



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

Máscara	Sist. Contabil	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	27.287.358,45D	2.645.066,01	2.542.456,97	27.389.967,49D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.159.557,94D	643.198,17	1.016.512,05	6.786.244,06D
1.1.1		DISPONIVEL	7.159.557,94D	643.198,17	1.016.512,05	6.786.244,06D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.159.557,94D	643.198,17	1.016.512,05	6.786.244,06D
1.1.1.1.1		BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.564,59D	602.171,86	597.306,63	21.429,82D
1.1.1.1.1.2		OUTRAS CONTAS	16.564,59D	602.171,86	597.306,63	21.429,82D
1.1.1.1.2		BANCO DO BRASIL	7.504,01D	492.171,86	487.402,23	12.273,64D
1.1.1.1.2.99		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	7.504,01D	492.171,86	487.402,23	12.273,64D
1.1.1.1.2.99.02		BB - C/C 19025-X	7.504,01D	492.171,86	487.402,23	12.273,64D
1.1.1.1.2.99.02.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.060,58D	110.000,00	109.904,40	9.156,18D
1.1.1.1.2.99.02.01.00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	9.060,58D	110.000,00	109.904,40	9.156,18D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	9.060,58D	110.000,00	109.904,40	9.156,18D
1.1.1.1.2.99.04.01		C.E.F. - C/C 637-0	9.060,58D	110.000,00	109.904,40	9.156,18D
1.1.1.1.2.99.04.01.00		APLICACOES FINANCEIRAS	7.142.993,35D	41.026,31	419.205,42	6.764.814,24D
1.1.1.1.3		POUPANCAS	6.200,00D	5.500,00	0,00	11.700,00D
1.1.1.1.3.07		C.E.F. - POUPANCA 42082-4 - CAUÇÕES	6.200,00D	5.500,00	0,00	11.700,00D
1.1.1.1.3.07.00		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	7.136.793,35D	35.526,31	419.205,42	6.753.114,24D
1.1.1.1.3.08		CEF - APLICACAO A PRAZO FIXO	183.538,89D	0,00	110.000,00	73.538,89D
1.1.1.1.3.08.00		BB - APLICACAO FINANCEIRA	6.953.254,46D	35.526,31	309.205,42	6.679.575,35D
1.1.1.1.3.08.00.00		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	473.990,20D	0,00	0,00	473.990,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.0006		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	319.840,20D	0,00	0,00	319.840,20D
1.1.1.1.3.08.00.00.0009		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	319.840,20D	0,00	0,00	319.840,20D
1.2		DIVIDAATIVA	319.840,20D	0,00	0,00	319.840,20D
1.2.2		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDAATIVA	319.840,20D	0,00	0,00	319.840,20D
1.2.2.1		DIVIDAATIVA NAO TRIBUTARIA	319.840,20D	0,00	0,00	319.840,20D
1.2.2.1.1		DIVIDAATIVA NAO TRIBUTARIA	319.840,20D	0,00	0,00	319.840,20D
1.2.2.1.1.02		INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.2.1.1.02.00		INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.2.1.1.02.00.02		ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3		ACOES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.2.3.3		COTAS DE SOCIEDADES	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
1.2.3.3.1		ATIVO PERMANENTE	2.178.558,74D	293.495,96	4.742,44	2.467.312,26D
1.2.3.3.1.01		IMOBILIZADO	2.178.558,74D	293.495,96	4.742,44	2.467.312,26D
1.2.3.3.1.01 (20569)		BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.178.558,74D	293.495,96	4.742,44	2.467.312,26D
1.2.3.3.1.03		BENS IMOVEIS	1.473.234,09D	293.495,96	4.742,44	1.761.987,61D
1.2.3.3.1.03 (20573)		EDIFÍCIOS	873.234,09D	293.495,96	4.742,44	1.161.987,61D
1.4		TERRENOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.4.2		BENS MOVEIS	705.324,65D	0,00	0,00	705.324,65D
1.4.2.1		APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.4.2.1.01						
1.4.2.1.01 (20571)						
1.4.2.1.03						
1.4.2.1.03 (20573)						
1.4.2.1.2						
1.4.2.1.2.04						
1.4.2.1.2.04 (20598)						

(Handwritten signatures and marks)



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	17.475.251,57D	1.708.371,88	1.521.202,48	17.662.420,97D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	3.749.000,00D	374.338,80	374.338,80	3.749.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	3.749.000,00D	187.169,40	187.169,40	3.749.000,00D
1.9.1.1.1 (20314)	O	RECEITA A REALIZAR	577.492,35D	0,00	187.169,40	390.322,95D
1.9.1.1.4 (20315)	O	RECEITA REALIZADA	3.171.507,65D	187.169,40	0,00	3.358.677,05D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	187.169,40	187.169,40	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	187.169,40	187.169,40	0,00
1.9.1.2.1.01 (20654)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	3.171.507,65D	187.169,40	0,00	3.358.677,05D
1.9.1.2.1.99 (20656)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	3.171.507,65C	0,00	187.169,40	3.358.677,05C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	4.249.000,00D	0,00	0,00	4.249.000,00D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	4.249.000,00D	0,00	0,00	4.249.000,00D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	4.249.000,00D	0,00	0,00	4.249.000,00D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	3.749.000,00D	0,00	0,00	3.749.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (20986)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	3.749.000,00D	0,00	0,00	3.749.000,00D
1.9.2.1.1.03		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1.9.2.1.1.03.01 (20989)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	9.472.251,57D	1.334.033,08	1.146.863,68	9.659.420,97D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.472.251,57D	1.334.033,08	1.146.863,68	9.659.420,97D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.472.251,57D	1.334.033,08	1.146.863,68	9.659.420,97D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	9.472.251,57D	1.334.033,08	1.146.863,68	9.659.420,97D
1.9.3.2.9.02.01 (37117)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	7.125.219,64D	191.911,84	572.153,08	6.744.978,40D
1.9.3.2.9.02.02 (37118)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	34.338,30D	576.895,52	569.968,16	41.265,66D
1.9.3.2.9.02.03 (37119)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	2.312.693,63D	565.225,72	4.742,44	2.873.176,91D
1.9.9		COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00D



