



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS
 Balançete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contabil	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	27.389.967,49D	10.625.781,23	21.559.991,82	16.455.756,90D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.786.244,06D	972.391,99	1.274.017,00	6.484.619,05D
1.1.1		DISPONIVEL	6.786.244,06D	972.391,99	1.274.017,00	6.484.619,05D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.786.244,06D	972.391,99	1.274.017,00	6.484.619,05D
1.1.1.1.1		BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.429,82D	933.162,57	863.251,78	91.340,61D
1.1.1.1.1.2		OUTRAS CONTAS	21.429,82D	933.162,57	863.251,78	91.340,61D
1.1.1.1.2		BANCO DO BRASIL	12.273,64D	612.031,02	616.000,12	8.304,54D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	12.273,64D	612.031,02	616.000,12	8.304,54D
1.1.1.1.2.99.02.01		BB - C/C 19025-X	12.273,64D	612.031,02	616.000,12	8.304,54D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.156,18D	321.131,55	247.251,66	83.036,07D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	9.156,18D	321.131,55	247.251,66	83.036,07D
1.1.1.1.2.99.04.01		C.E.F. - C/C 637-0	9.156,18D	321.131,55	247.251,66	83.036,07D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	APLICACOES FINANCEIRAS	6.764.814,24D	39.229,42	410.765,22	6.393.278,44D
1.1.1.1.3		POUPANÇAS	11.700,00D	9.599,97	0,00	21.299,97D
1.1.1.1.3.07		C.E.F. - POUPANÇA 42082-4 - CAUÇÕES	11.700,00D	9.599,97	0,00	21.299,97D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001	F	FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.753.114,24D	29.629,45	410.765,22	6.371.978,47D
1.1.1.1.3.08		CEF - APLICAÇÃO A PRAZO FIXO	73.538,89D	0,00	73.538,89	0,00
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006	F	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.679.575,35D	29.629,45	337.226,33	6.371.978,47D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006	F	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	473.990,20D	126.794,00	31.984,04	568.800,16D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0009	F	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	319.840,20D	126.794,00	31.984,04	414.650,16D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	319.840,20D	126.794,00	31.984,04	414.650,16D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	319.840,20D	126.794,00	31.984,04	414.650,16D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	319.840,20D	126.794,00	31.984,04	414.650,16D
1.2.2.1.1		DIVIDA ATIVA	319.840,20D	126.794,00	31.984,04	414.650,16D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	319.840,20D	126.794,00	31.984,04	414.650,16D
1.2.2.1.1.02.00.02		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	319.840,20D	0,00	31.984,04	287.856,16D
1.2.2.1.1.02.00.02	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PARCELAMENTO	0,00	126.794,00	0,00	126.794,00D
1.2.2.1.1.02.00.02	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.1.02.00.02	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PMF 2012	0,00	0,00	0,00	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	P	ACOES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.2.3.3.1.01	P	COTAS DE SOCIEDADES	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
1.2.3.3.1.02	P	ATIVO PERMANENTE	2.467.312,26D	445.406,38	0,00	2.912.718,64D
1.4		IMOBILIZADO	2.467.312,26D	445.406,38	0,00	2.912.718,64D
1.4.2		BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.467.312,26D	445.406,38	0,00	2.912.718,64D
1.4.2.1		BENS IMOVEIS	1.761.987,61D	445.406,38	0,00	2.207.393,99D
1.4.2.1.1		EDIFICIOS	1.161.987,61D	445.406,38	0,00	1.607.393,99D
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	705.324,65D	0,00	0,00	705.324,65D

[Handwritten signature and mark]



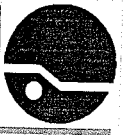
SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE Fpolis
Balancete de Verificação - 2012

Mascara	Sist. Contabil	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.04 (20598)	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.4.2.1.2.06 (20599)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.788,00D	0,00	0,00	2.788,00D
1.4.2.1.2.18 (20606)	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.650,14D	0,00	0,00	8.650,14D
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	267.829,20D	0,00	0,00	267.829,20D
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	17.662.420,97D	9.081.188,86	20.253.990,78	6.489.619,05D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	3.749.000,00D	4.588.860,82	8.337.860,82	0,00
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	3.749.000,00D	624.320,61	4.373.320,61	0,00
1.9.1.1.1 (20314)	O	RECEITA A REALIZAR	390.322,95D	321.389,03	711.711,98	0,00
1.9.1.1.4 (20315)	O	RECEITA REALIZADA	3.358.677,05D	302.931,58	3.661.608,63	0,00
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	3.964.540,21	3.964.540,21	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.964.540,21	3.964.540,21	0,00
1.9.1.2.1.01 (20654)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	3.358.677,05D	302.931,58	3.661.608,63	0,00
1.9.1.2.1.99 (20656)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	3.358.677,05C	3.661.608,63	302.931,58	0,00
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	4.249.000,00D	1.500.000,00	5.749.000,00	0,00
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	4.249.000,00D	1.500.000,00	5.749.000,00	0,00
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	4.249.000,00D	1.500.000,00	5.749.000,00	0,00
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	3.749.000,00D	1.000.000,00	4.749.000,00	0,00
1.9.2.1.1.01.01 (20986)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	3.749.000,00D	1.000.000,00	4.749.000,00	0,00
1.9.2.1.1.03		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	500.000,00D	500.000,00	1.000.000,00	0,00
1.9.2.1.1.03.01 (20989)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	500.000,00D	500.000,00	1.000.000,00	0,00
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	9.659.420,97D	2.987.328,04	6.162.129,96	6.484.619,05D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.659.420,97D	2.987.328,04	6.162.129,96	6.484.619,05D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.659.420,97D	2.987.328,04	6.162.129,96	6.484.619,05D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	9.659.420,97D	2.987.328,04	6.162.129,96	6.484.619,05D
1.9.3.2.9.02.01 (37117)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	6.744.978,40D	1.382.966,92	1.674.999,67	6.452.945,65D
		Conta-Corrente(s) :				
		0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	7.242.274,08D	440.264,86	1.229.593,29	6.452.945,65D
		0.3.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários - Exercício Anterior	497.295,68C	942.702,06	445.406,38	0,00D
		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	41.265,66D	901.385,25	910.977,51	31.673,40D
1.9.3.2.9.02.02 (37118)	C	Conta-Corrente(s) :				
		0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	19.587,85D	455.978,87	443.893,32	31.673,40D
		0.3.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários - Exercício Anterior	21.677,81D	445.406,38	467.084,19	0,00



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.9.3.2.9.02.03 (37119)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	2.873.176,91D	702.975,87	3.576.152,78	0,00D
Conta-Corrente(s) :						
1.9.9		0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	2.397.559,04D	306.635,01	2.704.194,05	0,00
1.9.9.1		0.3.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários - Exercício Anterior	475.617,87D	396.340,86	871.958,73	0,00
1.9.9.1.1		COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERSAS	5.000,00D	5.000,00	5.000,00	5.000,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	5.000,00D	5.000,00	5.000,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.99		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.000,00D	5.000,00	5.000,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.000,00D	5.000,00	5.000,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	5.000,00D	5.000,00	5.000,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (21516)	C	ASSOC DOS MUNIC DA REG DA GRANDE FPOLIS-ADIANT	5.000,00D	5.000,00	5.000,00	5.000,00D



