



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

Mascara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	26.650.892,06D	2.076.896,67	1.702.458,51	27.025.330,22D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.480.148,34D	376.575,95	445.502,83	7.411.221,46D
1.1.1		DISPONIVEL	7.480.148,34D	376.575,95	445.502,83	7.411.221,46D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDANACIONAL	7.480.148,34D	376.575,95	445.502,83	7.411.221,46D
1.1.1.1.1		BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.779,86D	340.484,67	341.785,18	60.479,35D
1.1.1.1.1.2		OUTRAS CONTAS	61.779,86D	340.484,67	341.785,18	60.479,35D
1.1.1.1.2.99		BANCO DO BRASIL	32.998,88D	290.484,67	312.700,33	10.783,22D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	32.998,88D	290.484,67	312.700,33	10.783,22D
1.1.1.1.2.99.02.01		BB - C/C 19025-X	32.998,88D	290.484,67	312.700,33	10.783,22D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.780,98D	50.000,00	29.084,85	49.696,13D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	28.780,98D	50.000,00	29.084,85	49.696,13D
1.1.1.1.3		C.E.F. - C/C 637-0	28.780,98D	50.000,00	29.084,85	49.696,13D
1.1.1.1.3.08		APLICACOES FINANCEIRAS	7.418.368,48D	36.091,28	103.717,65	7.350.742,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.0006 (21475)	F	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	7.418.368,48D	36.091,28	103.717,65	7.350.742,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.0009 (27631)	F	CEF - APLICACAO A PRAZO FIXO	301.520,77D	1.150,42	50.000,00	252.671,19D
1.2		BB - APLICACAO FINANCEIRA	7.116.847,71D	34.940,86	53.717,65	7.098.070,92D
1.2.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	505.974,24D	0,00	15.992,02	489.982,22D
1.2.2.1		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	351.824,24D	0,00	15.992,02	335.832,22D
1.2.2.1.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	351.824,24D	0,00	15.992,02	335.832,22D
1.2.2.1.1.02		DIVIDAATIVA	351.824,24D	0,00	15.992,02	335.832,22D
1.2.2.1.1.02.00.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDAATIVA	351.824,24D	0,00	15.992,02	335.832,22D
1.2.2.1.1.02.00.02 (21453)	P	DIVIDAATIVA NAO TRIBUTARIA	351.824,24D	0,00	15.992,02	335.832,22D
1.2.3		INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3		INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3.1		ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3.1.01 (20569)	P	ACOES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.2.3.3.1.02 (20570)	P	COTAS DE SOCIEDADES	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
1.4		ATIVO PERMANENTE	1.684.940,45D	186.759,12	0,00	1.871.699,57D
1.4.2		IMOBILIZADO	1.684.940,45D	186.759,12	0,00	1.871.699,57D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.684.940,45D	186.759,12	0,00	1.871.699,57D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	981.200,80D	186.759,12	0,00	1.167.959,92D
1.4.2.1.1.01 (20571)	P	EDIFICIOS	381.200,80D	186.759,12	0,00	567.959,92D
1.4.2.1.1.03 (20573)	P	TERRENOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	703.739,65D	0,00	0,00	703.739,65D
1.4.2.1.2.04 (20598)	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.4.2.1.2.06 (20599)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.788,00D	0,00	0,00	2.788,00D
1.4.2.1.2.18 (20606)	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.650,14D	0,00	0,00	8.650,14D
1.4.2.1.2.33 (20615)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.35 (20617)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	30.692,06D	0,00	0,00	30.692,06D
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	16.979.829,03D	1.513.561,60	1.240.963,66	17.252.426,97D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	3.749.000,00D	545.195,88	545.195,88	3.749.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	3.749.000,00D	272.597,94	272.597,94	3.749.000,00D
1.9.1.1.1 (20314)	O	RECEITA A REALIZAR	1.072.914,89D	0,00	272.597,94	800.316,95D
1.9.1.1.4 (20315)	O	RECEITA REALIZADA	2.676.085,11D	272.597,94	0,00	2.948.683,05D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	272.597,94	272.597,94	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	272.597,94	272.597,94	0,00
1.9.1.2.1.01 (20654)	O	ARRECADACAO REALIZADAPOR FONTE	2.676.085,11D	272.597,94	0,00	2.948.683,05D
1.9.1.2.1.99 (20656)	O	(R) OUTRASARRECADACOES	2.676.085,11C	0,00	272.597,94	2.948.683,05C
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 ORÇAMENTO	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.976.829,03D	968.365,72	695.767,78	9.249.426,97D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.976.829,03D	968.365,72	695.767,78	9.249.426,97D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.976.829,03D	968.365,72	695.767,78	9.249.426,97D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	8.976.829,03D	968.365,72	695.767,78	9.249.426,97D
1.9.3.2.9.02.01 (37117)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-AUTILIZAR	7.448.604,28D	273.352,94	351.977,96	7.369.979,26D
1.9.3.2.9.02.02 (37118)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31.544,06D	352.732,96	343.034,82	41.242,20D
1.9.3.2.9.02.03 (37119)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	1.496.680,69D	342.279,82	755,00	1.838.205,51D
1.9.9		COMPENSACOES 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 DAREG DA GRANDE FPOLIS-ADIANT	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D



