



Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	27.991.564,03D	4.131.143,49	3.555.734,96	28.566.972,56D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	5.930.730,96D	768.695,42	1.042.888,41	5.656.537,97D
1.1.1		DISPONIVEL	5.930.730,96D	768.695,42	1.042.888,41	5.656.537,97D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.930.730,96D	768.695,42	1.042.888,41	5.656.537,97D
1.1.1.1.1		BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.057,93D	764.045,42	763.838,03	259.265,32D
1.1.1.1.1.2		OUTRAS CONTAS	259.057,93D	764.045,42	763.838,03	259.265,32D
1.1.1.1.2.99		BANCO DO BRASIL	1.805,82D	714.177,55	622.496,32	93.487,05D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.805,82D	714.177,55	622.496,32	93.487,05D
1.1.1.1.2.99.02.01		BB - C/C 19025-X	1.805,82D	714.177,55	622.496,32	93.487,05D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257.252,11D	49.867,87	141.341,71	165.778,27D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002.01	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	257.252,11D	49.867,87	141.341,71	165.778,27D
1.1.1.1.2.99.04.01		C.E.F. - C/C 637-0	257.252,11D	49.867,87	141.341,71	165.778,27D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	APLICACOES FINANCEIRAS	5.671.673,03D	4.650,00	279.050,38	5.397.272,65D
1.1.1.1.3.07		POUPANÇAS	40.939,97D	4.650,00	0,00	45.589,97D
1.1.1.1.3.07.00.00.0001	F	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	5.630.733,06D	0,00	279.050,38	5.351.682,68D
1.1.1.1.3.07.00.00.0001.01	F	BB - APLICACAO FINANCEIRA	410.022,12D	0,00	15.992,02	394.030,10D
1.1.1.1.3.07.00.00.0001.01.01.1.3.08	F	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	255.872,12D	0,00	15.992,02	239.880,10D
1.1.1.1.3.07.00.00.0001.01.01.1.3.08.00.00.0009	F	CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	255.872,12D	0,00	15.992,02	239.880,10D
1.2		DIVIDA ATIVA	255.872,12D	0,00	15.992,02	239.880,10D
1.2.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	255.872,12D	0,00	15.992,02	239.880,10D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	255.872,12D	0,00	15.992,02	239.880,10D
1.2.2.1.1.02		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PARCELAMENTO	255.872,12D	0,00	15.992,02	239.880,10D
1.2.2.1.1.02.00.02.02	P	INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3		INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3		ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3.1		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	4.120.632,52D	613.235,43	122.369,20	4.611.498,75D
1.4		IMOBILIZADO	4.120.632,52D	613.235,43	122.369,20	4.611.498,75D
1.4.2		BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.120.632,52D	613.235,43	122.369,20	4.611.498,75D
1.4.2.1		BENS IMOVEIS	3.414.917,87D	613.235,43	122.369,20	3.905.784,10D
1.4.2.1.1	P	EDIFICIOS	2.814.917,87D	613.235,43	122.369,20	3.305.784,10D
1.4.2.1.1.01	P	TERRENOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.4.2.1.1.03	P	BENS MOVEIS	705.714,65D	0,00	0,00	705.714,65D
1.4.2.1.2	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.4.2.1.2.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.788,00D	0,00	0,00	2.788,00D
1.4.2.1.2.06	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.650,14D	0,00	0,00	8.650,14D