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS
 Balançete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO				
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	26.175.800,98C	19.501.808,68	9.781.764,60	16.455.756,90C
2.1.1		DEPOSITOS	15.929,00C	918.297,73	934.042,13	31.673,40C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	15.099,06C	73.560,84	90.135,18	31.673,40C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	2.743,94C	64.416,90	72.046,39	10.373,43C
2.1.1.1.1.02		INSS	0,00	28.410,86	34.955,87	6.545,01C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (21520)	F	I.A.P.A.S.	0,00	28.410,86	34.955,87	6.545,01C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	28.410,86	34.955,87	6.545,01C
2.1.1.1.4.02		ISS	2.567,94C	36.006,04	37.068,52	3.630,42C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (21521)	F	ISS	2.356,62C	7.404,97	8.678,77	3.630,42C
2.1.1.1.4.04		IRRF	2.356,62C	7.404,97	8.678,77	3.630,42C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (21522)	F	IRRF	211,32C	28.601,07	28.389,75	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	211,32C	28.601,07	28.389,75	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	176,00C	0,00	22,00	198,00C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002 (21524)	F	SEAM	176,00C	0,00	22,00	198,00C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	176,00C	0,00	22,00	198,00C
2.1.1.4.1		DEPOSITOS E CAUCOES	12.355,12C	9.143,94	18.088,79	21.299,97C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (42519)	F	CAUÇÕES	11.700,00C	5.500,00	15.099,97	21.299,97C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	11.700,00C	5.500,00	15.099,97	21.299,97C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	655,12C	3.643,94	2.988,82	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (21525)	F	COFINS, PIS/PASEP e CSLL	655,12C	3.643,94	2.988,82	0,00
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	655,12C	3.643,94	2.988,82	0,00
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	829,94C	844.736,89	843.906,95	0,00D
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	829,94C	844.736,89	843.906,95	0,00D
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	829,94C	631.507,43	630.677,49	0,00D
2.1.2.1.1.01.00.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	829,94C	631.507,43	630.677,49	0,00D
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	829,94C	631.507,43	630.677,49	0,00D
2.1.2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	143.701,11	143.701,11	0,00
2.1.2.1.3		INSS	0,00	143.701,11	143.701,11	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	67.994,34	67.994,34	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	53.912,64	53.912,64	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	0,00	53.912,64	53.912,64	0,00
2.1.2.1.3.07		CONTRIB. PREV. PRIV. AS. MEDICO-ODONTOLOGICA	0,00	12.108,39	12.108,39	0,00
2.1.2.1.3.07.00.01		CONTRIB. PREV. PRIVADA E ASSIT. DO EXERCICIO	0,00	12.108,39	12.108,39	0,00
2.1.2.1.3.99		OUTROS ENCARGOS	0,00	1.868,07	1.868,07	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01		OUTROS ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	1.868,07	1.868,07	0,00
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (9835)	F	RECEITA FEDERAL	0,00	105,24	105,24	0,00

[Handwritten signature]



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS
Balancete de Verificação - 2012