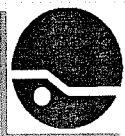
SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE Fpolis
 Balançete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	25.483.487,44C	1.417.144,03	1.699.440,11	25.765.783,52C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	6.207,40C	369.187,32	378.885,46	15.905,54C
2.1.1		DEPOSITOS	2.064,44C	26.696,53	26.152,50	1.520,41C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	2.064,44C	25.356,91	24.812,88	1.520,41C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	10.101,15	10.101,15	0,00
2.1.1.1.1.02		INSS	0,00	10.101,15	10.101,15	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.0001 (21520)	F	I.A.P.A.S.	0,00	10.101,15	10.101,15	0,00
2.1.1.1.1		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.954,44C	15.255,76	14.689,73	1.388,41C
2.1.1.1.1.02		ISS	1.954,44C	3.650,81	3.084,78	1.388,41C
2.1.1.1.1.4.02		ISS	1.954,44C	3.650,81	3.084,78	1.388,41C
2.1.1.1.1.4.02.00.00.0001 (21521)	F	IRRF	0,00	11.604,95	11.604,95	0,00
2.1.1.1.1.4.04		IRRF	0,00	11.604,95	11.604,95	0,00
2.1.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (21522)	F	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	110,00C	0,00	22,00	132,00C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	110,00C	0,00	22,00	132,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	110,00C	0,00	22,00	132,00C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002 (21524)	F	SEAM	110,00C	0,00	22,00	132,00C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.339,62	1.339,62	0,00
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	1.339,62	1.339,62	0,00
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.339,62	1.339,62	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 (21525)	F	COFINS, PIS/PASEP e CSLL	0,00	1.339,62	1.339,62	0,00
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.142,96C	342.490,79	352.732,96	14.385,13C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	4.142,96C	342.490,79	352.732,96	14.385,13C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	4.142,96C	221.007,05	231.249,22	14.385,13C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	4.142,96C	221.007,05	231.249,22	14.385,13C
2.1.2.1.1.01.00.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	4.142,96C	221.007,05	231.249,22	14.385,13C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	90.226,72	90.226,72	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	90.226,72	90.226,72	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	31.257,02	31.257,02	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	23.341,08	23.341,08	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	23.341,08	23.341,08	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	7.014,12	7.014,12	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	0,00	7.014,12	7.014,12	0,00
2.1.2.1.3.07		CONTRIB. PREV. PRIV. AS. MEDICO-ODONTOLOGICA	0,00	901,82	901,82	0,00
2.1.2.1.3.07.00.01		CONTRIB. PREV. PRIVADA E ASSIT. DO EXERCICIO	0,00	901,82	901,82	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	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 Fpolis
 Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9		PASSIVO COMPENSADO	16.979.829,03C	1.047.956,71	1.320.554,65	17.252.426,97C
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)	0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.749.000,00C	0,00	0,00	3.749.000,00C
2.9.1.2		PREVISAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.2.1.01 (20812)	0	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)	0	(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	1.047.956,71	1.047.956,71	4.249.000,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.828.730,25C	1.047.201,71	706.220,92	2.487.749,46C
2.9.2.1.1 (20414)	0	CREDITO DISPONIVEL	2.746.611,91C	351.977,96	755,00	2.395.388,95C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	82.118,34C	695.223,75	705.465,92	92.360,51C
2.9.2.1.3.01 (20820)	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	352.732,96	352.732,96	0,00
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	82.118,34C	342.490,79	352.732,96	92.360,51C
2.9.2.1.3.02.01 (21138)	0	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	82.118,34C	342.490,79	352.732,96	92.360,51C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	1.420.269,75C	755,00	341.735,79	1.761.250,54C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	1.420.269,75C	755,00	341.735,79	1.761.250,54C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	1.420.269,75C	755,00	341.735,79	1.761.250,54C
2.9.2.4.1.04.03 (21165)	0	VALORES PAGOS	1.420.269,75C	755,00	341.735,79	1.761.250,54C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.976.829,03C	0,00	272.597,94	9.249.426,97C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.976.829,03C	0,00	272.597,94	9.249.426,97C
2.9.3.2.9 (37121)	C	Controle das disponibilidades de recursos	8.976.829,03C	0,00	272.597,94	9.249.426,97C
2.9.9		COMPENSACOES 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 FPO LIS
 Balançete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	1.502.386,09D	351.977,96	755,00	1.853.611,05D
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.380.744,33D	165.218,84	755,00	1.545.208,17D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.056.142,93D	121.483,74	0,00	1.177.626,67D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.056.142,93D	121.483,74	0,00	1.177.626,67D
3.3.1.9.0.11 (37209)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	794.138,89D	90.226,72	0,00	884.365,61D
3.3.1.9.0.13	F	Obrigaçoes Patronais	262.004,04D	31.257,02	0,00	293.261,06D
3.3.1.9.0.13.01 (37219)	F	FCTS	61.527,86D	7.014,12	0,00	68.541,98D
3.3.1.9.0.13.02 (37220)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	192.995,35D	23.341,08	0,00	216.336,43D
3.3.1.9.0.13.18 (37225)	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	7.480,83D	901,82	0,00	8.382,65D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.601,40D	43.735,10	755,00	367.581,50D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	324.601,40D	43.735,10	755,00	367.581,50D
3.3.3.9.0.14	F	Diarias - Civil	18.067,00D	0,00	755,00	17.312,00D
3.3.3.9.0.14.14 (38456)	F	Diarias no Pais - Civil	18.067,00D	0,00	755,00	17.312,00D
3.3.3.9.0.30	F	Material de Consumo	31.779,68D	4.194,31	0,00	35.973,99D
3.3.3.9.0.30.01 (38481)	F	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	10.592,86D	1.723,61	0,00	12.316,47D
3.3.3.9.0.30.16 (38496)	F	Material de Expediente	5.768,08D	1.106,00	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 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	1.370,56D	850,01	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 Veículos	4.315,43D	34,69	0,00	4.350,12D
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	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.3.9.0.33	F	Passagens e Despesas com Locomocao	15.026,47D	2.831,49	0,00	17.857,96D
3.3.3.9.0.33.01 (38548)	F	Passagens Para o Pais	8.694,47D	2.831,49	0,00	11.525,96D
3.3.3.9.0.33.05 (38552)	F	Locação de Veículo 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	1.052,00D	0,00	0,00	1.052,00D
3.3.3.9.0.36	F	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.580,74D	2.631,79	0,00	20.212,53D
3.3.3.9.0.36.06 (38565)	F	Serviços Técnicos Profissionais	9.780,74D	2.631,79	0,00	12.412,53D
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	Assinatura de Periódicos e Anuidades	239.328,37D	34.077,51	0,00	273.405,88D
3.3.3.9.0.39.01 (38622)	F	Serviços Técnicos Profissionais	8.511,44D	7.250,00	0,00	15.761,44D
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 Veículos	3.050,56D	148,82	0,00	3.199,38D
3.3.3.9.0.39.19 (38638)	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	2.917,46D	49,60	0,00	2.967,06D
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 Água e Esgoto	8.283,67D	801,16	0,00	9.084,83D
3.3.3.9.0.39.44 (38657)	F		2.090,90D	137,56	0,00	2.228,46D