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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.33 (20615)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
1.4.2.1.2.35 (20617)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	32.277,06D	0,00	0,00	32.277,06D
1.4.2.1.2.36 (20618)	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	268.219,20D	0,00	0,00	268.219,20D
1.4.2.1.2.42 (20622)	P	MOBILIARIO EM GERAL	67.107,42D	0,00	0,00	67.107,42D
1.4.2.1.2.48 (20625)	P	VEICULOS DIVERSOS	274.382,83D	0,00	0,00	274.382,83D
1.9		ATIVO COMPENSADO	17.530.178,43D	2.749.212,64	2.374.485,33	17.904.905,74D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.051.000,00D	749.454,62	749.454,62	4.051.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	4.051.000,00D	374.727,31	374.727,31	4.051.000,00D
1.9.1.1.1 (20314)	O	RECEITA A REALIZAR	2.622.440,62D	0,00	374.727,31	2.247.713,31D
1.9.1.1.4 (20315)	O	RECEITA REALIZADA	1.428.559,38D	374.727,31	0,00	1.803.286,69D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	374.727,31	374.727,31	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	374.727,31	374.727,31	0,00
1.9.1.2.1.01 (20654)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	1.428.559,38D	374.727,31	0,00	1.803.286,69D
1.9.1.2.1.99 (20656)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	1.428.559,38C	0,00	374.727,31	1.803.286,69C
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		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	7.913.178,43D	1.999.758,02	1.625.030,71	8.287.905,74D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.913.178,43D	1.999.758,02	1.625.030,71	8.287.905,74D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.913.178,43D	1.999.758,02	1.625.030,71	8.287.905,74D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	7.913.178,43D	1.999.758,02	1.625.030,71	8.287.905,74D
1.9.3.2.9.02.01 (37117)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	5.312.129,41D	658.427,69	754.374,67	5.216.182,43D
1.9.3.2.9.02.02 (37118)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	618.601,55D	581.542,16	759.788,17	440.355,54D
1.9.3.2.9.02.03 (37119)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	1.982.447,47D	759.788,17	110.867,87	2.631.367,77D
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
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.051.000,00C	0,00	0,00	4.051.000,00C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	4.051.000,00C	0,00	0,00	4.051.000,00C
2.9.1.1.1 (20410)	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.051.000,00C	0,00	0,00	4.051.000,00C
2.9.1.2.1.01 (20812)	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	4.051.000,00C	0,00	0,00	4.051.000,00C
2.9.1.2.1.99 (20816)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	4.051.000,00D	0,00	0,00	4.051.000,00C
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	5.551.000,00C	2.277.289,29	2.277.289,29	5.551.000,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.550.762,58C	2.154.920,09	1.496.350,99	2.892.193,48C
2.9.2.1.1 (20414)	O	CREDITO DISPONIVEL	2.981.624,38C	470.674,29	0,00	2.510.950,09C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	569.138,20C	1.684.245,80	1.496.350,99	381.243,39C
2.9.2.1.3.01 (20820)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	568.895,20C	780.938,30	593.043,49	381.000,39C
2.9.2.1.3.02	O	CREDITO LIQUIDADO	243,00C	903.307,50	903.307,50	243,00C
2.9.2.4		CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	243,00C	903.307,50	903.307,50	243,00C
2.9.2.4.1		EXECUCAO DA DESPESA	2.000.237,42C	122.369,20	780.938,30	2.658.806,52C
2.9.2.4.1.04	O	EMISSAO DE EMPENHO	2.000.237,42C	122.369,20	780.938,30	2.658.806,52C
2.9.2.4.1.04.03 (21165)	O	EMPENHOS POR CREDOR	2.000.237,42C	122.369,20	780.938,30	2.658.806,52C
2.9.3		VALORES PAGOS	7.913.178,43C	283.700,38	658.427,69	8.287.905,74C
2.9.3.2		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.913.178,43C	283.700,38	658.427,69	8.287.905,74C
2.9.3.2.9 (37121)	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.913.178,43C	283.700,38	658.427,69	8.287.905,74C
2.9.9		Controle das disponibilidades de recursos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
2.9.9.1 (20209)	C	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
		VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C



Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	2.000.480,42D	780.938,30	122.369,20	2.659.049,52D
3.3		DESPESAS CORRENTES	792.566,54D	167.702,87	0,00	960.269,41D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.757,16D	130.542,17	0,00	752.299,33D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	621.757,16D	130.542,17	0,00	752.299,33D
3.3.1.9.0.11	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	472.166,43D	97.076,29	0,00	569.242,72D
3.3.1.9.0.11.01	F	Vencimentos e Salários	422.029,78D	97.076,29	0,00	519.106,07D
3.3.1.9.0.11.01.31	F	Gratificação por Exercício de Cargos	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
3.3.1.9.0.11.43	F	13º salário	47.186,65D	0,00	0,00	47.186,65D
3.3.1.9.0.13	F	Obrigações Patronais	149.590,73D	33.465,88	0,00	183.056,61D
3.3.1.9.0.13.01	F	FGTS	36.549,10D	7.549,86	0,00	44.098,96D
3.3.1.9.0.13.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	108.816,48D	24.945,72	0,00	133.762,20D
3.3.1.9.0.13.18	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	4.225,15D	970,30	0,00	5.195,45D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.809,38D	37.160,70	0,00	207.970,08D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	170.809,38D	37.160,70	0,00	207.970,08D
3.3.3.9.0.14	F	Diárias - Civil	8.294,50D	1.510,00	0,00	9.804,50D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	8.294,50D	1.510,00	0,00	9.804,50D
3.3.3.9.0.30	F	Material de Consumo	13.872,75D	1.882,52	0,00	15.755,27D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.675,55D	1.304,65	0,00	6.980,20D
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	3.882,00D	200,00	0,00	4.082,00D
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	525,00D	377,87	0,00	902,87D
3.3.3.9.0.33	F	Passagens e Despesas com Locomoção	4.541,13D	1.617,79	0,00	6.158,92D
3.3.3.9.0.33.01	F	Passagens Para o País	4.122,68D	1.617,79	0,00	5.740,47D
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	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.840,00D	1.980,00	0,00	11.820,00D
3.3.3.9.0.36.06	F	Serviços Técnicos Profissionais	9.840,00D	1.980,00	0,00	11.820,00D
3.3.3.9.0.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.136,41D	30.170,39	0,00	159.306,80D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Períodos e Anuidades	1.307,00D	1.636,37	0,00	2.943,37D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	637,16D	1.775,21	0,00	2.412,37D
3.3.3.9.0.39.19	F	Manutenção e Conservação de Veículos	155,00D	40,00	0,00	195,00D
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	4.246,93D	799,38	0,00	5.046,31D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	618,88D	178,74	0,00	797,62D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	1.675,00D	0,00	0,00	1.675,00D
3.3.3.9.0.39.49	F	Produções Jornalísticas	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOIS

