



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FOLIS**  
 Balançete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	29.034.917,95D	4.860.481,95	2.894.926,45	31.000.473,45D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.302.690,39D	768.784,15	1.068.455,71	5.003.018,83D
1.1.1		DISPONIVEL	5.302.690,39D	768.784,15	1.068.455,71	5.003.018,83D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.302.690,39D	768.784,15	1.068.455,71	5.003.018,83D
1.1.1.1.1		BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.807,03D	726.380,35	757.804,86	13.382,52D
1.1.1.1.1.2		OUTRAS CONTAS	44.807,03D	726.380,35	757.804,86	13.382,52D
1.1.1.1.2		BANCO DO BRASIL	2.715,97D	596.380,35	590.231,28	8.865,04D
1.1.1.1.2.99		BANCO DO BRASIL- MOVIMENTO	2.715,97D	596.380,35	590.231,28	8.865,04D
1.1.1.1.2.99.02		BB - C/C 19025-X	2.715,97D	596.380,35	590.231,28	8.865,04D
1.1.1.1.2.99.02.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.091,06D	130.000,00	167.573,58	4.517,48D
1.1.1.1.2.99.02.01.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	42.091,06D	130.000,00	167.573,58	4.517,48D
1.1.1.1.2.99.04		C.E.F. - C/C 637-0	42.091,06D	130.000,00	167.573,58	4.517,48D
1.1.1.1.2.99.04.01		APLICACOES FINANCEIRAS	42.091,06D	130.000,00	167.573,58	4.517,48D
1.1.1.1.3		POUPANÇAS	51.029,97D	7.400,00	0,00	58.429,97D
1.1.1.1.3.07		C.E.F. - POUPANÇA 42082-4 - CAUÇÕES	51.029,97D	7.400,00	0,00	58.429,97D
1.1.1.1.3.07.00		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	5.206.853,39D	35.003,80	310.650,85	4.931.206,34D
1.1.1.1.3.08		BB - APLICACAO FINANCEIRA	5.206.853,39D	35.003,80	310.650,85	4.931.206,34D
1.1.1.1.3.08.00		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	378.038,08D	0,00	0,00	378.038,08D
1.1.1.1.3.08.00.00		CREDITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO	223.888,08D	0,00	0,00	223.888,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.0009		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	223.888,08D	0,00	0,00	223.888,08D
1.2		DIVIDAATIVA	223.888,08D	0,00	0,00	223.888,08D
1.2.2		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDAATIVA	223.888,08D	0,00	0,00	223.888,08D
1.2.2.1		DIVIDAATIVA NAO TRIBUTARIA	223.888,08D	0,00	0,00	223.888,08D
1.2.2.1.1		DIVIDAATIVA NAO TRIBUTARIA - PARCELAMENTO	223.888,08D	0,00	0,00	223.888,08D
1.2.2.1.1.02		INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.2.1.1.02.00		INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.2.1.1.02.00.02		ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.2.1.1.02.00.02.02		ACOES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.2.3		COTAS DE SOCIEDADES	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
1.2.3.3		ATIVO PERMANENTE	5.126.467,16D	441.497,83	5.567.964,99D	5.567.964,99D
1.2.3.3.1		IMOBILIZADO	5.126.467,16D	441.497,83	5.567.964,99D	5.567.964,99D
1.2.3.3.1.01		BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.126.467,16D	441.497,83	5.567.964,99D	5.567.964,99D
1.2.3.3.1.01.01		BENS IMOVEIS	4.420.752,51D	441.497,83	4.862.250,34D	4.862.250,34D
1.2.3.3.1.01.01.03		EDIFICIOS	3.820.752,51D	441.497,83	4.262.250,34D	4.262.250,34D
1.2.3.3.1.01.01.03.01		TERRENOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.3.1.01.01.03.01.01		BENS MOVEIS	705.714,65D	0,00	0,00	705.714,65D
1.2.3.3.1.01.01.03.01.01.04		APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.2.3.3.1.01.01.03.01.01.04.01		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.788,00D	0,00	0,00	2.788,00D



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.18 (20606)	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.650,14D	0,00	0,00	8.650,14D
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	18.227.722,32D	3.650.199,97	1.826.470,74	20.051.451,55D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.051.000,00D	637.458,46	637.458,46	4.051.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	4.051.000,00D	318.729,23	318.729,23	4.051.000,00D
1.9.1.1.1 (20314)	O	RECEITA A REALIZAR	1.924.896,73D	0,00	318.729,23	1.606.167,50D
1.9.1.1.4 (20315)	O	RECEITA REALIZADA	2.126.103,27D	318.729,23	0,00	2.444.832,50D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	318.729,23	318.729,23	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	318.729,23	318.729,23	0,00
1.9.1.2.1.01 (20654)	O	ARRECADACAO REALIZADAPOR FONTE	2.126.103,27D	318.729,23	0,00	2.444.832,50D
1.9.1.2.1.99 (20656)	O	(R) OUTRASARRECADACOES	2.126.103,27C	0,00	318.729,23	2.444.832,50C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	5.551.000,00D	1.500.000,00	0,00	7.051.000,00D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	5.551.000,00D	1.500.000,00	0,00	7.051.000,00D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	5.551.000,00D	1.500.000,00	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 (20986)	O	ORIGINARIO DO ORCAMEND	4.051.000,00D	0,00	0,00	4.051.000,00D
1.9.2.1.1.03		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	1.500.000,00D	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00D
1.9.2.1.1.03.01 (20989)	O	ORIGINARIO DO ORCAMEND	1.500.000,00D	1.500.000,00	0,00	3.000.000,00D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.610.722,32D	1.507.741,51	1.189.012,28	8.929.451,55D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.610.722,32D	1.507.741,51	1.189.012,28	8.929.451,55D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.610.722,32D	1.507.741,51	1.189.012,28	8.929.451,55D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	8.610.722,32D	1.507.741,51	1.189.012,28	8.929.451,55D
1.9.3.2.9.02.01 (3717)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-AUTILIZAR	5.081.344,01D	319.449,73	568.449,99	4.832.343,75D
1.9.3.2.9.02.02 (3718)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	221.346,38D	569.170,49	619.841,79	170.675,08D
1.9.3.2.9.02.03 (3719)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	3.308.031,93D	619.121,29	720,50	3.926.432,72D
1.9.9		COMPENSACOESATIVAS DIVERSAS	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DETERCEIROS	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DETERCEIROS	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS PORADIANTAMENTOS	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (21516)	C	ASSOC DOS MUNIC DAREG DA GRANDE FPOLIS-ADIANT	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE Fpolis**  
 Balançete de Verificação - 2013