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

Máscara	Sis. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	6.910,00D	980,00	0,00	7.890,00D
3.3.3.9.0.39.49	F	Produções Jornalísticas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.3.3.9.0.39.57	F	Serviços de Processamento de Dados	3.960,00D	1.320,00	0,00	5.280,00D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	2.907,09D	343,01	0,00	3.250,10D
3.3.3.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
3.3.3.9.0.39.64	F	Telefonia Móvel	13.535,22D	1.116,82	0,00	14.652,04D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	8.669,00D	0,00	0,00	8.669,00D
3.3.3.9.0.39.72	F	Vale-Transporte	8.654,00D	1.471,40	0,00	10.125,40D
3.3.3.9.0.39.77	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.417,00D	181,81	0,00	1.598,81D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	1.198,50D	155,20	0,00	1.353,70D
3.3.3.9.0.39.94	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	335,00D	0,00	0,00	335,00D
3.3.3.9.0.39.95	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	6.879,74D	863,74	0,00	7.743,48D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.823,54D	19.258,39	0,00	156.081,93D
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	F	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	2.819,14D	0,00	0,00	2.819,14D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	121.643,76D	186.759,12	0,00	308.402,88D
3.4.4		INVESTIMENTOS	121.643,76D	186.759,12	0,00	308.402,88D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	121.643,76D	186.759,12	0,00	308.402,88D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	116.498,76D	186.759,12	0,00	303.257,88D
3.4.4.9.0.51.80	F	Estudos e Projetos	14.857,04D	0,00	0,00	14.857,04D
3.4.4.9.0.51.99	F	Outras Obras e Instalações	101.641,72D	186.759,12	0,00	288.400,84D
3.4.4.9.0.52	F	Equipamentos e Material Permanente	5.145,00D	0,00	0,00	5.145,00D
3.4.4.9.0.52.24	F	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	1.665,00D	0,00	0,00	1.665,00D
3.4.4.9.0.52.35	F	Equipamentos de Processamento de Dados	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D



Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	2.676.085,11C	0,00	272.597,94	2.948.683,05C
4.1		RECEITAS CORRENTES	2.676.085,11C	0,00	272.597,94	2.948.683,05C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	332.625,80C	0,00	36.091,28	368.717,08C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	332.625,80C	0,00	36.091,28	368.717,08C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	332.625,80C	0,00	36.091,28	368.717,08C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	332.625,80C	0,00	36.091,28	368.717,08C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	2.212.265,00C	0,00	220.020,00	2.432.285,00C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.212.265,00C	0,00	220.020,00	2.432.285,00C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.212.265,00C	0,00	220.020,00	2.432.285,00C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	2.212.265,00C	0,00	220.020,00	2.432.285,00C
4.1.7.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.212.265,00C	0,00	220.020,00	2.432.285,00C
4.1.7.2.3.01.01	F	Águas Mortas	51.423,00C	0,00	5.277,00	56.700,00C
4.1.7.2.3.01.02	F	Alfredo Wagner	51.423,00C	0,00	5.277,00	56.700,00C
4.1.7.2.3.01.03	F	Angelina	51.423,00C	0,00	5.277,00	56.700,00C
4.1.7.2.3.01.04	F	Antônio Carlos	51.423,00C	0,00	5.277,00	56.700,00C
4.1.7.2.3.01.05	F	Biguaçu	125.760,00C	0,00	12.906,00	138.666,00C
4.1.7.2.3.01.06	F	Canelinha	68.581,00C	0,00	7.037,00	75.618,00C
4.1.7.2.3.01.08	F	Florianópolis	344.078,00C	0,00	28.319,00	372.397,00C
4.1.7.2.3.01.09	F	Garopaba	102.837,00C	0,00	10.545,00	113.382,00C
4.1.7.2.3.01.10	F	Governador Celso Ramos	68.581,00C	0,00	7.037,00	75.618,00C
4.1.7.2.3.01.11	F	Leoberto Leal	51.423,00C	0,00	5.277,00	56.700,00C
4.1.7.2.3.01.12	F	Major Gercino	51.423,00C	0,00	5.277,00	56.700,00C
4.1.7.2.3.01.13	F	Nova Trento	68.581,00C	0,00	7.037,00	75.618,00C
4.1.7.2.3.01.14	F	Palhoça	205.788,00C	0,00	21.120,00	226.908,00C
4.1.7.2.3.01.15	F	Paulo Lopes	51.423,00C	0,00	5.277,00	56.700,00C
4.1.7.2.3.01.16	F	Rancho Queimado	51.423,00C	0,00	5.277,00	56.700,00C
4.1.7.2.3.01.17	F	Santo Amaro da Imperatriz	102.837,00C	0,00	10.545,00	113.382,00C
4.1.7.2.3.01.18	F	São Bonifácio	51.423,00C	0,00	5.277,00	56.700,00C
4.1.7.2.3.01.19	F	São João Batista	119.996,00C	0,00	12.314,00	132.310,00C
4.1.7.2.3.01.20	F	São José	302.401,00C	0,00	31.036,00	333.437,00C
4.1.7.2.3.01.21	F	São Pedro de Alcântara	51.423,00C	0,00	5.277,00	56.700,00C
4.1.7.2.3.01.22	F	Tijucas	137.172,00C	0,00	14.077,00	151.249,00C
4.1.9.3		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.194,31C	0,00	16.486,66	147.680,97C
4.1.9.3.2		RECEITA DA DIVIDAATIVA	127.936,16C	0,00	15.992,02	143.928,18C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. não Tributária	127.936,16C	0,00	15.992,02	143.928,18C
4.1.9.3.2.99.01	F	Rec. Div. Ativ. Não-Tribut de Outras Rec.	127.936,16C	0,00	15.992,02	143.928,18C
4.1.9.3.2.99.01.42061	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	127.936,16C	0,00	15.992,02	143.928,18C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	3.258,15C	0,00	494,64	3.752,79C



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

Máscara	Sisl. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.9.0.99 (42111)	F	Outras Receitas	3.258,15C	0,00	494,64	3.752,79C



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	8.625.887,17D	15.992,02	0,00	8.641.879,19D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	127.936,16D	15.992,02	0,00	143.928,18D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	127.936,16D	15.992,02	0,00	143.928,18D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DEATIVOS	127.936,16D	15.992,02	0,00	143.928,18D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	127.936,16D	15.992,02	0,00	143.928,18D
5.1.3.1.2.02 (20854)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDAATIVA	127.936,16D	15.992,02	0,00	143.928,18D
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 FUNDOSA 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 FPO LIS

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Setembro

Página: 10/11

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	8.619.594,77C	0,00	186.759,12	8.806.353,89C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	121.643,76C	0,00	186.759,12	308.402,88C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	121.643,76C	0,00	186.759,12	308.402,88C
6.1.3.1		INCORPORACAO DEATIVOS	121.643,76C	0,00	186.759,12	308.402,88C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	121.643,76C	0,00	186.759,12	308.402,88C
6.1.3.1.1.01 (20899)	P	BENS IMOVEIS	116.498,76C	0,00	186.759,12	303.257,88C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	5.145,00C	0,00	0,00	5.145,00C
6.1.3.1.1.02.01 (21266)	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	5.145,00C	0,00	0,00	5.145,00C
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 FUNDOSA 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	P	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 DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS
Balancete de Verificação - 2012