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	25.981.704,22C	2.341.072,91	2.535.169,67	26.175.800,98C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.001,64C	611.216,29	618.143,65	15.929,00C
2.1.1		DEPOSITOS	9.001,64C	35.150,71	41.248,13	15.099,06C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	2.146,52C	32.922,47	33.519,89	2.743,94C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	13.722,63	13.722,63	0,00
2.1.1.1.1.02		INSS	0,00	13.722,63	13.722,63	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (21520)	F	LA.P.A.S.	0,00	13.722,63	13.722,63	0,00
2.1.1.1.1		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.992,52C	19.199,84	19.775,26	2.567,94C
2.1.1.1.4		ISS	1.781,20C	4.985,43	5.560,85	2.356,62C
2.1.1.1.4.02		ISS	1.781,20C	4.985,43	5.560,85	2.356,62C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (21521)	F	IRRF	211,32C	14.214,41	14.214,41	211,32C
2.1.1.1.4.04		IRRF	211,32C	14.214,41	14.214,41	211,32C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (21522)	F	IRRF	211,32C	14.214,41	14.214,41	211,32C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	154,00C	0,00	22,00	176,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	154,00C	0,00	22,00	176,00C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002 (21524)	F	SEAM	154,00C	0,00	22,00	176,00C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.855,12C	2.228,24	7.728,24	12.355,12C
2.1.1.4.1		DEPOSITOS E CAUCOES	6.200,00C	0,00	5.500,00	11.700,00C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (42519)	F	CAUÇÕES	6.200,00C	0,00	5.500,00	11.700,00C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	655,12C	2.228,24	2.228,24	655,12C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	655,12C	2.228,24	2.228,24	655,12C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (21525)	F	COFINS, PIS/PASEP e CSLL	655,12C	2.228,24	2.228,24	655,12C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	576.065,58	576.895,52	829,94C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	0,00	576.065,58	576.895,52	829,94C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	0,00	447.062,02	447.891,96	829,94C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	0,00	447.062,02	447.891,96	829,94C
2.1.2.1.1.01.00.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	447.062,02	447.891,96	829,94C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	94.396,27	94.396,27	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	94.396,27	94.396,27	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	34.607,29	34.607,29	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	26.328,09	26.328,09	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	26.328,09	26.328,09	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	7.335,68	7.335,68	0,00
2.1.2.1.3.03.00.00.01		FGTS DO EXERCICIO	0,00	7.335,68	7.335,68	0,00
2.1.2.1.3.07		CONTRIB. PREV. PRIV. AS. MEDICO-ODONTOLOGICA	0,00	943,52	943,52	0,00
2.1.2.1.3.07.00.00.01		CONTRIB. PREV. PRIVADA E ASSIT. DO EXERCICIO	0,00	943,52	943,52	0,00
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	8.497.451,01C	0,00	0,00	8.497.451,01C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	8.497.451,01C	0,00	0,00	8.497.451,01C
2.4.1.1 (20190)	P	PATRIMONIO	8.497.451,01C	0,00	0,00	8.497.451,01C



