



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 1/9

Máscara	Sist. Cont	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	31.663.828,44D	3.302.445,32	2.896.661,18	32.069.612,58D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.890.773,08D	692.045,94	1.022.098,79	4.560.720,23D
1.1.1		DISPONIVEL	4.890.773,08D	692.045,94	1.022.098,79	4.560.720,23D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.890.773,08D	692.045,94	1.022.098,79	4.560.720,23D
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.229,98D	661.564,76	676.848,67	47.946,07D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	63.229,98D	661.564,76	676.848,67	47.946,07D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	440,39D	581.564,76	581.531,34	473,81D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	440,39D	581.564,76	581.531,34	473,81D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0000 (27630)	F	BB - C/C 19025-X	440,39D	581.564,76	581.531,34	473,81D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.789,59D	80.000,00	95.317,33	47.472,26D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	62.789,59D	80.000,00	95.317,33	47.472,26D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (21463)	F	C.E.F. - C/C 637-0	62.789,59D	80.000,00	95.317,33	47.472,26D
1.1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	4.827.543,10D	30.481,18	345.250,12	4.512.774,16D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	61.708,53D	5.826,58	0,00	67.535,11D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (42520)	F	C.E.F. - POUPANÇA 42082-4 - CAUÇÕES	61.708,53D	5.826,58	0,00	67.535,11D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	4.765.834,57D	24.654,60	345.250,12	4.445.239,05D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0009 (27631)	F	BB - APLICACAO FINANCEIRA	4.765.834,57D	24.654,60	345.250,12	4.445.239,05D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	330.062,02D	0,00	0,00	330.062,02D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	175.912,02D	0,00	0,00	175.912,02D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	175.912,02D	0,00	0,00	175.912,02D
1.2.2.1.1		DIVIDAATIVA	175.912,02D	0,00	0,00	175.912,02D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDAATIVA	175.912,02D	0,00	0,00	175.912,02D
1.2.2.1.1.02.00.02 (21453)	P	DIVIDAATIVA NAO TRIBUTARIA - PARCELAMENTO	175.912,02D	0,00	0,00	175.912,02D
1.2.3		INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3		INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3.1		ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3.1.01 (20569)	P	ACOES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.2.3.3.1.02 (20570)	P	COTAS DE SOCIEDADES	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
1.4		ATIVO PERMANENTE	5.965.543,11D	466.945,89	0,00	6.432.489,00D
1.4.2		IMOBILIZADO	5.965.543,11D	466.945,89	0,00	6.432.489,00D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.965.543,11D	466.945,89	0,00	6.432.489,00D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	5.259.828,46D	466.945,89	0,00	5.726.774,35D
1.4.2.1.1.01 (20571)	P	EDIFÍCIOS	4.659.828,46D	466.945,89	0,00	5.126.774,35D
1.4.2.1.1.03 (20573)	P	TERRENOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	705.714,65D	0,00	0,00	705.714,65D
1.4.2.1.2.04 (20598)	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.4.2.1.2.06 (20599)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.788,00D	0,00	0,00	2.788,00D
1.4.2.1.2.18 (20606)	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.650,14D	0,00	0,00	8.650,14D



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

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Setembro

Página: 2/9

Máscara	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 PROCESSAMENTOS 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	20.477.450,23D	2.143.453,49	1.874.562,39	20.746.341,33D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.051.000,00D	524.129,04	524.129,04	4.051.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	4.051.000,00D	262.064,52	262.064,52	4.051.000,00D
1.9.1.1.1 (20314)	O	RECEITA A REALIZAR	1.181.547,38D	0,00	0,00	1.181.547,38D
1.9.1.1.4 (20315)	O	RECEITA REALIZADA	2.869.452,62D	262.064,52	262.064,52	2.869.452,62D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	262.064,52	262.064,52	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	262.064,52	262.064,52	0,00
1.9.1.2.1.01 (20654)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	2.869.452,62D	262.064,52	262.064,52	2.869.452,62D
1.9.1.2.1.99 (20656)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	2.869.452,62C	0,00	262.064,52	3.131.517,14C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	7.051.000,00D	0,00	0,00	7.051.000,00D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	7.051.000,00D	0,00	0,00	7.051.000,00D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	7.051.000,00D	0,00	0,00	7.051.000,00D
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	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
1.9.2.1.1.03.01 (20989)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	9.355.450,23D	1.614.324,45	1.350.433,35	9.619.341,33D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.355.450,23D	1.614.324,45	1.350.433,35	9.619.341,33D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.355.450,23D	1.614.324,45	1.350.433,35	9.619.341,33D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	9.355.450,23D	1.614.324,45	1.350.433,35	9.619.341,33D
1.9.3.2.9.02.01 (37117)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	4.671.303,18D	265.683,74	751.111,48	4.185.875,44D
1.9.3.2.9.02.02 (37118)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	219.469,90D	752.904,12	597.529,23	374.844,79D
1.9.3.2.9.02.03 (37119)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	4.464.677,15D	595.736,59	1.792,64	5.058.621,10D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (21516)	C	ASSOC DOS MUNIC DA REG DA GRANDE FPOLIS-ADIANT	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D





