



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	27.025.330,22D	2.438.587,97	2.176.559,74	27.287.358,45D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.411.221,46D	488.228,91	739.892,43	7.159.557,94D
1.1.1		DISPONIVEL	7.411.221,46D	488.228,91	739.892,43	7.159.557,94D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.411.221,46D	488.228,91	739.892,43	7.159.557,94D
1.1.1.1.1		BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.479,35D	443.036,72	486.951,48	16.564,59D
1.1.1.1.1.2		OUTRAS CONTAS	60.479,35D	443.036,72	486.951,48	16.564,59D
1.1.1.1.2.99		BANCO DO BRASIL	10.783,22D	373.036,72	376.315,93	7.504,01D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	10.783,22D	373.036,72	376.315,93	7.504,01D
1.1.1.1.2.99.02.01		BB - C/C 19025-X	10.783,22D	373.036,72	376.315,93	7.504,01D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.696,13D	70.000,00	110.635,55	9.060,58D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	49.696,13D	70.000,00	110.635,55	9.060,58D
1.1.1.1.2.99.04.01		C.E.F. - C/C 637-0	49.696,13D	70.000,00	110.635,55	9.060,58D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	APLICACOES FINANCEIRAS	7.350.742,11D	45.192,19	252.940,95	7.142.993,35D
1.1.1.1.3		POUPANCAS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
1.1.1.1.3.07		C.E.F. - POUPANCA 42082-4 - CAUÇÕES	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001	F	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	7.350.742,11D	38.992,19	252.940,95	7.136.793,35D
1.1.1.1.3.08		CEF - APLICACAO A PRAZO FIXO	252.671,19D	867,70	70.000,00	183.538,89D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006	F	BB - APLICACAO FINANCEIRA	7.098.070,92D	38.124,49	182.940,95	6.953.254,46D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0009	F	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	489.982,22D	0,00	15.992,02	473.990,20D
1.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	335.832,22D	0,00	15.992,02	319.840,20D
1.2.2		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	335.832,22D	0,00	15.992,02	319.840,20D
1.2.2.1		DIVIDA ATIVA	335.832,22D	0,00	15.992,02	319.840,20D
1.2.2.1.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	335.832,22D	0,00	15.992,02	319.840,20D
1.2.2.1.1.02		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	335.832,22D	0,00	15.992,02	319.840,20D
1.2.2.1.1.02.00.02	P	INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3		INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3		ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3.1		ACOES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.2.3.3.1.01	P	COTAS DE SOCIEDADES	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
1.2.3.3.1.02	P	ATIVO PERMANENTE	1.871.699,57D	308.449,92	1.590,75	2.178.558,74D
1.4		IMOBILIZADO	1.871.699,57D	308.449,92	1.590,75	2.178.558,74D
1.4.2		BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.871.699,57D	308.449,92	1.590,75	2.178.558,74D
1.4.2.1		BENS IMOVEIS	1.167.959,92D	306.864,92	1.590,75	1.473.234,09D
1.4.2.1.1		EDIFÍCIOS	567.959,92D	306.864,92	1.590,75	873.234,09D
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	703.739,65D	1.585,00	0,00	705.324,65D
1.4.2.1.2		APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS
 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	30.692,06D	1.585,00	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	17.252.426,97D	1.641.909,14	1.419.084,54	17.475.251,57D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	3.749.000,00D	445.649,20	445.649,20	3.749.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	3.749.000,00D	222.824,60	222.824,60	3.749.000,00D
1.9.1.1.1 (20314)	O	RECEITA A REALIZAR	800.316,95D	0,00	222.824,60	577.492,35D
1.9.1.1.4 (20315)	O	RECEITA REALIZADA	2.948.683,05D	222.824,60	0,00	3.171.507,65D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	222.824,60	222.824,60	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	222.824,60	222.824,60	0,00
1.9.1.2.1.01 (20654)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	2.948.683,05D	222.824,60	0,00	3.171.507,65D
1.9.1.2.1.99 (20656)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	2.948.683,05C	0,00	222.824,60	3.171.507,65C
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
1.9.2.1.1.1		CREDITO INICIAL	3.749.000,00D	0,00	0,00	3.749.000,00D
1.9.2.1.1.01 (20986)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	3.749.000,00D	0,00	0,00	3.749.000,00D
1.9.2.1.1.03 (20989)	O	CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1.9.3		ORIGINARIO DO ORCAMENTO	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1.9.3.2		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	9.249.426,97D	1.191.259,94	968.435,34	9.472.251,57D
1.9.3.2.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.249.426,97D	1.191.259,94	968.435,34	9.472.251,57D
1.9.3.2.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.249.426,97D	1.191.259,94	968.435,34	9.472.251,57D
1.9.3.2.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	9.249.426,97D	1.191.259,94	968.435,34	9.472.251,57D
1.9.3.2.2.9.02.01 (37117)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	7.369.979,26D	229.415,35	474.174,97	7.125.219,64D
1.9.3.2.2.9.02.02 (37118)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	41.242,20D	480.765,72	487.669,62	34.338,30D
1.9.3.2.2.9.02.03 (37119)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	1.838.205,51D	481.078,87	6.590,75	2.312.693,63D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.000,00D	5.000,00	5.000,00	5.000,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	5.000,00D	5.000,00	5.000,00	5.000,00D
1.9.9.1.1		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 FPO LIS-ADIANT	5.000,00D	5.000,00	5.000,00	5.000,00D