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9		PASSIVO COMPENSADO	17.475.251,57C	1.729.856,62	1.917.026,02	17.662.420,97C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	3.749.000,00C	0,00	0,00	3.749.000,00C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	3.749.000,00C	0,00	0,00	3.749.000,00C
2.9.1.1.1 (20410)	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.749.000,00C	0,00	0,00	3.749.000,00C
2.9.1.2.1.01 (20812)	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	3.749.000,00C	0,00	0,00	3.749.000,00C
2.9.1.2.1.99 (20816)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	3.749.000,00D	0,00	0,00	3.749.000,00D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	4.249.000,00C	1.729.856,62	1.729.856,62	4.249.000,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.005.780,11C	1.725.114,18	1.158.533,48	1.439.199,41C
2.9.2.1.1 (20414)	O	CREDITO DISPONIVEL	1.927.804,73C	572.153,08	4.742,44	1.360.394,09C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	77.975,38C	1.152.961,10	1.153.791,04	78.805,32C
2.9.2.1.3.01 (20820)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	576.895,52	576.895,52	0,00
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	77.975,38C	576.065,58	576.895,52	78.805,32C
2.9.2.1.3.02.01 (21138)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	77.975,38C	576.065,58	576.895,52	78.805,32C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	2.243.219,89C	4.742,44	571.323,14	2.809.800,59C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	2.243.219,89C	4.742,44	571.323,14	2.809.800,59C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	2.243.219,89C	4.742,44	571.323,14	2.809.800,59C
2.9.2.4.1.04.03 (21165)	O	VALORES PAGOS	2.243.219,89C	4.742,44	571.323,14	2.809.800,59C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	9.472.251,57C	0,00	187.169,40	9.659.420,97C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.472.251,57C	0,00	187.169,40	9.659.420,97C
2.9.3.2.9 (37121)	C	Controle das disponibilidades de recursos	9.472.251,57C	0,00	187.169,40	9.659.420,97C
2.9.9		COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.9.9.1 (20209)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	2.321.195,27D	572.153,08	4.742,44	2.888.605,91D
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.705.933,22D	278.657,12	0,00	1.984.590,34D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.299.730,47D	129.003,56	0,00	1.428.734,03D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.299.730,47D	129.003,56	0,00	1.428.734,03D
3.3.1.9.0.11 (37209)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	975.019,13D	94.396,27	0,00	1.069.415,40D
3.3.1.9.0.13		Obrigaçoes Patronais	324.711,34D	34.607,29	0,00	359.318,63D
3.3.1.9.0.13.01 (37219)	F	FGTS	75.590,25D	7.335,68	0,00	82.925,93D
3.3.1.9.0.13.02 (37220)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	239.832,35D	26.328,09	0,00	266.160,44D
3.3.1.9.0.13.18 (37225)	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	9.288,74D	943,52	0,00	10.232,26D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.202,75D	149.653,56	0,00	555.856,31D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	406.202,75D	149.653,56	0,00	555.856,31D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	20.992,00D	755,00	0,00	21.747,00D
3.3.3.9.0.14.14 (38456)	F	Diárias no País - Civil	20.992,00D	755,00	0,00	21.747,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	38.564,91D	3.464,80	0,00	42.029,71D
3.3.3.9.0.30.01 (38481)	F	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	13.904,89D	1.024,40	0,00	14.929,29D
3.3.3.9.0.30.16 (38496)	F	Material de Expediente	6.874,08D	0,00	0,00	6.874,08D
3.3.3.9.0.30.17 (38497)	F	Material de Processamento de Dados	4.073,00D	1.518,00	0,00	5.591,00D
3.3.3.9.0.30.21 (38501)	F	Material de Copa e Cozinha	1.476,75D	0,00	0,00	1.476,75D
3.3.3.9.0.30.22 (38502)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.220,57D	209,40	0,00	2.429,97D
3.3.3.9.0.30.28 (38508)	F	Material de Proteção e Segurança	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.3.9.0.30.39 (38519)	F	Material para Manutenção de Veiculos	4.752,62D	0,00	0,00	4.752,62D
3.3.3.9.0.30.46 (38526)	F	Material Bibliográfico não Imobilizável	3.733,00D	713,00	0,00	4.446,00D
3.3.3.9.0.30.99 (38533)	F	Outros Materiais de Consumo	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	21.166,16D	1.511,20	0,00	22.677,36D
3.3.3.9.0.33.01 (38548)	F	Passagens Para o País	13.798,16D	1.511,20	0,00	15.309,36D
3.3.3.9.0.33.05 (38552)	F	Locação de Veiculo Para Locomoção - Pessoa Jurid	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
3.3.3.9.0.33.99 (38554)	F	Outras Despesas com Locomoção	2.088,00D	0,00	0,00	2.088,00D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23.074,32D	12.291,79	0,00	35.366,11D
3.3.3.9.0.36.06 (38565)	F	Serviços Técnicos Profissionais	15.274,32D	12.291,79	0,00	27.566,11D
3.3.3.9.0.36.99 (38604)	F	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
3.3.3.9.0.39		Assinatura de Periódicos e Anuidades	299.586,22D	131.630,77	0,00	431.216,99D
3.3.3.9.0.39.01 (38622)	F	Serviços Técnicos Profissionais	16.275,04D	0,00	0,00	16.275,04D
3.3.3.9.0.39.05 (38626)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	13.186,25D	0,00	0,00	13.186,25D
3.3.3.9.0.39.12 (38633)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	770,00D	0,00	0,00	770,00D
3.3.3.9.0.39.17 (38637)	F	Manutenção e Conservação de Veiculos	4.964,12D	159,29	0,00	5.123,41D
3.3.3.9.0.39.19 (38638)	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	3.037,06D	0,00	0,00	3.037,06D
3.3.3.9.0.39.25 (38644)	F	Serviços de Energia Elétrica	389,00D	0,00	0,00	389,00D
3.3.3.9.0.39.43 (38656)	F	Serviços de Energia Elétrica	9.888,47D	883,96	0,00	10.772,43D



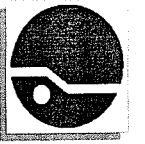
SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS
 Balançete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.44 (38657)	F	Serviços de Água e Esgoto	2.434,64D	192,46	0,00	2.627,10D
3.3.3.9.0.39.48 (38661)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	8.270,00D	0,00	0,00	8.270,00D
3.3.3.9.0.39.49 (38662)	F	Produções Jornalísticas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.3.3.9.0.39.52 (38665)	F	Serviços de Reabilitação Profissional	902,60D	0,00	0,00	902,60D
3.3.3.9.0.39.57 (38669)	F	Serviços de Processamento de Dados	5.940,00D	660,00	0,00	6.600,00D
3.3.3.9.0.39.58 (38670)	F	Serviços de Telecomunicações	3.713,29D	315,90	0,00	4.029,19D
3.3.3.9.0.39.63 (38675)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	7.740,00D	300,00	0,00	8.040,00D
3.3.3.9.0.39.64 (38676)	F	Telefonia Móvel	16.616,81D	1.338,73	0,00	17.955,54D
3.3.3.9.0.39.69 (38681)	F	seguros em Geral	8.669,00D	0,00	0,00	8.669,00D
3.3.3.9.0.39.72 (38684)	F	Vale-Transporte	10.125,40D	792,80	0,00	10.918,20D
3.3.3.9.0.39.74 (38686)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	154,26	0,00	154,26D
3.3.3.9.0.39.77 (38689)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.780,62D	181,81	0,00	1.962,43D
3.3.3.9.0.39.81 (38693)	F	Serviços Bancários	1.553,86D	154,00	0,00	1.707,86D
3.3.3.9.0.39.83 (38694)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	475,90D	0,00	0,00	475,90D
3.3.3.9.0.39.94 (38702)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.3.9.0.39.95 (38703)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	8.607,22D	863,74	0,00	9.470,96D
3.3.3.9.0.39.99 (38706)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.566,94D	125.633,82	0,00	298.200,76D
3.3.3.9.0.47	F	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.819,14D	0,00	0,00	2.819,14D
3.3.3.9.0.47.05 (38718)	F	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	2.819,14D	0,00	0,00	2.819,14D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	615.262,05D	293.495,96	4.742,44	904.015,57D
3.4.4		INVESTIMENTOS	615.262,05D	293.495,96	4.742,44	904.015,57D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	615.262,05D	293.495,96	4.742,44	904.015,57D
3.4.4.9.0.51	F	Obras e Instalações	608.532,05D	293.495,96	4.742,44	897.285,57D
3.4.4.9.0.51.80 (39678)	F	Estudos e Projetos	14.857,04D	0,00	0,00	14.857,04D
3.4.4.9.0.51.99 (39684)	F	Outras Obras e Instalações	593.675,01D	293.495,96	4.742,44	882.428,53D
3.4.4.9.0.52	F	Equipamentos e Material Permanente	6.730,00D	0,00	0,00	6.730,00D
3.4.4.9.0.52.24 (39697)	F	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	1.665,00D	0,00	0,00	1.665,00D
3.4.4.9.0.52.35 (39704)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	5.065,00D	0,00	0,00	5.065,00D