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Maior

Página: 6/10

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.56 (11350)	F	Serviços de Telecomunicações	5.651,27D	1.902,50	0,00	7.553,77D
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	9.329,06D	1.900,00	0,00	11.229,06D
3.3.3.9.0.39.69 (11360)	F	seguros em Geral	1.926,15D	4.997,39	0,00	6.923,54D
3.3.3.9.0.39.72 (11363)	F	Vale-Transporte	2.709,05D	1.026,20	0,00	3.735,25D
3.3.3.9.0.39.77 (11367)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	781,78D	209,08	0,00	990,86D
3.3.3.9.0.39.81 (11371)	F	Serviços Bancários	739,20D	191,00	0,00	930,20D
3.3.3.9.0.39.83 (11372)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	33,50D	72,50	0,00	106,00D
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	5.544,96D	1.523,74	0,00	7.068,70D
3.3.3.9.0.39.99 (11384)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.602,47D	13.918,28	0,00	103.520,75D
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 Territ Urbana - IPTU	2.302,35D	0,00	0,00	2.302,35D
3.3.3.9.0.47.05 (11396)	F	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	2.822,24D	0,00	0,00	2.822,24D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	1.207.913,88D	613.235,43	122.369,20	1.698.780,11D
3.4.4		INVESTIMENTOS	1.207.913,88D	613.235,43	122.369,20	1.698.780,11D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	1.207.913,88D	613.235,43	122.369,20	1.698.780,11D
3.4.4.9.0.51	F	Obras e Instalações	1.207.523,88D	613.235,43	122.369,20	1.698.390,11D
3.4.4.9.0.51.99 (12350)	F	Outras Obras e Instalações	1.207.523,88D	613.235,43	122.369,20	1.698.390,11D
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 DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS**  
 Balançete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	1.428.559,38C	0,00	374.727,31	1.803.286,69C
4.1		RECEITAS CORRENTES	1.428.559,38C	0,00	374.727,31	1.803.286,69C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	116.617,77C	0,00	0,00	116.617,77C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	116.617,77C	0,00	0,00	116.617,77C
4.1.3.2.5 (13268)	F	Remuneração de Depósitos Bancários	116.617,77C	0,00	0,00	116.617,77C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.151.694,15C	0,00	358.135,15	1.509.829,30C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.151.694,15C	0,00	358.135,15	1.509.829,30C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	1.151.694,15C	0,00	358.135,15	1.509.829,30C
4.1.7.2.3.01		Transferências de Recursos do SUS	1.151.694,15C	0,00	358.135,15	1.509.829,30C
4.1.7.2.3.01.01 (13654)	F	Águas Mornas	27.298,00C	0,00	5.761,00	33.059,00C
4.1.7.2.3.01.02 (13655)	F	Alfredo Wagner	27.298,00C	0,00	5.761,00	33.059,00C
4.1.7.2.3.01.03 (13656)	F	Angelina	27.298,00C	0,00	5.761,00	33.059,00C
4.1.7.2.3.01.04 (13657)	F	Antópolis	27.298,00C	0,00	5.761,00	33.059,00C
4.1.7.2.3.01.05 (13658)	F	Antônio Carlos	27.298,00C	0,00	5.761,00	33.059,00C
4.1.7.2.3.01.06 (13659)	F	Biguaçu	80.143,00C	0,00	16.900,00	97.043,00C
4.1.7.2.3.01.07 (13660)	F	Canelinha	36.558,00C	0,00	7.681,00	44.239,00C
4.1.7.2.3.01.08 (13661)	F	Florianópolis	169.595,15C	0,00	153.748,15	323.343,30C
4.1.7.2.3.01.09 (13662)	F	Garopaba	57.966,00C	0,00	11.522,00	69.488,00C
4.1.7.2.3.01.10 (13663)	F	Governador Celso Ramos	9.989,00C	0,00	0,00	9.989,00C
4.1.7.2.3.01.11 (13664)	F	Leoberto Leal	27.298,00C	0,00	5.761,00	33.059,00C
4.1.7.2.3.01.12 (13665)	F	Major Gercino	27.298,00C	0,00	5.761,00	33.059,00C
4.1.7.2.3.01.13 (13666)	F	Nova Trento	36.558,00C	0,00	7.681,00	44.239,00C
4.1.7.2.3.01.14 (13667)	F	Palhoça	109.597,00C	0,00	23.044,00	132.641,00C
4.1.7.2.3.01.15 (13668)	F	Paulo Lopes	27.298,00C	0,00	5.761,00	33.059,00C
4.1.7.2.3.01.16 (13669)	F	Rancho Queimado	27.298,00C	0,00	5.761,00	33.059,00C
4.1.7.2.3.01.17 (13670)	F	Santo Amaro da Imperatriz	53.893,00C	0,00	11.522,00	65.415,00C
4.1.7.2.3.01.18 (13671)	F	São Bonifácio	27.298,00C	0,00	5.761,00	33.059,00C
4.1.7.2.3.01.19 (13672)	F	São João Batista	63.712,00C	0,00	13.441,00	77.153,00C
4.1.7.2.3.01.20 (13673)	F	São José	160.575,00C	0,00	33.863,00	194.438,00C
4.1.7.2.3.01.21 (13674)	F	São Pedro de Alcântara	27.298,00C	0,00	5.761,00	33.059,00C
4.1.7.2.3.01.22 (13675)	F	Tijucas	72.830,00C	0,00	15.362,00	88.192,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.247,46C	0,00	16.592,16	176.839,62C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	158.778,04C	0,00	15.992,02	174.770,06C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	158.778,04C	0,00	15.992,02	174.770,06C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	158.778,04C	0,00	15.992,02	174.770,06C
4.1.9.3.2.99.01 (14429)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Recel - Princ	158.778,04C	0,00	15.992,02	174.770,06C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	1.469,42C	0,00	600,14	2.069,56C
4.1.9.9.0.99 (14472)	F	Outras Receitas	1.469,42C	0,00	600,14	2.069,56C



