



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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	25.287.483,77D	3.701.203,15	2.938.963,65	26.049.723,27D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.037.876,24D	774.880,97	636.732,93	6.176.024,28D
1.1.1		DISPONIVEL	6.037.876,24D	774.880,97	636.732,93	6.176.024,28D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.037.876,24D	774.880,97	636.732,93	6.176.024,28D
1.1.1.1.1		BANCOS CONTA MOVIMENTO	443.307,23D	526.031,36	634.865,61	334.472,98D
1.1.1.1.1.2		OUTRAS CONTAS	443.307,23D	526.031,36	634.865,61	334.472,98D
1.1.1.1.2		BANCO DO BRASIL	1.165,42D	526.031,36	512.885,76	14.311,02D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.165,42D	526.031,36	512.885,76	14.311,02D
1.1.1.1.2.99.02.01		BB - C/C 19025-X	1.165,42D	526.031,36	512.885,76	14.311,02D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442.141,81D	0,00	121.979,85	320.161,96D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	442.141,81D	0,00	121.979,85	320.161,96D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442.141,81D	0,00	121.979,85	320.161,96D
1.1.1.1.2.99.04.01		C.E.F. - C/C 637-0	442.141,81D	0,00	121.979,85	320.161,96D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	APLICACOES FINANCEIRAS	5.594.569,01D	248.849,61	1.867,32	5.841.551,30D
1.1.1.1.3		POUPANÇAS	33.039,97D	5.100,00	0,00	38.139,97D
1.1.1.1.3.07		C.E.F. - POUPANÇA 42082-4 - CAUÇÕES	33.039,97D	5.100,00	0,00	38.139,97D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001	F	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	5.561.529,04D	243.749,61	1.867,32	5.803.411,33D
1.1.1.1.3.08		BB - APLICACAO FINANCEIRA	5.561.529,04D	243.749,61	1.867,32	5.803.411,33D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0009	F	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	568.800,16D	0,00	158.778,04	410.022,12D
1.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	414.650,16D	0,00	158.778,04	255.872,12D
1.2.2		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	414.650,16D	0,00	158.778,04	255.872,12D
1.2.2.1		DIVIDA ATIVA	414.650,16D	0,00	158.778,04	255.872,12D
1.2.2.1.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	414.650,16D	0,00	158.778,04	255.872,12D
1.2.2.1.1.02		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	414.650,16D	0,00	158.778,04	255.872,12D
1.2.2.1.1.02.00.02	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PARCELAMENTO	287.856,16D	0,00	31.984,04	255.872,12D
1.2.2.1.1.02.00.02.03	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PMF 2012	126.794,00D	0,00	126.794,00	0,00
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	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
1.2.3.3.1.02	P	COTAS DE SOCIEDADES	3.501.633,48D	234.578,03	0,00	3.267.055,45D
1.4		ATIVO PERMANENTE	3.501.633,48D	234.578,03	0,00	3.267.055,45D
1.4.2		IMOBILIZADO	3.501.633,48D	234.578,03	0,00	3.267.055,45D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.501.633,48D	234.578,03	0,00	3.267.055,45D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	2.796.308,83D	234.186,03	0,00	2.562.122,80D
1.4.2.1.1.01	P	EDIFÍCIOS	2.196.308,83D	234.186,03	0,00	1.961.922,80D
1.4.2.1.1.03	P	TERRENOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	705.324,65D	390,00	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



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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.18 (20606)	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.650,14D	0,00	0,00	8.650,14D
1.4.2.1.2.33 (20615)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
1.4.2.1.2.35 (20617)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO OS 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	267.829,20D	390,00	0,00	268.219,20D
1.4.2.1.2.42 (20622)	P	MOBILIARIO EM GERAL	67.107,42D	0,00	0,00	67.107,42D
1.4.2.1.2.48 (20625)	P	VEICULOS DIVERSOS	274.382,83D	0,00	0,00	274.382,83D
1.9		ATIVO COMPENSADO	15.179.173,89D	2.691.746,15	2.143.452,68	15.727.467,36D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.051.000,00D	1.076.586,94	1.076.586,94	4.051.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	4.051.000,00D	538.293,47	538.293,47	4.051.000,00D
1.9.1.1.1 (20314)	O	RECEITA A REALIZAR	3.468.445,16D	0,00	538.293,47	2.930.151,69D
1.9.1.1.4 (20315)	O	RECEITA REALIZADA	582.554,84D	538.293,47	0,00	1.120.848,31D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	538.293,47	538.293,47	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	538.293,47	538.293,47	0,00
1.9.1.2.1.01 (20654)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	582.554,84D	538.293,47	0,00	1.120.848,31D
1.9.1.2.1.99 (20656)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	582.554,84C	0,00	538.293,47	1.120.848,31C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	4.051.000,00D	0,00	0,00	4.051.000,00D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	4.051.000,00D	0,00	0,00	4.051.000,00D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	4.051.000,00D	0,00	0,00	4.051.000,00D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	4.051.000,00D	0,00	0,00	4.051.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (20986)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	4.051.000,00D	0,00	0,00	4.051.000,00D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.067.173,89D	1.605.159,21	1.066.865,74	7.605.467,36D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.067.173,89D	1.605.159,21	1.066.865,74	7.605.467,36D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.067.173,89D	1.605.159,21	1.066.865,74	7.605.467,36D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	7.067.173,89D	1.605.159,21	1.066.865,74	7.605.467,36D
1.9.3.2.9.02.01 (37117)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	5.892.914,86D	786.274,12	655.706,98	6.023.482,00D
1.9.3.2.9.02.02 (37118)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	144.961,38D	418.739,66	411.158,76	152.542,28D
1.9.3.2.9.02.03 (37119)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	1.029.297,65D	400.145,43	0,00	1.429.443,08D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (21516)	C	ASSOC DOS MUNIC DA REG DA GRANDE FFLIS-ADIANT	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D