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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	7.051.000,00C	2.000.107,70	2.000.107,70	7.051.000,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.552.487,65C	1.998.315,06	1.397.145,82	1.951.318,41C
2.9.2.1.1 (20414)	O	CREDITO DISPONIVEL	2.399.904,91C	749.284,90	1.792,64	1.652.412,65C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	152.582,74C	1.249.030,16	1.395.353,18	298.995,76C
2.9.2.1.3.01 (20820)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	118.773,70C	644.275,64	751.077,54	225.575,60C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	33.809,04C	604.754,52	644.275,64	73.330,16C
2.9.2.1.3.02.01 (21138)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	33.809,04C	604.754,52	644.275,64	73.330,16C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	4.498.512,35C	1.792,64	602.961,88	5.099.681,59C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	4.498.512,35C	1.792,64	602.961,88	5.099.681,59C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	4.498.512,35C	1.792,64	602.961,88	5.099.681,59C
2.9.2.4.1.04.03 (21165)	O	VALORES PAGOS	4.498.512,35C	1.792,64	602.961,88	5.099.681,59C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	9.355.450,23C	0,00	263.891,10	9.619.341,33C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.355.450,23C	0,00	263.891,10	9.619.341,33C
2.9.3.2.9 (37121)	C	Controle das disponibilidades de recursos	9.355.450,23C	0,00	263.891,10	9.619.341,33C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
2.9.9.1 (20209)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	4.532.321,39D	642.483,00	1.792,64	5.173.011,75D
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.479.496,92D	175.537,11	1.792,64	1.653.241,39D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.146.566,58D	130.197,42	363,81	1.276.400,19D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.146.566,58D	130.197,42	363,81	1.276.400,19D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	862.809,27D	97.071,05	0,00	959.880,32D
3.3.1.9.0.11.01 (9896)	F	Vencimentos e Salários	812.672,62D	97.071,05	0,00	909.743,67D
3.3.1.9.0.11.31 (9900)	F	Gratificação por Exercício de Cargos	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
3.3.1.9.0.11.43 (9904)	F	13º salário	47.186,65D	0,00	0,00	47.186,65D
3.3.1.9.0.13		Obrigaçoes Patronais	283.757,31D	33.126,37	363,81	316.519,87D
3.3.1.9.0.13.01 (9920)	F	FGTS	66.933,70D	7.352,31	0,00	74.286,01D
3.3.1.9.0.13.02 (9921)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	208.694,13D	24.828,46	363,81	233.158,78D
3.3.1.9.0.13.18 (9926)	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	8.129,48D	945,60	0,00	9.075,08D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.930,34D	45.339,69	1.428,83	376.841,20D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	332.930,34D	45.339,69	1.428,83	376.841,20D
3.3.3.9.0.14		Diárias - Civil	18.099,00D	1.009,50	0,00	19.108,50D
3.3.3.9.0.14.14 (11140)	F	Diárias no País - Civil	18.099,00D	1.009,50	0,00	19.108,50D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	25.469,87D	3.980,95	0,00	29.450,82D
3.3.3.9.0.30.01 (11165)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.980,20D	0,00	0,00	6.980,20D
3.3.3.9.0.30.10 (11174)	F	Material Odontológico	3.780,23D	1.603,25	0,00	5.383,48D
3.3.3.9.0.30.16 (11180)	F	Material de Expediente	3.147,80D	0,00	0,00	3.147,80D
3.3.3.9.0.30.17 (11181)	F	Material de Processamento de Dados	5.111,00D	1.819,00	0,00	6.930,00D
3.3.3.9.0.30.22 (11186)	F	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	2.132,76D	396,20	0,00	2.528,96D
3.3.3.9.0.30.25 (11189)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.3.3.9.0.30.28 (11192)	F	Material de Proteção e Segurança	565,00D	0,00	0,00	565,00D
3.3.3.9.0.30.39 (11203)	F	Material para Manutenção de Veículos	3.562,88D	162,50	0,00	3.725,38D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	8.779,24D	2.324,78	0,00	11.104,02D
3.3.3.9.0.33.01 (11231)	F	Passagens Para o País	7.867,19D	2.016,98	0,00	9.884,17D
3.3.3.9.0.33.99 (11237)	F	Outras Despesas com Locomocao	912,05D	307,80	0,00	1.219,85D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.400,00D	2.840,00	0,00	18.240,00D
3.3.3.9.0.36.06 (11248)	F	Serviços Técnicos Profissionais	15.400,00D	2.840,00	0,00	18.240,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	260.057,64D	35.184,46	1.428,83	293.813,27D
3.3.3.9.0.39.01 (11304)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	7.023,57D	0,00	0,00	7.023,57D
3.3.3.9.0.39.05 (11308)	F	Serviços Técnicos Profissionais	7.253,42D	0,00	0,00	7.253,42D
3.3.3.9.0.39.12 (11315)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	625,00D	0,00	0,00	625,00D
3.3.3.9.0.39.17 (11318)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	7.400,24D	3.017,43	0,00	10.417,67D
3.3.3.9.0.39.19 (11319)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	664,75D	0,00	0,00	664,75D
3.3.3.9.0.39.20 (11320)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	165,00D	0,00	0,00	165,00D
3.3.3.9.0.39.27 (11327)	F	Locação de Veículos Para Locomocão	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
3.3.3.9.0.39.43 (11336)	F	Serviços de Energia Elétrica	7.219,89D	809,15	0,00	8.029,04D