Mascara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	28.225.548,96C	2.498.294,69	4.328.754,85	30.056.009,12C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	63.362,19C	675.978,76	682.709,69	70.093,12C
2.1.1		DEPOSITOS	63.362,19C	49.406,04	56.136,97	70.093,12C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	12.332,22C	45.991,03	45.321,96	11.663,15C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	19.952,90	24.800,82	4.847,92C
2.1.1.1.1.02		INSS	0,00	19.952,90	24.800,82	4.847,92C
2.1.1.1.1.02.00	F	I.A.P.A.S.	0,00	19.952,90	24.800,82	4.847,92C
2.1.1.1.1.02.00.00	F	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	12.002,22C	26.038,13	20.499,14	6.463,23C
2.1.1.1.4		ISS	12.002,22C	12.595,65	7.056,66	6.463,23C
2.1.1.1.4.02	F	IRRF	12.002,22C	12.595,65	7.056,66	6.463,23C
2.1.1.1.4.04	F	IRRF	0,00	13.442,48	13.442,48	0,00
2.1.1.1.4.04.00	F	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	0,00	13.442,48	13.442,48	0,00
2.1.1.1.9		SINDICATOS	330,00C	0,00	22,00	352,00C
2.1.1.1.9.04	F	SEAM	330,00C	0,00	22,00	352,00C
2.1.1.1.9.04.00	F	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	51.029,97C	3.415,01	10.815,01	58.429,97C
2.1.1.4		DEPOSITOS E CAUCOES	51.029,97C	0,00	7.400,00	58.429,97C
2.1.1.4.1	F	CAUÇÕES	51.029,97C	0,00	7.400,00	58.429,97C
2.1.1.4.1.00	F	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	3.415,01	3.415,01	0,00
2.1.1.4.9		OUTROS DEPOSITOS	0,00	3.415,01	3.415,01	0,00
2.1.1.4.9.99	F	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	3.415,01	3.415,01	0,00
2.1.1.4.9.99.00	F	COFINS, PIS/PASEP e CSL	0,00	3.415,01	3.415,01	0,00
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	626.572,72	626.572,72	0,00
2.1.2.1		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	626.572,72	626.572,72	0,00
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	0,00	496.300,88	496.300,88	0,00
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	0,00	496.300,88	496.300,88	0,00
2.1.2.1.1.01.00	F	FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	496.300,88	496.300,88	0,00
2.1.2.1.2		PESSOALA PAGAR	0,00	97.169,73	97.169,73	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOALA PAGAR DO EXERCICIO	0,00	97.169,73	97.169,73	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIALISA RECOLHER	0,00	33.102,11	33.102,11	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	24.573,54	24.573,54	0,00
2.1.2.1.3.01.00	F	INSS DO EXERCICIO	0,00	24.573,54	24.573,54	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	7.557,34	7.557,34	0,00
2.1.2.1.3.03.00	F	FGTS DO EXERCICIO	0,00	7.557,34	7.557,34	0,00
2.1.2.1.3.07		CONTRIB. PREV PRIVAS. MEDICO-ODONTOLOGICA	0,00	971,23	971,23	0,00
2.1.2.1.3.07.00	F	CONTRIB. PREV PRIVADA E ASSIT. DO EXERCICIO	0,00	971,23	971,23	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 (20190)	P	PATRIMONIO	9.934.464,45C	0,00	0,00	9.934.464,45C



Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9		PASSIVO COMPENSADO	18.227.722,32C	1.822.315,93	3.646.045,16	20.051.451,55C
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 INICIALDA RECEITA	4.051.000,00C	0,00	0,00	4.051.000,00C
2.9.1.2.1.01 (20812)	O	PREVISAO INICIALPOR 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	5.551.000,00C	1.822.315,93	3.322.315,93	7.051.000,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.211.279,28C	1.821.595,43	2.696.463,71	3.086.147,56C
2.9.2.1.1 (20414)	O	CREDITO DISPONIVEL	2.053.295,09C	568.449,99	1.500.720,50	2.985.565,60C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	157.984,19C	1.253.145,44	1.195.743,21	100.581,96C
2.9.2.1.3.01 (20820)	O	CREDITO EMPENHADOA LIQUIDAR	157.984,19C	626.572,72	569.170,49	100.581,96C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	0,00	626.572,72	626.572,72	0,00
2.9.2.1.3.02.01 (21138)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	626.572,72	626.572,72	0,00
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	3.339.720,72C	720,50	625.852,22	3.964.852,44C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	3.339.720,72C	720,50	625.852,22	3.964.852,44C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	3.339.720,72C	720,50	625.852,22	3.964.852,44C
2.9.2.4.1.04.03 (21165)	O	VALORES PAGOS	3.339.720,72C	720,50	625.852,22	3.964.852,44C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.610.722,32C	0,00	318.729,23	8.929.451,55C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.610.722,32C	0,00	318.729,23	8.929.451,55C
2.9.3.2.9 (37121)	C	Controle das disponibilidades de recursos	8.610.722,32C	0,00	318.729,23	8.929.451,55C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
2.9.9.1 (20209)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE Fpolis**  
 Balançete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	3.339.720,72D	625.852,22	720,50	3.964.852,44D
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.125.972,20D	184.354,39	720,50	1.309.606,09D
3.3.1		PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS	882.821,17D	130.271,84	0,00	1.013.093,01D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	882.821,17D	130.271,84	0,00	1.013.093,01D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	666.412,45D	97.169,73	0,00	763.582,18D
3.3.1.9.0.11.01	F	Vencimentos e Salários	616.275,80D	97.169,73	0,00	713.445,53D
3.3.1.9.0.11.01.01	F	Gratificação por Exercício de Cargos	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
3.3.1.9.0.11.01.01.01	F	13º salário	47.186,65D	0,00	0,00	47.186,65D
3.3.1.9.0.13	F	Obrigaçoes Patronais	216.408,72D	33.102,11	0,00	249.510,83D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	51.656,30D	7.557,34	0,00	59.213,64D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	158.565,74D	24.573,54	0,00	183.159,28D
3.3.1.9.0.13.02.02	F	Contribuição P/ o PIS/JASEP Sobre Folha de Pagto	6.166,68D	971,23	0,00	7.137,91D
3.3.1.9.0.13.18	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.151,03D	54.082,55	720,50	296.513,08D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.151,03D	54.082,55	720,50	296.513,08D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	243.151,03D	54.082,55	720,50	296.513,08D
3.3.3.9.0.14	F	Diarías - Civil	9.804,50D	7.203,00	240,50	16.767,00D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diarías no País - Civil	9.804,50D	7.203,00	240,50	16.767,00D
3.3.3.9.0.30	F	Material de Consumo	20.578,73D	3.687,40	0,00	24.266,13D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e LubrificantesAutomotivos	6.980,20D	0,00	0,00	6.980,20D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	1.424,45D	1.152,04	0,00	2.576,49D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	1.907,80D	1.240,00	0,00	3.147,80D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	5.111,00D	0,00	0,00	5.111,00D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.127,40D	1.005,36	0,00	2.132,76D
3.3.3.9.0.30.25	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	565,00D	0,00	0,00	565,00D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veículos	3.272,88D	290,00	0,00	3.562,88D
3.3.3.9.0.33	F	Passagens e Despesas com Locomoção	8.285,64D	241,60	0,00	8.527,24D
3.3.3.9.0.33.01	F	Passagens Para o País	7.867,19D	0,00	0,00	7.867,19D
3.3.3.9.0.33.01.12	F	Outras Despesas com Locomoção	418,45D	241,60	0,00	660,05D
3.3.3.9.0.36	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.070,00D	0,00	0,00	13.070,00D
3.3.3.9.0.36.06	F	Serviços Técnicos Profissionais	13.070,00D	0,00	0,00	13.070,00D
3.3.3.9.0.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.287,57D	42.950,55	480,00	228.758,12D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Períódicos eAnuidades	2.943,37D	3.805,20	0,00	6.748,57D
3.3.3.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.619,22	0,00	1.619,22D
3.3.3.9.0.39.12	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	625,00	0,00	625,00D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	2.571,66D	159,29	0,00	2.730,95D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	644,75D	20,00	0,00	664,75D
3.3.3.9.0.39.20	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	F	Locação de Veículos Para Locomoção	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE Fpolis**  
 Balançete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.43 (11336)	F	Serviços de Energia Elétrica	5.744,29D	724,57	0,00	6.468,86D
3.3.3.9.0.39.44 (11337)	F	Serviços de Água e Esgoto	1.017,52D	233,62	0,00	1.251,14D
3.3.3.9.0.39.48 (11341)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	3.225,00D	680,00	200,00	3.705,00D
3.3.3.9.0.39.49 (11342)	F	Produções Jornalísticas	1.200,00D	500,00	0,00	1.700,00D
3.3.3.9.0.39.57 (11349)	F	Serviços de Processamento de Dados	2.640,00D	660,00	0,00	3.300,00D
3.3.3.9.0.39.58 (11350)	F	Serviços de Telecomunicações	9.242,57D	1.836,24	0,00	11.078,81D
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	11.229,06D	470,00	0,00	11.699,06D
3.3.3.9.0.39.69 (11360)	F	seguros em Geral	6.923,54D	0,00	0,00	6.923,54D
3.3.3.9.0.39.72 (11363)	F	Vale-Transporte	4.875,99D	1.308,00	0,00	6.183,99D
3.3.3.9.0.39.77 (11367)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.199,94D	209,08	0,00	1.409,02D
3.3.3.9.0.39.81 (11371)	F	Serviços Bancários	1.099,00D	191,00	0,00	1.290,00D
3.3.3.9.0.39.83 (11372)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	834,65D	1.021,60	0,00	1.856,25D
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	7.068,70D	1.851,22	0,00	8.919,92D
3.3.3.9.0.39.99 (11384)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.828,53D	25.696,51	280,00	148.245,04D
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	F	DESPESAS DE CAPITAL	2.213.748,52D	441.497,83	0,00	2.655.246,35D
3.4.4	F	INVESTIMENTOS	2.213.748,52D	441.497,83	0,00	2.655.246,35D
3.4.4.9	F	Aplicacoes Diretas	2.213.748,52D	441.497,83	0,00	2.654.856,35D
3.4.4.9.0.51	F	Obras e Instalacoes	2.213.358,52D	441.497,83	0,00	2.654.856,35D
3.4.4.9.0.51.99 (12350)	F	Outras Obras e Instalações	390,00D	0,00	0,00	390,00D
3.4.4.9.0.52	F	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 DAREGIAO DA GRANDE Fpolis**  
 Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	2.126.103,27C	0,00	318.729,23	2.444.832,50C
4.1		RECEITAS CORRENTES	2.126.103,27C	0,00	318.729,23	2.444.832,50C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	154.016,19C	0,00	33.120,09	187.136,28C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	154.016,19C	0,00	33.120,09	187.136,28C
4.1.3.2.5 (13268)	F	Remuneração de Depósitos Bancários	154.016,19C	0,00	33.120,09	187.136,28C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.778.655,30C	0,00	285.009,00	2.063.664,30C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.778.655,30C	0,00	285.009,00	2.063.664,30C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	1.778.655,30C	0,00	285.009,00	2.063.664,30C
4.1.7.2.3.01		Transferências de Recursos do SUS	1.778.655,30C	0,00	285.009,00	2.063.664,30C
4.1.7.2.3.01.01 (13654)	F	Águas Mornas	41.336,00C	0,00	6.905,00	48.241,00C
4.1.7.2.3.01.02 (13655)	F	Alfredo Wagner	41.336,00C	0,00	6.905,00	48.241,00C
4.1.7.2.3.01.03 (13656)	F	Angelina	41.336,00C	0,00	6.905,00	48.241,00C
4.1.7.2.3.01.04 (13657)	F	Antipólis	41.336,00C	0,00	6.905,00	48.241,00C
4.1.7.2.3.01.05 (13658)	F	Antônio Carlos	41.336,00C	0,00	6.905,00	48.241,00C
4.1.7.2.3.01.06 (13659)	F	Biguaçu	121.325,00C	0,00	20.258,00	141.583,00C
4.1.7.2.3.01.07 (13660)	F	Canelinha	55.275,00C	0,00	9.207,00	64.482,00C
4.1.7.2.3.01.08 (13661)	F	Florianópolis	323.343,30C	0,00	0,00	323.343,30C
4.1.7.2.3.01.09 (13662)	F	Garopaba	86.043,00C	0,00	13.812,00	99.855,00C
4.1.7.2.3.01.10 (13663)	F	Governador Celso Ramos	18.266,00C	0,00	6.905,00	25.171,00C
4.1.7.2.3.01.11 (13664)	F	Leoberto Leal	41.336,00C	0,00	6.905,00	48.241,00C
4.1.7.2.3.01.12 (13665)	F	Major Gercino	41.336,00C	0,00	6.905,00	48.241,00C
4.1.7.2.3.01.13 (13666)	F	NovaTrento	55.275,00C	0,00	9.207,00	64.482,00C
4.1.7.2.3.01.14 (13667)	F	Palhoça	132.641,00C	0,00	60.734,00	193.375,00C
4.1.7.2.3.01.15 (13668)	F	Paulo Lopes	41.336,00C	0,00	6.905,00	48.241,00C
4.1.7.2.3.01.16 (13669)	F	Rancho Queimado	41.336,00C	0,00	6.905,00	48.241,00C
4.1.7.2.3.01.17 (13670)	F	SantoAmaro da Imperatriz	81.970,00C	0,00	13.812,00	95.782,00C
4.1.7.2.3.01.18 (13671)	F	São Bonifácio	41.336,00C	0,00	6.905,00	48.241,00C
4.1.7.2.3.01.19 (13672)	F	São João Batista	96.465,00C	0,00	16.112,00	112.577,00C
4.1.7.2.3.01.20 (13673)	F	São José	243.092,00C	0,00	40.592,00	283.684,00C
4.1.7.2.3.01.21 (13674)	F	São Pedro de Alcântara	41.336,00C	0,00	6.905,00	48.241,00C
4.1.7.2.3.01.22 (13675)	F	Tijucas	110.264,00C	0,00	18.415,00	128.679,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.431,78C	0,00	600,14	194.031,92C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDAATIVA	190.762,08C	0,00	0,00	190.762,08C
4.1.9.3.2		Rec. Div Ativ. não Tributária	190.762,08C	0,00	0,00	190.762,08C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	190.762,08C	0,00	0,00	190.762,08C
4.1.9.3.2.99.01 (14429)	F	Rec DivAtiv Não-Tribut de Outras Receit - Princ	190.762,08C	0,00	0,00	190.762,08C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	2.669,70C	0,00	600,14	3.269,84C
4.1.9.9.0.99 (14472)	F	Outras Receitas	2.669,70C	0,00	600,14	3.269,84C