Mascara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.534,01	1.534,01	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	1.534,01	1.534,01	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	1.534,01	1.534,01	0,00
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	8.497.451,01C	0,00	1.437.013,44	9.934.464,45C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	8.497.451,01C	0,00	1.437.013,44	9.934.464,45C
2.4.1.1 (20190)	P	PATRIMONIO	8.497.451,01C	0,00	1.437.013,44	9.934.464,45C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	17.662.420,97C	18.583.510,95	7.410.709,03	6.489.619,05C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	3.749.000,00C	7.819.151,69	4.070.151,69	0,00D
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	3.749.000,00C	4.070.151,69	321.151,69	0,00C
2.9.1.1.1 (20410)	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.749.000,00C	4.070.151,69	321.151,69	0,00C
2.9.1.2		PREVISAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	3.749.000,00	3.749.000,00	0,00
2.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.749.000,00	3.749.000,00	0,00
2.9.1.2.1.01 (20812)	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	3.749.000,00C	3.749.000,00	0,00	0,00
2.9.1.2.1.99 (20816)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	3.749.000,00D	0,00	3.749.000,00	0,00
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	4.249.000,00C	7.281.550,79	3.032.550,79	0,00
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.439.199,41C	3.738.934,96	2.299.735,55	0,00
2.9.2.1.1 (20414)	O	CREDITO DISPONIVEL	1.360.394,09C	1.972.315,74	611.921,65	0,00C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	78.805,32C	1.766.619,22	1.687.813,90	0,00
2.9.2.1.3.01 (20820)	O	CREDITO EMPENHADO ALIQUIDAR	0,00	843.906,95	843.906,95	0,00
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	78.805,32C	922.712,27	843.906,95	0,00
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	2.809.800,59C	3.542.615,83	732.815,24	0,00D
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	2.809.800,59C	3.542.615,83	732.815,24	0,00D
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	2.809.800,59C	3.542.615,83	732.815,24	0,00D
2.9.2.4.1.04.03 (21165)	O	VALORES PAGOS	2.809.800,59C	3.477.808,47	303.006,55	6.484.619,05C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	9.659.420,97C	3.477.808,47	303.006,55	6.484.619,05C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.659.420,97C	3.477.808,47	303.006,55	6.484.619,05C
2.9.3.2.9 (37121)	C	Controle das disponibilidades de recursos	9.659.420,97C	3.477.808,47	303.006,55	6.484.619,05C
2.9.9		COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
2.9.9.1 (20209)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE Fpolis
 Balançete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	2.888.605,91D	731.985,30	3.620.591,21	0,00
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.984.590,34D	286.578,92	2.271.169,26	0,00D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.428.734,03D	209.773,80	1.638.507,83	0,00
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.428.734,03D	209.773,80	1.638.507,83	0,00
3.3.1.9.0.11 (37209)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	1.069.415,40D	143.701,11	1.213.116,51	0,00C
3.3.1.9.0.13	F	Obrigaçoes Patronais	359.318,63D	66.072,69	425.391,32	0,00
3.3.1.9.0.13.01 (37219)	F	FGTS	82.925,93D	11.638,10	94.564,03	0,00
3.3.1.9.0.13.02 (37220)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	266.160,44D	52.461,28	318.621,72	0,00
3.3.1.9.0.13.18 (37225)	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	10.232,26D	1.868,07	12.100,33	0,00
3.3.1.9.0.13.99 (37227)	F	Outras Obrigações Patronais	0,00	105,24	105,24	0,00
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.856,31D	76.805,12	632.661,43	0,00
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	555.856,31D	76.805,12	632.661,43	0,00
3.3.3.9.0.14	F	Dianias - Civil	21.747,00D	566,00	22.313,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14 (38456)	F	Diárias no Pais - Civil	21.747,00D	566,00	22.313,00	0,00
3.3.3.9.0.30	F	Material de Consumo	42.029,71D	3.495,16	45.524,87	0,00C
3.3.3.9.0.30.01 (38481)	F	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	14.929,29D	1.622,75	16.552,04	0,00
3.3.3.9.0.30.16 (38496)	F	Material de Expediente	6.874,08D	160,00	7.034,08	0,00
3.3.3.9.0.30.17 (38497)	F	Material de Processamento de Dados	5.591,00D	0,00	5.591,00	0,00
3.3.3.9.0.30.21 (38501)	F	Material de Copa e Cozinha	1.476,75D	0,00	1.476,75	0,00
3.3.3.9.0.30.22 (38502)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.429,97D	715,16	3.145,13	0,00C
3.3.3.9.0.30.28 (38508)	F	Material de Proteção e Segurança	450,00D	0,00	450,00	0,00
3.3.3.9.0.30.39 (38519)	F	Material para Manutenção de Veículos	4.752,62D	194,75	4.947,37	0,00
3.3.3.9.0.30.46 (38526)	F	Material Bibliográfico não Imobilizável	4.446,00D	0,00	4.446,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 (38533)	F	Outros Materiais de Consumo	1.080,00D	802,50	1.882,50	0,00
3.3.3.9.0.33	F	Passagens e Despesas com Locomocao	22.677,36D	0,00	22.677,36	0,00
3.3.3.9.0.33.01 (38548)	F	Passagens Para o Pais	15.309,36D	0,00	15.309,36	0,00
3.3.3.9.0.33.05 (38552)	F	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Jurid	5.280,00D	0,00	5.280,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 (38554)	F	Outras Despesas com Locomoção	2.088,00D	0,00	2.088,00	0,00
3.3.3.9.0.36	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	35.366,11D	18.206,79	53.572,90	0,00
3.3.3.9.0.36.06 (38565)	F	Serviços Técnicos Profissionais	27.566,11D	18.206,79	45.772,90	0,00
3.3.3.9.0.36.99 (38604)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	7.800,00D	0,00	7.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	431.216,99D	53.003,16	484.220,15	0,00
3.3.3.9.0.39.01 (38622)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	16.275,04D	0,00	16.275,04	0,00
3.3.3.9.0.39.05 (38626)	F	Serviços Técnicos Profissionais	13.186,25D	9.442,50	22.628,75	0,00
3.3.3.9.0.39.12 (38633)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	770,00D	0,00	770,00	0,00
3.3.3.9.0.39.17 (38637)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	5.123,41D	159,29	5.282,70	0,00
3.3.3.9.0.39.19 (38638)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	3.037,06D	215,39	3.252,45	0,00
3.3.3.9.0.39.25 (38644)	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	389,00D	0,00	389,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FOLIS
 Balançete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.43 (38656)	F	Serviços de Energia Elétrica	10.772,43D	1.188,13	11.960,56	0,00D
3.3.3.9.0.39.44 (38657)	F	Serviços de Água e Esgoto	2.627,10D	206,18	2.833,28	0,00C
3.3.3.9.0.39.48 (38661)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	8.270,00D	180,00	8.450,00	0,00
3.3.3.9.0.39.49 (38662)	F	Produções Jornalísticas	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
3.3.3.9.0.39.52 (38665)	F	Serviços de Reabilitação Profissional	902,60D	0,00	902,60	0,00
3.3.3.9.0.39.57 (38669)	F	Serviços de Processamento de Dados	6.600,00D	660,00	7.260,00	0,00
3.3.3.9.0.39.58 (38670)	F	Serviços de Telecomunicações	4.029,19D	310,61	4.339,80	0,00
3.3.3.9.0.39.63 (38675)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	8.040,00D	3.484,06	11.524,06	0,00
3.3.3.9.0.39.64 (38676)	F	Telefonia Móvel	17.955,54D	1.280,41	19.235,95	0,00
3.3.3.9.0.39.69 (38681)	F	seguros em Geral	8.669,00D	0,00	8.669,00	0,00
3.3.3.9.0.39.72 (38684)	F	Vale-Transporte	10.918,20D	917,00	11.835,20	0,00
3.3.3.9.0.39.74 (38686)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	154,26D	0,00	154,26	0,00
3.3.3.9.0.39.77 (38689)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.962,43D	181,81	2.144,24	0,00D
3.3.3.9.0.39.81 (38693)	F	Serviços Bancários	1.707,86D	265,90	1.973,76	0,00C
3.3.3.9.0.39.83 (38694)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	475,90D	294,00	769,90	0,00
3.3.3.9.0.39.83 (38694)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	580,00D	0,00	580,00	0,00
3.3.3.9.0.39.94 (38702)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	9.470,96D	863,74	10.334,70	0,00C
3.3.3.9.0.39.95 (38703)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	298.200,76D	33.354,14	331.554,90	0,00
3.3.3.9.0.39.99 (38706)	F	Obrigações Tributárias e Contribuições	2.819,14D	1.534,01	4.353,15	0,00
3.3.3.9.0.47	F	Imposto S/ Propr. Predial e Terr. Urbana - IPTU	0,00	1.534,01	1.534,01	0,00
3.3.3.9.0.47.02 (38715)	F	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	2.819,14D	0,00	2.819,14	0,00
3.3.3.9.0.47.05 (38718)	F	DESPESAS DE CAPITAL	904.015,57D	445.406,38	1.349.421,95	0,00
3.4		INVESTIMENTOS	904.015,57D	445.406,38	1.349.421,95	0,00
3.4.4		Aplicacoes Diretas	904.015,57D	445.406,38	1.349.421,95	0,00
3.4.4.9		Obras e Instalacoes	897.285,57D	445.406,38	1.342.691,95	0,00
3.4.4.9.0.51	F	Estudos e Projetos	14.857,04D	0,00	14.857,04	0,00
3.4.4.9.0.51.80 (39678)	F	Outras Obras e Instalações	882.428,53D	445.406,38	1.327.834,91	0,00D
3.4.4.9.0.51.99 (39684)	F	Equipamentos e Material Permanente	6.730,00D	0,00	6.730,00	0,00
3.4.4.9.0.52	F	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	1.665,00D	0,00	1.665,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 (39697)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	5.065,00D	0,00	5.065,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35 (39704)	F					



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS
 Balançete de Verificação - 2012