**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
2		PASSIVO	25.150.824,40C	1.930.264,51	2.489.188,59	25.709.748,48C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	37.186,06C	445.771,28	456.401,89	47.816,67C
2.1.1		DEPOSITOS	37.186,06C	38.774,40	45.625,85	44.037,51C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	2.057,63C	36.908,15	38.659,60	3.809,08C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	222,83C	18.252,73	19.033,65	1.003,75C
2.1.1.1.1.02		INSS	222,83C	18.252,73	19.033,65	1.003,75C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (21520)	F	I.A.P.A.S.	222,83C	18.252,73	19.033,65	1.003,75C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (21520)	F	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.541,54C	18.655,42	18.934,14	1.820,26C
2.1.1.1.1.4		ISS	1.499,34C	5.718,91	6.009,27	1.789,70C
2.1.1.1.1.4.02		ISS	1.499,34C	5.718,91	6.009,27	1.789,70C
2.1.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (21521)	F	IRRF	1.499,34C	5.718,91	6.009,27	1.789,70C
2.1.1.1.1.4.04		IRRF	42,20C	12.936,51	12.924,87	30,56C
2.1.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (21522)	F	IRRF	42,20C	12.936,51	12.924,87	30,56C
2.1.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	293,26C	0,00	691,81	985,07C
2.1.1.1.1.9.04		SINDICATOS	293,26C	0,00	691,81	985,07C
2.1.1.1.1.9.04.00.00.00.0001 (21523)	F	CONTRIBUICAO SINDICAL	51,26C	0,00	669,81	721,07C
2.1.1.1.1.9.04.00.00.00.0002 (21524)	F	SEAM	242,00C	0,00	22,00	264,00C
2.1.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.128,43C	1.866,25	6.966,25	40.228,43C
2.1.1.1.4.1		DEPOSITOS E CAUCOES	33.039,97C	0,00	5.100,00	38.139,97C
2.1.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (42519)	F	CAUÇÕES	33.039,97C	0,00	5.100,00	38.139,97C
2.1.1.4.9		OUTROS DEPOSITOS	2.088,46C	1.866,25	1.866,25	2.088,46C
2.1.1.4.9.99		COFINS, PIS/PASEP e CSLL	2.088,46C	1.866,25	1.866,25	2.088,46C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (21525)	F	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.088,46C	1.866,25	1.866,25	2.088,46C
2.1.2		OBRIGACOES A PAGAR	0,00	406.996,88	410.776,04	3.779,16C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	0,00	406.996,88	410.776,04	3.779,16C
2.1.2.1.1		FORNecedores	0,00	276.899,33	280.678,49	3.779,16C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	0,00	276.899,33	280.678,49	3.779,16C
2.1.2.1.1.01.00.00.00.0001	F	FORNecedores DO EXERCICIO	0,00	276.899,33	280.678,49	3.779,16C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	96.514,16	96.514,16	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	96.514,16	96.514,16	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	33.583,39	33.583,39	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	24.929,27	24.929,27	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00.0001	F	INSS DO EXERCICIO	0,00	24.929,27	24.929,27	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	7.668,94	7.668,94	0,00
2.1.2.1.3.03.00.00.00.0001	F	FGTS DO EXERCICIO	0,00	7.668,94	7.668,94	0,00
2.1.2.1.3.07		CONTRIB. PREV. PRIVADA E ASSIT. DO EXERCICIO	0,00	985,18	985,18	0,00
2.1.2.1.3.07.00.00.00.0001	F	CONTRIB. PREV. PRIVADA E ASSIT. DO EXERCICIO	0,00	985,18	985,18	0,00
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	9.934.464,45C	0,00	0,00	9.934.464,45C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	9.934.464,45C	0,00	0,00	9.934.464,45C
2.4.1.1 (20190)	P	PATRIMONIO	9.934.464,45C	0,00	0,00	9.934.464,45C