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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	10.156.899,93D	0,00	0,00	10.156.899,93D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	190.762,08D	0,00	0,00	190.762,08D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	190.762,08D	0,00	0,00	190.762,08D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DEATIVOS	190.762,08D	0,00	0,00	190.762,08D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	190.762,08D	0,00	0,00	190.762,08D
5.1.3.1.2.02 (20854)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDAATIVA	190.762,08D	0,00	0,00	190.762,08D
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 FUNDOSA 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 DAREGIAO DA GRANDE FPOJIS**  
 Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	12.179.886,37C	0,00	441.497,83	12.621.384,20C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	2.213.748,52C	0,00	441.497,83	2.655.246,35C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	2.213.748,52C	0,00	441.497,83	2.655.246,35C
6.1.3.1		INCORPORACAO DEATIVOS	2.213.748,52C	0,00	441.497,83	2.655.246,35C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	2.213.748,52C	0,00	441.497,83	2.655.246,35C
6.1.3.1.1.01 (20899)	P	BENS IMOVEIS	2.213.358,52C	0,00	441.497,83	2.654.856,35C
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 FUNDOSA 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
FLORIANOPOLIS		TOTAL:	-0,00	7.984.628,86	7.984.628,86	0,00
05/08/2013						
CESAR SOUZA JUNIOR Presidente	MIGUEL AUGUSTO F. FARACO Secretário Executivo	GILBERTO BRASILI Contador CRC/SC-020709/O-9				