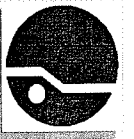
Mascara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	3.358.677,05C	3.661.608,63	302.931,58	0,00D
4.1	F	RECEITAS CORRENTES	3.358.677,05C	3.661.608,63	302.931,58	0,00D
4.1.3	F	RECEITA PATRIMONIAL	416.235,58C	445.865,03	29.629,45	0,00D
4.1.3.2	F	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	416.235,58C	445.865,03	29.629,45	0,00D
4.1.3.2.5	F	Remuneração de Depósitos Bancários	416.235,58C	445.865,03	29.629,45	0,00D
4.1.3.2.5.02	F	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	416.235,58C	445.865,03	29.629,45	0,00D
4.1.3.2.5.02.99 (40674)	F	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00D
4.1.7	F	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.778.022,00C	3.018.921,00	240.899,00	0,00
4.1.7.2	F	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.778.022,00C	3.018.921,00	240.899,00	0,00
4.1.7.2.3	F	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	2.778.022,00C	3.018.921,00	240.899,00	0,00
4.1.7.2.3.01	F	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.778.022,00C	3.018.921,00	240.899,00	0,00
4.1.7.2.3.01.01 (41145)	F	Águas Mornas	66.206,00C	72.829,00	6.623,00	0,00
4.1.7.2.3.01.02 (41146)	F	Alfredo Wagner	66.206,00C	72.829,00	6.623,00	0,00
4.1.7.2.3.01.03 (41147)	F	Angelina	66.206,00C	72.829,00	6.623,00	0,00
4.1.7.2.3.01.04 (41148)	F	Anitápolis	66.206,00C	72.829,00	6.623,00	0,00
4.1.7.2.3.01.05 (41149)	F	Antônio Carlos	66.206,00C	72.829,00	6.623,00	0,00
4.1.7.2.3.01.06 (41150)	F	Biguaçu	161.928,00C	178.138,00	16.210,00	0,00
4.1.7.2.3.01.07 (41151)	F	Canelinha	88.363,00C	97.243,00	8.880,00	0,00
4.1.7.2.3.01.08 (41152)	F	Florianópolis	372.397,00C	372.397,00	0,00	0,00
4.1.7.2.3.01.09 (41153)	F	Garopaba	132.383,00C	145.623,00	13.240,00	0,00
4.1.7.2.3.01.10 (41154)	F	Governador Celso Ramos	88.363,00C	97.243,00	8.880,00	0,00
4.1.7.2.3.01.11 (41155)	F	Leoberto Leal	66.206,00C	72.829,00	6.623,00	0,00
4.1.7.2.3.01.12 (41156)	F	Major Gercino	66.206,00C	72.829,00	6.623,00	0,00
4.1.7.2.3.01.13 (41157)	F	Nova Trento	88.363,00C	97.243,00	8.880,00	0,00
4.1.7.2.3.01.14 (41158)	F	Palhoça	265.106,00C	291.722,00	26.616,00	0,00
4.1.7.2.3.01.15 (41159)	F	Paulo Lopes	66.206,00C	72.829,00	6.623,00	0,00
4.1.7.2.3.01.16 (41160)	F	Rancho Queimado	66.206,00C	72.829,00	6.623,00	0,00
4.1.7.2.3.01.17 (41161)	F	Santo Amaro da Imperatriz	132.383,00C	145.623,00	13.240,00	0,00
4.1.7.2.3.01.18 (41162)	F	São Bonifácio	66.206,00C	72.829,00	6.623,00	0,00
4.1.7.2.3.01.19 (41163)	F	São João Batista	154.498,00C	169.958,00	15.460,00	0,00
4.1.7.2.3.01.20 (41164)	F	São José	389.359,00C	428.326,00	38.967,00	0,00
4.1.7.2.3.01.21 (41165)	F	São Pedro de Alcântara	66.206,00C	72.829,00	6.623,00	0,00
4.1.7.2.3.01.22 (41166)	F	Tijucas	176.613,00C	194.286,00	17.673,00	0,00
4.1.9	F	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.419,47C	196.822,60	32.403,13	0,00D
4.1.9.3	F	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	159.920,20C	191.904,24	31.984,04	0,00C
4.1.9.3.2	F	Rec. Div. Ativ. não Tributária	159.920,20C	191.904,24	31.984,04	0,00C
4.1.9.3.2.99	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	159.920,20C	191.904,24	31.984,04	0,00C
4.1.9.3.2.99.01 (42061)	F	Rec Div Ativ Não-Tribul de Outras Recel - Princ	159.920,20C	191.904,24	31.984,04	0,00C

[Handwritten signatures and marks]



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FOLIS
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	4.499,27C	4.918,36	419,09	0,00C
4.1.9.9.0.99 (42111)	F	Outras Receitas	4.499,27C	4.918,36	419,09	0,00C



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS
Balancete de Verificação - 2012

Mascara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	8.657.871,21D	3.540.653,60	12.198.524,81	0,00
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	159.920,20D	3.540.653,60	3.700.573,80	0,00D
5.1.1		DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	3.508.669,56	3.508.669,56	0,00
5.1.1.1 (20214)	P	DESPESA CORRENTE	0,00	2.159.247,61	2.159.247,61	0,00
5.1.1.2 (20215)	P	DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.349.421,95	1.349.421,95	0,00
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	159.920,20D	31.984,04	191.904,24	0,00D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	159.920,20D	31.984,04	191.904,24	0,00D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	159.920,20D	31.984,04	191.904,24	0,00D
5.1.3.1.2.02 (20854)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDAATIVA	159.920,20D	31.984,04	191.904,24	0,00D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	8.497.951,01D	0,00	8.497.951,01	0,00
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.497.951,01D	0,00	8.497.951,01	0,00
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	8.497.951,01D	0,00	8.497.951,01	0,00
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	8.497.951,01D	0,00	8.497.951,01	0,00
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS	8.497.951,01D	0,00	8.497.951,01	0,00
5.2.2.3.3.07.03 (21226)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	8.497.451,01D	0,00	8.497.451,01	0,00
5.2.2.3.3.07.04 (21227)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIRO	500,00D	0,00	500,00	0,00



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	9.401.966,58C	27.271.076,50	17.869.109,92	0,00
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	904.015,57C	5.010.793,24	4.106.777,67	0,00D
6.1.1		RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	3.661.371,29	3.661.371,29	0,00
6.1.1.1 (20228)	P	RECEITA CORRENTE	0,00	3.661.371,29	3.661.371,29	0,00
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	904.015,57C	1.349.421,95	445.406,38	0,00
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	904.015,57C	1.349.421,95	445.406,38	0,00
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	904.015,57C	1.349.421,95	445.406,38	0,00
6.1.3.1.1.01 (20899)	P	BENS IMOVEIS	897.285,57C	1.342.691,95	445.406,38	0,00
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	6.730,00C	6.730,00	0,00	0,00
6.1.3.1.1.02.01 (21266)	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	6.730,00C	6.730,00	0,00	0,00
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	8.497.951,01C	8.624.745,01	126.794,00	0,00
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	8.497.951,01C	8.497.951,01	0,00	0,00
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	8.497.951,01C	8.497.951,01	0,00	0,00
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	8.497.951,01C	8.497.951,01	0,00	0,00
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	8.497.951,01C	8.497.951,01	0,00	0,00
6.2.2.3.3.07.03 (21268)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS	2.197.207,09C	2.197.207,09	0,00	0,00
6.2.2.3.3.07.04 (21269)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	6.300.743,92C	6.300.743,92	0,00	0,00
6.2.3		AGRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	126.794,00	126.794,00	0,00
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	126.794,00	126.794,00	0,00
6.2.3.1.7		INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	126.794,00	126.794,00	0,00
6.2.3.1.7.10		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	126.794,00	126.794,00	0,00
6.2.3.1.7.10.01 (21283)	P	DIVIDAATIVA - INSCRICAO	0,00	126.794,00	126.794,00	0,00
6.3		RESULTADO APURADO	0,00	13.635.538,25	13.635.538,25	0,00
6.3.1 (20121)	P	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	13.635.538,25	13.635.538,25	0,00



