



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOIS
 Balançete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	28.566.972,56D	3.226.121,46	2.758.176,07	29.034.917,95D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.656.537,97D	510.384,15	864.231,73	5.302.690,39D
1.1.1		DISPONIVEL	5.656.537,97D	510.384,15	864.231,73	5.302.690,39D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.656.537,97D	510.384,15	864.231,73	5.302.690,39D
1.1.1.1.1		BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.265,32D	467.545,73	682.004,02	44.807,03D
1.1.1.1.1.2		OUTRAS CONTAS	259.265,32D	467.545,73	682.004,02	44.807,03D
1.1.1.1.2.99		BANCO DO BRASIL	93.487,05D	467.545,73	558.316,81	2.715,97D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	93.487,05D	467.545,73	558.316,81	2.715,97D
1.1.1.1.2.99.02.01		BB - C/C 19025-X	93.487,05D	467.545,73	558.316,81	2.715,97D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165.778,27D	0,00	123.687,21	42.091,06D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165.778,27D	0,00	123.687,21	42.091,06D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	165.778,27D	0,00	123.687,21	42.091,06D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	C.E.F. - C/C 637-0	165.778,27D	0,00	123.687,21	42.091,06D
1.1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	5.397.272,65D	42.838,42	182.227,71	5.257.883,36D
1.1.1.1.3.07		POUPANCAS	45.589,97D	5.440,00	0,00	51.029,97D
1.1.1.1.3.07.00.00.0001	F	C.E.F. - POUPANCA 42082-4 - CAUÇÕES	45.589,97D	5.440,00	0,00	51.029,97D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	5.351.682,68D	37.398,42	182.227,71	5.206.853,39D
1.1.1.1.3.08.00.00.0009	F	BB - APLICACAO FINANCEIRA	5.351.682,68D	37.398,42	182.227,71	5.206.853,39D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	394.030,10D	0,00	15.992,02	378.038,08D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	239.880,10D	0,00	15.992,02	223.888,08D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	239.880,10D	0,00	15.992,02	223.888,08D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	239.880,10D	0,00	15.992,02	223.888,08D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	239.880,10D	0,00	15.992,02	223.888,08D
1.2.2.1.1.02.00.02	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	239.880,10D	0,00	15.992,02	223.888,08D
1.2.2.1.1.02.00.02.02	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PARCELAMENTO	239.880,10D	0,00	15.992,02	223.888,08D
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	P	ACOES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.2.3.3.1.01	P	COTAS DE SOCIEDADES	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
1.2.3.3.1.02	P	ATIVO PERMANENTE	4.611.498,75D	514.968,41	0,00	5.126.467,16D
1.4		IMOBILIZADO	4.611.498,75D	514.968,41	0,00	5.126.467,16D
1.4.2		BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.611.498,75D	514.968,41	0,00	5.126.467,16D
1.4.2.1		BENS IMOVEIS	3.905.784,10D	514.968,41	0,00	4.420.752,51D
1.4.2.1.1	P	EDIFICIOS	3.305.784,10D	514.968,41	0,00	3.820.752,51D
1.4.2.1.1.01	P	TERRENOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.4.2.1.1.03	P	BENS MOVEIS	705.714,65D	0,00	0,00	705.714,65D
1.4.2.1.2.04	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.4.2.1.2.06	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.788,00D	0,00	0,00	2.788,00D
1.4.2.1.2.18	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.650,14D	0,00	0,00	8.650,14D