Mascara	Sist. Contabil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DARECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
FLORIANOPOLIS	05/10/2012					
SAULO WEISS		MIGUEL AUGUSTO F. FARACO				
Presidente		Secretário Executivo				
		SILBERTO BRASIL				
		Contador CRC/SC-020709/O-9				
		TOTAL:	3.862.010,68	3.862.010,68		



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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Setembro

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	14.803.694,93	23.510.689,44	2.076.896,67	25.587.586,11	27.025.330,22
	0,00	11.663.492,31	1.702.458,51	13.365.950,82	0,00
ATIVO CIRCULANTE	6.300.743,92	4.118.486,61	376.575,95	4.495.062,56	7.411.221,46
	0,00	2.939.082,19	445.502,83	3.384.585,02	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	633.910,40	0,00	0,00	0,00	489.982,22
	0,00	127.936,16	15.992,02	143.928,18	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.563.296,69	161.237,16	186.759,12	347.996,28	1.871.699,57
	0,00	39.593,40	0,00	39.593,40	0,00
ATIVO COMPENSADO	6.305.743,92	19.230.965,67	1.513.561,60	20.744.527,27	17.252.426,97
	0,00	8.556.880,56	1.240.963,66	9.797.844,22	0,00
SIVO	0,00	10.214.054,88	1.417.144,03	11.631.198,91	0,00
	14.803.694,93	20.893.847,39	1.699.440,11	22.593.287,50	25.765.783,52
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.740.770,01	369.187,32	2.109.957,33	0,00
	500,00	1.746.477,41	378.885,46	2.125.362,87	15.905,54
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	8.473.284,87	1.047.956,71	9.521.241,58	0,00
	6.305.743,92	19.147.369,98	1.320.554,65	20.467.924,63	17.252.426,97
DESPEZA	0,00	1.548.094,58	351.977,96	1.900.072,54	1.853.611,05
	0,00	45.706,49	755,00	46.461,49	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	1.386.857,42	165.218,84	1.552.076,26	1.545.208,17
	0,00	6.113,09	755,00	6.868,09	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	161.237,16	186.759,12	347.996,28	308.402,88
	0,00	39.593,40	0,00	39.593,40	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.676.085,11	272.597,94	2.948.683,05	2.948.683,05
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.676.085,11	272.597,94	2.948.683,05	2.948.683,05
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	8.497.951,01	127.936,16	15.992,02	143.928,18	8.641.879,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	127.936,16	15.992,02	143.928,18	143.928,18
	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	0,00	39.593,40	0,00
	8.497.951,01	161.237,16	186.759,12	347.996,28	8.806.353,89
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	39.593,40	0,00	39.593,40	0,00
	0,00	161.237,16	186.759,12	347.996,28	308.402,88



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

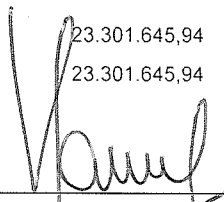
Balancete do Razão


Betha Sistemas

Exercício de 2012

Setembro

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	35.440.368,46	3.862.010,68	39.302.379,14	37.520.820,46
	23.301.645,94	35.440.368,46	3.862.010,68	39.302.379,14	37.520.820,46


 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

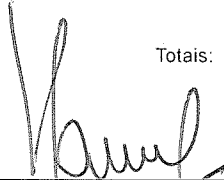
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Betha Sistemas

Exercício de 2012

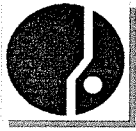
Novembro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				60.479,35			60.479,35
1	001	3174-7	19025-X - BB - C/C 19025-X	10.783,22	0,00	0,00	10.783,22
2	104	1078	637-0 - C.E.F. - C/C 637-0	49.696,13	0,00	0,00	49.696,13
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				7.350.742,11			7.350.742,11
3	001	3174-7	19025-X - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.098.070,92	0,00	0,00	7.098.070,92
4	104	1078	*** - CEF - APLICACAO A PRAZO FIXO	252.671,19	0,00	0,00	252.671,19
Totais:				7.411.221,46	0,00	0,00	7.411.221,46


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
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Setembro

1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (27630) - BB - C/C 19025-X

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 3174-7 - NEREU RAMOS

Conta Nº : 19025-X

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2012

R\$ 11.129,22

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Menos (-)

(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade

20/08/2012

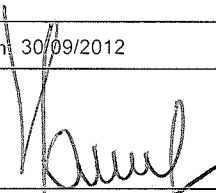
346,00 ILHA SERVICE PARCELADO EM 3X.