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	3.171.507,65C	0,00	187.169,40	3.358.677,05C
4.1		RECEITAS CORRENTES	3.171.507,65C	0,00	187.169,40	3.358.677,05C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	407.709,27C	0,00	8.526,31	416.235,58C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	407.709,27C	0,00	8.526,31	416.235,58C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	407.709,27C	0,00	8.526,31	416.235,58C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	407.709,27C	0,00	8.526,31	416.235,58C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	407.709,27C	0,00	8.526,31	416.235,58C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.599.798,00C	0,00	178.224,00	2.778.022,00C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.599.798,00C	0,00	178.224,00	2.778.022,00C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	2.599.798,00C	0,00	178.224,00	2.778.022,00C
4.1.7.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS	2.599.798,00C	0,00	178.224,00	2.778.022,00C
4.1.7.2.3.01.01	F	Águas Mornas	61.306,00C	0,00	4.900,00	66.206,00C
4.1.7.2.3.01.02	F	Alfredo Wagner	61.306,00C	0,00	4.900,00	66.206,00C
4.1.7.2.3.01.03	F	Angelina	61.306,00C	0,00	4.900,00	66.206,00C
4.1.7.2.3.01.04	F	Antâpolis	61.306,00C	0,00	4.900,00	66.206,00C
4.1.7.2.3.01.05	F	Antônio Carlos	61.306,00C	0,00	4.900,00	66.206,00C
4.1.7.2.3.01.06	F	Biguaçu	149.936,00C	0,00	11.992,00	161.928,00C
4.1.7.2.3.01.07	F	Canelinha	81.793,00C	0,00	6.570,00	88.363,00C
4.1.7.2.3.01.08	F	Florianópolis	372.397,00C	0,00	0,00	372.397,00C
4.1.7.2.3.01.09	F	Garopaba	122.588,00C	0,00	9.795,00	132.383,00C
4.1.7.2.3.01.10	F	Governador Celso Ramos	81.793,00C	0,00	6.570,00	88.363,00C
4.1.7.2.3.01.11	F	Leoberto Leal	61.306,00C	0,00	4.900,00	66.206,00C
4.1.7.2.3.01.12	F	Major Gercino	61.306,00C	0,00	4.900,00	66.206,00C
4.1.7.2.3.01.13	F	Nova Trento	81.793,00C	0,00	6.570,00	88.363,00C
4.1.7.2.3.01.14	F	Palhoça	245.415,00C	0,00	19.691,00	265.106,00C
4.1.7.2.3.01.15	F	Paulo Lopes	61.306,00C	0,00	4.900,00	66.206,00C
4.1.7.2.3.01.16	F	Rancho Queimado	61.306,00C	0,00	4.900,00	66.206,00C
4.1.7.2.3.01.17	F	Santo Amaro da Imperatriz	122.588,00C	0,00	9.795,00	132.383,00C
4.1.7.2.3.01.18	F	São Bonifácio	61.306,00C	0,00	4.900,00	66.206,00C
4.1.7.2.3.01.19	F	São João Batista	143.060,00C	0,00	11.438,00	154.498,00C
4.1.7.2.3.01.20	F	São José	360.531,00C	0,00	28.828,00	389.359,00C
4.1.7.2.3.01.21	F	São Pedro de Alcântara	61.306,00C	0,00	4.900,00	66.206,00C
4.1.7.2.3.01.22	F	Tijucas	163.538,00C	0,00	13.075,00	176.613,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.000,38C	0,00	419,09	164.419,47C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	159.920,20C	0,00	0,00	159.920,20C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	159.920,20C	0,00	0,00	159.920,20C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	159.920,20C	0,00	0,00	159.920,20C
4.1.9.3.2.99.01	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	159.920,20C	0,00	0,00	159.920,20C



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	4.080,18C	0,00	419,09	4.499,27C
4.1.9.9.0.99 (42111)	F	Outras Receitas	4.080,18C	0,00	419,09	4.499,27C



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

Máscara	Sisl. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	8.657.871,21D	0,00	0,00	8.657.871,21D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	159.920,20D	0,00	0,00	159.920,20D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	159.920,20D	0,00	0,00	159.920,20D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	159.920,20D	0,00	0,00	159.920,20D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	159.920,20D	0,00	0,00	159.920,20D
5.1.3.1.2.02 (20854)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	159.920,20D	0,00	0,00	159.920,20D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	8.497.951,01D	0,00	0,00	8.497.951,01D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.497.951,01D	0,00	0,00	8.497.951,01D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	8.497.951,01D	0,00	0,00	8.497.951,01D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	8.497.951,01D	0,00	0,00	8.497.951,01D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS	8.497.951,01D	0,00	0,00	8.497.951,01D
5.2.2.3.3.07.03 (21226)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	8.497.451,01D	0,00	0,00	8.497.451,01D
5.2.2.3.3.07.04 (21227)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIRO	500,00D	0,00	0,00	500,00D