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	25.765.783,52C	1.985.885,77	2.201.806,47	25.981.704,22C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	15.905,54C	524.203,48	517.299,58	9.001,64C
2.1.1		DEPOSITOS	1.520,41C	29.052,63	36.533,86	9.001,64C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	1.520,41C	26.860,49	27.486,60	2.146,52C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	11.415,01	11.415,01	0,00
2.1.1.1.1.02		INSS	0,00	11.415,01	11.415,01	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (21520)	F	I.A.P.A.S.	0,00	11.415,01	11.415,01	0,00
2.1.1.1.1		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.388,41C	15.445,48	16.049,59	1.992,52C
2.1.1.1.4		ISS	1.388,41C	3.564,82	3.957,61	1.781,20C
2.1.1.1.4.02		ISS	1.388,41C	3.564,82	3.957,61	1.781,20C
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (21521)	F	IRRF	0,00	11.880,66	12.091,98	211,32C
2.1.1.1.4.04		IRRF	0,00	11.880,66	12.091,98	211,32C
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (21522)	F	IRRF	0,00	11.880,66	12.091,98	211,32C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	132,00C	0,00	22,00	154,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	132,00C	0,00	22,00	154,00C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002 (21524)	F	SEAM	132,00C	0,00	22,00	154,00C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.192,14	9.047,26	6.855,12C
2.1.1.4.1		DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (42519)	F	CAUÇÕES	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	2.192,14	2.847,26	655,12C
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	0,00	2.192,14	2.847,26	655,12C
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (21525)	F	COFINS, PIS/PASEP e CSLL	0,00	2.192,14	2.847,26	655,12C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.385,13C	495.150,85	480.765,72	0,00
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	14.385,13C	495.150,85	480.765,72	0,00
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	14.385,13C	373.047,05	358.661,92	0,00
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	14.385,13C	373.047,05	358.661,92	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.00.0001		FORNECEDORES DO EXERCICIO	14.385,13C	373.047,05	358.661,92	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	90.653,52	90.653,52	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	90.653,52	90.653,52	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	31.450,28	31.450,28	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	23.495,92	23.495,92	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.00.0001		INSS DO EXERCICIO	0,00	23.495,92	23.495,92	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	7.048,27	7.048,27	0,00
2.1.2.1.3.03.00.00.00.0001		FGTS DO EXERCICIO	0,00	7.048,27	7.048,27	0,00
2.1.2.1.3.07		CONTRIB. PREV. PRIV. AS. MEDICO-ODONTOLOGICA	0,00	906,09	906,09	0,00
2.1.2.1.3.07.00.00.00.0001		CONTRIB. PREV. PRIVADA E ASSIT. DO EXERCICIO	0,00	906,09	906,09	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 FPO LIS
Balancete de Verificação - 2012

Mascara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9		PASSIVO COMPENSADO	17.252.426,97C	1.461.682,29	1.684.506,89	17.475.251,57C
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	1.456.682,29	1.456.682,29	4.249.000,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.487.749,46C	1.450.091,54	968.122,19	2.005.780,11C
2.9.2.1.1 (20414)	O	CREDITO DISPONIVEL	2.395.388,95C	474.174,97	6.590,75	1.927.804,73C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	92.360,51C	975.916,57	961.531,44	77.975,38C
2.9.2.1.3.01 (20820)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	480.765,72	480.765,72	0,00
2.9.2.1.3.02	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	92.360,51C	495.150,85	480.765,72	77.975,38C
2.9.2.1.3.02.01 (21138)	O	EXECUCAO DA DESPESA	92.360,51C	495.150,85	480.765,72	77.975,38C
2.9.2.4		EMISSAO DE EMPENHO	1.761.250,54C	6.590,75	488.560,10	2.243.219,89C
2.9.2.4.1		EMPENHOS POR CREDOR	1.761.250,54C	6.590,75	488.560,10	2.243.219,89C
2.9.2.4.1.04	O	VALORES PAGOS	1.761.250,54C	6.590,75	488.560,10	2.243.219,89C
2.9.2.4.1.04.03 (21165)	O	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	9.249.426,97C	0,00	222.824,60	9.472.251,57C
2.9.3		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.249.426,97C	0,00	222.824,60	9.472.251,57C
2.9.3.2	C	Controle das disponibilidades de recursos	9.249.426,97C	0,00	222.824,60	9.472.251,57C
2.9.3.2.9 (37121)	C	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
2.9.9	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C
2.9.9.1 (20209)	C		5.000,00C	5.000,00	5.000,00	5.000,00C