SANTA CATARINA  
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercicio de 2013

Julho

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	36.872.010,25	4.860.481,95	41.732.492,20	31.000.473,45
	0,00	24.292.849,20	2.894.926,45	27.187.775,65	0,00
ATIVO CIRCULANTE	6.484.619,05	4.691.257,83	768.784,15	5.460.041,98	5.003.018,83
	0,00	5.873.186,49	1.068.455,71	6.941.642,20	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	568.800,16	0,00	0,00	0,00	378.038,08
	0,00	190.762,08	0,00	190.762,08	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.912.718,64	2.379.876,04	441.497,83	2.821.373,87	5.567.964,99
	0,00	166.127,52	0,00	166.127,52	0,00
ATIVO COMPENSADO	6.489.619,05	29.800.876,38	3.650.199,97	33.451.076,35	20.051.451,55
	0,00	18.062.773,11	1.826.470,74	19.889.243,85	0,00
PASSIVO	0,00	19.131.731,81	2.498.294,69	21.630.026,50	0,00
	16.455.756,90	30.901.523,87	4.328.754,85	35.230.278,72	30.056.009,12
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.959.252,88	675.978,76	4.635.231,64	0,00
	31.673,40	3.990.941,67	682.709,69	4.673.651,36	70.093,12
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	15.172.478,93	1.822.315,93	16.994.794,86	0,00
	6.489.619,05	26.910.582,20	3.646.045,16	30.556.627,36	20.051.451,55
DESPESA	0,00	3.517.565,64	625.852,22	4.143.417,86	3.964.852,44
	0,00	177.844,92	720,50	178.565,42	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.136.825,86	184.354,39	1.321.180,25	1.309.606,09
	0,00	10.853,66	720,50	11.574,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.380.739,78	441.497,83	2.822.237,61	2.655.246,35
	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	2.126.103,27	318.729,23	2.444.832,50	2.444.832,50
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.126.103,27	318.729,23	2.444.832,50	2.444.832,50
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	9.966.137,85	190.762,08	0,00	190.762,08	10.156.899,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	190.762,08	0,00	190.762,08	190.762,08
	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	2.379.876,04	441.497,83	2.821.373,87	12.621.384,20
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	166.127,52	0,00	166.127,52	0,00
	0,00	2.379.876,04	441.497,83	2.821.373,87	2.655.246,35



SANTA CATARINA  
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete do Razão

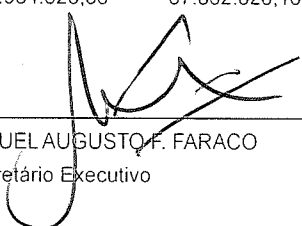
Betha Sistemas

Exercicio de 2013

Julho

Contas	Saldo exercicio anterior	Movimento do exercicio 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	59.878.197,30	7.984.628,86	67.862.826,16	45.122.225,82
	26.421.894,75	59.878.197,30	7.984.628,86	67.862.826,16	45.122.225,82

  
\_\_\_\_\_  
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

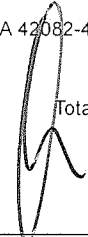
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Julho

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				44.807,03			13.382,52
1	001	3174-7	19025-X - BB - C/C 19025-X	2.715,97	596.380,35	590.231,28	8.865,04
2	104	1078	637-0 - C.E.F. - C/C 637-0	42.091,06	130.000,00	167.573,58	4.517,48
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				5.206.853,39			4.931.206,34
3	001	3174-7	19025-X - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.206.853,39	35.003,80	310.650,85	4.931.206,34
POUPANÇA				51.029,97			58.429,97
4	104	1078	42082-4 - C.E.F. - POUPANÇA 42082-4 - CAUÇÕES	51.029,97	7.400,00	0,00	58.429,97
Totais:				5.302.690,39	768.784,15	1.068.455,71	5.003.018,83

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

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

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



Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Agosto 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 sidos 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 Agosto 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.....	,00