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE Fpolis

Balancete de Verificação - 2013

Mascara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.33 (20615)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
1.4.2.1.2.35 (20617)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.277,06D	0,00	0,00	32.277,06D
1.4.2.1.2.36 (20618)	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	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	17.904.905,74D	2.200.768,90	1.877.952,32	18.227.722,32D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.051.000,00D	645.633,16	645.633,16	4.051.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	4.051.000,00D	322.816,58	322.816,58	4.051.000,00D
1.9.1.1.1 (20314)	O	RECEITA A REALIZAR	2.247.713,31D	0,00	322.816,58	1.924.896,73D
1.9.1.1.4 (20315)	O	RECEITA REALIZADA	1.803.286,69D	322.816,58	0,00	2.126.103,27D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	322.816,58	322.816,58	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	322.816,58	322.816,58	0,00
1.9.1.2.1.01 (20654)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	1.803.286,69D	322.816,58	0,00	2.126.103,27D
1.9.1.2.1.99 (20656)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	1.803.286,69C	0,00	322.816,58	2.126.103,27C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	5.551.000,00D	0,00	0,00	5.551.000,00D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	5.551.000,00D	0,00	0,00	5.551.000,00D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	5.551.000,00D	0,00	0,00	5.551.000,00D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	4.051.000,00D	0,00	0,00	4.051.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (20986)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	4.051.000,00D	0,00	0,00	4.051.000,00D
1.9.2.1.1.03	O	CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
1.9.2.1.1.03.01 (20989)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.287.905,74D	1.555.135,74	1.232.319,16	8.610.722,32D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.287.905,74D	1.555.135,74	1.232.319,16	8.610.722,32D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.287.905,74D	1.555.135,74	1.232.319,16	8.610.722,32D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	8.287.905,74D	1.555.135,74	1.232.319,16	8.610.722,32D
1.9.3.2.9.02.01 (37117)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	5.216.182,43D	371.316,58	506.155,00	5.081.344,01D
1.9.3.2.9.02.02 (37118)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	440.355,54D	506.655,00	725.664,16	221.346,38D
1.9.3.2.9.02.03 (37119)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	2.631.367,77D	677.164,16	500,00	3.308.031,93D
1.9.9		COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (21516)	C	ASSOC DOS MUNIC DA REG DA GRANDE Fpolis-ADIANT	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS
 Balançete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	27.898.725,34C	2.647.263,03	2.974.086,65	28.225.548,96C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	59.355,15C	729.022,63	733.029,67	63.362,19C
2.1.1		DEPOSITOS	59.112,15C	47.108,43	51.358,47	63.362,19C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	13.274,80C	43.187,57	42.244,99	12.332,22C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	3.463,45C	24.119,05	20.655,60	0,00
2.1.1.1.1.02		INSS	3.463,45C	24.119,05	20.655,60	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.0001 (21520)	F	I.A.P.A.S.	3.463,45C	24.119,05	20.655,60	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	9.503,35C	19.068,52	21.567,39	12.002,22C
2.1.1.1.4.02		ISS	9.472,79C	5.539,25	8.068,68	12.002,22C
2.1.1.1.4.02.00.00.0001 (21521)	F	ISS	9.472,79C	5.539,25	8.068,68	12.002,22C
2.1.1.1.4.04		IRRF	30,56C	13.529,27	13.498,71	0,00D
2.1.1.1.4.04.00.00.0001 (21522)	F	IRRF	30,56C	13.529,27	13.498,71	0,00D
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	308,00C	0,00	22,00	330,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	308,00C	0,00	22,00	330,00C
2.1.1.1.9.04.00.00.0002 (21524)	F	SEAM	308,00C	0,00	22,00	330,00C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45.837,35C	3.920,86	9.113,48	51.029,97C
2.1.1.4.1		DEPOSITOS E CAUCOES	45.589,97C	0,00	5.440,00	51.029,97C
2.1.1.4.1.00.00.00.0001 (42519)	F	CAUÇÕES	45.589,97C	0,00	5.440,00	51.029,97C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	247,38C	3.920,86	3.673,48	0,00
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	247,38C	3.920,86	3.673,48	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.0001 (21525)	F	COFINS, PIS/PASEP e CSLL	247,38C	3.920,86	3.673,48	0,00
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	243,00C	681.914,20	681.671,20	0,00
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	243,00C	681.914,20	681.671,20	0,00
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	243,00C	551.392,36	551.149,36	0,00
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	243,00C	551.392,36	551.149,36	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	243,00C	551.392,36	551.149,36	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	97.169,73	97.169,73	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	97.169,73	97.169,73	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	33.352,11	33.352,11	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	24.823,54	24.823,54	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	24.823,54	24.823,54	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	7.557,34	7.557,34	0,00
2.1.2.1.3.03.00.00.01		FGTS DO EXERCICIO	0,00	7.557,34	7.557,34	0,00
2.1.2.1.3.07		CONTRIB. PREV. PRIV. AS. MEDICO-ODONTOLOGICA	0,00	971,23	971,23	0,00
2.1.2.1.3.07.00.00.01		CONTRIB. PREV. PRIVADA E ASSIT. DO EXERCICIO	0,00	971,23	971,23	0,00
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	971,23	971,23	0,00
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
2.9		PASSIVO COMPENSADO	17.904.905,74C	1.918.240,40	2.241.056,98	18.227.722,32C



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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.1		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)	0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.051.000,00C	0,00	0,00	4.051.000,00C
2.9.1.2.1.01 (20812)	0	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)	0	(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	1.918.240,40	1.918.240,40	5.551.000,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.892.193,48C	1.917.740,40	1.236.826,20	2.211.279,28C
2.9.2.1.1 (20414)	0	CREDITO DISPONIVEL	2.510.950,09C	506.155,00	48.500,00	2.053.295,09C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	381.243,39C	1.411.585,40	1.188.326,20	157.984,19C
2.9.2.1.3.01 (20820)	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	381.000,39C	729.671,20	506.555,00	157.984,19C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	243,00C	681.914,20	681.671,20	0,00
2.9.2.1.3.02.01 (21138)	0	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	243,00C	681.914,20	681.671,20	0,00
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	2.658.806,52C	500,00	681.414,20	3.339.720,72C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	2.658.806,52C	500,00	681.414,20	3.339.720,72C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	2.658.806,52C	500,00	681.414,20	3.339.720,72C
2.9.2.4.1.04.03 (21165)	0	VALORES PAGOS	2.658.806,52C	500,00	681.414,20	3.339.720,72C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.287.905,74C	0,00	322.816,58	8.610.722,32C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.287.905,74C	0,00	322.816,58	8.610.722,32C
2.9.3.2.9 (37121)	C	Controle das disponibilidades de recursos	8.287.905,74C	0,00	322.816,58	8.610.722,32C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.9.9.1 (20209)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C