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
3		DESPESA	1.853.611,05D	474.174,97	6.590,75	2.321.195,27D
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.545.208,17D	165.725,05	5.000,00	1.705.933,22D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.177.626,67D	122.103,80	0,00	1.299.730,47D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.177.626,67D	122.103,80	0,00	1.299.730,47D
3.3.1.9.0.11 (37209)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	884.365,61D	90.653,52	0,00	975.019,13D
3.3.1.9.0.13	F	Obrigacoes Patronais	293.261,06D	31.450,28	0,00	324.711,34D
3.3.1.9.0.13.01 (37219)	F	FGTS	68.541,98D	7.048,27	0,00	75.590,25D
3.3.1.9.0.13.02 (37220)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	216.336,43D	23.495,92	0,00	239.832,35D
3.3.1.9.0.13.18 (37225)	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	8.382,65D	906,09	0,00	9.288,74D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.581,50D	43.621,25	5.000,00	406.202,75D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	367.581,50D	43.621,25	5.000,00	406.202,75D
3.3.3.9.0.14	F	Diarias - Civil	17.312,00D	3.680,00	0,00	20.992,00D
3.3.3.9.0.14.14 (38456)	F	Diarias no Pais - Civil	17.312,00D	3.680,00	0,00	20.992,00D
3.3.3.9.0.30	F	Material de Consumo	35.973,99D	2.590,92	0,00	38.564,91D
3.3.3.9.0.30.01 (38481)	F	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	12.316,47D	1.588,42	0,00	13.904,89D
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	0,00	0,00	4.073,00D
3.3.3.9.0.30.21 (38501)	F	Material de Copia 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	0,00	0,00	2.220,57D
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	4.350,12D	402,50	0,00	4.752,62D
3.3.3.9.0.30.46 (38526)	F	Material Bibliográfico não Imobilizável	3.733,00D	0,00	0,00	3.733,00D
3.3.3.9.0.30.99 (38533)	F	Outros Materiais de Consumo	480,00D	600,00	0,00	1.080,00D
3.3.3.9.0.33	F	Passagens e Despesas com Locomocao	17.857,96D	3.308,20	0,00	21.166,16D
3.3.3.9.0.33.01 (38548)	F	Passagens Para o Pais	11.525,96D	2.272,20	0,00	13.798,16D
3.3.3.9.0.33.05 (38552)	F	Locação de Veiculo Para Locomoção - Pessoa Juríd	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
3.3.3.9.0.33.99 (38554)	F	Outras Despesas com Locomoção	1.052,00D	1.036,00	0,00	2.088,00D
3.3.3.9.0.36	F	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.212,53D	2.861,79	0,00	23.074,32D
3.3.3.9.0.36.06 (38565)	F	Servicos Técnicos Profissionais	12.412,53D	2.861,79	0,00	15.274,32D
3.3.3.9.0.36.99 (38604)	F	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
3.3.3.9.0.39	F	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	273.405,88D	31.180,34	5.000,00	299.586,22D
3.3.3.9.0.39.01 (38622)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	15.761,44D	513,60	0,00	16.275,04D
3.3.3.9.0.39.05 (38626)	F	Servicos Técnicos Profissionais	13.186,25D	0,00	0,00	13.186,25D
3.3.3.9.0.39.12 (38633)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	770,00D	0,00	0,00	770,00D
3.3.3.9.0.39.17 (38637)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	3.199,38D	1.764,74	0,00	4.964,12D
3.3.3.9.0.39.19 (38638)	F	Manutenção e Conservação de Veiculos	2.967,06D	70,00	0,00	3.037,06D
3.3.3.9.0.39.25 (38644)	F	Servicos de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	389,00D	0,00	0,00	389,00D
3.3.3.9.0.39.43 (38656)	F	Servicos de Energia Elétrica	9.084,83D	803,64	0,00	9.888,47D



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

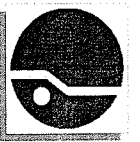
Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.44 (38657)	F	Serviços de Água e Esgoto	2.228,46D	206,18	0,00	2.434,64D
3.3.3.9.0.39.48 (38661)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	7.890,00D	380,00	0,00	8.270,00D
3.3.3.9.0.39.49 (38662)	F	Produções Jornalísticas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.3.3.9.0.39.52 (38665)	F	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	902,60	0,00	902,60D
3.3.3.9.0.39.57 (38669)	F	Serviços de Processamento de Dados	5.280,00D	660,00	0,00	5.940,00D
3.3.3.9.0.39.58 (38670)	F	Serviços de Telecomunicações	3.250,10D	463,19	0,00	3.713,29D
3.3.3.9.0.39.63 (38675)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
3.3.3.9.0.39.64 (38676)	F	Telefonia Móvel	14.652,04D	1.964,77	0,00	16.616,81D
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	0,00	0,00	10.125,40D
3.3.3.9.0.39.77 (38689)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.598,81D	181,81	0,00	1.780,62D
3.3.3.9.0.39.81 (38693)	F	Serviços Bancários	1.353,70D	200,16	0,00	1.553,86D
3.3.3.9.0.39.83 (38694)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	475,90	0,00	475,90D
3.3.3.9.0.39.94 (38702)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	335,00D	245,00	0,00	580,00D
3.3.3.9.0.39.95 (38703)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	7.743,48D	863,74	0,00	8.607,22D
3.3.3.9.0.39.99 (38706)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.081,93D	21.485,01	5.000,00	172.566,94D
3.3.3.9.0.47		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	308.402,88D	308.449,92	1.590,75	615.262,05D
3.4.4		INVESTIMENTOS	308.402,88D	308.449,92	1.590,75	615.262,05D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	308.402,88D	308.449,92	1.590,75	615.262,05D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalações	303.257,88D	306.864,92	1.590,75	608.532,05D
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	288.400,84D	306.864,92	1.590,75	593.675,01D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	5.145,00D	1.585,00	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	3.480,00D	1.585,00	0,00	5.065,00D