**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
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	10.124.915,89D	15.992,02	0,00	10.140.907,91D
5.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	158.778,04D	15.992,02	0,00	174.770,06D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	158.778,04D	15.992,02	0,00	174.770,06D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	158.778,04D	15.992,02	0,00	174.770,06D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	158.778,04D	15.992,02	0,00	174.770,06D
5.1.3.1.2.02 (20854)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	158.778,04D	15.992,02	0,00	174.770,06D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	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 FPO LIS**  
 Balançete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	11.174.051,73C	122.369,20	613.235,43	11.664.917,96C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTARIO	1.207.913,88C	122.369,20	613.235,43	1.698.780,11C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	1.207.913,88C	122.369,20	613.235,43	1.698.780,11C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	1.207.913,88C	122.369,20	613.235,43	1.698.780,11C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	1.207.913,88C	122.369,20	613.235,43	1.698.780,11C
6.1.3.1.1.01 (20899)	P	BENS IMOVEIS	1.207.523,88C	122.369,20	613.235,43	1.698.390,11C
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-ORÇAMENTARIO	9.966.137,85C	0,00	0,00	9.966.137,85C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	9.966.137,85C	0,00	0,00	9.966.137,85C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	9.966.137,85C	0,00	0,00	9.966.137,85C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	9.966.137,85C	0,00	0,00	9.966.137,85C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONT ABEIS	9.966.137,85C	0,00	0,00	9.966.137,85C
6.2.2.3.3.07.03 (21268)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONT ABEIS - NAO FINANCEIROS	3.481.518,80C	0,00	0,00	3.481.518,80C
6.2.2.3.3.07.04 (21269)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONT ABEIS - FINANCEIROS	6.484.619,05C	0,00	0,00	6.484.619,05C



**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
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
FLORIANOPOLIS		, 06/06/2013				
CESAR SOUZA JUNIOR		MIGUEL AUGUSTO F. FARACO				
Presidente		Secretário Executivo				
		GILBERTO BRASIL				
		Contador CRC/SC-020709/O-9				
		TOTAL:	8.562.801,41	8.562.801,41	0,00	0,00



