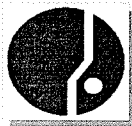
Presidente

GILBERTO BRASIL

Contador CRC/SC-020709/O-9

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO

Secretário Executivo



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIO DA GRANDE FPOLIS

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Abril

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>307.711,07</b>	<b>1.428.559,38</b>
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		307.711,07	1.428.559,38
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		29.382,52	116.617,77
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		29.382,52	116.617,77
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	0080	29.382,52	116.617,77
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		277.846,15	1.151.694,15
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		277.846,15	1.151.694,15
1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		277.846,15	1.151.694,15
1.7.2.3.01.00.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS		277.846,15	1.151.694,15
1.7.2.3.01.01.00.00.00 Águas Mornas	0080	5.369,00	27.298,00
1.7.2.3.01.02.00.00.00 Alfredo Wagner	0080	5.369,00	27.298,00
1.7.2.3.01.03.00.00.00 Angelina	0080	5.369,00	27.298,00
1.7.2.3.01.04.00.00.00 Anitápolis	0080	5.369,00	27.298,00
1.7.2.3.01.05.00.00.00 Antônio Carlos	0080	5.369,00	27.298,00
1.7.2.3.01.06.00.00.00 Biguaçu	0080	15.750,00	80.143,00
1.7.2.3.01.07.00.00.00 Canelinha	0080	7.158,00	36.558,00
1.7.2.3.01.08.00.00.00 Florianópolis	0080	81.997,15	169.595,15
1.7.2.3.01.09.00.00.00 Garopaba	0080	10.738,00	57.966,00
1.7.2.3.01.10.00.00.00 Governador Celso Ramos	0080	5.369,00	9.989,00
1.7.2.3.01.11.00.00.00 Leoberto Leal	0080	5.369,00	27.298,00
1.7.2.3.01.12.00.00.00 Major Gercino	0080	5.369,00	27.298,00
1.7.2.3.01.13.00.00.00 Nova Trento	0080	7.158,00	36.558,00
1.7.2.3.01.14.00.00.00 Palhoça	0080	21.476,00	109.597,00
1.7.2.3.01.15.00.00.00 Paulo Lopes	0080	5.369,00	27.298,00
1.7.2.3.01.16.00.00.00 Rancho Queimado	0080	5.369,00	27.298,00
1.7.2.3.01.17.00.00.00 Santo Amaro da Imperatriz	0080	10.738,00	53.893,00
1.7.2.3.01.18.00.00.00 São Bonifácio	0080	5.369,00	27.298,00
1.7.2.3.01.19.00.00.00 São João Batista	0080	12.527,00	63.712,00
1.7.2.3.01.20.00.00.00 São José	0080	31.559,00	160.575,00
1.7.2.3.01.21.00.00.00 São Pedro de Alcântara	0080	5.369,00	27.298,00
1.7.2.3.01.22.00.00.00 Tijucas	0080	14.317,00	72.830,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		482,40	160.247,46
1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		0,00	158.778,04
1.9.3.2.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. não Tributária		0,00	158.778,04
1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		0,00	158.778,04
1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Pi	0080	0,00	158.778,04
1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		482,40	1.469,42
1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0080	482,40	1.469,42
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>38.204,41</b>	<b>180.097,21</b>
21520 I.A.P.A.S.		14.224,28	68.500,91
21521 ISS		4.137,63	19.226,13
21522 IRRF		13.476,43	60.423,85
21523 CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	721,07
21524 SEAM		22,00	88,00
21525 COFINS, PIS/PASEP E CSLL		3.544,07	11.497,25
42519 CAUÇÕES	0080	2.800,00	19.640,00
<b>Total Geral :</b>		<b>345.915,48</b>	<b>1.608.656,59</b>





SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS

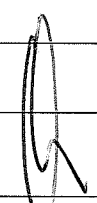
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

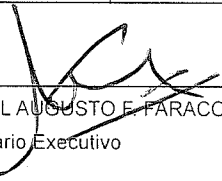
Betha Sistemas

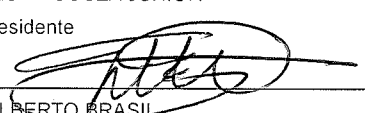
Exercício de 2013

Abril

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

  
\_\_\_\_\_  
CESAR SOUZA JÚNIOR  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
Secretário Executivo