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

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

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

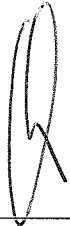


SANTA CATARINA  
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS


Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	318.729,23	Despesa Orçamentária	625.131,72
RECEITA PATRIMONIAL	33.120,09	Despesas exceto Intra-orçamentárias	625.131,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	285.009,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.271,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.362,05
		INVESTIMENTOS	441.497,83
Receita Extra - Orçamentária	682.709,69	Despesa Extra - Orçamentária	675.978,76
DEPOSITOS	56.136,97	DEPOSITOS	49.406,04
CONSIGNACOES	45.321,96	CONSIGNACOES	45.991,03
PREVIDENCIA SOCIAL	24.800,82	PREVIDENCIA SOCIAL	19.952,90
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	20.499,14	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	26.038,13
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	22,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.415,01
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.815,01	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	3.415,01
DEPOSITOS E CAUCOES	7.400,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	626.572,72
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	3.415,01	OBRIGACOES A PAGAR	626.572,72
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	626.572,72	FORNECEDORES	496.300,88
OBRIGACOES A PAGAR	626.572,72	PESSOAL A PAGAR	97.169,73
FORNECEDORES	496.300,88	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.102,11
PESSOAL A PAGAR	97.169,73		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.102,11		
Saldos anteriores	5.302.690,39	Saldos atuais	5.003.018,83
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.206.853,39	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.931.206,34
BANCO C/ MOVIMENTO	44.807,03	BANCO C/ MOVIMENTO	13.382,52
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	51.029,97	POUPANÇA	58.429,97
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	6.304.129,31	Total	6.304.129,31

  
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**

Betha Sistemas

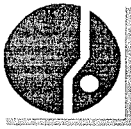
Exercicio de 2013

Julho

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

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>318.729,23</b>	<b>2.444.832,50</b>
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		318.729,23	2.444.832,50
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		33.120,09	187.136,28
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		33.120,09	187.136,28
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	0080	33.120,09	187.136,28
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		285.009,00	2.063.664,30
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		285.009,00	2.063.664,30
1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		285.009,00	2.063.664,30
1.7.2.3.01.00.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS		285.009,00	2.063.664,30
1.7.2.3.01.01.00.00.00 Águas Mornas	0080	6.905,00	48.241,00
1.7.2.3.01.02.00.00.00 Alfredo Wagner	0080	6.905,00	48.241,00
1.7.2.3.01.03.00.00.00 Angelina	0080	6.905,00	48.241,00
1.7.2.3.01.04.00.00.00 Anitápolis	0080	6.905,00	48.241,00
1.7.2.3.01.05.00.00.00 Antônio Carlos	0080	6.905,00	48.241,00
1.7.2.3.01.06.00.00.00 Biguaçu	0080	20.258,00	141.583,00
1.7.2.3.01.07.00.00.00 Canelinha	0080	9.207,00	64.482,00
1.7.2.3.01.08.00.00.00 Florianópolis	0080	0,00	323.343,30
1.7.2.3.01.09.00.00.00 Garopaba	0080	13.812,00	99.855,00
1.7.2.3.01.10.00.00.00 Governador Celso Ramos	0080	6.905,00	25.171,00
1.7.2.3.01.11.00.00.00 Leoberto Leal	0080	6.905,00	48.241,00
1.7.2.3.01.12.00.00.00 Major Gercino	0080	6.905,00	48.241,00
1.7.2.3.01.13.00.00.00 Nova Trento	0080	9.207,00	64.482,00
1.7.2.3.01.14.00.00.00 Palhoça	0080	60.734,00	193.375,00
1.7.2.3.01.15.00.00.00 Paulo Lopes	0080	6.905,00	48.241,00
1.7.2.3.01.16.00.00.00 Rancho Queimado	0080	6.905,00	48.241,00
1.7.2.3.01.17.00.00.00 Santo Amaro da Imperatriz	0080	13.812,00	95.782,00
1.7.2.3.01.18.00.00.00 São Bonifácio	0080	6.905,00	48.241,00
1.7.2.3.01.19.00.00.00 São João Batista	0080	16.112,00	112.577,00
1.7.2.3.01.20.00.00.00 São José	0080	40.592,00	283.684,00
1.7.2.3.01.21.00.00.00 São Pedro de Alcântara	0080	6.905,00	48.241,00
1.7.2.3.01.22.00.00.00 Tijucas	0080	18.415,00	128.679,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		600,14	194.031,92
1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		0,00	190.762,08
1.9.3.2.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. não Tributária		0,00	190.762,08
1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		0,00	190.762,08
1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Recit - Pr	0080	0,00	190.762,08
1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		600,14	3.269,84
1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0080	600,14	3.269,84
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>56.136,97</b>	<b>333.801,35</b>
21520 I.A.P.A.S.		24.800,82	133.266,19
21521 ISS		7.056,66	42.790,73
21522 IRRF		13.442,48	100.502,24
21523 CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	721,07
21524 SEAM		22,00	154,00
21525 COFINS, PIS/PASEP E CSLL		3.415,01	19.237,12
42519 CAUÇÕES	0080	7.400,00	37.130,00

**Total Geral :** 374.866,20 2.778.633,85



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS


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

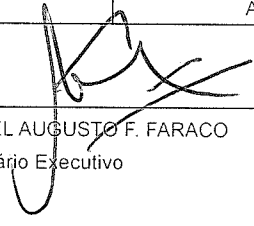
Betha Sistemas

Exercício de 2013

Julho

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 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: Julho