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

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Maio

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	30.240.273,79	4.131.143,49	34.371.417,28	28.566.972,56
	0,00	18.704.466,66	3.555.734,96	22.260.201,62	0,00
ATIVO CIRCULANTE	6.484.619,05	3.412.178,26	768.695,42	4.180.873,68	5.656.537,97
	0,00	3.966.066,35	1.042.888,41	5.008.954,76	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	568.800,16	0,00	0,00	0,00	394.030,10
	0,00	158.778,04	15.992,02	174.770,06	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.912.718,64	1.251.672,20	613.235,43	1.864.907,63	4.611.498,75
	0,00	43.758,32	122.369,20	166.127,52	0,00
ATIVO COMPENSADO	6.489.619,05	25.576.423,33	2.749.212,64	28.325.635,97	17.904.905,74
	0,00	14.535.863,95	2.374.485,33	16.910.349,28	0,00
PASSIVO	0,00	13.697.638,87	3.512.358,40	17.209.997,27	0,00
	16.455.756,90	24.756.231,20	3.896.734,51	28.652.965,71	27.898.725,34
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.278.861,52	951.368,73	3.230.230,25	0,00
	31.673,40	2.296.894,47	961.017,53	3.257.912,00	59.355,15
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	11.418.777,35	2.560.989,67	13.979.767,02	0,00
	6.489.619,05	22.459.336,73	2.935.716,98	25.395.053,71	17.904.905,74
DESPESA	0,00	2.055.456,14	780.938,30	2.836.394,44	2.659.049,52
	0,00	54.975,72	122.369,20	177.344,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	802.920,20	167.702,87	970.623,07	960.269,41
	0,00	10.353,66	0,00	10.353,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.252.535,94	613.235,43	1.865.771,37	1.698.780,11
	0,00	44.622,06	122.369,20	166.991,26	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.428.559,38	374.727,31	1.803.286,69	1.803.286,69
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.428.559,38	374.727,31	1.803.286,69	1.803.286,69
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	9.966.137,85	158.778,04	15.992,02	174.770,06	10.140.907,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	158.778,04	15.992,02	174.770,06	174.770,06
	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	43.758,32	122.369,20	166.127,52	0,00
	9.966.137,85	1.251.672,20	613.235,43	1.864.907,63	11.664.917,96
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	43.758,32	122.369,20	166.127,52	0,00
	0,00	1.251.672,20	613.235,43	1.864.907,63	1.698.780,11



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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Maio

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	46.195.905,16	8.562.801,41	54.758.706,57	41.366.929,99
	26.421.894,75	46.195.905,16	8.562.801,41	54.758.706,57	41.366.929,99

CESAR SOUZA JÚNIOR  
Presidente

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

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
Secretário Executivo



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

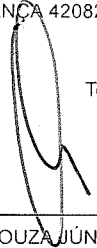
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02


Betha Sistemas

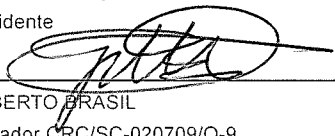
Exercicio de 2013

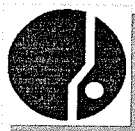
Mai

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				259.057,93			259.265,32
1	001	3174-7	19025-X - BB - C/C 19025-X	1.805,82	714.177,55	622.496,32	93.487,05
2	104	1078	637-0 - C.E.F. - C/C 637-0	257.252,11	49.867,87	141.341,71	165.778,27
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				5.630.733,06			5.351.682,68
3	001	3174-7	19025-X - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.630.733,06	0,00	279.050,38	5.351.682,68
POUPANÇA				40.939,97			45.589,97
4	104	1078	42082-4 - C.E.F. - POUPANÇA 42082-4 - CAUÇÕES	40.939,97	4.650,00	0,00	45.589,97
Totais:				5.930.730,96	768.695,42	1.042.888,41	5.656.537,97

  
\_\_\_\_\_  
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**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Mês de Maio

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

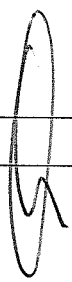
Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2013

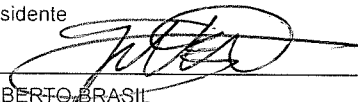
R\$ 92.001,59

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+ )Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
25/02/2013		385,00	PAGTO REALIZADO EM DUPLICIDADEAO INSTITUTO FENAC
06/03/2013		100,00	PAGTO A MAIOR A EMPRESA GMG SEGURANÇA
11/03/2013		1.000,46	PAGTO REALIZADO EM DUPLICIDADEA CELESC
	Total:	1.485,46	

Saldo conforme nosso registro em:31/05/2013

R\$ 93.487,05

  
\_\_\_\_\_  
CESAR SOUZA JÚNIOR  
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 Junho do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