Total:

346,00

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2012

R\$ 10.783,22


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 Outubro 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

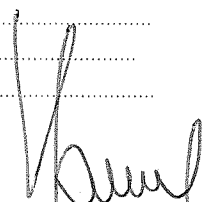
- Falta de numerário
- Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
- Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- Outros

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 Outubro 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

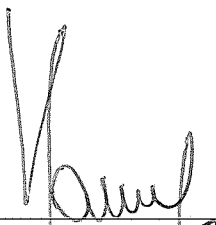
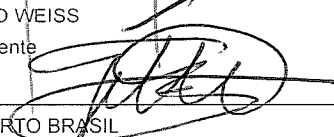


SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	272.597,94	Despesa Orçamentária	351.222,96
RECEITA PATRIMONIAL	36.091,28	Despesas exceto Intra-orçamentárias	351.222,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	220.020,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.483,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.486,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.980,10
		INVESTIMENTOS	186.759,12
Receita Extra - Orçamentária	378.885,46	Despesa Extra - Orçamentária	369.187,32
DEPOSITOS	26.152,50	DEPOSITOS	26.696,53
CONSIGNACOES	24.812,88	CONSIGNACOES	25.356,91
PREVIDENCIA SOCIAL	10.101,15	PREVIDENCIA SOCIAL	10.101,15
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	14.689,73	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	15.255,76
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	22,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.339,62
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.339,62	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.339,62
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.339,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	342.490,79
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	352.732,96	OBRIGACOES A PAGAR	342.490,79
OBRIGACOES A PAGAR	352.732,96	FORNECEDORES	221.007,05
FORNECEDORES	231.249,22	PESSOAL A PAGAR	90.226,72
PESSOAL A PAGAR	90.226,72	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	31.257,02
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	31.257,02		
Saldos anteriores	7.480.148,34	Saldos atuais	7.411.221,46
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.418.368,48	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.350.742,11
BANCO C/ MOVIMENTO	61.779,86	BANCO C/ MOVIMENTO	60.479,35
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	8.131.631,74	Total	8.131.631,74


 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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Setembro

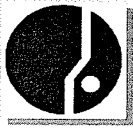
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	272.597,94	2.948.683,05
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	272.597,94	2.948.683,05
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	36.091,28	368.717,08
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	36.091,28	368.717,08
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	36.091,28	368.717,08
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc	36.091,28	368.717,08
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos Não	0080 36.091,28	368.717,08
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	220.020,00	2.432.285,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	220.020,00	2.432.285,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	220.020,00	2.432.285,00
1.7.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	220.020,00	2.432.285,00
1.7.2.3.01.01.00.00.00	Águas Mornas	0080 5.277,00	56.700,00
1.7.2.3.01.02.00.00.00	Alfredo Wagner	0080 5.277,00	56.700,00
1.7.2.3.01.03.00.00.00	Angelina	0080 5.277,00	56.700,00
1.7.2.3.01.04.00.00.00	Anitápolis	0080 5.277,00	56.700,00
1.7.2.3.01.05.00.00.00	Antônio Carlos	0080 5.277,00	56.700,00
1.7.2.3.01.06.00.00.00	Biguaçu	0080 12.906,00	138.666,00
1.7.2.3.01.07.00.00.00	Canelinha	0080 7.037,00	75.618,00
1.7.2.3.01.08.00.00.00	Florianópolis	0080 28.319,00	372.397,00
1.7.2.3.01.09.00.00.00	Garopaba	0080 10.545,00	113.382,00
1.7.2.3.01.10.00.00.00	Governador Celso Ramos	0080 7.037,00	75.618,00
1.7.2.3.01.11.00.00.00	Leoberto Leal	0080 5.277,00	56.700,00
1.7.2.3.01.12.00.00.00	Major Gercino	0080 5.277,00	56.700,00
1.7.2.3.01.13.00.00.00	Nova Trento	0080 7.037,00	75.618,00
1.7.2.3.01.14.00.00.00	Palhoça	0080 21.120,00	226.908,00
1.7.2.3.01.15.00.00.00	Paulo Lopes	0080 5.277,00	56.700,00
1.7.2.3.01.16.00.00.00	Rancho Queimado	0080 5.277,00	56.700,00
1.7.2.3.01.17.00.00.00	Santo Amaro da Imperatriz	0080 10.545,00	113.382,00
1.7.2.3.01.18.00.00.00	São Bonifácio	0080 5.277,00	56.700,00
1.7.2.3.01.19.00.00.00	São João Batista	0080 12.314,00	132.310,00
1.7.2.3.01.20.00.00.00	São José	0080 31.036,00	333.437,00
1.7.2.3.01.21.00.00.00	São Pedro de Alcântara	0080 5.277,00	56.700,00
1.7.2.3.01.22.00.00.00	Tijucas	0080 14.077,00	151.249,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.486,66	147.680,97
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	15.992,02	143.928,18
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	15.992,02	143.928,18
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	15.992,02	143.928,18
1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Pr	0080 15.992,02	143.928,18
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	494,64	3.752,79
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0080 494,64	3.752,79
Receita Extra Orçamentária	Recurso	26.152,50	178.828,84
21520	I.A.P.A.S.	10.101,15	59.804,08
21521	ISS	3.084,78	5.070,11
21522	IRRF	11.604,95	109.995,34
21523	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	651,54
21524	SEAM	22,00	198,00
21525	COFINS, PIS/PASEP E CSLL	1.339,62	3.109,77