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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.44 (11337)	F	Serviços de Água e Esgoto	1.427,40D	150,35	0,00	1.577,75D
3.3.3.9.0.39.48 (11341)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	3.705,00D	180,00	0,00	3.885,00D
3.3.3.9.0.39.49 (11342)	F	Produções Jornalísticas	2.200,00D	500,00	0,00	2.700,00D
3.3.3.9.0.39.57 (11349)	F	Serviços de Processamento de Dados	3.960,00D	660,00	0,00	4.620,00D
3.3.3.9.0.39.58 (11350)	F	Serviços de Telecomunicações	12.721,89D	1.445,39	0,00	14.167,28D
3.3.3.9.0.39.59 (11351)	F	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.3.9.0.39.63 (11355)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	11.699,06D	0,00	0,00	11.699,06D
3.3.3.9.0.39.69 (11360)	F	seguros em Geral	6.923,54D	1.339,39	0,00	8.262,93D
3.3.3.9.0.39.72 (11363)	F	Vale-Transporte	7.460,79D	1.565,60	0,00	9.026,39D
3.3.3.9.0.39.77 (11367)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.618,10D	209,08	0,00	1.827,18D
3.3.3.9.0.39.81 (11371)	F	Serviços Bancários	1.486,15D	177,52	0,00	1.663,67D
3.3.3.9.0.39.83 (11372)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.048,25D	242,00	0,00	2.290,25D
3.3.3.9.0.39.90 (11377)	F	Serviços de Publicidade Legal	334,00D	0,00	0,00	334,00D
3.3.3.9.0.39.95 (11381)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	9.845,53D	925,61	0,00	10.771,14D
3.3.3.9.0.39.99 (11384)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.436,06D	23.962,94	1.428,83	184.970,17D
3.3.3.9.0.47		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 Territ 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	3.052.824,47D	466.945,89	0,00	3.519.770,36D
3.4.4		INVESTIMENTOS	3.052.824,47D	466.945,89	0,00	3.519.770,36D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	3.052.824,47D	466.945,89	0,00	3.519.770,36D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalações	3.052.434,47D	466.945,89	0,00	3.519.380,36D
3.4.4.9.0.51.99 (12350)	F	Outras Obras e Instalações	3.052.434,47D	466.945,89	0,00	3.519.380,36D
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 Escritório	390,00D	0,00	0,00	390,00D



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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	2.869.452,62C	0,00	262.064,52	3.131.517,14C
4.1		RECEITAS CORRENTES	2.869.452,62C	0,00	262.064,52	3.131.517,14C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	217.642,20C	0,00	24.654,60	242.296,80C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	217.642,20C	0,00	24.654,60	242.296,80C
4.1.3.2.5 (13268)	F	Remuneração de Depósitos Bancários	217.642,20C	0,00	24.654,60	242.296,80C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.409.202,30C	0,00	234.522,00	2.643.724,30C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.409.202,30C	0,00	234.522,00	2.643.724,30C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	2.409.202,30C	0,00	234.522,00	2.643.724,30C
4.1.7.2.3.01		Transferências de Recursos do SUS	2.409.202,30C	0,00	234.522,00	2.643.724,30C
4.1.7.2.3.01.01 (13654)	F	Águas Mornas	53.158,00C	0,00	6.429,00	59.587,00C
4.1.7.2.3.01.02 (13655)	F	Alfredo Wágner	53.158,00C	0,00	6.429,00	59.587,00C
4.1.7.2.3.01.03 (13656)	F	Angelina	53.158,00C	0,00	6.429,00	59.587,00C
4.1.7.2.3.01.04 (13657)	F	Anitápolis	53.158,00C	0,00	6.429,00	59.587,00C
4.1.7.2.3.01.05 (13658)	F	Antônio Carlos	53.158,00C	0,00	6.429,00	59.587,00C
4.1.7.2.3.01.06 (13659)	F	Biguaçu	156.009,00C	0,00	18.862,00	174.871,00C
4.1.7.2.3.01.07 (13660)	F	Canelinha	71.038,00C	0,00	8.572,00	79.610,00C
4.1.7.2.3.01.08 (13661)	F	Florianópolis	489.506,30C	0,00	0,00	489.506,30C
4.1.7.2.3.01.09 (13662)	F	Garopaba	109.690,00C	0,00	12.859,00	122.549,00C
4.1.7.2.3.01.10 (13663)	F	Governador Celso Ramos	30.088,00C	0,00	6.429,00	36.517,00C
4.1.7.2.3.01.11 (13664)	F	Leoberto Leal	53.158,00C	0,00	6.429,00	59.587,00C
4.1.7.2.3.01.12 (13665)	F	Major Gercino	53.158,00C	0,00	6.429,00	59.587,00C
4.1.7.2.3.01.13 (13666)	F	Nova Trento	71.038,00C	0,00	8.572,00	79.610,00C
4.1.7.2.3.01.14 (13667)	F	Palhoça	213.046,00C	0,00	25.720,00	238.766,00C
4.1.7.2.3.01.15 (13668)	F	Paulo Lopes	53.158,00C	0,00	6.429,00	59.587,00C
4.1.7.2.3.01.16 (13669)	F	Rancho Queimado	53.158,00C	0,00	6.429,00	59.587,00C
4.1.7.2.3.01.17 (13670)	F	Santo Amaro da Imperatriz	105.617,00C	0,00	12.859,00	118.476,00C
4.1.7.2.3.01.18 (13671)	F	São Bonifácio	53.158,00C	0,00	6.429,00	59.587,00C
4.1.7.2.3.01.19 (13672)	F	São João Batista	124.050,00C	0,00	15.000,00	139.050,00C
4.1.7.2.3.01.20 (13673)	F	São José	312.590,00C	0,00	37.785,00	350.375,00C
4.1.7.2.3.01.21 (13674)	F	São Pedro de Alcântara	53.158,00C	0,00	6.429,00	59.587,00C
4.1.7.2.3.01.22 (13675)	F	Tijucas	141.792,00C	0,00	17.145,00	158.937,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	242.608,12C	0,00	2.887,92	245.496,04C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDAATIVA	238.738,14C	0,00	0,00	238.738,14C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	238.738,14C	0,00	0,00	238.738,14C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	238.738,14C	0,00	0,00	238.738,14C
4.1.9.3.2.99.01 (14429)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	238.738,14C	0,00	0,00	238.738,14C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	3.869,98C	0,00	2.887,92	6.757,90C
4.1.9.9.0.99 (14472)	F	Outras Receitas	3.869,98C	0,00	2.887,92	6.757,90C