A - Ausência de qualquer irregularidade

B - Irregularidades apuradas

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

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

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

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

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

CESAR SOUZA JÚNIOR  
Presidente

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 : Maio/2013

Receita		Despesa	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
Receita Orçamentária	374.727,31	Despesa Orçamentária	658.569,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	358.135,15	Despesas exceto Intra-orçamentárias	658.569,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.592,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.542,17
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.160,70
		INVESTIMENTOS	490.866,23
Receita Extra - Orçamentária	961.017,53	Despesa Extra - Orçamentária	951.368,73
DEPOSITOS	57.710,03	DEPOSITOS	48.061,23
CONSIGNACOES	47.567,57	CONSIGNACOES	40.727,69
PREVIDENCIA SOCIAL	25.969,11	PREVIDENCIA SOCIAL	24.965,36
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	21.576,46	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	15.762,33
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	22,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.333,54
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.142,46	DEPOSITOS E CAUCOES	3.000,00
DEPOSITOS E CAUCOES	7.650,00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	4.333,54
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	2.492,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	903.307,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	903.307,50	OBRIGACOES A PAGAR	903.307,50
OBRIGACOES A PAGAR	903.307,50	FORNECEDORES	772.765,33
FORNECEDORES	772.765,33	PESSOAL A PAGAR	97.076,29
PESSOAL A PAGAR	97.076,29	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.465,88
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.465,88		
Saldos anteriores	5.930.730,96	Saldos atuais	5.656.537,97
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.630.733,06	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.351.682,68
BANCO C/ MOVIMENTO	259.057,93	BANCO C/ MOVIMENTO	259.265,32
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	40.939,97	POUPANÇA	45.589,97
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
<b>Total</b>	<b>7.266.475,80</b>	<b>Total</b>	<b>7.266.475,80</b>

CESAR SOUZA JUNIOR  
 Presidente

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

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
 Secretário Executivo





Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>374.727,31</b>	<b>1.803.286,69</b>
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	374.727,31	1.803.286,69
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	116.617,77
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	116.617,77
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0080 0,00	116.617,77
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	358.135,15	1.509.829,30
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	358.135,15	1.509.829,30
1.7.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	358.135,15	1.509.829,30
1.7.2.3.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	358.135,15	1.509.829,30
1.7.2.3.01.01.00.00.00	Águas Mornas	0080 5.761,00	33.059,00
1.7.2.3.01.02.00.00.00	Alfredo Wagner	0080 5.761,00	33.059,00
1.7.2.3.01.03.00.00.00	Angelina	0080 5.761,00	33.059,00
1.7.2.3.01.04.00.00.00	Anitápolis	0080 5.761,00	33.059,00
1.7.2.3.01.05.00.00.00	Antônio Carlos	0080 5.761,00	33.059,00
1.7.2.3.01.06.00.00.00	Biguaçu	0080 16.900,00	97.043,00
1.7.2.3.01.07.00.00.00	Canelinha	0080 7.681,00	44.239,00
1.7.2.3.01.08.00.00.00	Florianópolis	0080 153.748,15	323.343,30
1.7.2.3.01.09.00.00.00	Garopaba	0080 11.522,00	69.488,00
1.7.2.3.01.10.00.00.00	Governador Celso Ramos	0080 0,00	9.989,00
1.7.2.3.01.11.00.00.00	Leoberto Leal	0080 5.761,00	33.059,00
1.7.2.3.01.12.00.00.00	Major Gercino	0080 5.761,00	33.059,00
1.7.2.3.01.13.00.00.00	Nova Trento	0080 7.681,00	44.239,00
1.7.2.3.01.14.00.00.00	Paihoça	0080 23.044,00	132.641,00
1.7.2.3.01.15.00.00.00	Paulo Lopes	0080 5.761,00	33.059,00
1.7.2.3.01.16.00.00.00	Rancho Queimado	0080 5.761,00	33.059,00
1.7.2.3.01.17.00.00.00	Santo Amaro da Imperatriz	0080 11.522,00	65.415,00
1.7.2.3.01.18.00.00.00	São Bonifácio	0080 5.761,00	33.059,00
1.7.2.3.01.19.00.00.00	São João Batista	0080 13.441,00	77.153,00
1.7.2.3.01.20.00.00.00	São José	0080 33.863,00	194.438,00
1.7.2.3.01.21.00.00.00	São Pedro de Alcântara	0080 5.761,00	33.059,00
1.7.2.3.01.22.00.00.00	Tijucas	0080 15.362,00	88.192,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.592,16	176.839,62
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.992,02	174.770,06
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	15.992,02	174.770,06
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	15.992,02	174.770,06
1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Pr	0080 15.992,02	174.770,06
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	600,14	2.069,56
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0080 600,14	2.069,56
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>46.208,70</b>	<b>226.305,91</b>
21520	I.A.P.A.S.	19.308,86	87.809,77
21521	ISS	8.439,26	27.665,39
21522	IRRF	13.137,20	73.561,05
21523	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	721,07
21524	SEAM	22,00	110,00
21525	COFINS, PIS/PASEP E CSLL	651,38	12.148,63
42519	CAUÇÕES	0080 4.650,00	24.290,00
<b>Total Geral :</b>		<b>420.936,01</b>	<b>2.029.592,60</b>



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOIS

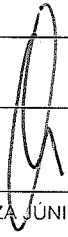
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Titulo - Anexo TC 06 - Administração Direta