Página 1 de 7

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orgados	Suplementados	Anulados		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	424.516,25	2.999.364,51	1.485.635,49
01.01.04	Administração		1.485.000,00	3.000.000,00	0,00	4.485.000,00	424.516,25	2.999.364,51	1.485.635,49
01.01.04.121	Planejamento e Orcamento		1.485.000,00	3.000.000,00	0,00	4.485.000,00	424.516,25	2.999.364,51	1.485.635,49
01.01.04.121.0001	Planejamento e Orcamento		1.485.000,00	3.000.000,00	0,00	4.485.000,00	424.516,25	2.999.364,51	1.485.635,49
04	121.0001.1.001 Construção da Sede da Granfpolis		850.000,00	3.000.000,00	0,00	3.850.000,00	387.258,40	2.729.261,17	1.120.738,83
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		850.000,00	3.000.000,00	0,00	3.850.000,00	387.258,40	2.729.261,17	1.120.738,83
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes						387.258,40	2.729.261,17	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações						387.258,40	2.729.261,17	
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva		635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	37.257,85	270.103,34	364.896,66
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	17.484,04	134.837,44	130.162,56
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						12.387,57	97.035,96	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários						12.387,57	90.842,18	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário						0,00	6.193,78	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais						5.096,47	37.801,48	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS						991,00	7.762,84	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS						3.134,24	22.900,73	
3.1.90.13.18.00.00.00	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto						971,23	7.137,91	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituiçoes Privadas sem Fins Lu		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	Aplicacoes Diretas		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	19.773,81	135.265,90	144.734,10
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil						2.824,50	12.204,50	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diarias no Pais - Civil						2.824,50	12.204,50	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo						0,00	800,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança						0,00	565,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos						0,00	235,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao						0,00	6.669,32	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o Pais						0,00	6.250,87	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção						0,00	418,45	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica						16.949,31	112.677,26	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades						0,00	1.552,00	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais						1.619,22	1.619,22	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos						625,00	625,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip						0,00	2.000,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos						0,00	155,00	
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção						1.340,00	1.340,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica						0,00	18.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto						0,00	3.000,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento						0,00	1.645,00	
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas						500,00	1.700,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações						0,00	22.000,00	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Ajudo, Video e Foto						0,00	500,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais						470,00	9.799,06	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral						0,00	1.670,53	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada						0,00	2.500,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários						191,00	1.290,00	



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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Julho

Página 2 de 7

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orgados	Suplementados	Anulados		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	424.516,25	2.999.364,51	1.485.635,49
01.01.04	Administração		1.485.000,00	3.000.000,00	0,00	4.485.000,00	424.516,25	2.999.364,51	1.485.635,49
01.01.04.121	Planejamento e Orçamento		1.485.000,00	3.000.000,00	0,00	4.485.000,00	424.516,25	2.999.364,51	1.485.635,49
01.01.04.121.0001	Planejamento e Orçamento		1.485.000,00	3.000.000,00	0,00	4.485.000,00	424.516,25	2.999.364,51	1.485.635,49
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva		635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	37.257,85	270.103,34	364.896,66
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					12.204,09	42.947,45	
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/ Propriedade 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					0,00	612,47	
4.4.50.00.00.00.00.00	Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativas	0080	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
02	ASSESSORIA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS								
02.01.0	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS ADMINISTRATIVO		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	11.475,30	74.672,86	85.327,14
02.01.04	Administração		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	11.475,30	74.672,86	85.327,14
02.01.04.122	Administração Geral		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	11.475,30	74.672,86	85.327,14
02.01.04.122.0005	Organização e Modernização Administrativa		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	11.475,30	74.672,86	85.327,14
04.122.0005.2.003	Manut. da Assessoria p/ Assuntos Administrativos		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	11.475,30	74.672,86	85.327,14
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	6.108,84	46.717,36	63.282,64
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					4.594,41	35.581,87	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					4.594,41	33.308,02	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	2.273,85	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					1.514,43	11.135,49	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					363,80	2.821,47	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					1.150,63	8.314,02	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.366,46	27.955,50	17.044,50
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0080					1.554,00	1.554,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					1.554,00	1.554,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					1.005,36	2.704,56	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					0,00	381,80	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0080					1.005,36	2.132,76	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0080					0,00	190,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					0,00	510,40	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0080					0,00	510,40	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					2.807,10	23.186,54	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0080					0,00	165,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0080					0,00	1.900,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Valer-Transporte	0080					384,70	2.164,74	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					2.422,40	18.956,80	
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 FPOUS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOUS