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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	10.204.875,99D	0,00	0,00	10.204.875,99D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	238.738,14D	0,00	0,00	238.738,14D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	238.738,14D	0,00	0,00	238.738,14D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	238.738,14D	0,00	0,00	238.738,14D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	238.738,14D	0,00	0,00	238.738,14D
5.1.3.1.2.02 (20854)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDAATIVA	238.738,14D	0,00	0,00	238.738,14D
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 DAREGIO DA GRANDE FPOIS**  
 Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	13.018.962,32C	0,00	466.945,89	13.485.908,21C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	3.052.824,47C	0,00	466.945,89	3.519.770,36C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	3.052.824,47C	0,00	466.945,89	3.519.770,36C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	3.052.824,47C	0,00	466.945,89	3.519.770,36C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	3.052.824,47C	0,00	466.945,89	3.519.770,36C
6.1.3.1.1.01 (20899)	P	BENS IMOVEIS	3.052.434,47C	0,00	466.945,89	3.519.380,36C
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 CONTABEIS	9.966.137,85C	0,00	0,00	9.966.137,85C
6.2.2.3.3.07.03 (21268)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - 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 CONTABEIS - FINANCEIROS	6.484.619,05C	0,00	0,00	6.484.619,05C

TOTAL:

0,00 6.588.367,93 6.588.367,93 -0,00

FLORIANOPOLIS, 04/10/2013

CESAR SOUZA JÚNIOR  
 Presidente

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
 Secretário Executivo

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



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	45.253.769,15	3.302.445,32	48.556.214,47	32.069.612,58
	0,00	30.045.697,61	2.896.661,18	32.942.358,79	0,00
ATIVO CIRCULANTE	6.484.619,05	6.183.218,21	692.045,94	6.875.264,15	4.560.720,23
	0,00	7.777.064,18	1.022.098,79	8.799.162,97	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	568.800,16	0,00	0,00	0,00	330.062,02
	0,00	238.738,14	0,00	238.738,14	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.912.718,64	3.218.951,99	466.945,89	3.685.897,88	6.432.489,00
	0,00	166.127,52	0,00	166.127,52	0,00
ATIVO COMPENSADO	6.489.619,05	35.851.598,95	2.143.453,49	37.995.052,44	20.746.341,33
	0,00	21.863.767,77	1.874.562,39	23.738.330,16	0,00
PASSIVO	0,00	23.897.771,72	2.643.439,61	26.541.211,33	0,00
	16.455.756,90	37.954.625,70	2.960.903,70	40.915.529,40	30.830.074,97
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.216.187,31	643.331,91	5.859.519,22	0,00
	31.673,40	5.285.210,11	691.904,90	5.977.115,01	149.269,19
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	18.681.584,41	2.000.107,70	20.681.692,11	0,00
	6.489.619,05	32.669.415,59	2.268.998,80	34.938.414,39	20.746.341,33
DESPESA	0,00	4.710.886,81	642.483,00	5.353.369,81	5.173.011,75
	0,00	178.565,42	1.792,64	180.358,06	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.491.071,08	175.537,11	1.666.608,19	1.653.241,39
	0,00	11.574,16	1.792,64	13.366,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.219.815,73	466.945,89	3.686.761,62	3.519.770,36
	0,00	166.991,26	0,00	166.991,26	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.869.452,62	262.064,52	3.131.517,14	3.131.517,14
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.869.452,62	262.064,52	3.131.517,14	3.131.517,14
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	9.966.137,85	238.738,14	0,00	238.738,14	10.204.875,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	238.738,14	0,00	238.738,14	238.738,14
	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	166.127,52	0,00	166.127,52	0,00
	9.966.137,85	3.218.951,99	466.945,89	3.685.897,88	13.485.908,21
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	166.127,52	0,00	166.127,52	0,00
	0,00	3.218.951,99	466.945,89	3.685.897,88	3.519.770,36