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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	2.659.049,52D	681.171,20	500,00	3.339.720,72D
3.3		DESPESAS CORRENTES	960.269,41D	166.202,79	500,00	1.125.972,20D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	752.299,33D	130.521,84	0,00	882.821,17D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	752.299,33D	130.521,84	0,00	882.821,17D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	569.242,72D	97.169,73	0,00	666.412,45D
3.3.1.9.0.11.01	F	Vencimentos e Salários	519.106,07D	97.169,73	0,00	616.275,80D
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
3.3.1.9.0.11.01.01.01.01	F	Obrigações Patronais	183.056,61D	33.352,11	0,00	216.408,72D
3.3.1.9.0.11.01.01.01.01.01	F	FGTS	44.098,96D	7.557,34	0,00	51.656,30D
3.3.1.9.0.11.01.01.01.01.01.01	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	133.762,20D	24.823,54	0,00	158.585,74D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	5.195,45D	971,23	0,00	6.166,68D
3.3.1.9.0.13.18	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.970,08D	35.680,95	500,00	243.151,03D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.970,08D	35.680,95	500,00	243.151,03D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	207.970,08D	35.680,95	500,00	243.151,03D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	9.804,50D	0,00	0,00	9.804,50D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diarias no País - Civil	9.804,50D	0,00	0,00	9.804,50D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	15.755,27D	4.823,46	0,00	20.578,73D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.980,20D	0,00	0,00	6.980,20D
3.3.3.9.0.30.10	F	Material Odontológico	0,00	1.424,45	0,00	1.424,45D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	1.907,80D	0,00	0,00	1.907,80D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	4.082,00D	1.029,00	0,00	5.111,00D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.127,40D	0,00	0,00	1.127,40D
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	902,87D	2.370,01	0,00	3.272,88D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomoção	6.158,92D	2.126,72	0,00	8.285,64D
3.3.3.9.0.33.01	F	Passagens Para o País	5.740,47D	2.126,72	0,00	7.867,19D
3.3.3.9.0.33.99	F	Outras Despesas com Locomoção	418,45D	0,00	0,00	418,45D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.820,00D	1.250,00	0,00	13.070,00D
3.3.3.9.0.36.06	F	Serviços Técnicos Profissionais	11.820,00D	1.250,00	0,00	13.070,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.306,80D	27.480,77	500,00	186.287,57D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	2.943,37D	0,00	0,00	2.943,37D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	2.412,37D	159,29	0,00	2.571,66D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	195,00D	449,75	0,00	644,75D
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
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	5.046,31D	697,98	0,00	5.744,29D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	797,62D	219,90	0,00	1.017,52D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	1.675,00D	2.050,00	500,00	3.225,00D
3.3.3.9.0.39.49	F	Produções Jornalísticas	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS
 Balançete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.57 (11349)	F	Serviços de Processamento de Dados	1.980,00D	660,00	0,00	2.640,00D
3.3.3.9.0.39.58 (11350)	F	Serviços de Telecomunicações	7.553,77D	1.688,80	0,00	9.242,57D
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	0,00	0,00	11.229,06D
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	3.735,25D	1.140,74	0,00	4.875,99D
3.3.3.9.0.39.77 (11367)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	990,86D	209,08	0,00	1.199,94D
3.3.3.9.0.39.81 (11371)	F	Serviços Bancários	930,20D	168,80	0,00	1.099,00D
3.3.3.9.0.39.83 (11372)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,00D	728,65	0,00	834,65D
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	0,00	0,00	7.068,70D
3.3.3.9.0.39.99 (11384)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.520,75D	19.307,78	0,00	122.828,53D
3.3.3.9.0.47	F	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	5.124,59D	0,00	0,00	5.124,59D
3.3.3.9.0.47.02 (11393)	F	Imposto S/ Propr Predial e Terril Urbana - IPTU	2.302,35D	0,00	0,00	2.302,35D
3.3.3.9.0.47.05 (11396)	F	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	2.822,24D	0,00	0,00	2.822,24D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	1.698.780,11D	514.968,41	0,00	2.213.748,52D
3.4,4		INVESTIMENTOS	1.698.780,11D	514.968,41	0,00	2.213.748,52D
3.4,4,9		Aplicacoes Diretas	1.698.780,11D	514.968,41	0,00	2.213.748,52D
3.4,4,9,0,51		Obras e Instalacoes	1.698.390,11D	514.968,41	0,00	2.213.358,52D
3.4,4,9,0,51,99 (12350)	F	Outras Obras e Instalações	1.698.390,11D	514.968,41	0,00	2.213.358,52D
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 DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS
 Balançete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	1.803.286,69C	0,00	322.816,58	2.126.103,27C
4.1		RECEITAS CORRENTES	1.803.286,69C	0,00	322.816,58	2.126.103,27C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	116.617,77C	0,00	37.398,42	154.016,19C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	116.617,77C	0,00	37.398,42	154.016,19C
4.1.3.2.5 (13268)	F	Remuneração de Depósitos Bancários	116.617,77C	0,00	37.398,42	154.016,19C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.509.829,30C	0,00	268.826,00	1.778.655,30C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.509.829,30C	0,00	268.826,00	1.778.655,30C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	1.509.829,30C	0,00	268.826,00	1.778.655,30C
4.1.7.2.3.01		Transferências de Recursos do SUS	1.509.829,30C	0,00	268.826,00	1.778.655,30C
4.1.7.2.3.01.01 (13654)	F	Águas Mornas	33.059,00C	0,00	8.277,00	41.336,00C
4.1.7.2.3.01.02 (13655)	F	Alfredo Wagner	33.059,00C	0,00	8.277,00	41.336,00C
4.1.7.2.3.01.03 (13656)	F	Angelina	33.059,00C	0,00	8.277,00	41.336,00C
4.1.7.2.3.01.04 (13657)	F	Antápolis	33.059,00C	0,00	8.277,00	41.336,00C
4.1.7.2.3.01.05 (13658)	F	Antônio Carlos	33.059,00C	0,00	8.277,00	41.336,00C
4.1.7.2.3.01.06 (13659)	F	Biguaçu	97.043,00C	0,00	24.282,00	121.325,00C
4.1.7.2.3.01.07 (13660)	F	Canelinha	44.239,00C	0,00	11.036,00	55.275,00C
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	69.488,00C	0,00	16.555,00	86.043,00C
4.1.7.2.3.01.10 (13663)	F	Governador Celso Ramos	9.989,00C	0,00	8.277,00	18.266,00C
4.1.7.2.3.01.11 (13664)	F	Leoberto Leal	33.059,00C	0,00	8.277,00	41.336,00C
4.1.7.2.3.01.12 (13665)	F	Major Gercino	33.059,00C	0,00	8.277,00	41.336,00C
4.1.7.2.3.01.13 (13666)	F	Nova Trento	44.239,00C	0,00	11.036,00	55.275,00C
4.1.7.2.3.01.14 (13667)	F	Palhoça	132.641,00C	0,00	0,00	132.641,00C
4.1.7.2.3.01.15 (13668)	F	Paulo Lopes	33.059,00C	0,00	8.277,00	41.336,00C
4.1.7.2.3.01.16 (13669)	F	Rancho Queimado	33.059,00C	0,00	8.277,00	41.336,00C
4.1.7.2.3.01.17 (13670)	F	Santo Amaro da Imperatriz	65.415,00C	0,00	16.555,00	81.970,00C
4.1.7.2.3.01.18 (13671)	F	São Bonifácio	33.059,00C	0,00	8.277,00	41.336,00C
4.1.7.2.3.01.19 (13672)	F	São João Batista	77.153,00C	0,00	19.312,00	96.465,00C
4.1.7.2.3.01.20 (13673)	F	São José	194.438,00C	0,00	48.654,00	243.092,00C
4.1.7.2.3.01.21 (13674)	F	São Pedro de Alcântara	33.059,00C	0,00	8.277,00	41.336,00C
4.1.7.2.3.01.22 (13675)	F	Tijucas	88.192,00C	0,00	22.072,00	110.264,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.839,62C	0,00	16.582,16	193.431,78C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDAATIVA	174.770,06C	0,00	15.992,02	190.762,08C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	174.770,06C	0,00	15.992,02	190.762,08C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	174.770,06C	0,00	15.992,02	190.762,08C
4.1.9.3.2.99.01 (14429)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	174.770,06C	0,00	15.992,02	190.762,08C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	2.069,56C	0,00	600,14	2.669,70C
4.1.9.9.0.99 (14472)	F	Outras Receitas	2.069,56C	0,00	600,14	2.669,70C