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

Mascara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	9.113.213,06C	4.742,44	293.495,96	9.401.966,58C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	615.262,05C	4.742,44	293.495,96	904.015,57C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	615.262,05C	4.742,44	293.495,96	904.015,57C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	615.262,05C	4.742,44	293.495,96	904.015,57C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	615.262,05C	4.742,44	293.495,96	904.015,57C
6.1.3.1.1.01 (20899)	P	BENS IMOVEIS	608.532,05C	4.742,44	293.495,96	897.285,57C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	6.730,00C	0,00	0,00	6.730,00C
6.1.3.1.1.02.01 (21266)	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	6.730,00C	0,00	0,00	6.730,00C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	8.497.951,01C	0,00	0,00	8.497.951,01C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	8.497.951,01C	0,00	0,00	8.497.951,01C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	8.497.951,01C	0,00	0,00	8.497.951,01C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	8.497.951,01C	0,00	0,00	8.497.951,01C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	8.497.951,01C	0,00	0,00	8.497.951,01C
6.2.2.3.3.07.03 (21268)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS	2.197.207,09C	0,00	0,00	2.197.207,09C
6.2.2.3.3.07.04 (21269)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	6.300.743,92C	0,00	0,00	6.300.743,92C



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

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
		TOTAL:	5.563.034,44	5.563.034,44		
FLORIANÓPOLIS						
05/12/2012						
SAULO WEISS		MIGUEL AUGUSTO F. FARACO				
Presidente		Secretário Executivo				
		GILBERTO BRASIL				
		Contador CRC/SC-020709/O-9				



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	14.803.694,93	28.026.174,08	2.645.066,01	30.671.240,09	27.389.967,49
	0,00	15.542.510,56	2.542.456,97	18.084.967,53	0,00
ATIVO CIRCULANTE	6.300.743,92	4.983.291,47	643.198,17	5.626.489,64	6.786.244,06
	0,00	4.124.477,45	1.016.512,05	5.140.989,50	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	633.910,40	0,00	0,00	0,00	473.990,20
	0,00	159.920,20	0,00	159.920,20	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.563.296,69	656.446,20	293.495,96	949.942,16	2.467.312,26
	0,00	41.184,15	4.742,44	45.926,59	0,00
ATIVO COMPENSADO	6.305.743,92	22.386.436,41	1.708.371,88	24.094.808,29	17.662.420,97
	0,00	11.216.928,76	1.521.202,48	12.738.131,24	0,00
PASSIVO	0,00	13.617.084,68	2.341.072,91	15.958.157,59	0,00
	14.803.694,93	24.795.093,97	2.535.169,67	27.330.263,64	26.175.800,98
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.634.160,81	611.216,29	3.245.377,10	0,00
	500,00	2.642.662,45	618.143,65	3.260.806,10	15.929,00
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.497.451,01	0,00	0,00	0,00	8.497.451,01
PASSIVO COMPENSADO	0,00	10.982.923,87	1.729.856,62	12.712.780,49	0,00
	6.305.743,92	22.152.431,52	1.917.026,02	24.069.457,54	17.662.420,97
DESPEZA	0,00	2.374.247,51	572.153,08	2.946.400,59	2.888.605,91
	0,00	53.052,24	4.742,44	57.794,68	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	1.717.801,31	278.657,12	1.996.458,43	1.984.590,34
	0,00	11.868,09	0,00	11.868,09	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	656.446,20	293.495,96	949.942,16	904.015,57
	0,00	41.184,15	4.742,44	45.926,59	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.171.507,65	187.169,40	3.358.677,05	3.358.677,05
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.171.507,65	187.169,40	3.358.677,05	3.358.677,05
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	8.497.951,01	159.920,20	0,00	159.920,20	8.657.871,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	159.920,20	0,00	159.920,20	159.920,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	8.497.951,01	0,00	0,00	0,00	8.497.951,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	41.184,15	4.742,44	45.926,59	0,00
	8.497.951,01	656.446,20	293.495,96	949.942,16	9.401.966,58
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	41.184,15	4.742,44	45.926,59	0,00
	0,00	656.446,20	293.495,96	949.942,16	904.015,57



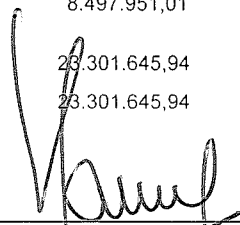
SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS
Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercicio de 2012

Novembro

Contas	Saldo exercicio anterior	Movimento do exercicio corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.497.951,01	0,00	0,00	0,00	8.497.951,01
Totais	23.301.645,94	44.218.610,62	5.563.034,44	49.781.645,06	38.936.444,61
	23.301.645,94	44.218.610,62	5.563.034,44	49.781.645,06	38.936.444,61


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

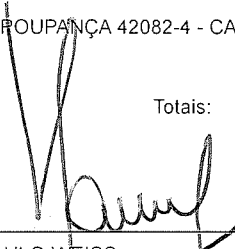
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				16.564,59			21.429,82
1	001	3174-7	19025-X - BB - C/C 19025-X	7.504,01	492.171,86	487.402,23	12.273,64
2	104	1078	637-0 - C.E.F. - C/C 637-0	9.060,58	110.000,00	109.904,40	9.156,18
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				7.136.793,35			6.753.114,24
3	001	3174-7	19025-X - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.953.254,46	35.526,31	309.205,42	6.679.575,35
4	104	1078	*** - CEF - APLICACAO A PRAZO FIXO	183.538,89	0,00	110.000,00	73.538,89
POUPANÇA				6.200,00			11.700,00
5	104	1078	42082-4 - C.E.F. - POUPANCA 42082-4 - CAUÇÕES	6.200,00	5.500,00	0,00	11.700,00
Totais:				7.159.557,94	643.198,17	1.016.512,05	6.786.244,06


SAULO WEISS
Presidente


MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
Secretário Executivo


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



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS
Conciliação Bancária

Betha Sistemas
Exercício de 2012
Mês de Novembro

1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006 (21475) - CEF - APLICACAO A PRAZO FIXO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