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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9		PASSIVO COMPENSADO	15.179.173,89C	1.484.493,23	2.032.786,70	15.727.467,36C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.051.000,00C	0,00	0,00	4.051.000,00C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	4.051.000,00C	0,00	0,00	4.051.000,00C
2.9.1.1.1 (20410)	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.051.000,00C	0,00	0,00	4.051.000,00C
2.9.1.2.1.01 (20812)	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	4.051.000,00C	0,00	0,00	4.051.000,00C
2.9.1.2.1.99 (20816)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	4.051.000,00D	0,00	0,00	4.051.000,00D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	4.051.000,00C	1.247.525,91	1.247.525,91	4.051.000,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.016.189,69C	1.247.525,91	840.529,03	2.609.192,81C
2.9.2.1.1 (20414)	O	CREDITO DISPONIVEL	2.908.414,37C	418.739,66	11.013,33	2.500.688,04C
2.9.2.1.3	O	CREDITO UTILIZADO	107.775,32C	828.786,25	829.515,70	108.504,77C
2.9.2.1.3.01 (20820)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107.775,32C	421.789,37	418.739,66	104.725,61C
2.9.2.1.3.02	O	CREDITO LIQUIDADO	0,00	406.996,88	410.776,04	3.779,16C
2.9.2.1.3.02.01 (21138)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	406.996,88	410.776,04	3.779,16C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	1.034.810,31C	0,00	406.996,88	1.441.807,19C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	1.034.810,31C	0,00	406.996,88	1.441.807,19C
2.9.2.4.1.04	O	EMPENHOS POR CREDOR	1.034.810,31C	0,00	406.996,88	1.441.807,19C
2.9.2.4.1.04.03 (21165)	O	VALORES PAGOS	1.034.810,31C	0,00	406.996,88	1.441.807,19C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.067.173,89C	236.967,32	775.260,79	7.605.467,36C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.067.173,89C	236.967,32	775.260,79	7.605.467,36C
2.9.3.2.9 (37121)	C	Controle das disponibilidades de recursos	7.067.173,89C	236.967,32	775.260,79	7.605.467,36C
2.9.9		COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
2.9.9.1 (20209)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C



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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	1.034.810,31D	410.776,04	0,00	1.445.586,35D
3.3		DESPESAS CORRENTES	445.895,47D	175.336,27	0,00	621.231,74D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.071,45D	130.097,55	0,00	491.169,00D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	361.071,45D	130.097,55	0,00	491.169,00D
3.3.1.9.0.1.1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	278.575,98D	96.514,16	0,00	375.090,14D
3.3.1.9.0.1.1.01	F	Vencimentos e Salários	228.439,33D	96.514,16	0,00	324.953,49D
3.3.1.9.0.1.1.31	F	Gratificação por Exercício de Cargos	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
3.3.1.9.0.1.1.43	F	13º salário	47.186,65D	0,00	0,00	47.186,65D
3.3.1.9.0.1.3		Obrigaçoes Patronais	82.495,47D	33.583,39	0,00	116.078,86D
3.3.1.9.0.1.3.01	F	FGTS	21.330,30D	7.668,94	0,00	28.999,24D
3.3.1.9.0.1.3.02	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	58.895,49D	24.929,27	0,00	83.824,76D
3.3.1.9.0.1.3.18	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	2.269,68D	985,18	0,00	3.254,86D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.824,02D	45.238,72	0,00	130.062,74D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	84.824,02D	45.238,72	0,00	130.062,74D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	3.397,50D	424,50	0,00	3.822,00D
3.3.3.9.0.14.14	F	Diárias no País - Civil	3.397,50D	424,50	0,00	3.822,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	1.891,97D	8.214,89	0,00	10.396,86D
3.3.3.9.0.30.01	F	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.579,80	0,00	1.579,80D
3.3.3.9.0.30.16	F	Material de Expediente	0,00	3.826,00	0,00	3.826,00D
3.3.3.9.0.30.17	F	Material de Processamento de Dados	0,00	1.127,40	0,00	1.127,40D
3.3.3.9.0.30.22	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	565,00	0,00	565,00D
3.3.3.9.0.30.28	F	Material de Proteção e Segurança	290,00D	0,00	0,00	290,00D
3.3.3.9.0.30.39	F	Material para Manutenção de Veiculos	3.832,71D	0,00	0,00	3.832,71D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	3.414,26D	0,00	0,00	3.414,26D
3.3.3.9.0.33.01	F	Passagens Para o País	418,45D	0,00	0,00	418,45D
3.3.3.9.0.33.99	F	Outras Despesas com Locomoção	7.630,00D	0,00	0,00	7.630,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.630,00D	0,00	0,00	7.630,00D
3.3.3.9.0.36.06	F	Serviços Técnicos Profissionais	62.657,25D	36.599,33	0,00	99.256,58D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	911,00D	0,00	0,00	911,00D
3.3.3.9.0.39.01	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	318,58D	159,29	0,00	477,87D
3.3.3.9.0.39.17	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	2.332,17D	1.069,77	0,00	3.401,94D
3.3.3.9.0.39.43	F	Serviços de Energia Elétrica	288,86D	110,12	0,00	398,98D
3.3.3.9.0.39.44	F	Serviços de Água e Esgoto	945,00D	730,00	0,00	1.675,00D
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	1.320,00D	660,00	0,00	1.980,00D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	2.725,45D	1.501,45	0,00	4.226,90D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	3.484,06D	5.845,00	0,00	9.329,06D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	1.863,60D	0,00	0,00	1.863,60D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	907,85D	943,00	0,00	1.850,85D
3.3.3.9.0.39.72	F	Vale-Transporte				



