



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	25.780.913,36D	2.225.922,09	1.855.943,39	26.150.892,06D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.441.905,19D	644.253,18	606.010,03	7.480.148,34D
1.1.1		DISPONIVEL	7.441.905,19D	644.253,18	606.010,03	7.480.148,34D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.441.905,19D	644.253,18	606.010,03	7.480.148,34D
1.1.1.1.1		BANCOS CONTA MOVIMENTO	337.717,11D	298.473,50	574.410,75	61.779,86D
1.1.1.1.1.2		OUTRAS CONTAS	337.717,11D	298.473,50	574.410,75	61.779,86D
1.1.1.1.2.99		BANCO DO BRASIL	331.012,06D	233.713,32	531.726,50	32.998,88D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL- MOVIMENTO	331.012,06D	233.713,32	531.726,50	32.998,88D
1.1.1.1.2.99.02.01	F	BB - C/C 19025-X	331.012,06D	233.713,32	531.726,50	32.998,88D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.705,05D	64.760,18	42.684,25	28.780,98D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	6.705,05D	64.760,18	42.684,25	28.780,98D
1.1.1.1.3		C.E.F. - C/C 637-0	6.705,05D	64.760,18	42.684,25	28.780,98D
1.1.1.1.3.08		APLICACOES FINANCEIRAS	7.104.188,08D	345.779,68	31.599,28	7.418.368,48D
1.1.1.1.3.08.00	F	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	7.104.188,08D	345.779,68	31.599,28	7.418.368,48D
1.1.1.1.3.08.00.00	F	CEF - APLICACAO A PRAZO FIXO	331.036,99D	2.083,06	31.599,28	301.520,77D
1.1.1.1.3.08.00.00.0009	F	BB - APLICACAO FINANCEIRA	6.773.151,09D	343.696,62	0,00	7.116.847,71D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	521.966,26D	0,00	15.992,02	505.974,24D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	367.816,26D	0,00	15.992,02	351.824,24D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	367.816,26D	0,00	15.992,02	351.824,24D
1.2.2.1.1		DIVIDAATIVA	367.816,26D	0,00	15.992,02	351.824,24D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDAATIVA	367.816,26D	0,00	15.992,02	351.824,24D
1.2.2.1.1.02.00.02	P	DIVIDAATIVA NAO TRIBUTARIA	367.816,26D	0,00	15.992,02	351.824,24D
1.2.2.1.1.02.00.02.02	P	DIVIDAATIVA NAO TRIBUTARIA	367.816,26D	0,00	15.992,02	351.824,24D
1.2.3		INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3		INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3.1		ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3.1.01	P	ACOES	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	1.606.079,29D	118.454,56	39.593,40	1.684.940,45D
1.4		IMOBILIZADO	1.606.079,29D	118.454,56	39.593,40	1.684.940,45D
1.4.2		BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.606.079,29D	118.454,56	39.593,40	1.684.940,45D
1.4.2.1		BENS IMOVEIS	902.339,64D	118.454,56	39.593,40	981.200,80D
1.4.2.1.1	P	EDIFICIOS	302.339,64D	118.454,56	39.593,40	381.200,80D
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	0,00	0,00	703.739,65D
1.4.2.1.2	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.4.2.1.2.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.788,00D	0,00	0,00	2.788,00D
1.4.2.1.2.06	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.650,14D	0,00	0,00	8.650,14D
1.4.2.1.2.18	P					