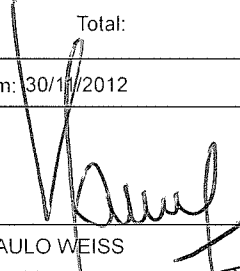
Agência: 1078 - ANITA GARIBALDI

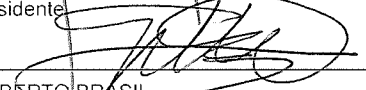
Conta Nº: ***


Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2012

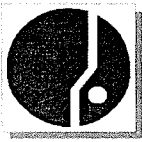
R\$ 73.135,43

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Pagto a funcionários não registradas na contabilidade			
30/11/2012		403,46	
	Total:	403,46	
Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2012		R\$ 73.538,89	


SAULO WEISS
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 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

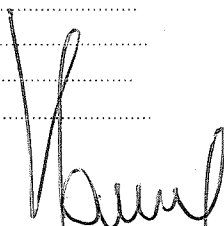
- Falta de numerário
- Cheques que deviam ter sidos apresentado: ao banco
- Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- Outros

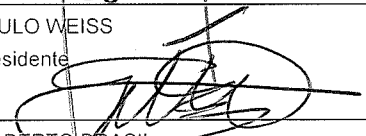
Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

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

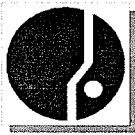
Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Dezembro o qual importava em ,00 () e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

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.....	


 SAULO WEISS
 Presidente


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


 MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
 Secretário Executivo

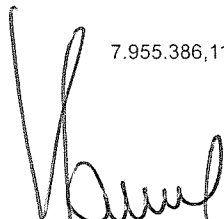
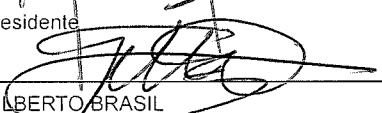


SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	187.169,40	Despesa Orçamentária	567.410,64
RECEITA PATRIMONIAL	8.526,31	Despesas exceto Intra-orçamentárias	567.410,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.224,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.003,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	419,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.653,56
		INVESTIMENTOS	288.753,52
Receita Extra - Orçamentária	608.658,77	Despesa Extra - Orçamentária	601.731,41
DEPOSITOS	41.248,13	DEPOSITOS	35.150,71
CONSIGNACOES	33.519,89	CONSIGNACOES	32.922,47
PREVIDENCIA SOCIAL	13.722,63	PREVIDENCIA SOCIAL	13.722,63
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	19.775,26	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	19.199,84
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	22,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.228,24
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.728,24	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	2.228,24
DEPOSITOS E CAUCOES	5.500,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	566.580,70
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	2.228,24	OBRIGACOES A PAGAR	566.580,70
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	567.410,64	FORNECEDORES	437.577,14
OBRIGACOES A PAGAR	567.410,64	PESSOAL A PAGAR	94.396,27
FORNECEDORES	438.407,08	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.607,29
PESSOAL A PAGAR	94.396,27		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.607,29		
Saldos anteriores	7.159.557,94	Saldos atuais	6.786.244,06
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.136.793,35	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.753.114,24
BANCO C/ MOVIMENTO	16.564,59	BANCO C/ MOVIMENTO	21.429,82
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	6.200,00	POUPANÇA	11.700,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	7.955.386,11	Total	7.955.386,11


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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	187.169,40	3.358.677,05
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	187.169,40	3.358.677,05
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.526,31	416.235,58
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.526,31	416.235,58
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.526,31	416.235,58
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc	8.526,31	416.235,58
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos Não	0080 8.526,31	416.235,58
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.224,00	2.778.022,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	178.224,00	2.778.022,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	178.224,00	2.778.022,00
1.7.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	178.224,00	2.778.022,00
1.7.2.3.01.01.00.00.00	Águas Mornas	0080 4.900,00	66.206,00
1.7.2.3.01.02.00.00.00	Alfredo Wagner	0080 4.900,00	66.206,00
1.7.2.3.01.03.00.00.00	Angelina	0080 4.900,00	66.206,00
1.7.2.3.01.04.00.00.00	Anitápolis	0080 4.900,00	66.206,00
1.7.2.3.01.05.00.00.00	Antônio Carlos	0080 4.900,00	66.206,00
1.7.2.3.01.06.00.00.00	Biguaçu	0080 11.992,00	161.928,00
1.7.2.3.01.07.00.00.00	Canelinha	0080 6.570,00	88.363,00
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 9.795,00	132.383,00
1.7.2.3.01.10.00.00.00	Governador Celso Ramos	0080 6.570,00	88.363,00
1.7.2.3.01.11.00.00.00	Leoberto Leal	0080 4.900,00	66.206,00
1.7.2.3.01.12.00.00.00	Major Gercino	0080 4.900,00	66.206,00
1.7.2.3.01.13.00.00.00	Nova Trento	0080 6.570,00	88.363,00
1.7.2.3.01.14.00.00.00	Palhoça	0080 19.691,00	265.106,00
1.7.2.3.01.15.00.00.00	Paulo Lopes	0080 4.900,00	66.206,00
1.7.2.3.01.16.00.00.00	Rancho Queimado	0080 4.900,00	66.206,00
1.7.2.3.01.17.00.00.00	Santo Amaro da Imperatriz	0080 9.795,00	132.383,00
1.7.2.3.01.18.00.00.00	São Bonifácio	0080 4.900,00	66.206,00
1.7.2.3.01.19.00.00.00	São João Batista	0080 11.438,00	154.498,00
1.7.2.3.01.20.00.00.00	São José	0080 28.828,00	389.359,00
1.7.2.3.01.21.00.00.00	São Pedro de Alcântara	0080 4.900,00	66.206,00
1.7.2.3.01.22.00.00.00	Tijucas	0080 13.075,00	176.613,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	419,09	164.419,47
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	0,00	159.920,20
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	0,00	159.920,20
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0,00	159.920,20
1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Pr	0080 0,00	159.920,20
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	419,09	4.499,27
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0080 419,09	4.499,27
Receita Extra Orçamentária	Recurso	41.248,13	256.610,83
21520	I.A.P.A.S.	13.722,63	84.941,72
21521	ISS	5.560,85	14.588,57
21522	IRRF	14.214,41	136.301,73
21523	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	651,54
21524	SEAM	22,00	242,00
21525	COFINS, PIS/PASEP E CSLL	2.228,24	8.185,27
42519	CAUÇÕES	0080 5.500,00	11.700,00
Total Geral :		228.417,53	3.615.287,88