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
FLORIANOPOLIS	07/01/2013		TOTAL:	65.332.913,94	65.332.913,94	
SAULO WEISS		MIGUEL AUGUSTO FARACO				
Presidente		Secretário Executivo				
		GILBERTO BRASH				
		Contador CRC/SC-020709/O-9				



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete do Razão de Janeiro até Dezembro

Betha Sistemas

Exercicio de 2012

Contas	Saldo exercicio anterior	Movimento do exercicio corrente			Razão
		Até período anterior	Do período	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	14.803.694,93	0,00	41.297.021,32	41.297.021,32	16.455.756,90
	0,00	0,00	39.644.959,35	39.644.959,35	0,00
ATIVO CIRCULANTE	6.300.743,92	0,00	6.598.881,63	6.598.881,63	6.484.619,05
	0,00	0,00	6.415.006,50	6.415.006,50	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	633.910,40	0,00	126.794,00	126.794,00	568.800,16
	0,00	0,00	191.904,24	191.904,24	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.563.296,69	0,00	1.395.348,54	1.395.348,54	2.912.718,64
	0,00	0,00	45.926,59	45.926,59	0,00
ATIVO COMPENSADO	6.305.743,92	0,00	33.175.997,15	33.175.997,15	6.489.619,05
	0,00	0,00	32.992.122,02	32.992.122,02	0,00
ATIVO LIQUIDO	0,00	0,00	35.459.966,27	35.459.966,27	0,00
	14.803.694,93	0,00	37.112.028,24	37.112.028,24	16.455.756,90
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	4.163.674,83	4.163.674,83	0,00
	500,00	0,00	4.194.848,23	4.194.848,23	31.673,40
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.497.451,01	0,00	1.437.013,44	1.437.013,44	9.934.464,45
PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	31.296.291,44	31.296.291,44	0,00
	6.305.743,92	0,00	31.480.166,57	31.480.166,57	6.489.619,05
DESPESA	0,00	0,00	3.678.385,89	3.678.385,89	0,00
	0,00	0,00	3.678.385,89	3.678.385,89	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.283.037,35	2.283.037,35	0,00
	0,00	0,00	2.283.037,35	2.283.037,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.395.348,54	1.395.348,54	0,00
	0,00	0,00	1.395.348,54	1.395.348,54	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	3.661.608,63	3.661.608,63	0,00
	0,00	0,00	3.661.608,63	3.661.608,63	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.661.608,63	3.661.608,63	0,00
	0,00	0,00	3.661.608,63	3.661.608,63	0,00
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	8.497.951,01	0,00	3.700.573,80	3.700.573,80	0,00
	0,00	0,00	12.198.524,81	12.198.524,81	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	3.700.573,80	3.700.573,80	0,00
	0,00	0,00	3.700.573,80	3.700.573,80	0,00
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	8.497.951,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	8.497.951,01	8.497.951,01	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	0,00	27.317.003,09	27.317.003,09	0,00
	8.497.951,01	0,00	18.819.052,08	18.819.052,08	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	5.056.719,83	5.056.719,83	0,00
	0,00	0,00	5.056.719,83	5.056.719,83	0,00
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	0,00	8.624.745,01	8.624.745,01	0,00
	8.497.951,01	0,00	126.794,00	126.794,00	0,00



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS
 Balancete do Razão de Janeiro até Dezembro

Betha Sistemas

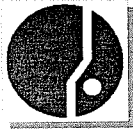
Exercício de 2012

Contas	Saldo exercicio anterior	Movimento do exercicio corrente			Razão
		Até periodo anterior	Do periodo	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
RESULTADO APURADO	0,00	0,00	13.635.538,25	13.635.538,25	0,00
	0,00	0,00	13.635.538,25	13.635.538,25	0,00
Totais	23.301.645,94	0,00	115.114.559,00	115.114.559,00	16.455.756,90
	23.301.645,94	0,00	115.114.559,00	115.114.559,00	16.455.756,90

SAULO WEISS
 Presidente

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

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
 Secretário Executivo



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS

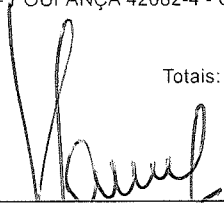
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

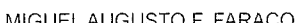
Betha Sistemas

Exercício de 2012

Dezembro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				21.429,82			91.340,61
1	001	3174-7	19025-X - BB - C/C 19025-X	12.273,64	612.031,02	616.000,12	8.304,54
2	104	1078	637-0 - C.E.F. - C/C 637-0	9.156,18	321.131,55	247.251,66	83.036,07
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				6.753.114,24			6.371.978,47
3	001	3174-7	19025-X - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.679.575,35	29.629,45	337.226,33	6.371.978,47
4	104	1078	*** - CEF - APLICACAO A PRAZO FIXO	73.538,89	0,00	73.538,89	0,00
POUPANÇA				11.700,00			21.299,97
5	104	1078	42082-4 - C.E.F. - POUPANÇA 42082-4 - CAUÇÕES	11.700,00	9.599,97	0,00	21.299,97
Totais:				6.786.244,06	972.391,99	1.274.017,00	6.484.619,05


SAULO WEISS
Presidente


MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
Secretário Executivo


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



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

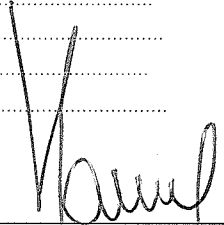
- Falta de numerário
- Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
- Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

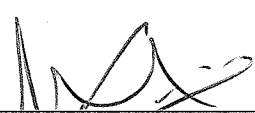
- O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- Determinada a instauração de inquérito administrativo
- Determinada a cobrança executiva

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

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


SAULO WEISS
Presidente


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


MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
Secretário Executivo



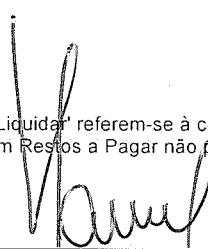
SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIO DA GRANDE FPOLIS

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2012

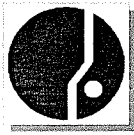
Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	302.694,24	Despesa Orçamentária	620.063,65
RECEITA PATRIMONIAL	29.392,11	Despesas exceto Intra-orçamentárias	620.063,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	240.899,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.852,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.403,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-33.194,88
		INVESTIMENTOS	445.406,38
Receita Extra - Orçamentária	934.042,13	Despesa Extra - Orçamentária	918.297,73
DEPOSITOS	90.135,18	DEPOSITOS	73.560,84
CONSIGNACOES	72.046,39	CONSIGNACOES	64.416,90
PREVIDENCIA SOCIAL	34.955,87	PREVIDENCIA SOCIAL	28.410,86
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	37.068,52	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	36.006,04
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	22,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.143,94
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.088,79	DEPOSITOS E CAUCOES	5.500,00
DEPOSITOS E CAUCOES	15.099,97	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	3.643,94
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	2.988,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	844.736,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	843.906,95	OBRIGACOES A PAGAR	844.736,89
OBRIGACOES A PAGAR	843.906,95	FORNECEDORES	631.507,43
FORNECEDORES	630.677,49	PESSOAL A PAGAR	143.701,11
PESSOAL A PAGAR	143.701,11	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	67.994,34
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	67.994,34	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.534,01
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.534,01		
Saldos anteriores	6.786.244,06	Saldos atuais	6.484.619,05
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.753.114,24	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.371.978,47
BANCO C/ MOVIMENTO	21.429,82	BANCO C/ MOVIMENTO	91.340,61
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	11.700,00	POUPANÇA	21.299,97
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	8.022.980,43	Total	8.022.980,43