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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.77 (11367)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	363,62D	209,08	0,00	572,70D
3.3.3.9.0.39.81 (11371)	F	Serviços Bancários	409,00D	146,60	0,00	555,60D
3.3.3.9.0.39.90 (11377)	F	Serviços de Publicidade Legal	0,00	334,00	0,00	334,00D
3.3.3.9.0.39.95 (11381)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	1.727,48D	980,00	0,00	2.707,48D
3.3.3.9.0.39.99 (11384)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.060,58D	23.911,02	0,00	68.971,60D
3.3.3.9.0.47		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.124,59D	0,00	0,00	5.124,59D
3.3.3.9.0.47.02 (11393)	F	Imposto S/ Propr Predial e Terrt 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	588.914,84D	235.439,77	0,00	824.354,61D
3.4.4		INVESTIMENTOS	588.914,84D	235.439,77	0,00	824.354,61D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	588.914,84D	235.439,77	0,00	824.354,61D
3.4.4.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	863,74	0,00	863,74D
3.4.4.9.0.39.95 (12338)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	588.914,84D	234.186,03	0,00	823.100,87D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	0,00	863,74	0,00	863,74D
3.4.4.9.0.51.99 (12350)	F	Outras Obras e Instalações	588.914,84D	234.186,03	0,00	823.100,87D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	0,00	390,00	0,00	390,00D
3.4.4.9.0.52.36 (12371)	F	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	390,00	0,00	390,00D



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

Máscara	Sist. Coml.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	582.554,84C	0,00	538.293,47	1.120.848,31C
4.1		RECEITAS CORRENTES	582.554,84C	0,00	538.293,47	1.120.848,31C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	73.485,64C	0,00	13.749,61	87.235,25C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	73.485,64C	0,00	13.749,61	87.235,25C
4.1.3.2.5 (13268)	F	Remuneração de Depósitos Bancários	73.485,64C	0,00	13.749,61	87.235,25C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	508.462,00C	0,00	365.386,00	87.848,00C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	508.462,00C	0,00	365.386,00	87.848,00C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	508.462,00C	0,00	365.386,00	87.848,00C
4.1.7.2.3.01		Transferências de Recursos do SUS	508.462,00C	0,00	365.386,00	87.848,00C
4.1.7.2.3.01.01 (13654)	F	Águas Mornas	14.314,00C	0,00	7.615,00	21.929,00C
4.1.7.2.3.01.02 (13655)	F	Alfredo Wagner	14.314,00C	0,00	7.615,00	21.929,00C
4.1.7.2.3.01.03 (13656)	F	Angelina	14.314,00C	0,00	7.615,00	21.929,00C
4.1.7.2.3.01.04 (13657)	F	Antópolis	14.314,00C	0,00	7.615,00	21.929,00C
4.1.7.2.3.01.05 (13658)	F	Antônio Carlos	14.314,00C	0,00	7.615,00	21.929,00C
4.1.7.2.3.01.06 (13659)	F	Biguaçu	42.035,00C	0,00	22.358,00	64.393,00C
4.1.7.2.3.01.07 (13660)	F	Canelinha	19.192,00C	0,00	10.208,00	29.400,00C
4.1.7.2.3.01.08 (13661)	F	Florianópolis	0,00	0,00	87.598,00	87.598,00C
4.1.7.2.3.01.09 (13662)	F	Garopaba	28.615,00C	0,00	18.613,00	47.228,00C
4.1.7.2.3.01.10 (13663)	F	Governador Celso Ramos	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00C
4.1.7.2.3.01.11 (13664)	F	Leoberto Leal	14.314,00C	0,00	7.615,00	21.929,00C
4.1.7.2.3.01.12 (13665)	F	Major Gercino	14.314,00C	0,00	7.615,00	21.929,00C
4.1.7.2.3.01.13 (13666)	F	Nova Trento	19.192,00C	0,00	10.208,00	29.400,00C
4.1.7.2.3.01.14 (13667)	F	Palhoça	57.526,00C	0,00	30.595,00	88.121,00C
4.1.7.2.3.01.15 (13668)	F	Paulo Lopes	14.314,00C	0,00	7.615,00	21.929,00C
4.1.7.2.3.01.16 (13669)	F	Rancho Queimado	14.314,00C	0,00	7.615,00	21.929,00C
4.1.7.2.3.01.17 (13670)	F	Santo Amaro da Imperatriz	28.615,00C	0,00	14.540,00	43.155,00C
4.1.7.2.3.01.18 (13671)	F	São Bonifácio	14.314,00C	0,00	7.615,00	21.929,00C
4.1.7.2.3.01.19 (13672)	F	São João Batista	33.415,00C	0,00	17.770,00	51.185,00C
4.1.7.2.3.01.20 (13673)	F	São José	84.221,00C	0,00	44.795,00	129.016,00C
4.1.7.2.3.01.21 (13674)	F	São Pedro de Alcântara	14.314,00C	0,00	7.615,00	21.929,00C
4.1.7.2.3.01.22 (13675)	F	Tijucas	38.197,00C	0,00	20.316,00	58.513,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	607,20C	0,00	159.157,86	159.765,06C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	158.778,04	158.778,04C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	0,00	0,00	158.778,04	158.778,04C
4.1.9.3.2.99	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0,00	0,00	158.778,04	158.778,04C
4.1.9.3.2.99.01 (14429)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Recel - Princ	0,00	0,00	158.778,04	158.778,04C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	607,20C	0,00	379,82	987,02C
4.1.9.9.0.99 (14472)	F	Outras Receitas	607,20C	0,00	379,82	987,02C