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		RECEITAS	2.948.683,05C	0,00	222.824,60	3.171.507,65C
4.1		RECEITAS CORRENTES	2.948.683,05C	0,00	222.824,60	3.171.507,65C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	368.717,08C	0,00	38.992,19	407.709,27C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	368.717,08C	0,00	38.992,19	407.709,27C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	368.717,08C	0,00	38.992,19	407.709,27C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	368.717,08C	0,00	38.992,19	407.709,27C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	368.717,08C	0,00	38.992,19	407.709,27C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.432.285,00C	0,00	167.513,00	2.599.798,00C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.432.285,00C	0,00	167.513,00	2.599.798,00C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	2.432.285,00C	0,00	167.513,00	2.599.798,00C
4.1.7.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.432.285,00C	0,00	167.513,00	2.599.798,00C
4.1.7.2.3.01.01	F	Águas Mortas	56.700,00C	0,00	4.606,00	61.306,00C
4.1.7.2.3.01.02	F	Alfredo Wagner	56.700,00C	0,00	4.606,00	61.306,00C
4.1.7.2.3.01.03	F	Angelina	56.700,00C	0,00	4.606,00	61.306,00C
4.1.7.2.3.01.04	F	Antópolis	56.700,00C	0,00	4.606,00	61.306,00C
4.1.7.2.3.01.05	F	Antonio Carlos	56.700,00C	0,00	4.606,00	61.306,00C
4.1.7.2.3.01.06	F	Biguaçu	138.666,00C	0,00	11.270,00	149.936,00C
4.1.7.2.3.01.07	F	Canelinha	75.618,00C	0,00	6.175,00	81.793,00C
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	113.382,00C	0,00	9.206,00	122.588,00C
4.1.7.2.3.01.10	F	Governador Celso Ramos	75.618,00C	0,00	6.175,00	81.793,00C
4.1.7.2.3.01.11	F	Leoberto Leal	56.700,00C	0,00	4.606,00	61.306,00C
4.1.7.2.3.01.12	F	Major Gercino	56.700,00C	0,00	4.606,00	61.306,00C
4.1.7.2.3.01.13	F	Nova Trento	75.618,00C	0,00	6.175,00	81.793,00C
4.1.7.2.3.01.14	F	Palhoça	226.908,00C	0,00	18.507,00	245.415,00C
4.1.7.2.3.01.15	F	Paulo Lopes	56.700,00C	0,00	4.606,00	61.306,00C
4.1.7.2.3.01.16	F	Rancho Queimado	56.700,00C	0,00	4.606,00	61.306,00C
4.1.7.2.3.01.17	F	Santo Amaro da Imperatriz	113.382,00C	0,00	9.206,00	122.588,00C
4.1.7.2.3.01.18	F	São Bonifácio	56.700,00C	0,00	4.606,00	61.306,00C
4.1.7.2.3.01.19	F	São João Batista	132.310,00C	0,00	10.750,00	143.060,00C
4.1.7.2.3.01.20	F	São José	333.437,00C	0,00	27.094,00	360.531,00C
4.1.7.2.3.01.21	F	São Pedro de Alcântara	56.700,00C	0,00	4.606,00	61.306,00C
4.1.7.2.3.01.22	F	Tijucas	151.249,00C	0,00	12.289,00	163.538,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.680,97C	0,00	16.319,41	164.000,38C
4.1.9.3		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	143.928,18C	0,00	15.992,02	159.920,20C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	143.928,18C	0,00	15.992,02	159.920,20C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	143.928,18C	0,00	15.992,02	159.920,20C
4.1.9.3.2.99.01	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	143.928,18C	0,00	15.992,02	159.920,20C

[Handwritten signatures and marks]



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
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	3.752,79C	0,00	327,39	4.080,18C
4.1.9.9.0.99 (42111)	F	Outras Receitas	3.752,79C	0,00	327,39	4.080,18C



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	8.641.879,19D	15.992,02	0,00	8.657.871,21D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	143.928,18D	15.992,02	0,00	159.920,20D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	143.928,18D	15.992,02	0,00	159.920,20D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	143.928,18D	15.992,02	0,00	159.920,20D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	143.928,18D	15.992,02	0,00	159.920,20D
5.1.3.1.2.02 (20854)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	143.928,18D	15.992,02	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

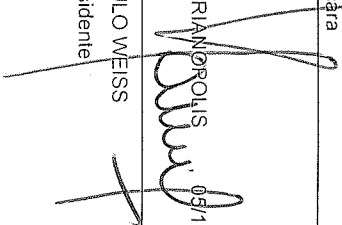
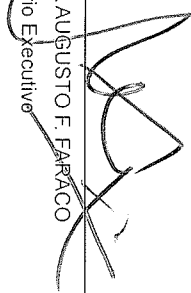
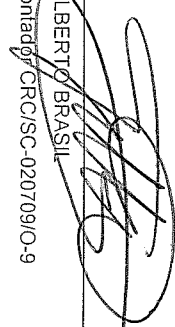


SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOIS
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	8.806.353,89C	1.590,75	308.449,92	9.113.213,06C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	308.402,88C	1.590,75	308.449,92	615.262,05C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	308.402,88C	1.590,75	308.449,92	615.262,05C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	308.402,88C	1.590,75	308.449,92	615.262,05C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	308.402,88C	1.590,75	308.449,92	615.262,05C
6.1.3.1.1.01	P	BENS IMOVEIS	303.257,88C	1.590,75	306.864,92	608.532,05C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	5.145,00C	0,00	1.585,00	6.730,00C
6.1.3.1.1.02.01	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	5.145,00C	0,00	1.585,00	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	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	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 FPO LIS
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sis. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL:	4.916.231,48	4.916.231,48		
FLORIANÓPOLIS 09/11/2012						
 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
 Balancete do Razão

Betha Sistemas

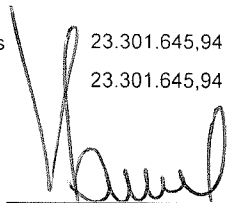
Exercicio de 2012

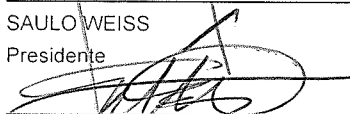
Outubro

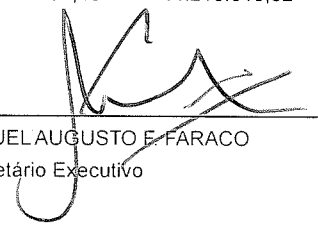
Contas	Saldo exercicio anterior	Movimento do exercicio corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	14.803.694,93	25.587.586,11	2.438.587,97	28.026.174,08	27.287.358,45
	0,00	13.365.950,82	2.176.559,74	15.542.510,56	0,00
ATIVO CIRCULANTE	6.300.743,92	4.495.062,56	488.228,91	4.983.291,47	7.159.557,94
	0,00	3.384.585,02	739.892,43	4.124.477,45	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	633.910,40	0,00	0,00	0,00	473.990,20
	0,00	143.928,18	15.992,02	159.920,20	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.563.296,69	347.996,28	308.449,92	656.446,20	2.178.558,74
	0,00	39.593,40	1.590,75	41.184,15	0,00
ATIVO COMPENSADO	6.305.743,92	20.744.527,27	1.641.909,14	22.386.436,41	17.475.251,57
	0,00	9.797.844,22	1.419.084,54	11.216.928,76	0,00
SIVO	0,00	11.631.198,91	1.985.885,77	13.617.084,68	0,00
	14.803.694,93	22.593.287,50	2.201.806,47	24.795.093,97	25.981.704,22
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.109.957,33	524.203,48	2.634.160,81	0,00
	500,00	2.125.362,87	517.299,58	2.642.662,45	9.001,64
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	9.521.241,58	1.461.682,29	10.982.923,87	0,00
	6.305.743,92	20.467.924,63	1.684.506,89	22.152.431,52	17.475.251,57
DESPEZA	0,00	1.900.072,54	474.174,97	2.374.247,51	2.321.195,27
	0,00	46.461,49	6.590,75	53.052,24	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.552.076,26	165.725,05	1.717.801,31	1.705.933,22
	0,00	6.868,09	5.000,00	11.868,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	347.996,28	308.449,92	656.446,20	615.262,05
	0,00	39.593,40	1.590,75	41.184,15	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.948.683,05	222.824,60	3.171.507,65	3.171.507,65
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.948.683,05	222.824,60	3.171.507,65	3.171.507,65
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	8.497.951,01	143.928,18	15.992,02	159.920,20	8.657.871,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	143.928,18	15.992,02	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	39.593,40	1.590,75	41.184,15	0,00
	8.497.951,01	347.996,28	308.449,92	656.446,20	9.113.213,06
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	39.593,40	1.590,75	41.184,15	0,00
	0,00	347.996,28	308.449,92	656.446,20	615.262,05



Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.497.951,01	0,00	0,00	0,00	8.497.951,01
Totais	23.301.645,94	39.302.379,14	4.916.231,48	44.218.610,62	38.266.424,93
	23.301.645,94	39.302.379,14	4.916.231,48	44.218.610,62	38.266.424,93


SAULO WEISS
Presidente


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


MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
Secretário Executivo



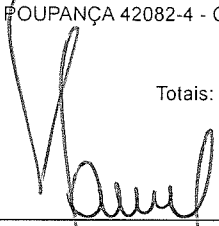
SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Betha Sistemas