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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	10.140.907,91D	15.992,02	0,00	10.156.899,93D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	174.770,06D	15.992,02	0,00	190.762,08D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	174.770,06D	15.992,02	0,00	190.762,08D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	174.770,06D	15.992,02	0,00	190.762,08D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	174.770,06D	15.992,02	0,00	190.762,08D
5.1.3.1.2.02 (20854)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	174.770,06D	15.992,02	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 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 CONT ABELIS	9.966.137,85D	0,00	0,00	9.966.137,85D
5.2.2.3.3.07.03 (21226)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONT ABELIS - 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 CONT ABELIS - FINANCEIRO	31.673,40D	0,00	0,00	31.673,40D



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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	11.664.917,96C	0,00	514.968,41	12.179.886,37C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	1.698.780,11C	0,00	514.968,41	2.213.748,52C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	1.698.780,11C	0,00	514.968,41	2.213.748,52C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	1.698.780,11C	0,00	514.968,41	2.213.748,52C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	1.698.780,11C	0,00	514.968,41	2.213.748,52C
6.1.3.1.1.01 (20899)	P	BENS IMOVEIS	1.698.390,11C	0,00	514.968,41	2.213.358,52C
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
FLORIANOPOLIS		TOTAL:	-0,00	6.570.547,71	6.570.547,71	0,00
05/07/2013						
CESAR SOUZA JUNIOR Presidente	MIGUEL AUGUSTO F. FARACO Secretário Executivo	GILBERTO BRASIL Contador CRC/SC-020709/O-9				