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	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	16.210.962,62D	1.463.214,35	1.194.347,94	16.479.829,03D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	3.749.000,00D	547.732,82	547.732,82	3.749.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	3.749.000,00D	273.866,41	273.866,41	3.749.000,00D
1.9.1.1.1 (20314)	O	RECEITAA REALIZAR	1.346.781,30D	0,00	273.866,41	1.072.914,89D
1.9.1.1.4 (20315)	O	RECEITA REALIZADA	2.402.218,70D	273.866,41	0,00	2.676.085,11D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	273.866,41	273.866,41	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	273.866,41	273.866,41	0,00
1.9.1.2.1.01 (20654)	O	ARRECADACAO REALIZADAPOR FONTE	2.402.218,70D	273.866,41	0,00	2.676.085,11D
1.9.1.2.1.99 (20656)	O	(R) OUTRASARRECADACOES	2.402.218,70C	0,00	273.866,41	2.676.085,11C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	3.749.000,00D	0,00	0,00	3.749.000,00D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	3.749.000,00D	0,00	0,00	3.749.000,00D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	3.749.000,00D	0,00	0,00	3.749.000,00D
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 ORCAMENTD	3.749.000,00D	0,00	0,00	3.749.000,00D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.702.962,62D	910.481,53	636.615,12	8.976.829,03D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.702.962,62D	910.481,53	636.615,12	8.976.829,03D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.702.962,62D	910.481,53	636.615,12	8.976.829,03D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	8.702.962,62D	910.481,53	636.615,12	8.976.829,03D
1.9.3.2.9.02.01 (37117)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZAR	7.416.480,53D	314.224,81	282.101,06	7.448.604,28D
1.9.3.2.9.02.02 (37118)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25.424,66D	321.367,26	315.247,86	31.544,06D
1.9.3.2.9.02.03 (37119)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	1.261.057,43D	274.889,46	39.266,20	1.496.680,69D
1.9.9		COMPENSAOESATIVAS DIVERSAS	10.000,00D	5.000,00	10.000,00	5.000,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	10.000,00D	5.000,00	10.000,00	5.000,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DETERCEIROS	10.000,00D	5.000,00	10.000,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DETERCEIROS	10.000,00D	5.000,00	10.000,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONS.VEIS PORADIANTAMENTOS	10.000,00D	5.000,00	10.000,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (21516)	C	ASSOC DOS MUNIC DAREG DA GRANDE FPOLIS-ADIANT	10.000,00D	5.000,00	10.000,00	5.000,00D



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	24.708.501,63C	1.311.195,04	1.586.180,85	24.983.487,44C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	88,00C	337.959,62	344.079,02	6.207,40C
2.1.1		DEPOSITOS	88,00C	19.643,12	21.619,56	2.064,44C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	88,00C	18.952,27	20.928,71	2.064,44C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.948,61	6.948,61	0,00
2.1.1.1.1.02		INSS	0,00	6.948,61	6.948,61	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.0001	F	I.A.P.A.S.	0,00	6.948,61	6.948,61	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	12.003,66	13.958,10	1.954,44C
2.1.1.1.4.02		ISS	0,00	4,55	1.958,99	1.954,44C
2.1.1.1.4.02.00.00.0001	F	ISS	0,00	4,55	1.958,99	1.954,44C
2.1.1.1.4.04		IRRF	0,00	11.999,11	11.999,11	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.0001	F	IRRF	0,00	11.999,11	11.999,11	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	88,00C	0,00	22,00	110,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	88,00C	0,00	22,00	110,00C
2.1.1.1.9.04.00.00.0002	F	SEAM	88,00C	0,00	22,00	110,00C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	690,85	690,85	0,00
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	690,85	690,85	0,00
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	0,00	690,85	690,85	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.0001	F	COFINS, PIS/PASEP e CSLL	0,00	690,85	690,85	0,00
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	318.316,50	322.459,46	4.142,96C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	0,00	318.316,50	322.459,46	4.142,96C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	0,00	194.700,11	198.843,07	4.142,96C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	0,00	194.700,11	198.843,07	4.142,96C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	194.700,11	198.843,07	4.142,96C
2.1.2.1.2		PESSOALA PAGAR	0,00	92.151,36	92.151,36	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOALA PAGAR DO EXERCICIO	0,00	92.151,36	92.151,36	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS RECOLHER	0,00	31.465,03	31.465,03	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	23.391,80	23.391,80	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	23.391,80	23.391,80	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	7.153,93	7.153,93	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	0,00	7.153,93	7.153,93	0,00
2.1.2.1.3.07		CONTRIB. PREV. PRIV. AS. MEDICO-ODONTOLOGICA	0,00	919,30	919,30	0,00
2.1.2.1.3.07.00.01		CONTRIB. PREV. PRIVADA E ASSIT. DO EXERCICIO	0,00	919,30	919,30	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