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

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





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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	10.555.052,69C	0,00	234.576,03	10.789.628,72C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	588.914,84C	0,00	234.576,03	823.490,87C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	588.914,84C	0,00	234.576,03	823.490,87C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	588.914,84C	0,00	234.576,03	823.490,87C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	588.914,84C	0,00	234.576,03	823.490,87C
6.1.3.1.1.01 (20899)	P	BENS IMOVEIS	588.914,84C	0,00	234.186,03	823.100,87C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	0,00	0,00	390,00	390,00C
6.1.3.1.1.02.01 (21266)	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	390,00	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	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONT ABELS	9.966.137,85C	0,00	0,00	9.966.137,85C
6.2.2.3.3.07.03 (21266)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONT ABELS - 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 ABELS - FINANCEIROS	6.484.619,05C	0,00	0,00	6.484.619,05C



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
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
FLORIANOPOLIS		05/04/2013				
CESAR SOUZA JUNIOR		MIGUEL AUSTO FARACO				
Presidente		Secretário Executivo				
		GILBERTO BRASIL				
		Contador CRC/SC-020709/O-9				
		TOTAL:	6.201.021,74	6.201.021,74	6.201.021,74	0,00



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

Betha Sistemas

Exercicio de 2013

Março

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	21.195.236,30	3.701.203,15	24.896.439,45	26.049.723,27
	0,00	12.363.509,43	2.938.963,65	15.302.473,08	0,00
ATIVO CIRCULANTE	6.484.619,05	2.087.463,77	774.880,97	2.862.344,74	6.176.024,28
	0,00	2.534.206,58	636.732,93	3.170.939,51	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	568.800,16	0,00	0,00	0,00	410.022,12
	0,00	0,00	158.778,04	158.778,04	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.912.718,64	588.914,84	234.576,03	823.490,87	3.736.209,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	6.489.619,05	18.518.857,69	2.691.746,15	21.210.603,84	15.727.467,36
	0,00	9.829.302,85	2.143.452,68	11.972.755,53	0,00
ATIVO	0,00	8.467.499,33	1.930.264,51	10.397.763,84	0,00
	16.455.756,90	17.162.566,83	2.489.188,59	19.651.755,42	25.709.748,48
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.145.246,72	445.771,28	1.591.018,00	0,00
	31.673,40	1.150.759,38	456.401,89	1.607.161,27	47.816,67
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	7.322.252,61	1.484.493,23	8.806.745,84	0,00
	6.489.619,05	16.011.807,45	2.032.786,70	18.044.594,15	15.727.467,36
DESPESA	0,00	1.044.651,37	410.776,04	1.455.427,41	1.445.586,35
	0,00	9.841,06	0,00	9.841,06	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	455.736,53	175.336,27	631.072,80	621.231,74
	0,00	9.841,06	0,00	9.841,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	588.914,84	235.439,77	824.354,61	824.354,61
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	582.554,84	538.293,47	1.120.848,31	1.120.848,31
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	582.554,84	538.293,47	1.120.848,31	1.120.848,31
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	9.966.137,85	0,00	158.778,04	158.778,04	10.124.915,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	158.778,04	158.778,04	158.778,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	9.966.137,85	0,00	0,00	0,00	9.966.137,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.966.137,85	588.914,84	234.576,03	823.490,87	10.789.628,72
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	588.914,84	234.576,03	823.490,87	823.490,87



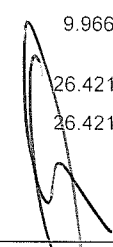
SANTA CATARINA  
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS  
Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

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	30.707.387,00	6.201.021,74	36.908.408,74	37.620.225,51
	26.421.894,75	30.707.387,00	6.201.021,74	36.908.408,74	37.620.225,51