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercicio de 2013

Junho

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
ATIVO	16.455.756,90	33.645.888,79	3.226.121,46	36.872.010,25	29.034.917,95
	0,00	21.534.673,13	2.758.176,07	24.292.849,20	0,00
ATIVO CIRCULANTE	6.484.619,05	4.180.873,68	510.384,15	4.691.257,83	5.302.690,39
	0,00	5.008.954,76	864.231,73	5.873.186,49	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	568.800,16	0,00	0,00	0,00	378.038,08
	0,00	174.770,06	15.992,02	190.762,08	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.912.718,64	1.864.907,63	514.968,41	2.379.876,04	5.126.467,16
	0,00	166.127,52	0,00	166.127,52	0,00
ATIVO COMPENSADO	6.489.619,05	27.600.107,48	2.200.768,90	29.800.876,38	18.227.722,32
	0,00	16.184.820,79	1.877.952,32	18.062.773,11	0,00
PASSIVO	0,00	16.484.468,78	2.647.263,03	19.131.731,81	0,00
	16.455.756,90	27.927.437,22	2.974.086,65	30.901.523,87	28.225.548,96
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.230.230,25	729.022,63	3.959.252,88	0,00
	31.673,40	3.257.912,00	733.029,67	3.990.941,67	63.362,19
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	13.254.238,53	1.918.240,40	15.172.478,93	0,00
	6.489.619,05	24.669.525,22	2.241.056,98	26.910.582,20	18.227.722,32
DESPEZA	0,00	2.836.394,44	681.171,20	3.517.565,64	3.339.720,72
	0,00	177.344,92	500,00	177.844,92	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	970.623,07	166.202,79	1.136.825,86	1.125.972,20
	0,00	10.353,66	500,00	10.853,66	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	1.865.771,37	514.968,41	2.380.739,78	2.213.748,52
	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	1.803.286,69	322.816,58	2.126.103,27	2.126.103,27
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.803.286,69	322.816,58	2.126.103,27	2.126.103,27
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	9.966.137,85	174.770,06	15.992,02	190.762,08	10.156.899,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	174.770,06	15.992,02	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	1.864.907,63	514.968,41	2.379.876,04	12.179.886,37
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	166.127,52	0,00	166.127,52	0,00
	0,00	1.864.907,63	514.968,41	2.379.876,04	2.213.748,52



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Junho

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	53.307.649,59	6.570.547,71	59.878.197,30	42.531.538,60
	26.421.894,75	53.307.649,59	6.570.547,71	59.878.197,30	42.531.538,60

CESAR SOUZA JUNIOR
Presidente

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

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
Secretário Executivo



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS

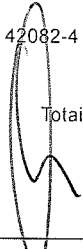
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Betha Sistemas

Exercicio de 2013

Junho

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				259.265,32			44.807,03
1	001	3174-7	19025-X - BB - C/C 19025-X	93.487,05	467.545,73	558.316,81	2.715,97
2	104	1078	637-0 - C.E.F. - C/C 637-0	165.778,27	0,00	123.687,21	42.091,06
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				5.351.682,68			5.206.853,39
3	001	3174-7	19025-X - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.351.682,68	37.398,42	182.227,71	5.206.853,39
POUPANÇA				45.589,97			51.029,97
4	104	1078	42082-4 - C.E.F. - POUPANÇA 42082-4 - CAUÇÕES	45.589,97	5.440,00	0,00	51.029,97
Totais:				5.656.537,97	510.384,15	864.231,73	5.302.690,39



CESAR SOUZA JUNIOR
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
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Mês de Junho

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 3174-7 - NEREU RAMOS

Conta Nº : 19025-X

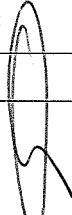
Saldo conforme extrato bancário em: 28/06/2013

R\$ 2.230,97


Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
25/02/2013		385,00	PAGTO REALIZADO EM DUPLICIDADEAO INSTITUTO FENAC
06/03/2013		100,00	PAGTO A MAIOR A EMPRESA GMG SEGURANÇA
	Total:	485,00	

Saldo conforme nosso registro em:28/06/2013

R\$ 2.715,97



CESAR SOUZA JUNIOR
Presidente



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



MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
Secretário Executivo



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

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

CESAR SOUZA JUNIOR
Presidente

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

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
Secretário Executivo




SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2013

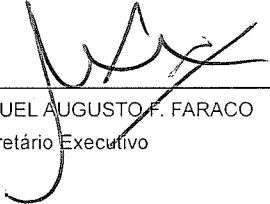
Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	322.816,58	Despesa Orçamentária	680.671,20
RECEITA PATRIMONIAL	37.398,42	Despesas exceto Intra-orçamentárias	680.671,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	268.826,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.521,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.592,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.180,95
		INVESTIMENTOS	514.968,41
Receita Extra - Orçamentária	733.029,67	Despesa Extra - Orçamentária	729.022,63
DEPOSITOS	51.358,47	DEPOSITOS	47.108,43
CONSIGNACOES	42.244,99	CONSIGNACOES	43.187,57
PREVIDENCIA SOCIAL	20.655,60	PREVIDENCIA SOCIAL	24.119,05
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	21.567,39	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	19.068,52
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	22,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.920,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.113,48	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	3.920,86
DEPOSITOS E CAUCOES	5.440,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	681.914,20
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	3.673,48	OBRIGACOES A PAGAR	681.914,20
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	681.671,20	FORNECEDORES	551.392,36
OBRIGACOES A PAGAR	681.671,20	PESSOAL A PAGAR	97.169,73
FORNECEDORES	551.149,36	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.352,11
PESSOAL A PAGAR	97.169,73		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.352,11		
Saldos anteriores	5.656.537,97	Saldos atuais	5.302.690,39
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.351.682,68	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.206.853,39
BANCO C/ MOVIMENTO	259.265,32	BANCO C/ MOVIMENTO	44.807,03
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	45.589,97	POUPANÇA	51.029,97
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	6.712.384,22	Total	6.712.384,22