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

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.4.1.1 (20190)	P	PATRIMONIO	8.497.451,01C	0,00	0,00	8.497.451,01C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	16.210.962,62C	973.235,42	1.242.101,83	16.479.829,03C
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 INICIALDA 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)	O	PREVISAO INICIALPOR 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	3.749.000,00C	963.235,42	963.235,42	3.749.000,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.566.329,95C	922.877,02	685.277,32	2.328.730,25C
2.9.2.1.1 (20414)	O	CREDITO DISPONIVEL	2.488.354,57C	282.101,06	40.358,40	2.246.611,91C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	77.975,38C	640.775,96	644.918,92	82.118,34C
2.9.2.1.3.01 (20820)	O	CREDITO EMPENHADOALIQUIDAR	0,00	322.459,46	322.459,46	0,00
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	77.975,38C	318.316,50	322.459,46	82.118,34C
2.9.2.1.3.02.01 (21138)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	77.975,38C	318.316,50	322.459,46	82.118,34C
2.9.2.4		EXECUCAO DADESPESA	1.182.670,05C	40.358,40	277.958,10	1.420.269,75C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	1.182.670,05C	40.358,40	277.958,10	1.420.269,75C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	1.182.670,05C	40.358,40	277.958,10	1.420.269,75C
2.9.2.4.1.04.03 (21165)	O	VALORES PAGOS	1.182.670,05C	40.358,40	277.958,10	1.420.269,75C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.702.962,62C	0,00	273.866,41	8.976.829,03C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.702.962,62C	0,00	273.866,41	8.976.829,03C
2.9.3.2.9 (37121)	C	Controle das disponibilidades de recursos	8.702.962,62C	0,00	273.866,41	8.976.829,03C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.000,00C	10.000,00	5.000,00	5.000,00C
2.9.9.1 (20209)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	10.000,00C	10.000,00	5.000,00	5.000,00C