*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

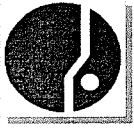

SAULO WEISS
Presidente


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


MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
Secretário Executivo



Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	302.694,24	3.661.371,29
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		302.694,24	3.661.371,29
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		29.392,11	445.627,69
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		29.392,11	445.627,69
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		29.392,11	445.627,69
1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc		29.392,11	445.627,69
1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep Recursos Não	0080	29.392,11	445.627,69
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		240.899,00	3.018.921,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		240.899,00	3.018.921,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		240.899,00	3.018.921,00
1.7.2.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS		240.899,00	3.018.921,00
1.7.2.3.01.01.00.00.00 Águas Mornas	0080	6.623,00	72.829,00
1.7.2.3.01.02.00.00.00 Alfredo Wagner	0080	6.623,00	72.829,00
1.7.2.3.01.03.00.00.00 Angelina	0080	6.623,00	72.829,00
1.7.2.3.01.04.00.00.00 Anitápolis	0080	6.623,00	72.829,00
1.7.2.3.01.05.00.00.00 Antônio Carlos	0080	6.623,00	72.829,00
1.7.2.3.01.06.00.00.00 Biguaçu	0080	16.210,00	178.138,00
1.7.2.3.01.07.00.00.00 Canelinha	0080	8.880,00	97.243,00
1.7.2.3.01.08.00.00.00 Florianópolis	0080	0,00	372.397,00
1.7.2.3.01.09.00.00.00 Garopaba	0080	13.240,00	145.623,00
1.7.2.3.01.10.00.00.00 Governador Celso Ramos	0080	8.880,00	97.243,00
1.7.2.3.01.11.00.00.00 Leoberto Leal	0080	6.623,00	72.829,00
1.7.2.3.01.12.00.00.00 Major Gercino	0080	6.623,00	72.829,00
1.7.2.3.01.13.00.00.00 Nova Trento	0080	8.880,00	97.243,00
1.7.2.3.01.14.00.00.00 Palhoça	0080	26.616,00	291.722,00
1.7.2.3.01.15.00.00.00 Paulo Lopes	0080	6.623,00	72.829,00
1.7.2.3.01.16.00.00.00 Rancho Queimado	0080	6.623,00	72.829,00
1.7.2.3.01.17.00.00.00 Santo Amaro da Imperatriz	0080	13.240,00	145.623,00
1.7.2.3.01.18.00.00.00 São Bonifácio	0080	6.623,00	72.829,00
1.7.2.3.01.19.00.00.00 São João Batista	0080	15.460,00	169.958,00
1.7.2.3.01.20.00.00.00 São José	0080	38.967,00	428.326,00
1.7.2.3.01.21.00.00.00 São Pedro de Alcântara	0080	6.623,00	72.829,00
1.7.2.3.01.22.00.00.00 Tijucas	0080	17.673,00	194.286,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		32.403,13	196.822,60
1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		31.984,04	191.904,24
1.9.3.2.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. não Tributária		31.984,04	191.904,24
1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		31.984,04	191.904,24
1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Pr	0080	31.984,04	191.904,24
1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		419,09	4.918,36
1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0080	419,09	4.918,36
Receita Extra Orçamentária	Recurso	90.135,18	346.746,01
21520 I.A.P.A.S.		34.955,87	119.897,59
21521 ISS		8.678,77	23.267,34
21522 IRRF		28.389,75	164.691,48
21523 CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	651,54
21524 SEAM		22,00	264,00
21525 COFINS, PIS/PASEP E CSLL		2.988,82	11.174,09
42519 CAUÇÕES	0080	15.099,97	26.799,97
Total Geral :		392.829,42	4.008.117,30



SANTA CATARINA

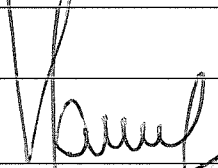
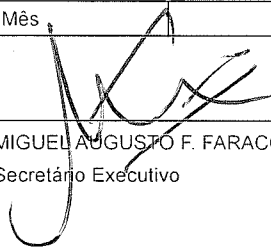

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Dezembro

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
		
SAULO WEISS Presidente		
		
GILBERTO BRASIL Contador CRC/SC-020709/O-9		



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 1 de 8

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos		Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	Suplementados		No Período	Até o Período	
01	SECRETARIA EXECUTIVA							
01.01.0	SECRETARIA EXECUTIVA							
01.01.04	Administração							
01.01.04.121	Planejamento e Orçamento							
01.01.04.121.0001	Planejamento e Orçamento							
04.121.0001.1.001	Construção da Sede da Grantpolis							
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	1.020.000,00	1.000.000,00	2.020.000,00	386.076,52	1.744.539,31	275.460,69
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0180	1.020.000,00	1.000.000,00	2.020.000,00	386.076,52	1.744.539,31	275.460,69
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080	1.020.000,00	1.000.000,00	2.020.000,00	386.076,52	1.744.539,31	275.460,69
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0180	1.020.000,00	1.000.000,00	2.020.000,00	386.076,52	1.744.539,31	275.460,69
4.4.90.51.80.00.00	Estudos e Projetos	0080	1.020.000,00	1.000.000,00	2.020.000,00	386.076,52	1.744.539,31	275.460,69
4.4.90.51.80.00.00	Estudos e Projetos	0080	1.020.000,00	1.000.000,00	2.020.000,00	386.076,52	1.744.539,31	275.460,69
4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0080	1.020.000,00	1.000.000,00	2.020.000,00	386.076,52	1.744.539,31	275.460,69
4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0180	1.020.000,00	1.000.000,00	2.020.000,00	386.076,52	1.744.539,31	275.460,69
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva							
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	620.000,00	0,00	620.000,00	-59.329,86	401.847,36	218.152,64
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	250.000,00	0,00	250.000,00	28.599,01	222.969,21	27.030,79
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080				9.667,61	65.035,88	
3.1.90.13.01.00.00	FCTS	0080				1.514,54	12.634,72	
3.1.90.13.02.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080				6.179,76	40.195,59	
3.1.90.13.18.00.00	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	0080				1.868,07	12.100,33	
3.1.90.13.99.00.00	Outras Obrigações Patronais	0080				105,24	105,24	
3.3.50.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0080	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	280.000,00	0,00	280.000,00	-87.928,87	175.653,15	104.346,85
3.3.90.14.00.00.00	Díarias - Civil	0080				0,00	14.335,50	
3.3.90.14.14.00.00	Díarias no País - Civil	0080				0,00	14.335,50	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080				1.517,66	2.147,66	
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0080				0,00	180,00	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0080				715,16	715,16	
3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0080				0,00	450,00	
3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080				802,50	802,50	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080				0,00	21.478,03	
3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para o País	0080				0,00	14.446,83	
3.3.90.33.05.00.00	Locação de Veiculo Para Locomoção - Pessoa Jurid	0080				0,00	5.280,00	
3.3.90.33.99.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0080				0,00	1.751,20	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0080				0,00	8.000,00	
3.3.90.36.06.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080				0,00	200,00	
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0080				0,00	7.800,00	
3.3.90.39.01.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080				0,00	1.838,30	
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0080				0,00	770,00	
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0080				159,29	1.806,78	
3.3.90.39.25.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0080				0,00	389,00	
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080				1.188,13	11.960,56	
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080				206,18	2.833,28	
3.3.90.39.49.00.00	Produções Jornalísticas	0080				0,00	1.100,00	
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0080				310,61	4.339,80	