 CESAR SOUZA JÚNIOR
 Presidente



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



 MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
 Secretário Executivo



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIO DA GRANDE FPOLIS

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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Junho

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	322.816,58	2.126.103,27
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		322.816,58	2.126.103,27
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		37.398,42	154.016,19
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		37.398,42	154.016,19
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	0080	37.398,42	154.016,19
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		268.826,00	1.778.655,30
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		268.826,00	1.778.655,30
1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		268.826,00	1.778.655,30
1.7.2.3.01.00.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS		268.826,00	1.778.655,30
1.7.2.3.01.01.00.00.00 Águas Mornas	0080	8.277,00	41.336,00
1.7.2.3.01.02.00.00.00 Alfredo Wagner	0080	8.277,00	41.336,00
1.7.2.3.01.03.00.00.00 Angelina	0080	8.277,00	41.336,00
1.7.2.3.01.04.00.00.00 Anitápolis	0080	8.277,00	41.336,00
1.7.2.3.01.05.00.00.00 Antônio Carlos	0080	8.277,00	41.336,00
1.7.2.3.01.06.00.00.00 Biguaçu	0080	24.282,00	121.325,00
1.7.2.3.01.07.00.00.00 Canelinha	0080	11.036,00	55.275,00
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	16.555,00	86.043,00
1.7.2.3.01.10.00.00.00 Governador Celso Ramos	0080	8.277,00	18.266,00
1.7.2.3.01.11.00.00.00 Leoberto Leal	0080	8.277,00	41.336,00
1.7.2.3.01.12.00.00.00 Major Gercino	0080	8.277,00	41.336,00
1.7.2.3.01.13.00.00.00 Nova Trento	0080	11.036,00	55.275,00
1.7.2.3.01.14.00.00.00 Palhoça	0080	0,00	132.641,00
1.7.2.3.01.15.00.00.00 Paulo Lopes	0080	8.277,00	41.336,00
1.7.2.3.01.16.00.00.00 Rancho Queimado	0080	8.277,00	41.336,00
1.7.2.3.01.17.00.00.00 Santo Amaro da Imperatriz	0080	16.555,00	81.970,00
1.7.2.3.01.18.00.00.00 São Bonifácio	0080	8.277,00	41.336,00
1.7.2.3.01.19.00.00.00 São João Batista	0080	19.312,00	96.465,00
1.7.2.3.01.20.00.00.00 São José	0080	48.654,00	243.092,00
1.7.2.3.01.21.00.00.00 São Pedro de Alcântara	0080	8.277,00	41.336,00
1.7.2.3.01.22.00.00.00 Tijucas	0080	22.072,00	110.264,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.592,16	193.431,78
1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		15.992,02	190.762,08
1.9.3.2.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. não Tributária		15.992,02	190.762,08
1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		15.992,02	190.762,08
1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Pr	0080	15.992,02	190.762,08
1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		600,14	2.669,70
1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0080	600,14	2.669,70
Receita Extra Orçamentária	Recurso	51.358,47	277.664,38
21520 I.A.P.A.S.		20.655,60	108.465,37
21521 ISS		8.068,68	35.734,07
21522 IRRF		13.498,71	87.059,76
21523 CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	721,07
21524 SEAM		22,00	132,00
21525 COFINS, PIS/PASEP E CSLL		3.673,48	15.822,11
42519 CAUÇÕES	0080	5.440,00	29.730,00
Total Geral		374.175,05	2.403.767,65