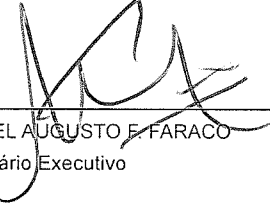
Exercicio de 2012

Outubro

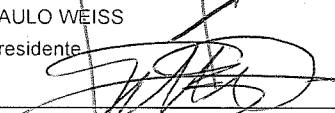
Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				60.479,35			16.564,59
1	001	3174-7	19025-X - BB - C/C 19025-X	10.783,22	373.036,72	376.315,93	7.504,01
2	104	1078	637-0 - C.E.F. - C/C 637-0	49.696,13	70.000,00	110.635,55	9.060,58
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				7.350.742,11			7.136.793,35
3	001	3174-7	19025-X - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.098.070,92	38.124,49	182.940,95	6.953.254,46
4	104	1078	*** - CEF - APLICACAO A PRAZO FIXO	252.671,19	867,70	70.000,00	183.538,89
POUPANÇA				0,00			6.200,00
5	104	1078	42082-4 - C.E.F. - POUPANÇA 42082-4 - CAUÇÕES	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
Totais:				7.411.221,46	488.228,91	739.892,43	7.159.557,94



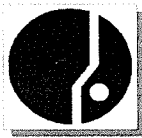
SAULO WEISS
Presidente



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 Novembro 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

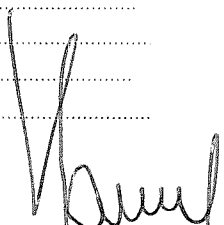
- Falta de numerário
- Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
- Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- Outros

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 Novembro 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 : Outubro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	222.824,60	Despesa Orçamentária	467.584,22
RECEITA PATRIMONIAL	38.992,19	Despesas exceto Intra-orçamentárias	467.584,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.513,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.103,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.319,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.621,25
		INVESTIMENTOS	306.859,17
Receita Extra - Orçamentária	504.118,08	Despesa Extra - Orçamentária	511.021,98
DEPOSITOS	36.533,86	DEPOSITOS	29.052,63
CONSIGNACOES	27.486,60	CONSIGNACOES	26.860,49
PREVIDENCIA SOCIAL	11.415,01	PREVIDENCIA SOCIAL	11.415,01
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	16.049,59	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	15.445,48
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	22,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.192,14
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.047,26	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	2.192,14
DEPOSITOS E CAUCOES	6.200,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	481.969,35
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	2.847,26	OBRIGACOES A PAGAR	481.969,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	467.584,22	FORNECEDORES	359.865,55
OBRIGACOES A PAGAR	467.584,22	PESSOAL A PAGAR	90.653,52
FORNECEDORES	345.480,42	ENCARGOS SOCIAISA RECOLHER	31.450,28
PESSOAL A PAGAR	90.653,52		
ENCARGOS SOCIAISA RECOLHER	31.450,28		
Saldos anteriores	7.411.221,46	Saldos atuais	7.159.557,94
APLICAÇÕES NO MERCADOABERTO	7.350.742,11	APLICAÇÕES NO MERCADOABERTO	7.136.793,35
BANCO C/ MOVIMENTO	60.479,35	BANCO C/ MOVIMENTO	16.564,59
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	0,00	POUPANÇA	6.200,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	8.138.164,14	Total	8.138.164,14

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	222.824,60	3.171.507,65
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		222.824,60	3.171.507,65
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		38.992,19	407.709,27
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		38.992,19	407.709,27
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		38.992,19	407.709,27
1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc		38.992,19	407.709,27
1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep Recursos Não	0080	38.992,19	407.709,27
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		167.513,00	2.599.798,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		167.513,00	2.599.798,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		167.513,00	2.599.798,00
1.7.2.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS		167.513,00	2.599.798,00
1.7.2.3.01.01.00.00.00 Águas Mornas	0080	4.606,00	61.306,00
1.7.2.3.01.02.00.00.00 Alfredo Wagner	0080	4.606,00	61.306,00
1.7.2.3.01.03.00.00.00 Angelina	0080	4.606,00	61.306,00
1.7.2.3.01.04.00.00.00 Anitápolis	0080	4.606,00	61.306,00
1.7.2.3.01.05.00.00.00 Antônio Carlos	0080	4.606,00	61.306,00
1.7.2.3.01.06.00.00.00 Biguaçu	0080	11.270,00	149.936,00
1.7.2.3.01.07.00.00.00 Canelinha	0080	6.175,00	81.793,00
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	9.206,00	122.588,00
1.7.2.3.01.10.00.00.00 Governador Celso Ramos	0080	6.175,00	81.793,00
1.7.2.3.01.11.00.00.00 Leoberto Leal	0080	4.606,00	61.306,00
1.7.2.3.01.12.00.00.00 Major Gercino	0080	4.606,00	61.306,00
1.7.2.3.01.13.00.00.00 Nova Trento	0080	6.175,00	81.793,00
1.7.2.3.01.14.00.00.00 Palhoça	0080	18.507,00	245.415,00
1.7.2.3.01.15.00.00.00 Paulo Lopes	0080	4.606,00	61.306,00
1.7.2.3.01.16.00.00.00 Rancho Queimado	0080	4.606,00	61.306,00
1.7.2.3.01.17.00.00.00 Santo Amaro da Imperatriz	0080	9.206,00	122.588,00
1.7.2.3.01.18.00.00.00 São Bonifácio	0080	4.606,00	61.306,00
1.7.2.3.01.19.00.00.00 São João Batista	0080	10.750,00	143.060,00
1.7.2.3.01.20.00.00.00 São José	0080	27.094,00	360.531,00
1.7.2.3.01.21.00.00.00 São Pedro de Alcântara	0080	4.606,00	61.306,00
1.7.2.3.01.22.00.00.00 Tijucas	0080	12.289,00	163.538,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.319,41	164.000,38
1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA		15.992,02	159.920,20
1.9.3.2.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. não Tributária		15.992,02	159.920,20
1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		15.992,02	159.920,20
1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Pr	0080	15.992,02	159.920,20
1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		327,39	4.080,18
1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0080	327,39	4.080,18
Receita Extra Orçamentária	Recurso	36.533,86	215.362,70
21520 I.A.P.A.S.		11.415,01	71.219,09
21521 ISS		3.957,61	9.027,72
21522 IRRF		12.091,98	122.087,32
21523 CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	651,54
21524 SEAM		22,00	220,00
21525 COFINS, PIS/PASEP E CSLL		2.847,26	5.957,03
42519 CAUÇÕES	0080	6.200,00	6.200,00