  
\_\_\_\_\_  
GILBERTO BRASIL  
Contador CRC/SC-020709/O-9



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercicio de 2013

Periodo: Abril

Página 1 de 6

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.485.000,00	1.500.000,00	0,00	2.985.000,00	883.122,80	1.925.137,47	1.059.862,53
01.01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.485.000,00	1.500.000,00	0,00	2.985.000,00	883.122,80	1.925.137,47	1.059.862,53
04.121.0001.1.001	Construção da Sede da Granpolis		850.000,00	1.500.000,00	0,00	2.350.000,00	895.208,55	1.740.855,10	609.144,90
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	850.000,00	1.500.000,00	0,00	2.350.000,00	895.208,55	1.740.855,10	609.144,90
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080					895.208,55	1.740.855,10	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0080					895.208,55	1.740.855,10	
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva		635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	-12.085,75	184.282,37	450.717,63
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	17.468,45	82.407,76	182.592,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					12.387,57	59.873,25	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					12.387,57	53.679,47	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	6.193,78	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					5.080,88	22.534,51	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					991,00	4.789,84	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					3.119,59	13.519,52	
3.1.90.13.18.00.00.00	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	0080	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0080	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	14.204,12	101.874,61	178.125,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080					4.472,50	7.870,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					4.472,50	7.870,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					235,00	800,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0080					0,00	565,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0080					235,00	235,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					708,42	4.541,13	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0080					708,42	4.122,68	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomocão	0080					0,00	418,45	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					8.788,20	85.748,66	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Períodos e Anuidades	0080					396,00	1.097,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0080					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0080					155,00	155,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					0,00	18.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					0,00	945,00	
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0080					1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0080					0,00	22.000,00	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0080					500,00	500,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0080					0,00	9.329,06	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0080					0,00	2.500,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080					183,60	739,20	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0080					0,00	334,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					6.353,60	23.949,40	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080					0,00	2.914,82	
3.3.90.47.02.00.00.00	Imposto S/ Propr. Predial e Terri Urbana - IPTU	0080					0,00	2.302,35	
3.3.90.47.05.00.00.00	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	0080	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	612,47	
4.4.50.00.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	0080					0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-43.758,32	0,00	15.000,00



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS

Betha Sistemas

Exercicio de 2013

Periodo: Abril

Página 2 de 6

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada	Saldos	
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total			
01	SECRETARIA EXECUTIVA								
01.01	SECRETARIA EXECUTIVA								
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva	0080	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	-12.085,75	184.282,37	450.717,63
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-43.758,32	0,00	60.000,00
02	ASSESSORIA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS								
02.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS ADMINISTRATIVO								
04.122.0005.2.003	Manut. da Assessoria p/ Assuntos Administrativos								
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.367,02	43.010,63	116.989,37
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.367,02	43.010,63	116.989,37
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	6.103,46	28.398,73	81.601,27
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					4.594,41	21.798,64	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					0,00	19.524,79	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					1.509,05	2.273,85	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					363,80	1.730,07	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.145,25	4.870,02	30.388,10
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					3.127,30	14.611,90	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					190,00	1.699,20	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0080					0,00	381,80	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0080					0,00	1.127,40	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					190,00	190,00	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0080					2.937,30	12.912,70	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080					165,00	165,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					349,90	1.058,10	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.422,40	11.689,60	5.000,00
03	ASSESES P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIRO								
03.01	ASSESES P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS								
04.122.0005.2.004	Manutenção da Assessoria de Informática								
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	22.530,66	108.452,83	251.547,17
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	22.530,66	108.452,83	251.547,17
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080							
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.387,48	8.190,96	36.809,04
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	0,00	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Períodos e Anuidades	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.387,48	8.190,96	5.000,00
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0080					0,00	1.886,00	
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0080					0,00	6.304,96	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.387,48	210,00	1.980,00
04.123.0005.2.005	Manut. da Asses. para Assuntos Contábeis e Financ.								
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	20.143,18	100.261,87	214.738,13
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	17.809,56	91.498,11	188.501,89
							13.372,23	70.538,00	