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS


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

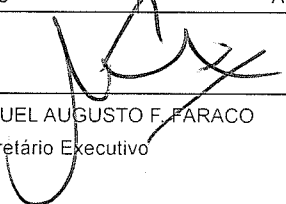
Betha Sistemas


Exercício de 2013

Junho

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 DAREGIAO 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		Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orgados	Suplementados		Anulados	No Periodo	
01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.485.000,00	1.500.000,00	0,00	319.877,51	2.574.848,26	410.151,74
01.01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.485.000,00	1.500.000,00	0,00	319.877,51	2.574.848,26	410.151,74
04.121.0001.1.001	Construção da Sede da Granfpolis		850.000,00	1.500.000,00	0,00	294.927,26	2.342.002,77	7.997,23
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	850.000,00	1.500.000,00	0,00	294.927,26	2.342.002,77	7.997,23
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080				294.927,26	2.342.002,77	
4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0080				294.927,26	2.342.002,77	
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva		635.000,00	0,00	0,00	24.950,25	232.845,49	402.154,51
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	265.000,00	0,00	0,00	17.475,69	117.353,40	147.646,60
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Variagens Fixas - Pessoal Civil	0080				12.387,57	84.648,39	
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Salários	0080				12.387,57	78.454,61	
3.1.90.11.43.00.00	13º salário	0080				0,00	6.193,78	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080				5.088,12	32.705,01	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0080				991,00	6.771,84	
3.1.90.13.02.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080				3.125,89	19.766,49	
3.1.90.13.18.00.00	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	0080	15.000,00	0,00	0,00	971,23	6.166,68	15.000,00
3.3.50.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0080	280.000,00	0,00	0,00	7.474,56	115.492,09	164.507,91
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080				0,00	9.380,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0080				0,00	800,00	
3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País - Civil	0080				0,00	800,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080				0,00	565,00	
3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0080				0,00	235,00	
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0080				510,40	6.669,32	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080				510,40	6.250,87	
3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para o País	0080				0,00	418,45	
3.3.90.33.99.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0080				6.964,16	95.727,95	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080				0,00	1.552,00	
3.3.90.39.01.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080				0,00	2.000,00	
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0080				0,00	155,00	
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0080				0,00	18.000,00	
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080				0,00	3.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080				0,00	1.645,00	
3.3.90.39.48.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080				700,00	1.200,00	
3.3.90.39.49.00.00	Produções Jornalísticas	0080				0,00	22.000,00	
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0080				0,00	500,00	
3.3.90.39.59.00.00	Serviços de Audió, Vídeo e Foto	0080				0,00	9.329,06	
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0080				0,00	1.670,53	
3.3.90.39.69.00.00	seguros em Geral	0080				0,00	2.500,00	
3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0080				168,80	1.099,00	
3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0080				0,00	334,00	
3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0080				6.095,36	30.743,36	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080				0,00	2.914,82	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080				0,00	2.302,35	
3.3.90.47.02.00.00	Imposto S/ Propr Predial e Terrít Urbana - IPTU	0080				0,00	612,47	
3.3.90.47.05.00.00	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	0080				0,00		

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anulados		No Periodo	Até o Periodo	
01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.485.000,00	1.500.000,00	0,00	2.985.000,00	319.877,51	2.574.848,26	410.151,74
01.01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.485.000,00	1.500.000,00	0,00	2.985.000,00	319.877,51	2.574.848,26	410.151,74
04.121.0001	Manutenção da Secretaria Executiva		635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	24.950,25	232.845,49	402.154,51
4.4.50.00.00.00.00.00	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
4.4.90.00.00.00.00.00	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		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.410,62	63.197,56	96.802,44
02.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVO		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.410,62	63.197,56	96.802,44
04.122.0005	Manul. da Assessoria p/ Assuntos Administrativos		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.410,62	63.197,56	96.802,44
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	6.105,78	40.608,52	69.391,48
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080				4.594,41	30.987,46		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080				4.594,41	28.713,61		
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				1.511,37	9.621,06		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080				363,80	2.457,67		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080				1.147,57	7.163,39		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.304,84	22.589,04	22.410,96
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080				0,00	1.699,20		
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 Higieneização	0080				0,00	1.127,40		
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 Pais	0080				510,40	510,40		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080				2.794,44	20.379,44		
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	Vale-Transporte	0080				372,04	1.780,04		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0080				2.422,40	16.534,40		
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
03	ASSES. P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIRO		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	19.873,56	149.258,50	210.741,50
03.01	ASSES. P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	19.873,56	149.258,50	210.741,50
04.122.0005	Manutenção da Assessoria de Informática		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	660,00	10.374,70	34.625,30
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	660,00	10.374,70	19.625,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080				0,00	1.886,00		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080				0,00	1.886,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080				660,00	8.488,70		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080				0,00	210,00		
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0080				660,00	2.640,00		
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0080				0,00	5.638,70		



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO 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	
03	ASSESS.P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIRO		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	19.873,56	149.258,50	210.741,50
03.01	ASSESS.P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	19.873,56	149.258,50	210.741,50
04.122.0005.2.004	Manutenção da Assessoria de Informática	0080	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	660,00	10.374,70	34.625,30
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.123.0005.2.005	Manut. da Asses. para Assuntos Contábeis e Financ.		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	19.213,56	138.883,80	176.116,20
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	17.816,36	127.125,64	152.874,36
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					13.372,23	97.282,46	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					13.372,23	90.596,36	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	6.686,10	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					4.444,13	29.843,18	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					1.069,77	7.599,75	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080			0,00	25.000,00	3.374,36	22.243,43	13.241,84
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.397,20	11.758,16	256,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	256,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080					0,00	256,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.397,20	11.502,16	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.397,20	11.502,16	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	ASSESSORIA P/ASSUNTOS JURIDICOS		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	17.730,67	120.602,51	184.397,49
04.01	ASSESS.P/ASSUNTOS JURIDICOS		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	17.730,67	120.602,51	184.397,49
04.122.0005.2.006	Manutenção da Assessoria para Assuntos Jurídicos		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	17.730,67	120.602,51	184.397,49
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	17.032,07	114.729,54	145.270,46
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					12.783,57	87.354,39	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					12.783,57	80.962,60	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	6.391,79	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					4.248,50	27.375,15	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					1.022,68	6.988,32	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080			0,00	40.000,00	3.225,82	20.386,83	34.127,03
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	698,60	5.872,97	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					698,60	5.872,97	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080					0,00	1.181,37	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					698,60	4.691,60	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	75.288,32	495.261,93	859.738,07
05.01	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	75.288,32	495.261,93	859.738,07
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	59.517,72	393.134,28	671.865,72
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	48.242,34	320.884,09	379.115,91
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					36.208,66	244.347,28	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					36.208,66	226.289,69	