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS**  
Balancete do Razão

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Setembro

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-ORCAMENTARIO	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	74.267.293,34	6.588.367,93	80.855.661,27	47.447.500,32
	26.421.894,75	74.267.293,34	6.588.367,93	80.855.661,27	47.447.500,32

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

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

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



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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

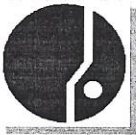
Setembro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				63.229,98			47.946,07
1	001	3174-7	19025-X - BB - C/C 19025-X	440,39	581.564,76	581.531,34	473,81
2	104	1078	637-0 - C.E.F. - C/C 637-0	62.789,59	80.000,00	95.317,33	47.472,26
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				4.765.834,57			4.445.239,05
3	001	3174-7	19025-X - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.765.834,57	24.654,60	345.250,12	4.445.239,05
POUPANÇA				61.708,53			67.535,11
4	104	1078	42082-4 - C.E.F. - POUPANÇA 42082-4 - CAUÇÕES	61.708,53	5.826,58	0,00	67.535,11
Totais:				4.890.773,08	692.045,94	1.022.098,79	4.560.720,23

CESAR SOUZA JÚNIOR  
Presidente

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

MIGUELAUGUSTO F. FARACO  
Secretário Executivo



Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Outubro 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

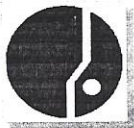
Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Outubro o qual importava em ,00 ( ) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

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 JÚNIOR  
Presidente

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
Secretário Executivo

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



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	262.064,52	Despesa Orçamentária	640.690,36
RECEITA PATRIMONIAL	24.654,60	Despesas exceto Intra-orçamentárias	640.690,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	234.522,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.833,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.887,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.910,86
		INVESTIMENTOS	466.945,89
Receita Extra - Orçamentária	691.904,90	Despesa Extra - Orçamentária	643.331,91
DEPOSITOS	47.629,26	DEPOSITOS	38.577,39
CONSIGNACOES	38.456,57	CONSIGNACOES	35.231,28
PREVIDENCIA SOCIAL	20.122,40	PREVIDENCIA SOCIAL	17.379,74
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	18.312,17	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	17.851,54
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	22,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.346,11
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.172,69	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	3.346,11
DEPOSITOS E CAUCOES	5.826,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	604.754,52
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	3.346,11	OBRIGACOES A PAGAR	604.754,52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	644.275,64	FORNECEDORES	474.193,29
OBRIGACOES A PAGAR	644.275,64	PESSOAL A PAGAR	97.071,05
FORNECEDORES	513.714,41	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.490,18
PESSOAL A PAGAR	97.071,05		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.490,18		
Saldos anteriores	4.890.773,08	Saldos atuais	4.560.720,23
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.765.834,57	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.445.239,05
BANCO C/ MOVIMENTO	63.229,98	BANCO C/ MOVIMENTO	47.946,07
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	61.708,53	POUPANÇA	67.535,11
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	5.844.742,50	Total	5.844.742,50

CESAR SOUZA JÚNIOR

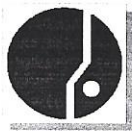
Presidente

GILBERTO BRASIL

Contador CRC/SC-020709/O-9

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO

Secretário Executivo



Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>262.064,52</b>	<b>3.131.517,14</b>
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		262.064,52	3.131.517,14
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		24.654,60	242.296,80
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		24.654,60	242.296,80
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	0080	24.654,60	242.296,80
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		234.522,00	2.643.724,30
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		234.522,00	2.643.724,30
1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		234.522,00	2.643.724,30
1.7.2.3.01.00.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS		234.522,00	2.643.724,30
1.7.2.3.01.01.00.00.00 Águas Mornas	0080	6.429,00	59.587,00
1.7.2.3.01.02.00.00.00 Alfredo Wagner	0080	6.429,00	59.587,00
1.7.2.3.01.03.00.00.00 Angelina	0080	6.429,00	59.587,00
1.7.2.3.01.04.00.00.00 Anitápolis	0080	6.429,00	59.587,00
1.7.2.3.01.05.00.00.00 Antônio Carlos	0080	6.429,00	59.587,00
1.7.2.3.01.06.00.00.00 Biguaçu	0080	18.862,00	174.871,00
1.7.2.3.01.07.00.00.00 Canelinha	0080	8.572,00	79.610,00
1.7.2.3.01.08.00.00.00 Florianópolis	0080	0,00	489.506,30
1.7.2.3.01.09.00.00.00 Garopaba	0080	12.859,00	122.549,00
1.7.2.3.01.10.00.00.00 Governador Celso Ramos	0080	6.429,00	36.517,00
1.7.2.3.01.11.00.00.00 Leoberto Leal	0080	6.429,00	59.587,00
1.7.2.3.01.12.00.00.00 Major Gercino	0080	6.429,00	59.587,00
1.7.2.3.01.13.00.00.00 NovaTrento	0080	8.572,00	79.610,00
1.7.2.3.01.14.00.00.00 Palhoça	0080	25.720,00	238.766,00
1.7.2.3.01.15.00.00.00 Paulo Lopes	0080	6.429,00	59.587,00
1.7.2.3.01.16.00.00.00 Rancho Queimado	0080	6.429,00	59.587,00
1.7.2.3.01.17.00.00.00 SantoAmaro da Imperatriz	0080	12.859,00	118.476,00
1.7.2.3.01.18.00.00.00 São Bonifácio	0080	6.429,00	59.587,00
1.7.2.3.01.19.00.00.00 São João Batista	0080	15.000,00	139.050,00
1.7.2.3.01.20.00.00.00 São José	0080	37.785,00	350.375,00
1.7.2.3.01.21.00.00.00 São Pedro deAlcântara	0080	6.429,00	59.587,00
1.7.2.3.01.22.00.00.00 Tijucas	0080	17.145,00	158.937,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.887,92	245.496,04
1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAATIVA		0,00	238.738,14
1.9.3.2.00.00.00.00.00 Rec. DivAtiv. não Tributária		0,00	238.738,14
1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. DivAtiv. Não Tributária de Outras Rec.		0,00	238.738,14
1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Pri	0080	0,00	238.738,14
1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		2.887,92	6.757,90
1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0080	2.887,92	6.757,90
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>47.629,26</b>	<b>425.520,41</b>
21520 I.A.P.A.S.		20.122,40	170.920,62
21521 ISS		5.509,61	53.332,43
21522 IRRF		12.802,56	127.525,15
21523 CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	721,07
21524 SEAM		22,00	198,00
21525 COFINS, PIS/PASEP E CSLL		3.346,11	26.588,00
42519 CAUÇÕES	0080	5.826,58	46.235,14
<b>Total Geral :</b>		<b>309.693,78</b>	<b>3.557.037,55</b>