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE Fpolis

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 3 de 6

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE Fpolis

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
03	ASSES.P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIRO		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	22.530,66	108.452,83	251.547,17
03.01	ASSES.P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	22.530,66	108.452,83	251.547,17
04.123.0005.2.005	Manut. da Asses. para Assuntos Contábeis e Financ.	0080	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	20.143,18	100.261,87	214.738,13
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					13.372,23	63.851,90	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	6.686,10	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					4.437,33	20.960,11	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					1.069,77	5.460,21	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					3.367,56	15.499,90	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.333,62	8.763,76	16.236,24
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					56,00	56,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080					56,00	56,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					2.277,62	8.707,76	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					2.277,62	8.707,76	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS JURIDICOS		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	17.724,16	83.964,77	221.035,23
04.01	ASSES.P/ASSUNTOS JURIDICOS		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	17.724,16	83.964,77	221.035,23
04.122.0005.2.006	Manutenção da Assessoria para Assuntos Jurídicos	0080	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	17.724,16	83.964,77	221.035,23
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	17.025,56	80.670,37	179.329,63
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					12.783,57	61.787,25	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					12.783,57	55.395,46	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	6.391,79	
3.1.90.13.01.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					4.241,99	18.883,12	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					1.022,68	4.942,96	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.219,31	13.940,16	36.705,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					698,60	3.294,40	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					698,60	3.294,40	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	72.741,20	343.237,91	1.011.762,09
05.01	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	72.741,20	343.237,91	1.011.762,09
04.121.0001.2.007	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Eng. e Arquitetura	0080	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	58.620,69	271.803,84	793.196,16
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	48.099,35	224.538,06	475.461,94
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					36.115,22	172.023,40	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					36.115,22	153.965,81	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	18.057,59	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					11.984,13	52.514,66	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					2.889,15	13.761,63	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					9.094,98	38.753,03	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	10.521,34	46.875,78	118.124,22
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					2.994,89	9.136,55	



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOIS

Betha Sistemas  
Exercício de 2013

Período: Abril

Página 4 de 6

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
05	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	72.741,20	343.237,91	1.011.762,09
05.01	ASSESS. P/ ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	72.741,20	343.237,91	1.011.762,09
04.121.0001.2.007	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Eng. e Arquitetura		1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	58.620,69	271.803,84	793.196,16
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0080					2.666,89	5.675,55	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					328,00	1.526,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080					0,00	1.645,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Materiais para Manutenção de Veículos	0080					0,00	290,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					7.526,45	35.529,46	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0080					62,55	1.926,15	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080					338,15	1.124,10	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0080					33,50	33,50	
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0080					450,00	1.430,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					6.642,25	31.015,71	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080					0,00	2.209,77	
3.3.90.47.05.00.00.00	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	0080					0,00	2.209,77	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	390,00	199.610,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					0,00	390,00	
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0080					0,00	390,00	
04.121.0001.2.008	Assessoramento na Elaboração e Implantação dos Planos Diretores		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	14.120,51	71.434,07	218.565,93
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.581,91	58.824,67	121.175,33
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					9.288,24	44.893,16	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					9.288,24	40.249,04	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	4.644,12	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					3.293,67	13.931,51	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					743,05	3.591,37	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					2.550,62	10.340,14	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.538,60	12.609,40	87.390,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	295,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080					0,00	295,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080					840,00	8.470,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					840,00	8.470,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					698,60	3.844,40	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					0,00	550,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					698,60	3.294,40	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.837,73	18.620,64	56.379,36
06.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.837,73	18.620,64	56.379,36
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.837,73	18.620,64	56.379,36
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.325,13	16.070,24	33.929,76
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					2.656,21	12.838,34	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					2.656,21	9.888,34	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0080					0,00	2.950,00	



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOIS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Abril

Página 5 de 6

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS	0080	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.837,73	18.620,64	56.379,36
06.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS	0080	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.837,73	18.620,64	56.379,36
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais	0080	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.837,73	18.620,64	56.379,36
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					668,92	3.231,90	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					668,92	3.231,90	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	512,60	2.550,40	17.449,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					512,60	2.550,40	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					512,60	2.550,40	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAÚDE	0080	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	10.740,09	46.951,37	138.048,63
07.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAÚDE	0080	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	10.740,09	46.951,37	138.048,63
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saúde	0080	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	10.740,09	46.951,37	138.048,63
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	8.174,74	39.349,22	75.650,78
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					5.878,84	28.414,39	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					5.878,84	28.414,39	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	25.474,97	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					2.295,90	2.939,42	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					470,41	2.273,02	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					1.825,49	8.661,81	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.565,35	7.602,15	27.397,85
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0080					0,00	424,50	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					0,00	424,50	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080					1.370,00	1.370,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					1.370,00	1.370,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.195,35	5.807,65	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					0,00	180,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080					170,15	526,85	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.025,20	5.100,80	
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0080	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
08.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0080	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
08.122.0005.2.011	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Assistência Social	0080	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS**  
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orgados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
99.999	0099.2.099 Reserva de Contingência		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
9.9.99	00.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	0080	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Total por Entidade :			4.051.000,00	1.500.000,00	0,00	5.551.000,00	1.019.063,66	2.569.375,62	2.981.624,38
Total Geral :			4.051.000,00	1.500.000,00	0,00	5.551.000,00	1.019.063,66	2.569.375,62	2.981.624,38

FLORIANOPOLIS 03/05/2013

CESAR SOUZA JUNIOR  
 Presidente

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
 Secretário Executivo

SILBERTO BRASILI  
 Contador CRC/SC-020709/C-9