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

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

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



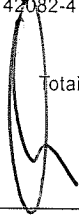
**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS**  
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				443.307,23			334.472,98
1	001	3174-7	19025-X - BB - C/C 19025-X	1.165,42	526.031,36	512.885,76	14.311,02
2	104	1078	637-0 - C.E.F. - C/C 637-0	442.141,81	0,00	121.979,85	320.161,96
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				5.561.529,04			5.803.411,33
3	001	3174-7	19025-X - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.561.529,04	243.749,61	1.867,32	5.803.411,33
POUPANÇA				33.039,97			38.139,97
4	104	1078	42082-4 - C.E.F. - POUPANÇA 42082-4 - CAUÇÕES	33.039,97	5.100,00	0,00	38.139,97
Totais:				6.037.876,24	774.880,97	636.732,93	6.176.024,28

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

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

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



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: 28/03/2013

R\$ 12.825,56

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:28/03/2013		R\$ 14.311,02	

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 Abril 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 Abril 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

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

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



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	538.293,47	Despesa Orçamentária	410.776,04
RECEITA PATRIMONIAL	13.749,61	Despesas exceto Intra-orçamentárias	410.776,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	365.386,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.097,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.157,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.238,72
		INVESTIMENTOS	235.439,77
Receita Extra - Orçamentária	456.401,89	Despesa Extra - Orçamentária	445.771,28
DEPOSITOS	45.625,85	DEPOSITOS	38.774,40
CONSIGNACOES	38.659,60	CONSIGNACOES	36.908,15
PREVIDENCIA SOCIAL	19.033,65	PREVIDENCIA SOCIAL	18.252,73
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	18.934,14	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	18.655,42
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	691,81	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.866,25
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.966,25	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.866,25
DEPOSITOS E CAUCOES	5.100,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	406.996,88
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.866,25	OBRIGACOES A PAGAR	406.996,88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	410.776,04	FORNECEDORES	276.899,33
OBRIGACOES A PAGAR	410.776,04	PESSOAL A PAGAR	96.514,16
FORNECEDORES	280.678,49	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.583,39
PESSOAL A PAGAR	96.514,16		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.583,39		
Saldos anteriores	6.037.876,24	Saldos atuais	6.176.024,28
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.561.529,04	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.803.411,33
BANCO C/ MOVIMENTO	443.307,23	BANCO C/ MOVIMENTO	334.472,98
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	33.039,97	POUPANÇA	38.139,97
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
<b>Total</b>	<b>7.032.571,60</b>	<b>Total</b>	<b>7.032.571,60</b>

CESAR SOUZA JÚNIOR  
 Presidente

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

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
 Secretário Executivo





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

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Março

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

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>538.293,47</b>	<b>1.120.848,31</b>
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		538.293,47	1.120.848,31
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		13.749,61	87.235,25
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		13.749,61	87.235,25
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	0080	13.749,61	87.235,25
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		365.386,00	873.848,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		365.386,00	873.848,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		365.386,00	873.848,00
1.7.2.3.01.00.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS		365.386,00	873.848,00
1.7.2.3.01.01.00.00.00 Águas Mornas	0080	7.615,00	21.929,00
1.7.2.3.01.02.00.00.00 Alfredo Wagner	0080	7.615,00	21.929,00
1.7.2.3.01.03.00.00.00 Angelina	0080	7.615,00	21.929,00
1.7.2.3.01.04.00.00.00 Anitápolis	0080	7.615,00	21.929,00
1.7.2.3.01.05.00.00.00 Antônio Carlos	0080	7.615,00	21.929,00
1.7.2.3.01.06.00.00.00 Biguaçu	0080	22.358,00	64.393,00
1.7.2.3.01.07.00.00.00 Canelinha	0080	10.208,00	29.400,00
1.7.2.3.01.08.00.00.00 Florianópolis	0080	87.598,00	87.598,00
1.7.2.3.01.09.00.00.00 Garopaba	0080	18.613,00	47.228,00
1.7.2.3.01.10.00.00.00 Governador Celso Ramos	0080	4.620,00	4.620,00
1.7.2.3.01.11.00.00.00 Leoberto Leal	0080	7.615,00	21.929,00
1.7.2.3.01.12.00.00.00 Major Gercino	0080	7.615,00	21.929,00
1.7.2.3.01.13.00.00.00 Nova Trento	0080	10.208,00	29.400,00
1.7.2.3.01.14.00.00.00 Palhoça	0080	30.595,00	88.121,00
1.7.2.3.01.15.00.00.00 Paulo Lopes	0080	7.615,00	21.929,00
1.7.2.3.01.16.00.00.00 Rancho Queimado	0080	7.615,00	21.929,00
1.7.2.3.01.17.00.00.00 Santo Amaro da Imperatriz	0080	14.540,00	43.155,00
1.7.2.3.01.18.00.00.00 São Bonifácio	0080	7.615,00	21.929,00
1.7.2.3.01.19.00.00.00 São João Batista	0080	17.770,00	51.185,00
1.7.2.3.01.20.00.00.00 São José	0080	44.795,00	129.016,00
1.7.2.3.01.21.00.00.00 São Pedro de Alcântara	0080	7.615,00	21.929,00
1.7.2.3.01.22.00.00.00 Tijucas	0080	20.316,00	58.513,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		159.157,86	159.765,06
1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		158.778,04	158.778,04
1.9.3.2.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. não Tributária		158.778,04	158.778,04
1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		158.778,04	158.778,04
1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Pr	0080	158.778,04	158.778,04
1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		379,82	987,02
1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0080	379,82	987,02
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>45.625,85</b>	<b>141.892,80</b>
21520 I.A.P.A.S.		19.033,65	54.276,63
21521 ISS		6.009,27	15.088,50
21522 IRRF		12.924,87	46.947,42
21523 CONTRIBUICAO SINDICAL		669,81	721,07
21524 SEAM		22,00	66,00
21525 COFINS. PIS/PASEP E CSLL		1.866,25	7.953,18
42519 CAUÇÕES	0080	5.100,00	16.840,00
<b>Total Geral :</b>		<b>583.919,32</b>	<b>1.262.741,11</b>