Total Geral :

298.750,44

3.127.511,89



SANTA CATARINA

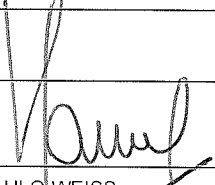
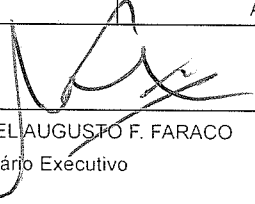
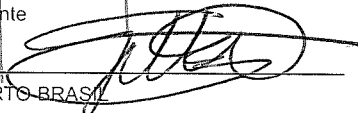
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS

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

Betha Sistemas

Exercicio de 2012

Setembro

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



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

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOOLS

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	215.025,97	601.559,65	918.440,35
01.01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.020.000,00	500.000,00	0,00	1.520.000,00	215.025,97	601.559,65	918.440,35
04.121.0001.1.001	Construção da Sede da Granfpolis		400.000,00	500.000,00	0,00	900.000,00	186.759,12	303.257,88	596.742,12
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	186.759,12	303.257,88	96.742,12
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0180	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080					186.759,12	303.257,88	
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					186.759,12	288.400,84	
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	28.266,85	298.301,77	321.698,23
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	16.463,48	160.523,43	89.476,57
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					11.687,48	114.926,88	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					4.776,00	45.596,55	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					935,00	9.194,18	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					2.939,18	28.019,72	
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 Institucoes Privadas sem Fins Lu	0080	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	11.803,37	134.553,34	145.446,66
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080					-755,00	11.033,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0080					0,00	630,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					0,00	180,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	450,00	
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 Locomoção	0080					2.831,49	16.995,43	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0080					0,00	10.663,43	
3.3.90.33.05.00.00.00	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Jurid	0080					0,00	5.280,00	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0080					0,00	1.052,00	
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					9.726,88	7.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	97.327,51	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080					0,00	1.473,70	
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	1.339,38	
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Alms	0080					0,00	389,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					801,16	9.084,83	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de água e Esgoto	0080					137,56	2.228,46	
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0080					0,00	1.100,00	
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas	0080					0,00	3.250,10	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0080					343,01	7.400,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0080					0,00	13.661,64	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080					1.116,82	3.028,44	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0080					0,00	1.598,81	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0080					181,81	1.353,70	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080					155,20	50.649,45	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					6.842,50	567,40	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080					0,00		



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

Betha Sistemas

Exercicio de 2012

Periodo: Setembro

Pagina 3 de 6

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
03	ASSES.P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIRO		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	20.157,08	198.355,89	136.644,11
03.01	ASSES.P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	20.157,08	198.355,89	136.644,11
04	123.0005.2.005 Manut. da Asses. para Assuntos Contábeis e Financ.	0080	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	17.973,34	181.188,41	113.811,59
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	16.633,34	168.908,15	91.091,85
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					12.492,37	128.083,47	
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0080					4.140,97	40.824,68	
3.1.90.13.01.00.00.00.00	FGTS	0080					999,38	10.079,13	
3.1.90.13.02.00.00.00.00	Contribuções Previdenciárias - INSS	0080					3.141,59	30.745,55	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.340,00	12.280,26	12.719,74
3.3.90.14.00.00.00.00.00	Diarias no País - Civil	0080					0,00	945,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.00	Diarias no País - Civil	0080					0,00	945,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					1.340,00	11.335,26	
3.3.90.39.01.00.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080					0,00	200,00	
3.3.90.39.64.00.00.00.00	Telefonia Móvel	0080					0,00	15,26	
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.340,00	11.120,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080					0,00	0,00	
04	ASSESSORIA P/ASSUNTOS JURIDICOS		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	23.979,19	181.346,50	88.653,50
04.01	ASSES.P/ASSUNTOS JURIDICOS		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	23.979,19	181.346,50	88.653,50
04.122.0005.2.006	Manutenção da Assessoria para Assuntos Jurídicos	0080	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	23.979,19	181.346,50	88.653,50
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	16.059,19	157.004,89	77.995,11
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					12.061,14	118.601,21	
3.1.90.13.00.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0080					3.998,05	38.403,68	
3.1.90.13.01.00.00.00.00	FGTS	0080					964,90	9.488,12	
3.1.90.13.02.00.00.00.00	Contribuções Previdenciárias - INSS	0080					3.033,15	28.915,56	
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.920,00	22.771,61	7.228,39
3.3.90.30.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	3.733,00	
3.3.90.30.46.00.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	0080					0,00	3.733,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					7.920,00	19.038,61	
3.3.90.39.01.00.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080					7.250,00	13.332,74	
3.3.90.39.64.00.00.00.00	Telefonia Móvel	0080					0,00	10,87	
3.3.90.39.94.00.00.00.00	Aquisição de Softwares de Aplicação	0080					0,00	335,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	670,00	5.360,00	3.430,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080					0,00	1.570,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					0,00	1.570,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0080					0,00	1.570,00	
05	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	69.125,83	661.111,57	588.888,43
05.01	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	69.125,83	661.111,57	588.888,43
04.121.0001.2.007	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Eng. e Arquitetura	0080	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	54.824,03	528.044,87	446.955,13
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	44.514,89	433.888,10	176.111,90
3.1.90.11.00.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					33.432,62	328.327,27	