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS

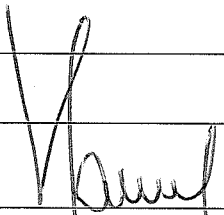
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

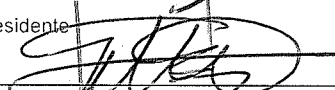
Betha Sistemas

Exercício de 2012

Novembro

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês


SAULO WEISS
Presidente


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


MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
Secretário Executivo



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

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: Novembro

Página 1 de 7

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Ordados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.020.000,00	500.000,00	0,00	1.520.000,00	424.640,44	1.358.462,79	161.537,21
01.01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.020.000,00	500.000,00	0,00	1.520.000,00	424.640,44	1.358.462,79	161.537,21
04	121.0001.1.001 Construção da Sede da Granfpolis		400.000,00	500.000,00	0,00	900.000,00	288.753,52	897.285,57	2.714,43
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	399.989,89	10,11
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0180	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	288.753,52	497.295,68	2.704,32
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080					0,00	399.989,89	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0180					288.753,52	497.295,68	
4.4.90.51.80.00.00.00	Estudos e Projetos	0080					0,00	14.857,04	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0080					0,00	385.132,85	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0180					288.753,52	497.295,68	
04.121.0001.2.002 Manutenção da Secretaria Executiva			620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	135.886,92	461.177,22	158.822,78
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	17.380,31	194.370,20	55.629,80
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					12.387,57	139.001,93	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					4.992,74	55.368,27	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					991,00	11.120,18	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					3.058,22	34.015,83	
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	0,00	0,00	15.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituições Privadas sem Fins Lu	0080	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	118.506,61	263.582,02	16.417,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080					755,00	14.335,50	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0080					755,00	14.335,50	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	630,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					0,00	180,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0080					0,00	450,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					1.511,20	21.478,03	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0080					1.511,20	14.446,83	
3.3.90.33.05.00.00.00	Locação de Veiculo Para Locomoção - Pessoa Juríd	0080					0,00	5.280,00	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0080					0,00	1.751,20	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080					0,00	8.000,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					0,00	200,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080					0,00	7.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					116.240,41	218.571,09	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Períodos e Anuidades	0080					0,00	1.838,30	
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0080					0,00	770,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0080					159,29	1.647,49	
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0080					0,00	389,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					0,00		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					883,96	10.772,43	
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0080					192,46	2.627,10	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0080					0,00	1.100,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0080					315,90	4.029,19	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080					300,00	7.700,00	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0080					1.338,73	16.965,14	
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	0080					0,00	3.028,44	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0080					181,81	154,26	
								1.962,43	



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	Creditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orcados	Suplementados	Anulados		No Periodo	Até o Periodo	
01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.020.000,00	500.000,00	0,00	1.520.000,00	424.640,44	1.358.462,79	161.537,21
01.01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.020.000,00	500.000,00	0,00	1.520.000,00	424.640,44	1.358.462,79	161.537,21
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva	0080	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	135.886,92	461.177,22	158.822,78
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080					154,00	1.707,86	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					112.560,00	163.879,45	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080					0,00	567,40	
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	3.225,00	56.775,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					0,00	3.225,00	
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	140.000,00	9.210,35	97.614,50	42.385,50
02.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	9.210,35	97.614,50	42.385,50
04.122.0005.2.003	Manut. da Assessoria p/ Assuntos Administrativos		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	9.210,35	97.614,50	42.385,50
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.900,15	64.929,20	35.070,80
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					4.457,41	49.201,36	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					1.442,74	15.727,84	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					353,16	3.876,65	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					1.089,58	11.851,19	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.310,20	32.685,30	2.314,70
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					209,40	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 Higieneização	0080					209,40	2.429,97	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					3.100,80	28.408,90	
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					792,80	4.847,70	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					2.308,00	22.882,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
03	ASSESES.P/ASSUNTOS CONTABEIS E FINANCEIRO		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	21.643,05	240.947,84	94.052,16
03.01	ASSESES.P/ASSUNTOS CONTABEIS E FINANCEIROS		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	21.643,05	240.947,84	94.052,16
04.122.0005.2.004	Manutenção da Assessoria de Informática		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.559,74	22.704,15	17.295,85
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	2.559,74	22.704,15	2.295,85
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					1.036,00	3.396,00	
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					1.036,00	3.296,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.523,74	19.308,15	