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS


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

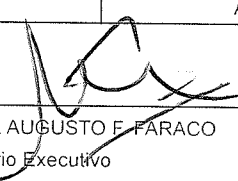
Betha Sistemas

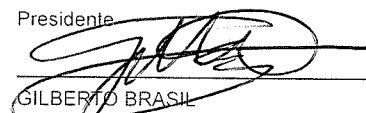
Exercício de 2013

Março

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

  
CESAR SOUZA JÚNIOR  
Presidente

  
MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
Secretário Executivo

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



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

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FOLIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00	269.273,56	1.042.014,67	442.985,33
01.01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00	269.273,56	1.042.014,67	442.985,33
04.121.0001.1.001	Construção da Sede da Granpolis		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	190.427,71	845.646,55	4.353,45
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	190.427,71	845.646,55	4.353,45
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080					190.427,71	845.646,55	
4.4.90.51.99.00.00.00	Otras Obras e Instalacoes	0080					190.427,71	845.646,55	
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva		635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	78.845,85	196.368,12	438.631,88
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	17.498,33	64.939,31	200.060,69
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					12.387,57	47.485,68	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					12.387,57	41.291,90	
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					5.110,76	17.453,63	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					991,00	3.798,84	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					3.134,58	10.399,93	
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	985,18	3.254,86	15.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Institucoes Privadas sem Fins Lu	0080	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	17.589,20	87.670,49	192.329,51
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080					0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0080					0,00	3.397,50	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					0,00	3.397,50	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					565,00	565,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0080					565,00	565,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					0,00	3.414,26	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0080					0,00	3.414,26	
3.3.90.33.99.00.00.00	Otras Despesas com Locomocão	0080					0,00	418,45	
3.3.90.39.00.00.00.00	Otros Servicios de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					17.024,20	76.960,46	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080					0,00	701,00	
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	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	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0080					0,00	22.000,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0080					5.845,00	9.329,06	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0080					0,00	2.500,00	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080					146,60	555,60	
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0080					334,00	334,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Otros Servicios de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					10.698,60	17.595,80	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	0080					0,00	2.914,82	
3.3.90.47.02.00.00.00	Imposto S/ Propriedade e Territ Urbana - IPTU	0080					0,00	2.302,35	
3.3.90.47.05.00.00.00	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	0080					0,00	612,47	
4.4.50.00.00.00.00.00	Transf. a Institucoes 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	43.758,32	43.758,32	16.241,68
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080					43.758,32	43.758,32	
4.4.90.51.99.00.00.00	Otras Obras e Instalacoes	0080					43.758,32	43.758,32	



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

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FOLIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orgaos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
02	ASSESSORIA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.922,98	34.643,61	125.356,39
02.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.922,98	34.643,61	125.356,39
04.122.0005.2.003	Manut. da Assessoria p/ Assuntos Administrativos		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.922,98	34.643,61	125.356,39
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.742,94	22.295,27	87.704,73
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					3.056,46	17.204,23	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salarios	0080					3.056,46	14.930,38	
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					1.686,48	5.091,04	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					406,00	1.366,27	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					1.280,48	3.724,77	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.316,30	11.484,60	33.515,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					1.509,20	1.509,20	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					381,80	381,80	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0080					1.127,40	1.127,40	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					2.807,10	9.975,40	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080					384,70	708,20	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					2.422,40	9.267,20	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	863,74	863,74	4.136,26
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					863,74	863,74	
4.4.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip. de Proc. de Dados	0080					863,74	863,74	
03	ASSES. P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIRO		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	21.768,32	85.922,17	274.077,83
03.01	ASSES. P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	21.768,32	85.922,17	274.077,83
04.122.0005.2.004	Manutenção da Assessoria de Informática		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.546,00	5.803,48	39.196,52
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	2.546,00	5.803,48	24.196,52
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					1.886,00	1.886,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080					1.886,00	1.886,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					660,00	3.917,48	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Períodos e Anuidades	0080					0,00	210,00	
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0080					660,00	1.980,00	
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip. de Proc. de Dados	0080					0,00	1.727,48	
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	19.222,32	80.118,69	234.881,31
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	17.825,12	73.688,55	206.311,45
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					13.372,23	57.165,77	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salarios	0080					13.372,23	50.479,67	
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					4.452,89	16.522,78	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					1.069,14	4.390,44	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					3.383,75	12.132,34	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.397,20	6.430,14	18.569,86
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.397,20	6.430,14	