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	1.260.645,43D	282.101,06	40.358,40	1.502.388,09D
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.217.862,83D	163.646,50	765,00	1.380.744,33D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	932.526,54D	123.616,39	0,00	1.056.142,93D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	932.526,54D	123.616,39	0,00	1.056.142,93D
3.3.1.9.0.11 (37209)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	701.987,53D	92.151,36	0,00	794.138,89D
3.3.1.9.0.13	F	Obrigacoes Patronais	230.539,01D	31.465,03	0,00	262.004,04D
3.3.1.9.0.13.01 (37219)	F	FGTS	54.373,93D	7.153,93	0,00	61.527,86D
3.3.1.9.0.13.02 (37220)	F	Contribuições Previdenciarias - INSS	169.603,55D	23.391,80	0,00	192.995,35D
3.3.1.9.0.13.18 (37225)	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	6.561,53D	919,30	0,00	7.480,83D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.336,29D	40.030,11	765,00	324.601,40D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	285.336,29D	40.030,11	765,00	324.601,40D
3.3.3.9.0.14	F	Diarias - Civil	14.896,00D	3.586,00	415,00	18.067,00D
3.3.3.9.0.14.14 (38456)	F	Diarias no Pais - Civil	14.896,00D	3.586,00	415,00	18.067,00D
3.3.3.9.0.30	F	Material de Consumo	25.967,51D	5.812,17	0,00	31.779,68D
3.3.3.9.0.30.01 (38481)	F	Combustiveis e LubrificantesAutomotivos	8.940,25D	1.652,61	0,00	10.592,86D
3.3.3.9.0.30.16 (38496)	F	Material de Expediente	4.178,68D	1.589,40	0,00	5.768,08D
3.3.3.9.0.30.17 (38497)	F	Material de Processamento de Dados	3.633,00D	440,00	0,00	4.073,00D
3.3.3.9.0.30.22 (38502)	F	Material de Copa e Cozinha	462,70D	1.014,05	0,00	1.476,75D
3.3.3.9.0.30.28 (38508)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1.370,56D	0,00	0,00	1.370,56D
3.3.3.9.0.30.39 (38519)	F	Material de Proteção e Segurança	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.3.9.0.30.46 (38526)	F	Material para Manutenção de Veículos	3.199,32D	1.116,11	0,00	4.315,43D
3.3.3.9.0.33	F	Material Bibliográfico não Imobilizável	3.733,00D	0,00	0,00	3.733,00D
3.3.3.9.0.36.06 (38555)	F	Passagens e Despesas com Locomocao	13.693,86D	1.332,61	0,00	15.026,47D
3.3.3.9.0.36.06 (38555)	F	Passagens Para o País	7.678,66D	1.015,81	0,00	8.694,47D
3.3.3.9.0.36.99 (38604)	F	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Jurid	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
3.3.3.9.0.39	F	Outras Despesas com Locomoção	735,20D	316,80	0,00	1.052,00D
3.3.3.9.0.39.01 (38622)	F	Outros Servicos deTerceiros - Pessoa Fisica	17.018,95D	561,79	0,00	17.580,74D
3.3.3.9.0.39.05 (38626)	F	Serviços Técnicos Profissionais	9.218,95D	561,79	0,00	9.780,74D
3.3.3.9.0.39.12 (38653)	F	Outros Servicos deTerceiros - Pessoa Fisica	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
3.3.3.9.0.39.17 (38657)	F	Assinatura de Periódicos eAnuidades	210.940,83D	28.737,54	350,00	239.328,37D
3.3.3.9.0.39.19 (38658)	F	Serviços Técnicos Profissionais	8.001,44D	510,00	0,00	8.511,44D
3.3.3.9.0.39.25 (38644)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	13.186,25D	0,00	0,00	13.186,25D
3.3.3.9.0.39.25 (38644)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	770,00D	0,00	0,00	770,00D
3.3.3.9.0.39.43 (38656)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	2.901,74D	148,82	0,00	3.050,56D
3.3.3.9.0.39.43 (38656)	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip eafins	2.041,18D	876,28	0,00	2.917,46D
3.3.3.9.0.39.44 (38657)	F	Serviços de Energia Elétrica	389,00D	0,00	0,00	389,00D
	F	Serviços de Água e Esgoto	7.437,60D	846,07	0,00	8.283,67D
			1.912,16D	178,74	0,00	2.090,90D