CESAR SOUZA JÚNIOR

Presidente

GILBERTO BRASIL

Contador CRC/SC-020709/O-9

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO

Secretário Executivo



**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	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.485.000,00	3.000.000,00	0,00	4.485.000,00	606.073,50	4.045.002,30	439.997,70
01.01.0	SECRETARIA EXECUTIVA		1.485.000,00	3.000.000,00	0,00	4.485.000,00	606.073,50	4.045.002,30	439.997,70
01.01.04	Administração		1.485.000,00	3.000.000,00	0,00	4.485.000,00	606.073,50	4.045.002,30	439.997,70
01.01.04.121	Planejamento e Orçamento		1.485.000,00	3.000.000,00	0,00	4.485.000,00	606.073,50	4.045.002,30	439.997,70
01.01.04.121.0001	Planejamento e Orçamento		1.485.000,00	3.000.000,00	0,00	4.485.000,00	606.073,50	4.045.002,30	439.997,70
04	121.0001.1.001 Construção da Sede da Granfpolis		850.000,00	3.000.000,00	0,00	3.850.000,00	576.521,05	3.724.490,82	125.509,18
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	850.000,00	3.000.000,00	0,00	3.850.000,00	576.521,05	3.724.490,82	125.509,18
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	0080	850.000,00	3.000.000,00	0,00	3.850.000,00	576.521,05	3.724.490,82	125.509,18
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0080	850.000,00	3.000.000,00	0,00	3.850.000,00	576.521,05	3.724.490,82	125.509,18
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva		635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	29.552,45	320.511,48	314.488,52
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	29.552,45	320.511,48	314.488,52
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	17.359,57	169.683,95	95.316,05
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Salários	0080	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	17.359,57	169.683,95	95.316,05
3.1.90.11.43.00.00	13º salário	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.193,78	6.193,78
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,00	47.872,85	47.872,85
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	9.744,84	9.744,84
3.1.90.13.02.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,40	29.052,93	29.052,93
3.1.90.13.18.00.00	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	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0080	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	12.192,88	150.827,53	129.172,47
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	12.192,88	150.827,53	129.172,47
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	403,50	13.940,00	13.940,00
3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País - Civil	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	403,50	13.940,00	13.940,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,98	8.938,30	8.938,30
3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para o País	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,98	8.267,85	8.267,85
3.3.90.33.99.00.00	Outras Despesas com Locomocao	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	670,45	670,45	670,45
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	9.772,40	124.234,41	124.234,41
3.3.90.39.01.00.00	Assimatura de Periódicos e Anuidades	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	1.552,00
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,22	1.619,22
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00
3.3.90.39.27.00.00	Locação de Veículos Para Locomocão	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.48.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	1.645,00
3.3.90.39.49.00.00	Produções Jornalísticas	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	2.700,00	2.700,00
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
3.3.90.39.59.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,06	9.799,06
3.3.90.39.69.00.00	seguros em Geral	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,28	2.933,81	2.933,81
3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	177,52	1.663,67	1.663,67
3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	334,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	7.831,60	51.757,65	51.757,65