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 2 de 8

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada	Saldos	
			Órgãos	Suplementados	Anulados			
01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.020.000,00	1.000.000,00	0,00	386.076,52	1.744.539,31	275.460,69
01.01.0	SECRETARIA EXECUTIVA		1.020.000,00	1.000.000,00	0,00	386.076,52	1.744.539,31	275.460,69
01.01.04	Administração		1.020.000,00	1.000.000,00	0,00	386.076,52	1.744.539,31	275.460,69
01.01.04.121	Planejamento e Orçamento		1.020.000,00	1.000.000,00	0,00	386.076,52	1.744.539,31	275.460,69
01.01.04.121.0001	Planejamento e Orçamento		1.020.000,00	1.000.000,00	0,00	386.076,52	1.744.539,31	275.460,69
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva		620.000,00	0,00	0,00	-59.329,86	401.847,36	218.152,64
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0080				3.484,06	11.184,06	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080				1.280,41	18.245,55	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0080				0,00	3.028,44	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080				186,95	186,95	
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0080				0,00	154,26	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0080				181,81	2.144,24	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080				265,90	1.973,76	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080				-98.243,98	65.635,57	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080				1.534,01	2.101,41	
3.3.90.47.02.00.00.00	Imposto S/ Propriedade de Terr. Urbana - IPTU	0080				1.534,01	1.534,01	
3.3.90.47.05.00.00.00	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	0080				0,00	567,40	
4.4.50.00.00.00.00.00	Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	0080	15.000,00	0,00	0,00	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	0,00	3.225,00	56.775,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080				0,00	1.665,00	
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0080				0,00	1.665,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0080				0,00	1.560,00	
02	ASSESSORIA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS		140.000,00	0,00	0,00	18.079,54	115.694,04	24.305,96
02.01.0	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS		140.000,00	0,00	0,00	18.079,54	115.694,04	24.305,96
02.01.04	Administração		140.000,00	0,00	0,00	18.079,54	115.694,04	24.305,96
02.01.04.122	Administração Geral		140.000,00	0,00	0,00	18.079,54	115.694,04	24.305,96
02.01.04.122.0005	Organização e Modernização Administrativa		140.000,00	0,00	0,00	18.079,54	115.694,04	24.305,96
04.122.0005.2.003	Manut. da Assessoria p/ Assuntos Administrativos		140.000,00	0,00	0,00	18.079,54	115.694,04	24.305,96
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	100.000,00	0,00	0,00	15.771,54	80.700,74	19.299,26
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080				7.617,88	56.819,24	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080				8.153,66	23.881,50	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080				1.732,11	5.608,76	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080				6.421,55	18.272,74	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	35.000,00	0,00	0,00	2.308,00	34.993,30	6,70
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080				0,00	4.276,40	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080				0,00	369,68	
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	0080				0,00	1.476,75	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0080				0,00	2.429,97	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080				2.308,00	30.716,90	
3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	0080				0,00	598,05	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080				0,00	81,15	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080				0,00	4.847,70	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080				2.308,00	25.190,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
02	ASSESSORIA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	18.079,54	115.694,04	24.305,96
02.01.0	ASSESSORIA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	18.079,54	115.694,04	24.305,96
02.01.04	Administração Geral		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	18.079,54	115.694,04	24.305,96
02.01.04.122	Administração Geral		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	18.079,54	115.694,04	24.305,96
02.01.04.122.0005	Organização e Modernização Administrativa		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	18.079,54	115.694,04	24.305,96
04.122.0005.2.003	Manut. da Assessoria p/ Assuntos Administrativos		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	18.079,54	115.694,04	24.305,96
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		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	32.730,06	273.677,90	61.322,10
03.01.0	ASSES P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	32.730,06	273.677,90	61.322,10
03.01.04	Administração Geral		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	32.730,06	273.677,90	61.322,10
03.01.04.122	Administração Geral		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	32.730,06	273.677,90	61.322,10
03.01.04.122.0005	Organização e Modernização Administrativa		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.523,74	24.227,89	15.772,11
04.122.0005.2.004	Manutenção da Assessoria de Informática	0080	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.523,74	24.227,89	15.772,11
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.523,74	24.227,89	772,11
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	3.366,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					0,00	100,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080					0,00	3.296,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.523,74	20.831,89	
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0080					660,00	7.260,00	
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0080					863,74	10.334,70	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	3.237,19	
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
03.01.04.123	Administração Financeira		295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	31.206,32	249.450,01	45.549,99
03.01.04.123.0005	Organização e Modernização Administrativa		295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	31.206,32	249.450,01	45.549,99
04.123.0005.2.005	Manut. da Asses. para Assuntos Contábeis e Financ.		295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	31.206,32	249.450,01	45.549,99
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	28.809,12	232.092,55	27.907,45
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					20.498,28	174.446,35	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					8.310,84	57.646,20	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					1.639,86	13.788,16	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					6.670,98	43.858,04	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.397,20	17.357,46	7.642,54
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0080					0,00	945,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					2.397,20	16.412,46	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	200,00	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080					0,00	15,26	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080					2.397,20	16.197,20	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	0,00	
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



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	Creditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
04	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS JURIDICOS		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	28.675,39	245.094,97	24.905,03
04.01.0	ASSES.P/ASSUNTOS JURIDICOS		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	28.675,39	245.094,97	24.905,03
04.01.04	Administração		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	28.675,39	245.094,97	24.905,03
04.01.04.122	Administração Geral		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	28.675,39	245.094,97	24.905,03
04.01.04.122.0005	Organização e Modernização Administrativa		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	28.675,39	245.094,97	24.905,03
04.122.0005.2.006	Manutenção da Assessoria para Assuntos Jurídicos		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	28.675,39	245.094,97	24.905,03
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080					27.476,79	217.501,76	17.498,24
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					19.536,57	162.982,49	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0080					7.940,22	54.519,27	
3.1.90.13.01.00.00.00	FCTS	0080					1.562,92	13.038,62	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuções Previdenciárias - INSS	0080					6.377,30	41.480,65	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.198,60	26.023,21	3.676,79
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	4.446,00	
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	0080					0,00	4.446,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.198,60	21.577,21	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080					0,00	13.332,74	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080					0,00	10,87	
3.3.90.39.94.00.00.00	Aquisição de Softwares de Aplicação	0080					0,00	335,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.198,60	7.898,60	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.570,00	3.430,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					0,00	1.570,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0080					0,00	1.570,00	
05	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	138.320,88	950.703,07	299.296,93
05.01.0	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	138.320,88	950.703,07	299.296,93
05.01.04	Administração		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	138.320,88	950.703,07	299.296,93
05.01.04.121	Planejamento e Orgamento		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	138.320,88	950.703,07	299.296,93
05.01.04.121.0001	Planejamento e Organização		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	138.320,88	950.703,07	299.296,93
04.121.0001.2.007	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Eng. e Arquitetura		975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	86.827,48	724.042,26	250.957,74
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080					72.818,47	597.134,65	12.865,35
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					51.637,70	448.001,39	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0080					21.180,77	149.133,26	
3.1.90.13.01.00.00.00	FCTS	0080					4.130,97	35.839,80	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuções Previdenciárias - INSS	0080					17.049,80	113.293,46	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	14.009,01	126.557,61	38.442,39
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					1.972,50	30.002,81	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0080					1.622,75	16.552,04	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					160,00	5.610,40	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080					0,00	1.813,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					194,75	4.947,37	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	1.080,00	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080					12.031,51	94.303,06	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0080					0,00	904,00	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0080					0,00	3.955,92	
							215,39	3.252,45	