*[Handwritten signatures and initials]*



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.48 (38661)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	6.980,00D	280,00	350,00	6.910,00D
3.3.3.9.0.39.49 (38662)	F	Produções Jornalísticas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.3.3.9.0.39.57 (38669)	F	Serviços de Processamento de Dados	3.300,00D	660,00	0,00	3.960,00D
3.3.3.9.0.39.58 (38670)	F	Serviços de Telecomunicações	2.542,81D	364,28	0,00	2.907,09D
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	10.773,31D	2.761,91	0,00	13.535,22D
3.3.3.9.0.39.69 (38681)	F	seguros em Geral	7.453,33D	1.215,67	0,00	8.669,00D
3.3.3.9.0.39.72 (38684)	F	Vale-Transporte	7.264,80D	1.389,20	0,00	8.654,00D
3.3.3.9.0.39.77 (38689)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.235,19D	181,81	0,00	1.417,00D
3.3.3.9.0.39.81 (38693)	F	Serviços Bancários	1.019,30D	179,20	0,00	1.198,50D
3.3.3.9.0.39.94 (38702)	F	Aquisição de Softwares de Aplicação	335,00D	0,00	0,00	335,00D
3.3.3.9.0.39.95 (38703)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	6.016,00D	863,74	0,00	6.879,74D
3.3.3.9.0.39.99 (38706)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.541,72D	18.281,82	0,00	136.823,54D
3.3.3.9.0.47	F	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.819,14D	0,00	0,00	2.819,14D
3.3.3.9.0.47.05 (38718)	F	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	2.819,14D	0,00	0,00	2.819,14D
3.4	F	DESPESAS DE CAPITAL	42.782,60D	118.454,56	39.593,40	121.643,76D
3.4.4	F	INVESTIMENTOS	42.782,60D	118.454,56	39.593,40	121.643,76D
3.4.4.9	F	Aplicacoes Diretas	42.782,60D	118.454,56	39.593,40	121.643,76D
3.4.4.9.0.30	F	Material de Consumo	16.160,56D	505,80	16.666,36	0,00
3.4.4.9.0.30.26 (39495)	F	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	505,80	505,80	0,00
3.4.4.9.0.30.99 (39522)	F	Outros Materiais de Consumo	16.160,56D	0,00	16.160,56	0,00
3.4.4.9.0.36	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.4.4.9.0.36.06 (39541)	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.4.4.9.0.39	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	21.477,04D	400,00	21.877,04	0,00
3.4.4.9.0.39.05 (39595)	F	Serviços Técnicos Profissionais	19.057,04D	0,00	19.057,04	0,00
3.4.4.9.0.39.12 (39602)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	400,00	400,00	0,00
3.4.4.9.0.39.63 (39644)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	2.420,00D	0,00	2.420,00	0,00
3.4.4.9.0.51	F	Obras e Instalacoes	0,00	116.498,76	0,00	116.498,76D
3.4.4.9.0.51.80 (39678)	F	Estudos e Projetos	0,00	14.857,04	0,00	14.857,04D
3.4.4.9.0.51.99 (39684)	F	Outras Obras e Instalações	0,00	101.641,72	0,00	101.641,72D
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 (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	0,00	0,00	3.480,00D