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: Novembro

Página 3 de 7

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
03	ASSES.P/ASSUNT OS CONTÁBEIS E FINANCEIRO		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	21.643,05	240.947,84	94.052,16
03.01	ASSES.P/ASSUNT OS CONTÁBEIS E FINANCEIROS		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	21.643,05	240.947,84	94.052,16
04	1222.0005.2.004 Manutenção da Assessoria de Informática		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.559,74	22.704,15	17.295,85
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0080					660,00	6.600,00	
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0080					863,74	9.470,96	
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
04	123.0005.2.005 Manut. da Asses. para Assuntos Contábeis e Financ.		295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	19.083,31	218.243,69	76.756,31
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	17.743,31	203.283,43	56.716,57
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					4.371,08	153.948,07	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrgacoes Patronais	0080					1.069,77	49.335,36	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					3.301,31	12.148,30	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.340,00	37.187,06	10.039,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080					0,00	14.960,26	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0080					0,00	945,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					0,00	945,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.340,00	14.015,26	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080					0,00	200,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080					0,00	15,26	
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	1.340,00	13.800,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080					0,00	0,00	
04	ASSESSORIA P/ASSUNTOS JURIDICOS		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	18.345,23	216.419,58	53.580,42
04.01	ASSES.P/ASSUNT OS JURIDICOS		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	18.345,23	216.419,58	53.580,42
04.122.0005.2.006	Manutenção da Assessoria para Assuntos Jurídicos		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	18.345,23	216.419,58	53.580,42
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	16.962,23	190.024,97	44.975,03
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					12.783,57	143.445,92	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrgacoes Patronais	0080					4.178,66	46.579,05	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					1.022,68	11.475,70	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.155,98	35.103,35	5.175,39
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080					1.383,00	24.824,61	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					713,00	4.446,00	
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	0080					713,00	4.446,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					670,00	20.378,61	
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	670,00	6.700,00	3.430,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080					0,00	1.570,00	
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	



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercicio de 2012

Periodo: Novembro

Página 4 de 7

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada	Saldos		
			Orgãos	Suplementados	Anulados			Total	No Período
05	ASSESS./PASSUNT OS DE ENG. E ARQUITETURA		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	79.844,63	812.382,19	437.617,81
05.01	ASSESS./PASSUNT OS DE ENG. E ARQUITETURA		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	79.844,63	812.382,19	437.617,81
04.121.0001.2.007	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Eng. e Arquitetura		975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	52.544,89	637.214,78	337.785,22
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	45.348,67	524.316,18	85.683,82
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					34.177,00	396.363,69	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0080					11.171,67	127.952,49	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					2.734,11	31.708,83	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	0080					8.437,56	96.243,66	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	7.196,22	112.548,60	52.451,40
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					1.024,40	28.025,31	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0080					1.024,40	14.929,29	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					0,00	5.450,40	
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	Material para Manutenção de Veiculos	0080					0,00	4.752,62	
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					0,00	1.080,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos - Pessoa Juridica	0080					6.171,82	82.271,55	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periodicos e Anuidades	0080					0,00	904,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0080					0,00	3.355,92	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0080					0,00	3.037,06	
3.3.90.39.48.00.00.00	Servicos de Seleção e Treinamento	0080					0,00	480,00	
3.3.90.39.52.00.00.00	Servicos de Reabilitação Profissional	0080					0,00	304,55	
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos 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					0,00	5.819,20	
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Cópias e Reprodução de Documentos	0080					0,00	263,40	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					6.171,82	62.052,12	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	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	27.299,74	175.167,41	99.832,59
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	14.417,74	134.928,90	30.073,10
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					8.683,44	98.518,20	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0080					5.734,30	36.408,70	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					694,67	7.881,45	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	0080					5.039,63	28.527,25	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.882,00	40.240,51	59.759,49
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					482,00	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					482,00	482,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0080					11.730,00	18.830,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Servicos Técnicos Profissionais	0080					11.730,00	18.830,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					670,00	20.154,51	



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FOPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FOPOLIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orgados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
05	ASSES.P/ASSUNT OS DE ENG. E ARQUITETURA		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	79.844,63	812.382,19	437.617,81
05.01	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	79.844,63	812.382,19	437.617,81
04.121.0001.2.008	Assessoramento na Elaboração e Implantação dos Planos Diretores		275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	27.299,74	175.167,41	99.832,59
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					0,00	13.186,25	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080					0,00	55,76	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0080					0,00	212,50	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					670,00	6.700,00	
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
06	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.496,45	48.881,90	21.118,10
06.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.496,45	48.881,90	21.118,10
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.496,45	48.881,90	21.118,10
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.450,66	38.286,79	6.713,21
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					2.656,21	29.805,63	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					794,45	8.481,16	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					794,45	8.481,16	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.045,79	10.595,11	9.404,89
3.3.90.14.00.00.00.00	Dianras - Civil	0080					0,00	1.132,50	
3.3.90.14.14.00.00.00	Dianras 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	3.932,53	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					561,79	3.932,53	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					484,00	5.530,08	
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 Jurídica	0080					484,00	4.840,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAÚDE		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.230,49	106.097,11	48.902,89
07.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAÚDE		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.230,49	106.097,11	48.902,89
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saúde		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.230,49	106.097,11	48.902,89
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	7.800,49	78.596,36	6.403,84
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					5.878,84	59.130,60	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					1.924,65	19.465,76	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					470,29	4.714,82	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					1.451,36	14.750,94	
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	1.430,00	25.915,75	9.084,25
3.3.90.14.00.00.00.00	Dianras - Civil	0080					0,00	5.334,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Dianras no Pais - Civil	0080					0,00	5.334,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					0,00	1.199,33	



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
			Orgados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
07	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAÚDE		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.230,49	106.097,11	48.902,89
07.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAÚDE		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.230,49	106.097,11	48.902,89
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saúde		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.230,49	106.097,11	48.902,89
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0080					0,00	862,53	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0080					0,00	336,80	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Jurídica	0080					1.430,00	14.778,84	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					0,00	1.640,00	
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					0,00	251,30	
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					1.430,00	12.310,00	
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.585,00	3.415,00
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	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	7.800,00	77.200,00
08.122.0005.2.011	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



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	Creditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orgados	Suplementados	Anulados	Total	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	RESERVA DE CONTINGENCIA		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
9.9.99.00.00.00.00.00	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	500.000,00	0,00	4.249.000,00	567.410,64	2.888.605,91	1.360.394,09
Total Geral :			3.749.000,00	500.000,00	0,00	4.249.000,00	567.410,64	2.888.605,91	1.360.394,09

FLORIANO POLIS 05/12/2012

SAULO WEISS
Presidente

MIQUEL AUGUSTO F. FARACO
Secretário Executivo

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