Total Geral :

259.358,46

3.386.870,35



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS

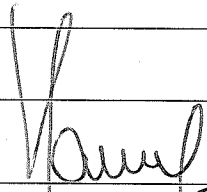
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Outubro

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Creditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orgados	Suplementados	Anulados		No Periodo	Até o Periodo	
01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.020.000,00	500.000,00	0,00	1.520.000,00	332.262,70	933.822,35	586.177,65
01.01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.020.000,00	500.000,00	0,00	1.520.000,00	332.262,70	933.822,35	586.177,65
04.121.0001.1.001	Construção da Sede da Granfpolis		400.000,00	500.000,00	0,00	900.000,00	305.274,17	608.532,05	291.467,95
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	96.732,01	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	208.542,16	208.542,16	291.457,84
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080					96.732,01	399.989,89	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0180					208.542,16	208.542,16	
4.4.90.51.80.00.00.00	Estudos e Projetos	0080			0,00		0,00	14.857,04	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0080					96.732,01	385.132,85	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0180					208.542,16	208.542,16	
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	26.988,53	325.290,30	294.709,70
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	16.466,46	176.989,89	73.010,11
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					11.687,48	126.614,36	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					4.778,98	50.375,53	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					935,00	10.129,18	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					2.937,89	30.957,61	
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	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu	0080	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	10.522,07	145.075,41	134.924,59
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080					2.547,50	13.580,50	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0080					2.547,50	13.580,50	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					0,00	630,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	180,00	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					0,00	450,00	
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	0080					0,00	19.966,83	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					2.971,40	12.935,63	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0080					2.272,20	5.280,00	
3.3.90.33.05.00.00.00	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Jurid	0080					0,00	1.751,20	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0080					699,20	8.000,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0080					0,00	200,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					0,00	7.800,00	
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0080					0,00	7.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					5.003,17	102.330,68	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080					364,60	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					148,82	1.488,20	
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					803,64	9.888,47	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					206,18	2.434,64	
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0080					0,00	1.100,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0080					463,19	3.713,29	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0080					0,00	7.400,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080					1.964,77	15.626,41	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0080					0,00	3.028,44	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0080					0,00	1.780,62	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080					200,16	1.553,86	



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

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.020.000,00	500.000,00	0,00	1.520.000,00	332.262,70	933.822,35	586.177,65
01.01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.020.000,00	500.000,00	0,00	1.520.000,00	332.262,70	933.822,35	586.177,65
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva	0080	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	26.988,53	325.290,30	294.709,70
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					670,00	51.319,45	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contribuições	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	8.493,83	88.404,15	51.595,85
02.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	8.493,83	88.404,15	51.595,85
04.122.0005.2.003	Manut. da Assessoria p/ Assuntos Administrativos		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	8.493,83	88.404,15	51.595,85
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.587,78	59.029,05	40.970,95
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					4.207,97	44.743,95	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					1.379,81	14.285,10	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					333,11	3.523,49	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					1.046,70	10.761,61	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.906,05	29.375,10	5.624,90
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	4.067,00	
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 Higienização	0080					0,00	2.220,57	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					2.906,05	25.308,10	
3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	0080					598,05	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	4.054,90	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					2.308,00	20.574,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
03	ASSES P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIRO		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	20.948,90	219.304,79	115.695,21
03.01	ASSES P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	20.948,90	219.304,79	115.695,21
04.122.0005.2.004	Manutenção da Assessoria de Informática		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.976,93	20.144,41	19.855,59
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	2.976,93	20.144,41	4.855,59
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	2.360,00	
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	2.260,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					2.976,93	17.784,41	
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0080					660,00	5.940,00	