*[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
4		RECEITAS	2.402.218,70C	0,00	273.866,41	2.676.085,11C
4.1		RECEITAS CORRENTES	2.402.218,70C	0,00	273.866,41	2.676.085,11C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	286.846,12C	0,00	45.779,68	332.625,80C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	286.846,12C	0,00	45.779,68	332.625,80C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	286.846,12C	0,00	45.779,68	332.625,80C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	286.846,12C	0,00	45.779,68	332.625,80C
4.1.3.2.5.02.99(40674)	F	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	286.846,12C	0,00	45.779,68	332.625,80C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000.649,00C	0,00	211.616,00	2.212.265,00C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.000.649,00C	0,00	211.616,00	2.212.265,00C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	2.000.649,00C	0,00	211.616,00	2.212.265,00C
4.1.7.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES ESTADUARIAS	2.000.649,00C	0,00	211.616,00	2.212.265,00C
4.1.7.2.3.01.01(41145)	F	Agua Mornas	46.641,00C	0,00	4.782,00	51.423,00C
4.1.7.2.3.01.02(41146)	F	Alfredo Wagner	46.641,00C	0,00	4.782,00	51.423,00C
4.1.7.2.3.01.03(41147)	F	Angelina	46.641,00C	0,00	4.782,00	51.423,00C
4.1.7.2.3.01.04(41148)	F	Antipolis	46.641,00C	0,00	4.782,00	51.423,00C
4.1.7.2.3.01.05(41149)	F	Antonio Carlos	46.641,00C	0,00	4.782,00	51.423,00C
4.1.7.2.3.01.06(41150)	F	Biguaçu	114.064,00C	0,00	11.696,00	125.760,00C
4.1.7.2.3.01.07(41151)	F	Canelinha	62.204,00C	0,00	6.377,00	68.581,00C
4.1.7.2.3.01.08(41152)	F	Florianópolis	306.183,00C	0,00	37.895,00	344.078,00C
4.1.7.2.3.01.09(41153)	F	Garopaba	93.281,00C	0,00	9.556,00	102.837,00C
4.1.7.2.3.01.10(41154)	F	Governador Celso Ramos	62.204,00C	0,00	6.377,00	68.581,00C
4.1.7.2.3.01.11(41155)	F	Leoberto Leal	46.641,00C	0,00	4.782,00	51.423,00C
4.1.7.2.3.01.12(41156)	F	Major Gercino	46.641,00C	0,00	4.782,00	51.423,00C
4.1.7.2.3.01.13(41157)	F	Nova Trento	62.204,00C	0,00	6.377,00	68.581,00C
4.1.7.2.3.01.14(41158)	F	Palhoça	186.649,00C	0,00	19.139,00	205.788,00C
4.1.7.2.3.01.15(41159)	F	Paulo Lopes	46.641,00C	0,00	4.782,00	51.423,00C
4.1.7.2.3.01.16(41160)	F	Rancho Queimado	46.641,00C	0,00	4.782,00	51.423,00C
4.1.7.2.3.01.17(41161)	F	Santo Amaro da Imperatriz	93.281,00C	0,00	9.556,00	102.837,00C
4.1.7.2.3.01.18(41162)	F	São Bonifácio	46.641,00C	0,00	4.782,00	51.423,00C
4.1.7.2.3.01.19(41163)	F	São João Batista	108.837,00C	0,00	11.159,00	119.996,00C
4.1.7.2.3.01.20(41164)	F	São José	274.276,00C	0,00	28.125,00	302.401,00C
4.1.7.2.3.01.21(41165)	F	São Pedro de Alcântara	46.641,00C	0,00	4.782,00	51.423,00C
4.1.7.2.3.01.22(41166)	F	Tijucas	124.415,00C	0,00	12.757,00	137.172,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.723,58C	0,00	16.470,73	131.194,31C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDAATIVA	111.944,14C	0,00	15.992,02	127.936,16C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	111.944,14C	0,00	15.992,02	127.936,16C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	111.944,14C	0,00	15.992,02	127.936,16C
4.1.9.3.2.99.01(42061)	F	Rec Div.ATIV Não-Tribut de Outras Receit - Princ	111.944,14C	0,00	15.992,02	127.936,16C



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

Mascara	Sist. Contabil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	2.779,44C	0,00	478,71	3.258,15C
4.1.9.9.0.99 (42111)	F	Outras Receitas	2.779,44C	0,00	478,71	3.258,15C





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

Mascara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	8.609.895,15D	15.992,02	0,00	8.625.887,17D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	111.944,14D	15.992,02	0,00	127.936,16D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	111.944,14D	15.992,02	0,00	127.936,16D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DEATIVOS	111.944,14D	15.992,02	0,00	127.936,16D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	111.944,14D	15.992,02	0,00	127.936,16D
5.1.3.1.2.02 (20854)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDAATIVA	111.944,14D	15.992,02	0,00	127.936,16D
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 CONTRA BEIS	8.497.951,01D	0,00	0,00	8.497.951,01D
5.2.2.3.3.07.03 (21226)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTRA BEIS - 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 CONTRA BEIS - FINANCEIRO	500,00D	0,00	0,00	500,00D



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE Fpolis

Balancete de Verificação - 2012

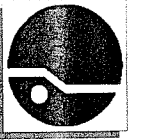
Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

Página: 10/11

Mascara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	8.540.733,61C	39.593,40	118.454,56	8.619.594,77C
6.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	42.782,60C	39.593,40	118.454,56	121.643,76C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	42.782,60C	39.593,40	118.454,56	121.643,76C
6.1.3.1		INCORPORACAO DEATIVOS	42.782,60C	39.593,40	118.454,56	121.643,76C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	42.782,60C	39.593,40	118.454,56	121.643,76C
6.1.3.1.1.01 (20899)	P	BENS IMOVEIS	37.637,60C	39.593,40	118.454,56	116.498,76C
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		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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL:		3.874.803,61	3.874.803,61	
FLORIANÓPOLIS						
06/09/2012						
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