Betha Sistemas

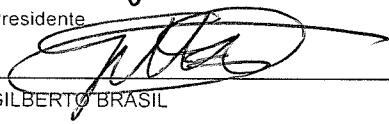
Exercício de 2013

Maio

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

  
CESAR SOUZA JÚNIOR  
Presidente

  
MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
Secretário Executivo

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

**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			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.485.000,00	1.500.000,00	0,00	2.985.000,00	329.833,28	2.254.970,75	730.029,25
01.01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.485.000,00	1.500.000,00	0,00	2.985.000,00	329.833,28	2.254.970,75	730.029,25
04.121.0001.1.001	Construção da Sede da Granfpolis		850.000,00	1.500.000,00	0,00	2.350.000,00	306.220,41	2.047.075,51	302.924,49
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	850.000,00	1.500.000,00	0,00	2.350.000,00	306.220,41	2.047.075,51	302.924,49
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080					306.220,41	2.047.075,51	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0080					306.220,41	2.047.075,51	
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva		635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	23.612,87	207.895,24	427.104,76
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	17.469,95	99.877,71	165.122,29
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					12.387,57	72.260,82	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					12.387,57	66.067,04	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	6.193,78	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					5.082,38	27.616,89	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					991,00	5.780,84	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					3.121,08	18.640,90	
3.1.90.13.18.00.00.00	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	0080	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	970,30	5.195,45	15.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0080	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	6.142,92	108.017,53	171.982,47
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080					1.510,00	9.380,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0080					1.510,00	9.380,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					0,00	800,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	565,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0080					0,00	235,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0080					1.617,79	6.158,92	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0080					1.617,79	5.740,47	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0080					0,00	418,45	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0080					0,00	18.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					3.015,13	88.763,79	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anúncios	0080					455,00	1.552,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0080					0,00	2.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0080					0,00	155,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					0,00	18.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					0,00	945,00	
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0080					0,00	1.200,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0080					0,00	22.000,00	
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0080					0,00	500,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0080					0,00	9.329,06	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0080					1.670,53	1.670,53	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0080					0,00	2.500,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080					191,00	930,20	
3.3.90.39.80.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0080					0,00	334,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					698,60	24.648,00	
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/ Propri. Predial e Terril 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	



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Maio

Página 2 de 6

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orgaos	Suplementados	Anulados			No Período	Até o Período	
01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.485.000,00	1.500.000,00	0,00	2.985.000,00	329.833,28	2.254.970,75	730.029,25	
01.01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.485.000,00	1.500.000,00	0,00	2.985.000,00	329.833,28	2.254.970,75	730.029,25	
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva		635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	23.612,87	207.895,24	427.104,76	
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	10.776,31	53.786,94	106.213,06	
02.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS ADMINISTRATIVO		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	10.776,31	53.786,94	106.213,06	
04.122.0005.2.003	Manut. da Assessoria p/ Assuntos Administrativos		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	10.776,31	53.786,94	106.213,06	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	6.104,01	34.502,74	75.497,26	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens FkAs - Pessoal Civil	0080	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.594,41	26.393,05		
3.1.90.11.01.00.00.00	13º salário	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,41	24.119,20		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,85		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,60	8.109,69		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	363,80	2.093,87		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.145,80	6.015,82	25.715,80	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,30	19.284,20		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,20		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,80		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,40		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	4.672,30	17.585,00		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00		
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	349,90	1.408,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,40	14.112,00		
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	
03	ASSES.P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIRO		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	20.932,11	129.384,94	230.615,06	
03.01	ASSES.P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	20.932,11	129.384,94	230.615,06	
04.122.0005.2.004	Manutenção da Assessoria de Informática		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.523,74	9.714,70	35.285,30	
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	1.523,74	9.714,70	20.285,30	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,00		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,74	7.828,70		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00		
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00		
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,74	5.638,70		
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	