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

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FOLIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	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	21.769,32	85.922,17	274.077,83
03.01	ASSESS.P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	21.769,32	85.922,17	274.077,83
04.123.0005.2.005	Manut. da Asses. para Assuntos Contábeis e Financ.	0080	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	19.222,32	80.118,69	234.881,31
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.397,20	6.430,14	10.000,00
04	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS JURIDICOS		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	17.739,56	66.240,61	238.759,39
04.01	ASSESS.P/ASSUNTOS JURIDICOS		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	17.739,56	66.240,61	238.759,39
04.122.0005.2.006	Manutenção da Assessoria para Assuntos Jurídicos	0080	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	17.739,56	66.240,61	238.759,39
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	17.040,96	63.644,81	196.355,19
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					12.783,57	49.003,68	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					12.783,57	42.611,89	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					0,00	6.391,79	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					4.257,39	14.641,13	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					1.022,60	3.920,28	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	3.234,79	10.720,85	37.404,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					698,60	2.595,80	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					698,60	2.595,80	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
05	ASSESS.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	75.528,28	270.496,71	1.084.503,29
05.01	ASSESS.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	75.528,28	270.496,71	1.084.503,29
04.121.0001.2.007	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Eng. e Arquitetura	0080	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00	61.603,12	213.183,15	851.816,85
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	49.443,86	176.438,71	523.561,29
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					37.091,04	135.908,18	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					37.091,04	117.850,59	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					0,00	18.057,59	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					12.352,82	40.530,53	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					2.967,20	10.872,48	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	9.385,62	29.658,05	128.645,56
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					11.769,26	36.354,44	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0080					3.959,69	6.141,66	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					1.116,69	3.008,66	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080					1.198,00	1.198,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0080					1.645,00	1.645,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	290,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0080					7.809,57	28.003,01	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080					0,00	1.863,60	
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0080					371,75	785,95	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					980,00	980,00	
		0080					6.457,82	24.373,46	



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

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FOLIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Ate o Período	
05	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	75.528,28	270.496,71	1.084.503,29
05.01	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	75.528,28	270.496,71	1.084.503,29
04.121.0001.2.007	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Eng. e Arquitetura	0080	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	61.603,12	213.183,15	851.816,85
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	Equipamentos e Material Permanente	0080	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	390,00	390,00	199.610,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0080					390,00	390,00	
04.121.0001.2.008	Assessoramento na Elaboração e Implantação dos Planos Diretores		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	13.925,16	57.313,56	232.686,44
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.381,56	46.242,76	133.757,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					9.288,24	35.604,92	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					9.288,24	30.960,80	
3.1.90.11.43.00.00.00	13ª salário	0080					0,00	4.644,12	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					3.093,32	10.637,84	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					743,00	2.848,32	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					2.350,32	7.789,52	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.543,60	11.070,80	88.929,20
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					295,00	295,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080					295,00	295,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0080					0,00	7.630,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					0,00	7.630,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.248,60	3.145,80	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					550,00	550,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					698,60	2.595,80	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06	ASSESSORIA P/ASSUNTOS EDUCACIONAIS		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.840,94	14.782,91	60.217,09
06.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS EDUCACIONAIS		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.840,94	14.782,91	60.217,09
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.840,94	14.782,91	60.217,09
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.328,34	12.745,11	37.254,89
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					2.656,21	10.182,13	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					2.656,21	7.232,13	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0080					0,00	2.950,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					672,13	2.562,98	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					672,13	2.562,98	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	512,60	2.037,80	17.962,20
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					512,60	2.037,80	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					512,60	2.037,80	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE 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
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saude		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	9.652,69	36.211,28	148.788,72
07	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAÚDE		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	9.652,69	36.211,28	148.788,72
07.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAÚDE		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	9.652,69	36.211,28	148.788,72
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	7.836,44	31.174,48	83.825,52
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					5.878,84	22.535,55	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					5.878,84	19.596,13	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	2.939,42	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0080					1.957,60	8.638,93	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					470,00	1.802,61	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					1.487,60	6.836,32	
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	1.816,25	5.036,80	29.963,20
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0080					424,50	424,50	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					424,50	424,50	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.391,75	4.612,30	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					180,00	180,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080					188,55	356,70	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.025,20	4.075,60	
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		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOJIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
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	0,00	0,00	4.051.000,00	407.726,33	1.550.311,96	2.500.688,04
Total Geral :			4.051.000,00	0,00	0,00	4.051.000,00	407.726,33	1.550.311,96	2.500.688,04

FLORIANOPOLIS 05/04/2013

CESAR SOLUZA JUNIOR  
 Presidente

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
 Secretário Executivo

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