Agosto

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	20.784.767,35	2.725.922,09	23.510.689,44	26.650.892,06
	0,00	9.807.548,92	1.855.943,39	11.663.492,31	0,00
ATIVO CIRCULANTE	6.300.743,92	3.474.233,43	644.253,18	4.118.486,61	7.480.148,34
	0,00	2.333.072,16	606.010,03	2.939.082,19	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	633.910,40	0,00	0,00	0,00	505.974,24
	0,00	111.944,14	15.992,02	127.936,16	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.563.296,69	42.782,60	118.454,56	161.237,16	1.684.940,45
	0,00	0,00	39.593,40	39.593,40	0,00
ATIVO COMPENSADO	6.305.743,92	17.267.751,32	1.963.214,35	19.230.965,67	16.979.829,03
	0,00	7.362.532,62	1.194.347,94	8.556.880,56	0,00
PASSIVO	0,00	8.902.859,84	1.311.195,04	10.214.054,88	0,00
	14.803.694,93	18.807.666,54	2.086.180,85	20.893.847,39	25.483.487,44
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.402.810,39	337.959,62	1.740.770,01	0,00
	500,00	1.402.398,39	344.079,02	1.746.477,41	6.207,40
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	7.500.049,45	973.235,42	8.473.284,87	0,00
	6.305.743,92	17.405.268,15	1.742.101,83	19.147.369,98	16.979.829,03
DESPEZA	0,00	1.265.993,52	282.101,06	1.548.094,58	1.502.388,09
	0,00	5.348,09	40.358,40	45.706,49	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.223.210,92	163.646,50	1.386.857,42	1.380.744,33
	0,00	5.348,09	765,00	6.113,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	42.782,60	118.454,56	161.237,16	121.643,76
	0,00	0,00	39.593,40	39.593,40	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.402.218,70	273.866,41	2.676.085,11	2.676.085,11
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.402.218,70	273.866,41	2.676.085,11	2.676.085,11
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	8.497.951,01	111.944,14	15.992,02	127.936,16	8.625.887,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	111.944,14	15.992,02	127.936,16	127.936,16
	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	0,00	39.593,40	39.593,40	0,00
	8.497.951,01	42.782,60	118.454,56	161.237,16	8.619.594,77
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	39.593,40	39.593,40	0,00
	0,00	42.782,60	118.454,56	161.237,16	121.643,76



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

Betha Sistemas

Exercicio de 2012

Agosto

Contas	Saldo exercicio anterior	Movimento do exercicio corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.497.951,01	0,00	0,00	0,00	8.497.951,01
Totais	23.301.645,94	31.065.564,85	4.374.803,61	35.440.368,46	36.779.167,32
	23.301.645,94	31.065.564,85	4.374.803,61	35.440.368,46	36.779.167,32

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**

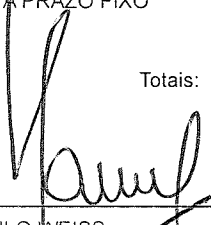
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02


Betha Sistemas

Exercício de 2012

Agosto

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				337.717,11			61.779,86
1	001	3174-7	19025-X - BB - C/C 19025-X	331.012,06	233.713,32	531.726,50	32.998,88
2	104	1078	637-0 - C.E.F. - C/C 637-0	6.705,05	64.760,18	42.684,25	28.780,98
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				7.104.188,08			7.418.368,48
3	001	3174-7	19025-X - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.773.151,09	343.696,62	0,00	7.116.847,71
4	104	1078	*** - CEF - APLICACAO A PRAZO FIXO	331.036,99	2.083,06	31.599,28	301.520,77
Totais:				7.441.905,19	644.253,18	606.010,03	7.480.148,34