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

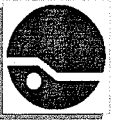
Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
03	ASSES.P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIRO		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	20.948,90	219.304,79	115.695,21
03.01	ASSES.P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	20.948,90	219.304,79	115.695,21
04.122.0005.2.004	Manutenção da Assessoria de Informática	0080	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.976,93	20.144,41	19.855,59
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0080					863,74	8.607,22	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.453,19	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	17.971,97	199.160,38	95.839,62
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	16.631,97	185.540,12	74.459,88
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					12.492,37	140.575,84	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					4.139,60	44.964,28	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					999,40	11.078,53	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					3.140,20	33.885,75	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.340,00	13.620,26	11.379,74
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	12.675,26	
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					1.340,00	12.460,00	
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
04	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS JURIDICOS		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	16.727,85	198.074,35	71.925,65
04.01	ASSES.P/ASSUNTOS JURIDICOS		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	16.727,85	198.074,35	71.925,65
04.122.0005.2.006	Manutenção da Assessoria para Assuntos Jurídicos		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	16.727,85	198.074,35	71.925,65
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	16.057,85	173.062,74	61.937,26
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					12.061,14	130.662,35	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					3.996,71	42.400,39	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					964,90	10.453,02	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					3.031,81	31.947,37	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	670,00	23.441,61	6.558,39
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	3.733,00	
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	0080					0,00	3.733,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					670,00	19.708,61	
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					670,00	6.030,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.570,00	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	



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				
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período			
04.121.0001.2.007	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Eng. e Arquitetura											
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	56.625,02	478.967,51	131.032,49	517.462,44		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					33.859,42	362.186,69				
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0080					11.219,99	116.780,82				
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					2.708,73	28.974,72				
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuções Previdenciárias - INSS	0080					8.511,26	87.806,10				
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	11.545,61	105.352,38	59.647,62			
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					2.590,92	27.000,91				
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0080					1.588,42	13.904,89				
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 para Processamento de Dados	0080					0,00	1.813,00				
3.3.90.30.39.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					402,50	4.752,62				
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					600,00	1.080,00				
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080					8.954,69	76.099,73				
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0080					149,00	904,00				
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0080					1.615,92	3.355,92				
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					70,00	3.037,06				
3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	0080					380,00	480,00				
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					0,00	5.819,20				
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0080					263,40	263,40				
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					6.171,82	55.880,30				
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											
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	14.800,97	147.867,67	127.132,33			
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	11.618,47	120.509,16	44.490,84			
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0080					8.292,44	89.834,76				
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					3.326,03	30.674,40				
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuções Previdenciárias - INSS	0080					663,40	7.186,78				
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.662,63	23.487,62	72.641,49			
3.3.90.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					3.182,50	27.358,51				
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					0,00	774,00				
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080					0,00	7.100,00				
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					2.300,00	7.100,00				
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					882,50	19.484,51				
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					0,00	13.186,25				



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: Outubro

Página 5 de 7

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Ate o Período	
05	ASSES. P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA	0080	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	71.425,99	732.537,56	517.462,44
05.01	ASSES. P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA	0080	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	71.425,99	732.537,56	517.462,44
04.121.0001.2.008	Assessoramento na Elaboração e Implantação dos Planos Diretores	0080	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	14.800,97	147.867,67	127.132,33
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76	0,00
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0080	212,50	0,00	0,00	212,50	212,50	212,50	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	6.030,00	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
06	ASSESSORIA P/ASSUNTOS EDUCACIONAIS	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.455,57	44.385,45	25.614,55
06.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS EDUCACIONAIS	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.455,57	44.385,45	25.614,55
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.455,57	44.385,45	25.614,55
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.277,28	34.836,13	10.163,87
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	2.506,10	0,00	0,00	2.506,10	2.506,10	27.149,42	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	771,18	0,00	0,00	771,18	771,18	7.686,71	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080	771,18	0,00	0,00	771,18	771,18	7.686,71	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.178,29	9.549,32	10.450,68
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0080	1.132,50	0,00	0,00	1.132,50	1.132,50	1.132,50	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diarias no Pais - Civil	0080	1.132,50	0,00	0,00	1.132,50	1.132,50	1.132,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080	561,79	0,00	0,00	561,79	561,79	3.370,74	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080	561,79	0,00	0,00	561,79	561,79	3.370,74	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	484,00	0,00	0,00	484,00	484,00	5.046,08	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,08	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	484,00	0,00	0,00	484,00	484,00	4.356,00	0,00
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	0080	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	12.269,38	96.866,62	58.133,38
07.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS DE SAÚDE	0080	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	12.269,38	96.866,62	58.133,38
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saúde	0080	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	12.269,38	96.866,62	58.133,38
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	7.384,58	70.795,87	14.204,13
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.251,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.544,11	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,98	4.244,53	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,25	13.299,58	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.299,80	24.485,75	10.514,25
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diarias no Pais - Civil	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	336,80	1.199,33	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o Pais	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,53	0,00



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOUS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Belha Sistemas

Exercicio de 2012

Periodo Outubro

Página 6 de 7

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOUS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos	
			Orgados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período		
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saúde									
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0080								
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	12.269,38	66.866,62	58.133,38	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080								
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	12.269,38	66.866,62	58.133,38	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080								
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080								
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080								
3.3.90.39.94.00.00.00	Aquisição de Softwares de Aplicação	0080								
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080								
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	1.585,00	1.585,00	3.415,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080								
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0080								
	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								
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080								
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080								
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.800,00	5.000,00	



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

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Creditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orgaos	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	467.584,22	2.321.195,27	1.927.804,73
Total Geral :			3.749.000,00	500.000,00	0,00	4.249.000,00	467.584,22	2.321.195,27	1.927.804,73

FLORIANO FOLIS
 DS/11/2012

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
 Secretário Executivo

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

SAULO WEISS
 Presidente