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: Setembro

Página 2 de 7

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	SECRETARIA EXECUTIVA								
01.01.0	SECRETARIA EXECUTIVA		1.485.000,00	3.000.000,00	0,00	4.485.000,00	606.073,50	4.045.002,30	439.997,70
			1.485.000,00	3.000.000,00	0,00	4.485.000,00	606.073,50	4.045.002,30	439.997,70
01.01.04	Administração								
01.01.04.121	Planejamento e Orçamento								
01.01.04.121.0001	Planejamento e Orçamento		1.485.000,00	3.000.000,00	0,00	4.485.000,00	606.073,50	4.045.002,30	439.997,70
			1.485.000,00	3.000.000,00	0,00	4.485.000,00	606.073,50	4.045.002,30	439.997,70
			1.485.000,00	3.000.000,00	0,00	4.485.000,00	606.073,50	4.045.002,30	439.997,70
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva		635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	29.552,45	320.511,48	314.488,52
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080					0,00	2.914,82	
3.3.90.47.02.00.00.00	Imposto S./Propriedade e Territ Urbana - IPTU	0080					0,00	2.302,35	
3.3.90.47.05.00.00.00	Imposto S./Propriedade de Veic Automotores - IPVA	0080					0,00	612,47	
4.4.50.00.00.00.00	Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	0080	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.316,62	92.904,98	67.095,02
			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.316,62	92.904,98	67.095,02
			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.316,62	92.904,98	67.095,02
			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.316,62	92.904,98	67.095,02
			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.316,62	92.904,98	67.095,02
			110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	6.095,92	58.939,08	51.060,92
			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	4.617,77	44.817,41	
							4.617,77	42.543,56	
							0,00	2.273,85	
							1.478,15	14.121,67	
							363,80	3.549,07	
			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.220,70	33.965,90	11.034,10
							0,00	1.554,00	
							0,00	1.554,00	
							396,20	3.100,76	
							0,00	381,80	
							396,20	2.528,96	
							0,00	190,00	
							0,00	510,40	
							2.824,50	28.800,74	
							0,00	165,00	
							0,00	1.900,00	
							402,10	2.934,14	
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.422,40	23.801,60	5.000,00
							0,00	0,00	



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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
03	ASSESSORIA JURÍDICOS								
03.01.0	ASSESSORIA JURÍDICOS								
03.01.04	Administração								
03.01.04.122	Administração Geral								
03.01.04.122.0005	Organização e Modernização Administrativa								
04	ASSESSORIA JURÍDICOS								
04.122.0005	Manutenção da Assessoria de Informática								
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	0,00	0,00	0,00	360.000,00	23.208,35	220.624,20	139.375,80
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	0,00	0,00	0,00	360.000,00	23.208,35	220.624,20	139.375,80
3.3.90.00.00.00.00	Material de Consumo	0080	0,00	0,00	0,00	360.000,00	23.208,35	220.624,20	139.375,80
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0080	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.609,61	22.715,34	22.284,66
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.609,61	22.715,34	22.284,66
3.3.90.39.01.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.609,61	22.715,34	22.284,66
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.609,61	22.715,34	22.284,66
3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0080	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.609,61	22.715,34	5.000,00
3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0080	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.609,61	22.715,34	7.284,66
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.024,00	2.910,00	0,00
03.01.04.123	Administração Financeira								
03.01.04.123.0005	Organização e Modernização Administrativa								
04	ASSESSORIA JURÍDICOS								
04.123.0005	Manut. da Asses. para Assuntos Contábeis e Financ.								
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	925,61	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	20.598,74	197.908,86	117.091,14
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Salários	0080	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	20.598,74	197.908,86	117.091,14
3.1.90.11.43.00.00	13º salário	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.880,03	17.432,59	7.567,41
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,03	17.176,59	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,03	17.176,59	0,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.880,03	17.176,59	10.000,00
04	ASSESSORIA JURÍDICOS								
04.01.0	ASSESSORIA JURÍDICOS								
04.01.04	Administração								
04.01.04.122	Administração Geral								
04.01.04.122.0005	Organização e Modernização Administrativa								
04.122.0005	Manutenção da Assessoria para Assuntos Jurídicos								
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	17.637,31	178.185,61	126.814,39
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	17.637,31	178.185,61	126.814,39
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Salários	0080	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	17.637,31	178.185,61	126.814,39
3.1.90.11.43.00.00	13º salário	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Entidade: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
04	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS JURIDICOS								
04.01.0	ASSES P/ASSUNTOS JURIDICOS		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	17.637,31	178.185,61	126.814,39
04.01.04	Administração		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	17.637,31	178.185,61	126.814,39
04.01.04.122	Administração Geral		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	17.637,31	178.185,61	126.814,39
04.01.04.122.0005	Organização e Modernização Administrativa		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	17.637,31	178.185,61	126.814,39
04.122.0005.2.006	Manutenção da Assessoria para Assuntos Jurídicos		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	17.637,31	178.185,61	126.814,39
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					3.132,44	29.970,14	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	698,60	12.453,97	27.546,03
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					698,60	12.453,97	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080					0,00	4.986,57	
3.3.90.39.48.00.00.00	Servicos de Seleção e Treinamento	0080					0,00	680,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					698,60	6.787,40	
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								
05.01.0	ASSES P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	77.139,59	724.833,27	630.166,73
05.01.04	Administração		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	77.139,59	724.833,27	630.166,73
05.01.04.121	Planejamento e Orçamento		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	77.139,59	724.833,27	630.166,73
05.01.04.121.0001	Planejamento e Orçamento		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	77.139,59	724.833,27	630.166,73
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	59.560,84	575.582,15	489.417,85
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	47.620,81	467.695,81	232.304,19
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					36.086,62	354.885,22	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					36.086,62	336.827,63	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	18.067,59	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0080					11.534,19	112.810,59	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					2.691,66	28.195,34	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					8.842,53	84.615,25	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	11.940,03	107.496,34	57.503,66
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					1.765,75	20.265,06	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0080					0,00	6.980,20	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0080					1.603,25	5.363,48	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					0,00	2.766,00	
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	Material para Manutenção de Veiculos	0080					162,50	3.490,38	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					10.174,28	85.021,51	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080					0,00	275,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Maquinas e Equip	0080					2.858,14	8.874,06	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0080					0,00	509,75	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0080					76,11	5.329,12	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080					774,95	4.446,25	
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Cópias e Reprodução de Documentos	0080					0,00	838,00	
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0080					0,00	1.430,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					0,00	63.319,33	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0080					6.465,08	2.209,77	
3.3.90.47.05.00.00.00	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	0080					0,00	2.209,77	