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

Betha Sistemas

Exercicio de 2013

Periodo: Maio

Página 3 de 6

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orgaos	Suplementados	Anulados			No Periodo	Até o Periodo	
03	ASSES.P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIRO		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	20.932,11	129.384,94	230.615,06	
03.01	ASSES.P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	20.932,11	129.384,94	230.615,06	
04.123.0005.2.005	Manut. da Asses. para Assuntos Contábeis e Financ.		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	19.408,37	119.670,24	195.329,76	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	17.811,17	109.309,28	170.690,72	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					13.372,23	83.910,23		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					13.372,23	77.224,13		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	6.686,10		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0080					4.438,94	25.399,05		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					1.069,77	6.529,98		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					3.369,17	18.869,07		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.597,20	10.360,96	14.639,04	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					200,00	256,00		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080					200,00	256,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					1.397,20	10.104,96		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					1.397,20	10.104,96		
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	18.907,07	102.871,84	202.128,16	
04.01	ASSES.P/ASSUNTOS JURIDICOS		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	18.907,07	102.871,84	202.128,16	
04.122.0005.2.006	Manutenção da Assessoria para Assuntos Jurídicos		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	18.907,07	102.871,84	202.128,16	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	17.027,10	97.697,47	162.302,53	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					12.783,57	74.570,82		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					12.783,57	68.179,03		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	6.391,79		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0080					4.243,53	23.126,65		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					1.022,68	5.965,64		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					3.220,85	17.161,01		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.879,97	5.174,37	34.825,63	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					1.879,97	5.174,37		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080					1.181,37	1.181,37		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					698,60	3.993,00		
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	
05	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	76.735,70	419.973,61	935.026,39	
05.01	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	76.735,70	419.973,61	935.026,39	
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	61.812,72	333.616,56	731.383,44	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	48.103,69	272.641,75	427.358,25	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					36.115,22	208.138,62		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					36.115,22	190.081,03		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	18.057,59		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0080					11.988,47	64.503,13		



**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	
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
05	ASSES.PASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	76.735,70	419.973,61	935.026,39
05.01	ASSES.PASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	76.735,70	419.973,61	935.026,39
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	61.812,72	333.616,56	731.383,44
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					2.889,15	16.650,78	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					9.099,32	47.852,35	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	13.709,03	60.584,81	104.415,19
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					1.682,52	10.819,07	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0080					1.304,65	6.980,20	
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 Veiculos	0080					377,87	667,87	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					12.026,51	47.555,97	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0080					1.615,92	1.615,92	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0080					40,00	40,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0080					3.326,86	5.253,01	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080					506,15	1.630,25	
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Cópias e Reprodução de Documentos	0080					72,50	106,00	
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0080					0,00	1.430,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					6.465,08	37.480,79	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0080					0,00	2.209,77	
3.3.90.47.05.00.00.00	Imposio S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	0080					0,00	2.209,77	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	390,00	199.610,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					0,00	390,00	
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0080					0,00	390,00	
04.121.0001.2.008	Assessoramento na Elaboração e Implantação dos Planos Diretores		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	14.922,98	86.357,05	203.642,95
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.744,38	71.569,05	108.430,95
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					9.288,24	54.181,40	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					9.288,24	49.537,28	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	4.644,12	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0080					3.456,14	17.387,65	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					743,05	4.334,42	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					2.713,09	13.053,23	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.178,60	14.788,00	85.212,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	295,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080					0,00	295,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0080					1.480,00	9.950,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Servicos Técnicos Profissionais	0080					1.480,00	9.950,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					698,60	4.543,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Servicos de Seleção e Treinamento	0080					0,00	550,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					698,60	3.993,00	
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

*[Handwritten signatures and initials]*



**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	
06	ASSESSORIA P/ASSUNTOS EDUCACIONAIS		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.464,03	23.084,67	51.915,33
06.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS EDUCACIONAIS		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.464,03	23.084,67	51.915,33
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.464,03	23.084,67	51.915,33
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.451,43	19.521,67	30.478,33
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					2.656,21	15.494,55	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					2.656,21	12.544,55	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigação por Exercício de Cargos	0080					0,00	2.950,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					795,22	4.027,12	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					795,22	4.027,12	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.012,60	3.563,00	16.437,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080					500,00	500,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					500,00	500,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					512,60	3.063,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					512,60	3.063,00	
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
07	ASSESSORIA P/ASSUNTOS DE SAÚDE		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	9.025,79	55.977,16	129.022,84
07.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS DE SAÚDE		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	9.025,79	55.977,16	129.022,84
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saúde		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	9.025,79	55.977,16	129.022,84
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	7.830,44	47.179,66	67.820,34
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					5.878,84	34.293,23	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					5.878,84	31.353,81	
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					1.951,60	12.886,43	
3.1.90.13.01.00.00.00	FCTS	0080					470,41	2.743,43	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					1.481,19	10.143,00	
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	1.195,35	8.797,50	26.202,50
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0080					0,00	424,50	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					0,00	1.370,00	
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	7.003,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	180,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					170,15	697,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080					1.025,20	6.126,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	0,00	
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 DAREGIAO DA GRANDE FPOPLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOPLIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	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	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE ASSISTÊNCIA 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		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		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	1.500.000,00	0,00	5.551.000,00	470.674,29	3.040.049,91	2.510.950,09
Total Geral :			4.051.000,00	1.500.000,00	0,00	5.551.000,00	470.674,29	3.040.049,91	2.510.950,09

FLORIANOPOLIS 06/06/2013

CESAR SOUZA JÚNIOR  
Presidente

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO

Secretário Executivo

GILBERTO BRASIL

Contador CRC/SC-020709/O-9