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
05	ASSESS.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	138.320,88	950.703,07	299.296,93
05.01.0	ASSESS.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	138.320,88	950.703,07	299.296,93
05.01.04	Administração		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	138.320,88	950.703,07	299.296,93
05.01.04.121	Planejamento e Orçamento		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	138.320,88	950.703,07	299.296,93
05.01.04.121.0001	Planejamento e Orçamento		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	138.320,88	950.703,07	299.296,93
04.121.0001.2.007	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Eng. e Arquitetura	0080	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	86.827,48	724.042,26	250.957,74
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					0,00	480,00	
3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	0080					0,00	304,55	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0080					0,00	340,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080					0,00	74,74	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0080					0,00	5.640,56	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080					358,30	6.177,50	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0080					0,00	263,40	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					11.457,82	73.509,94	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuivas	0080					0,00	2.251,74	
3.3.90.47.05.00.00.00	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	0080					0,00	2.251,74	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	350,00	199.650,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					0,00	350,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0080					0,00	350,00	
04.121.0001.2.008	Assessoramento na Elaboração e Implantação dos Planos Diretores		275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	51.493,40	226.660,81	48.339,19
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	22.913,30	157.840,20	7.159,80
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					13.220,66	111.738,86	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					9.692,64	46.101,34	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					1.057,70	8.939,15	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					8.634,94	37.162,19	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	28.580,10	68.820,61	31.179,39
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	1.256,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					0,00	774,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080					0,00	482,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080					17.645,00	36.475,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					10.935,10	31.089,61	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					9.442,50	22.628,75	
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					0,00	55,76	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080					294,00	506,50	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0080					1.198,60	7.899,60	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Betha Sistemas

Exercicio de 2012

Periodo: Dezembro

Página 6 de 8

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
06	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.760,71	55.642,61	14.357,39
06.01.0	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.760,71	55.642,61	14.357,39
06.01.12	Educação	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.760,71	55.642,61	14.357,39
06.01.12.122	Administração Geral	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.760,71	55.642,61	14.357,39
06.01.12.122.0005	Organização e Modernização Administrativa	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.760,71	55.642,61	14.357,39
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	6.760,71	55.642,61	14.357,39
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.186,32	43.473,11	1.526,89
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					4.059,37	33.865,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					1.126,95	9.608,11	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					1.126,95	9.608,11	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.574,39	12.169,50	7.830,50
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0080					0,00	1.132,50	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais - Civil	0080					0,00	1.132,50	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0080					561,79	4.494,32	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					561,79	4.494,32	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					1.012,60	6.542,68	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0080					0,00	120,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					0,00	150,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080					0,00	420,08	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					1.012,60	5.852,60	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAUDE	0080	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.420,55	115.517,66	39.482,34
07.01.0	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAUDE	0080	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.420,55	115.517,66	39.482,34
07.01.10	Saude	0080	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.420,55	115.517,66	39.482,34
07.01.10.122	Administração Geral	0080	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.420,55	115.517,66	39.482,34
07.01.10.122.0005	Organização e Modernização Administrativa	0080	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.420,55	115.517,66	39.482,34
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saúde	0080	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.420,55	115.517,66	39.482,34
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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	6.277,60	84.873,96	126,04
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					8.199,25	67.329,85	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					-1.921,65	17.544,11	
3.1.90.13.01.00.00.00	FCTS	0080					-470,29	4.244,53	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					-1.451,36	13.299,58	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.142,95	29.058,70	5.941,30
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0080					566,00	5.900,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias no Pais - Civil	0080					566,00	5.900,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					0,00	862,53	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o Pais	0080					0,00	336,80	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomocão	0080					0,00	4.603,58	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0080					0,00	4.603,58	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					0,00	4.603,58	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					2.576,95	17.355,79	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					180,00	1.820,00	



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Dezembro

Página 7 de 8

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Creditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
07	ASSESSORIA P/ASSUNTOS DE SAUDE		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.420,55	115.517,66	39.482,34
07.01.0	ASSESSORIA P/ASSUNTOS DE SAUDE		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.420,55	115.517,66	39.482,34
07.01.10	Saude		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.420,55	115.517,66	39.482,34
07.01.10.122	Administração Geral		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.420,55	115.517,66	39.482,34
07.01.10.122.0005	Organização e Modernização Administrativa		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.420,55	115.517,66	39.482,34
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saude		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.420,55	115.517,66	39.482,34
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080					0,00	332,54	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080					371,75	623,05	
3.3.90.39.94.00.00.00	Aquisição de Softwares de Aplicação	0080					0,00	245,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.585,00	3.415,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080					0,00	1.585,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					0,00	1.585,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0080					0,00	1.585,00	
08	ASSESSORIA P/ASSUNTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	7.800,00	77.200,00
08.01.0	ASSESSORIA P/ASSUNTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	7.800,00	77.200,00
08.01.08	Assistência Social		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	7.800,00	77.200,00
08.01.08.122	Administração e Modernização Administrativa		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	7.800,00	77.200,00
08.01.08.122.0005	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Assistência Social		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	7.800,00	77.200,00
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	7.800,00	12.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	7.800,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					0,00	6.000,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	1.800,00	
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		424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
99.99.0	RESERVA DE CONTINGENCIA		424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
99.99.99	Reserva de Contingência		424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
99.99.99.999	Reserva de Contingência		424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
99.99.99.999.0099	Reserva de Contingência		424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
99.999	Reserva de Contingência		424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
99.999.0099	Reserva de Contingência		424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00



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			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
99.99.0	RESERVA DE CONTINGENCIA		424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
99.99.99	Reserva de Contingência		424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
99.99.99.9999	Reserva de Contingência		424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
99.99.99.9999.0099	Reserva de Contingência		424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
99.999.0099.2.099	Reserva de Contingência		424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
99.999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0080	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
Total por Entidade :			3.749.000,00	1.000.000,00	0,00	4.749.000,00	620.063,65	3.508.669,56	1.240.330,44
Total Geral :			3.749.000,00	1.000.000,00	0,00	4.749.000,00	620.063,65	3.508.669,56	1.240.330,44

FLORIANÓPOLIS 10/07/2013

SAULO WEISS
 Presidente

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
 Secretário Executivo

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