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

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Creditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
05	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	77.139,59	724.833,27	630.166,73
05.01.0	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	77.139,59	724.833,27	630.166,73
05.01.04	Administração		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	77.139,59	724.833,27	630.166,73
05.01.04.121	Planejamento e Orçamento		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	77.139,59	724.833,27	630.166,73
05.01.04.121.0001	Planejamento e Orçamento		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	77.139,59	724.833,27	630.166,73
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	59.560,84	575.582,15	489.417,85
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	390,00	199.610,00
4.4.90.52.36.00.00.00	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	17.578,75	149.251,12	140.748,88
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	13.003,15	122.472,47	57.527,53
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					9.288,24	91.334,36	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					9.288,24	86.690,24	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	4.644,12	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0080					3.714,91	31.138,11	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					743,05	7.306,67	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					2.971,86	23.831,44	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	4.575,60	26.778,65	73.221,35
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080					795,00	2.119,00	
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0080					795,00	2.119,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0080					2.840,00	15.870,00	
3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					2.840,00	15.870,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					940,60	8.789,65	
3.3.90.39.48.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					0,00	550,00	
3.3.90.39.83.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0080					242,00	1.452,25	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					698,60	6.787,40	
4.4.90.00.00.00.00	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	4.127,48	39.355,40	35.644,60
06.01.0	ASSESSORIA P/ASSUNTOS EDUCACIONAIS		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.127,48	39.355,40	35.644,60
06.01.12	Educação		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.127,48	39.355,40	35.644,60
06.01.12.122	Administração Geral		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.127,48	39.355,40	35.644,60
06.01.12.122.0005	Organização e Modernização Administrativa		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.127,48	39.355,40	35.644,60
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.127,48	39.355,40	35.644,60
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.307,08	32.934,20	17.065,80
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					2.656,21	26.119,39	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					2.656,21	23.169,39	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0080					0,00	2.950,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0080					650,87	6.814,81	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					650,87	6.814,81	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	820,40	6.421,20	13.578,80
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					307,80	307,80	
3.3.90.33.99.00.00	Outras Despesas com Locomocao	0080					307,80	307,80	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0080					0,00	1.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					0,00	1.000,00	



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

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
06	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.127,48	39.355,40	35.644,60
06.01.0	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.127,48	39.355,40	35.644,60
06.01.12	Educação		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.127,48	39.355,40	35.644,60
06.01.12.122	Administração Geral		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.127,48	39.355,40	35.644,60
06.01.12.122.0005	Organização e Modernização Administrativa		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.127,48	39.355,40	35.644,60
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.127,48	39.355,40	35.644,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					512,60	5.113,40	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					512,60	5.113,40	
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		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	9.989,41	97.681,59	87.318,41
07.01.0	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAÚDE		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	9.989,41	97.681,59	87.318,41
07.01.10	Saúde		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	9.989,41	97.681,59	87.318,41
07.01.10.122	Administração Geral		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	9.989,41	97.681,59	87.318,41
07.01.10.122.0005	Organização e Modernização Administrativa		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	9.989,41	97.681,59	87.318,41
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saúde		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	9.989,41	97.681,59	87.318,41
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	7.789,66	78.466,77	36.533,23
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					5.878,84	57.808,59	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					5.878,84	54.869,17	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	2.939,42	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0080					1.910,82	20.658,18	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					470,30	4.624,60	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					1.440,52	16.033,58	
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	2.199,75	19.214,82	15.785,18
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0080					606,00	3.614,50	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					606,00	3.614,50	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					0,00	1.347,52	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0080					0,00	1.105,92	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0080					0,00	241,60	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080					0,00	1.370,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					0,00	1.370,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.593,75	12.882,80	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					180,00	1.010,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080					388,55	1.646,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.025,20	10.226,80	
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



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercicio de 2013

Periodo: Setembro

Página 7 de 7

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Creditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
08	ASSESSORIA P/ASSUNTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
08.01.0	ASSESSORIA P/ASSUNTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
08.01.08	Assistência Social		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
08.01.08.122	Administração Geral		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
08.01.08.122.0005	Organização e Modernização Administrativa		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		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3.1.90.00.00.00.00	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	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	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
99.99.0	RESERVA DE CONTINGENCIA		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
99.99.99	Reserva de Contingência		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
99.99.99.999	Reserva de Contingência		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
99.99.99.999.0099	Reserva de Contingência		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
99.999.0099.2.009	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	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

3.000.000,00

0,00

7.051.000,00

747.492,26

5.398.587,35

1.652.412,65

1.652.412,65

Total Geral :

4.051.000,00

3.000.000,00

0,00

7.051.000,00

747.492,26

5.398.587,35

1.652.412,65

FLORIANOPOLIS, 04/10/2013

CESAR SOUZA JUNIOR  
Presidente

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
Secretário Executivo

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