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOJIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Setembro

Página 4 de 6

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOJIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anulados			No Período	Até o Período	
04.121.0001.2.007	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Eng. e Arquitetura									
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					11.082,27	105.560,83		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					2.674,60	26.265,99		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					8.407,67	79.294,84		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	10.309,14	93.806,77		71.193,23
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					3.344,30	24.409,99		
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0080					1.723,61	12.316,47		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					1.106,00	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 Veículos	0080					34,69	4.350,12		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0080					480,00	480,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					6.964,84	67.145,04		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080					0,00	755,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0080					0,00	1.740,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0080					49,60	2.967,06		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					0,00	100,00		
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					741,35	5.819,20		
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080					6.173,89	49.708,48		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					0,00	2.251,74		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias 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	Aplicações 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	Aplicações Diretas	0080	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	14.301,80	133.066,70		141.933,30
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	11.561,80	108.890,69		56.109,31
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					8.292,44	81.542,32		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					3.269,36	27.348,37		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					663,40	6.523,38		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0080	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.605,96	20.824,99		75.823,99
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					2.740,00	24.176,01		
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					2.070,00	4.800,00		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					2.070,00	4.800,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					670,00	18.602,01		
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		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					670,00	5.360,00		



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada	Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total			
05	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	69.125,83	661.111,57	588.888,43
05.01	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	69.125,83	661.111,57	588.888,43
04.121.0001.2.008	Assessoramento na Elaboração e Implantação dos Planos Diretores		275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	14.301,80	133.066,70	141.933,30
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	4.373,41	38.929,88	31.070,12
06.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.373,41	38.929,88	31.070,12
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.373,41	38.929,88	31.070,12
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.277,62	31.558,85	13.441,15
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					2.506,10	24.643,32	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0080					771,52	6.915,53	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	0080					771,52	6.915,53	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.095,79	7.371,03	12.628,97
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0080					561,79	2.808,95	
3.3.90.36.06.00.00.00	Servicos Técnicos Profissionais	0080					561,79	2.808,95	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					534,00	4.562,08	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutençao e Conservaçao de Máquinas e Equip	0080					0,00	120,00	
3.3.90.39.48.00.00.00	Servicos de Seleçao e Treinamento	0080					50,00	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					484,00	3.872,00	
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 SAUDE		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.283,18	84.597,24	70.402,76
07.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAUDE		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.283,18	84.597,24	70.402,76
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saude		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.283,18	84.597,24	70.402,76
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferencias a Consorcios Publicos	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	5.546,60	47.705,16	21.588,71
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					1.838,58	15.706,13	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0080					443,73	3.800,80	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					1.394,85	11.905,33	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	0080					0,00	0,00	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferencias a Consorcios Publicos	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	1.898,00	21.185,95	13.814,05
3.3.90.14.00.00.00.00	Dianias - Civil	0080					0,00	5.334,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Dianias no Pais - Civil	0080					0,00	862,53	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					0,00	862,53	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o Pais	0080					0,00	862,53	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0080					0,00	4.603,58	
3.3.90.36.06.00.00.00	Servicos Técnicos Profissionais	0080					0,00	4.603,58	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					1.898,00	10.385,84	
3.3.90.39.48.00.00.00	Servicos de Seleçao e Treinamento	0080					930,00	1.640,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080					0,00	332,54	



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				Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total		No Período	Até o Período	
07	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAUDE		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.283,18	84.597,24	70.402,76	
07.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAUDE		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.283,18	84.597,24	70.402,76	
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saude		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.283,18	84.597,24	70.402,76	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080					0,00	251,30		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					968,00	8.162,00		
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
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 Juridica	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 Juridica	0080					0,00	1.800,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	
99.99	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	351.222,96	1.853.611,05	2.395.388,95	
Total Geral :			3.749.000,00	500.000,00	0,00	4.249.000,00	351.222,96	1.853.611,05	2.395.388,95	

FLORIANO FOLTS

05/10/2012

SAULO WEISS

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO

Secretário Executivo

GILBERTO BRASH

Contador CRC/SC-020709/O-9