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Betha Sistemas

Exercicio de 2013

Periodo: Junho

Página 4 de 6

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada	Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total			No Período
04.121.0001.2.007	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Eng. e Arquitetura	0080					59.517,72	393.134,28	671.865,72
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					12.033,68	76.536,81	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					2.896,75	19.547,53	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					9.136,93	56.989,28	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	11.275,38	71.860,19	93.139,81
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					3.794,46	14.613,53	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0080					0,00	6.980,20	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0080					1.424,45	1.424,45	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					0,00	1.526,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080					0,00	1.645,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0080					2.370,01	3.037,88	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					7.480,92	55.036,89	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0080					0,00	1.615,92	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0080					449,75	488,75	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0080					0,00	5.253,01	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080					573,35	2.203,60	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0080					0,00	106,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0080					0,00	1.430,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					6.457,82	43.938,61	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080					0,00	2.209,77	
3.3.90.47.05.00.00.00	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	0080					0,00	2.209,77	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	390,00	199.610,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					0,00	390,00	
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0080					0,00	390,00	
04.121.0001.2.008	Assessoramento na Elaboração e Implantação dos Planos Diretores		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	15.770,60	102.127,65	187.872,35
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080					12.564,35	84.133,40	95.866,60
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	9.288,24	63.469,64	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					9.288,24	58.825,52	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	4.644,12	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					3.276,11	20.663,76	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					743,05	5.077,47	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					2.533,06	15.666,29	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	3.206,25	17.994,25	82.005,75
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					1.029,00	1.324,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080					1.029,00	1.324,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080					750,00	10.700,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					750,00	10.700,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.427,25	5.970,25	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					0,00	550,00	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0080					728,65	728,65	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					698,60	4.691,60	



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIO DA GRANDE FPOOLS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercicio de 2013

Periodo: Junho

Página 5 de 6

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOOLS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada	Saldos	
			Orgaos	Suplementados	Anulados	Total			No Período
05	ASSESS. P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	75.288,32	495.261,93	859.738,07
05.01	ASSESS. P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	75.288,32	495.261,93	859.738,07
04.121.0001.2.008	Assessoramento na Elaboração e Implantação dos Planos Diretores		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	15.770,60	102.127,65	187.872,35
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06	ASSESSORIA P/ASSUNTOS EDUCACIONAIS		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.465,25	27.549,92	47.450,08
06.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS EDUCACIONAIS		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.465,25	27.549,92	47.450,08
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.465,25	27.549,92	47.450,08
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.452,65	22.974,32	27.025,68
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					2.656,21	18.150,76	
3.1.90.11.01.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0080					2.656,21	15.200,76	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					0,00	2.950,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					796,44	4.823,56	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.012,60	4.575,60	15.424,40
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0080					500,00	1.000,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					500,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					512,60	3.575,60	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	512,60	3.575,60	5.000,00
07	ASSESSORIA P/ASSUNTOS DE SAÚDE		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	11.009,07	66.986,23	118.013,77
07.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS DE SAÚDE		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	11.009,07	66.986,23	118.013,77
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saúde		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	11.009,07	66.986,23	118.013,77
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	7.832,60	55.012,26	59.987,74
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					5.878,84	40.172,07	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					5.878,84	37.232,65	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	2.939,42	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					1.953,76	14.840,19	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					470,29	3.213,72	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					1.483,47	11.626,47	
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	3.176,47	11.973,97	23.026,03
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0080					0,00	424,50	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					0,00	424,50	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					1.105,92	1.105,92	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0080					1.105,92	1.105,92	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	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					2.070,55	9.073,55	



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada	Saldos	
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total			
07	ASSESSORIA P/ASSUNTOS DE SAÚDE		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	11.009,07	66.986,23	118.013,77
07.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS DE SAÚDE		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	11.009,07	66.986,23	118.013,77
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saúde	0080	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	11.009,07	66.986,23	118.013,77
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					850,00	1.030,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080					195,35	892,35	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.025,20	7.151,20	
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08	ASSESSORIA P/ASSUNTOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
08.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
08.122.0005.2.011	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Assistência Social	0080	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
99.999.0099.2.099	Reserva de Contingência	0080	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		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Total por Entidade :			4.051.000,00	1.500.000,00	0,00	5.551.000,00	457.655,00	3.497.704,91	2.053.295,09
Total Geral :			4.051.000,00	1.500.000,00	0,00	5.551.000,00	457.655,00	3.497.704,91	2.053.295,09

FLORIANOPOLIS, 05/07/2013

CESAR SOUZA JUNIOR
Presidente

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
Secretário Executivo

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