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Julho

Página 4 de 7

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada	Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anulados		
04	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS JURIDICOS						
04.01.0	ASSES.P/ASSUNTOS JURIDICOS		305.000,00	0,00	0,00	22.224,48	142.826,99
			305.000,00	0,00	0,00	22.224,48	142.826,99
04.01.04	Administração						
04.01.04.122	Administração Geral		305.000,00	0,00	0,00	22.224,48	142.826,99
04.01.04.122.0005	Organização e Modernização Administrativa		305.000,00	0,00	0,00	22.224,48	142.826,99
04.122.0005.2.006	Manutenção da Assessoria para Assuntos Jurídicos		305.000,00	0,00	0,00	22.224,48	142.826,99
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080				3.234,43	23.621,26
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	40.000,00	0,00	0,00	5.183,80	11.056,77
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0080				5.183,80	11.056,77
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Períodos e Anuidades	0080				3.805,20	4.986,57
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080				680,00	680,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0080				698,60	5.390,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05	ASSESS.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA						
05.01.0	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	72.264,89	567.526,82
			1.355.000,00	0,00	0,00	72.264,89	567.526,82
05.01.04	Administração						
05.01.04.121	Planejamento e Orçamento		1.355.000,00	0,00	0,00	72.264,89	567.526,82
05.01.04.121.0001	Planejamento e Orçamento		1.355.000,00	0,00	0,00	72.264,89	567.526,82
04.121.0001.2.007	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Eng. e Arquitetura		1.065.000,00	0,00	0,00	58.895,34	452.029,62
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	700.000,00	0,00	0,00	48.266,73	369.150,82
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080				36.208,66	280.555,94
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080				36.208,66	262.498,35
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				12.058,07	88.594,88
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080				2.896,75	22.444,28
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080				9.161,32	66.150,60
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	165.000,00	0,00	0,00	10.628,61	82.488,80
3.3.90.30.00.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0080				2.682,04	17.295,57
3.3.90.30.01.00.00.00	Material Odontológico	0080				0,00	6.980,20
3.3.90.30.10.00.00.00	Material de Expediente	0080				1.152,04	2.576,49
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080				1.240,00	2.766,00
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0080				0,00	1.645,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080				290,00	3.327,88
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0080				7.946,57	62.983,46
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0080				0,00	1.615,92
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0080				20,00	509,75
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080				0,00	5.253,01
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0080				736,75	2.940,35
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0080				732,00	838,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080				0,00	1.430,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080				6.457,82	50.396,43
3.3.90.47.05.00.00.00	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	0080				0,00	2.209,77
						0,00	2.209,77



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Julho

Página 5 de 7

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orgados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
05	ASSES P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA								
05.01.0	ASSSES P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	72.264,89	567.526,82	787.473,18
05.01.04	Administração		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	72.264,89	567.526,82	787.473,18
05.01.04.121	Planejamento e Orçamento		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	72.264,89	567.526,82	787.473,18
05.01.04.121.0001	Planejamento e Orçamentação		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	72.264,89	567.526,82	787.473,18
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	58.895,34	452.029,62	612.970,38
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		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						0,00	390,00	
4.4.90.52.36.00.00.00	Maquinas, Instalações e Utensílios de Escritório						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	13.369,55	115.497,20	174.502,80
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.381,35	96.514,75	83.485,25
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						9.288,24	72.757,88	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários						9.288,24	68.113,76	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário						0,00	4.644,12	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais						3.093,11	23.756,87	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS						743,05	5.820,52	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS						2.350,06	17.936,35	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	988,20	18.982,45	81.017,55
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo						0,00	1.324,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados						0,00	1.324,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						0,00	10.700,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais						0,00	10.700,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Seleção e Treinamento						988,20	6.958,45	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento						0,00	550,00	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos						289,60	1.018,25	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						698,60	5.390,20	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		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	3.840,87	31.390,79	43.609,21
06.01.0	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.840,87	31.390,79	43.609,21
06.01.12	Educação		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.840,87	31.390,79	43.609,21
06.01.12.122	Administração Geral		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.840,87	31.390,79	43.609,21
06.01.12.122.0005	Organização e Modernização Administrativa		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.840,87	31.390,79	43.609,21
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.840,87	31.390,79	43.609,21
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.328,27	26.302,59	23.697,41
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						2.656,21	20.806,97	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários						17.856,97	17.856,97	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos						2.656,21	2.950,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais						672,06	5.495,62	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS						672,06	5.495,62	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	512,60	5.088,20	14.911,80
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física						0,00	1.000,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais						0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						512,60	4.088,20	



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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Julho

Página 6 de 7

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.840,87	31.390,79	43.609,21
06.01.0	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.840,87	31.390,79	43.609,21
06.01.12	Educação		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.840,87	31.390,79	43.609,21
06.01.12.122	Administração Geral		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.840,87	31.390,79	43.609,21
06.01.12.122.0005	Organização e Modernização Administrativa		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.840,87	31.390,79	43.609,21
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais	0080	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.840,87	31.390,79	43.609,21
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	512,60	4.088,20	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080					0,00		
07	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAÚDE		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	11.673,91	78.660,14	106.339,86
07.01.0	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAÚDE		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	11.673,91	78.660,14	106.339,86
07.01.10	Saude		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	11.673,91	78.660,14	106.339,86
07.01.10.122	Administração Geral		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	11.673,91	78.660,14	106.339,86
07.01.10.122.0005	Organização e Modernização Administrativa		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	11.673,91	78.660,14	106.339,86
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saude	0080	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	11.673,91	78.660,14	106.339,86
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	7.836,56	62.848,82	52.151,18
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					5.878,84	46.050,91	
3.1.90.11.01.00.00.00	13º salário	0080					0,00	43.111,49	
3.1.90.11.43.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					1.957,72	16.797,91	
3.1.90.13.00.00.00.00	FGTS	0080					470,29	3.684,01	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					1.487,43	13.113,90	
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	3.837,35	15.811,32	19.188,68
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0080					2.584,00	3.008,50	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					2.584,00	3.008,50	
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					241,60	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					1.011,75	10.085,30	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					-200,00	830,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080					186,55	1.078,90	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.025,20	8.176,40	
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 FPOJIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOJIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	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
08.122.0005.2.01.1	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
3.1.90.00.00.00.00.00	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
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
99.9999.0099.2.099	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	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	567.729,49	4.065.434,40	2.985.565,60
Total Geral :			4.051.000,00	3.000.000,00	0,00	7.051.000,00	567.729,49	4.065.434,40	2.985.565,60

FLORIANOPOLIS 05/08/2013

CESAR SOUZA JUNIOR  
Presidente

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
Secretário Executivo

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