  
\_\_\_\_\_  
SAULO WEISS  
Presidente

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

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



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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Mês de Agosto

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: 31/08/2012

R\$ 33.690,88

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

Menos (-)

(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade

20/08/2012

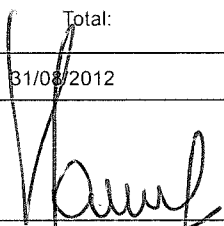
692,00

Total:

692,00

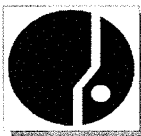
Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2012

R\$ 32.998,88

  
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 Setembro 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

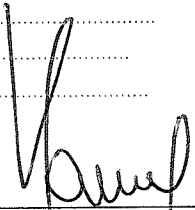
- Falta de numerário
- Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
- Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- Outros

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 Setembro 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

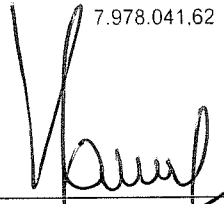
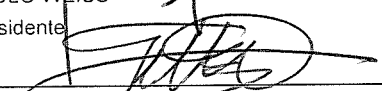
  
GILBERTO BRASIL  
Contador CRC/SC-020709/O-9

  
MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
Secretário Executivo





Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	273.866,41	Despesa Orçamentária	241.742,66
RECEITA PATRIMONIAL	45.779,68	Despesas exceto Intra-orçamentárias	241.742,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.616,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.616,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.470,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.265,11
		INVESTIMENTOS	78.861,16
Receita Extra - Orçamentária	262.270,02	Despesa Extra - Orçamentária	256.150,62
DEPOSITOS	20.527,36	DEPOSITOS	18.550,92
CONSIGNACOES	20.527,36	CONSIGNACOES	18.550,92
PREVIDENCIA SOCIAL	6.833,11	PREVIDENCIA SOCIAL	6.833,11
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	13.672,25	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11.717,81
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	22,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	237.599,70
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	241.742,66	OBRIGACOES A PAGAR	237.599,70
OBRIGACOES A PAGAR	241.742,66	FORNECEDORES	113.983,31
FORNECEDORES	118.126,27	PESSOAL A PAGAR	92.151,36
PESSOAL A PAGAR	92.151,36	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	31.465,03
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	31.465,03		
Saldos anteriores	7.441.905,19	Saldos atuais	7.480.148,34
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.104.188,08	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	7.418.368,48
BANCO C/ MOVIMENTO	337.717,11	BANCO C/ MOVIMENTO	61.779,86
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
<b>Total</b>	<b>7.978.041,62</b>	<b>Total</b>	<b>7.978.041,62</b>

  
 SAULO WEISS  
 Presidente  
  
 GILBERTO BRASIL  
 Contador CRC/SC-020709/O-9

  
 MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
 Secretário Executivo



Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>273.866,41</b>	<b>2.676.085,11</b>
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	273.866,41	2.676.085,11
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	45.779,68	332.625,80
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	45.779,68	332.625,80
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	45.779,68	332.625,80
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc	45.779,68	332.625,80
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos Não	0080 45.779,68	332.625,80
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.616,00	2.212.265,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	211.616,00	2.212.265,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	211.616,00	2.212.265,00
1.7.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	211.616,00	2.212.265,00
1.7.2.3.01.01.00.00.00	Águas Mornas	0080 4.782,00	51.423,00
1.7.2.3.01.02.00.00.00	Alfredo Wagner	0080 4.782,00	51.423,00
1.7.2.3.01.03.00.00.00	Angelina	0080 4.782,00	51.423,00
1.7.2.3.01.04.00.00.00	Anitápolis	0080 4.782,00	51.423,00
1.7.2.3.01.05.00.00.00	Antônio Carlos	0080 4.782,00	51.423,00
1.7.2.3.01.06.00.00.00	Biguaçu	0080 11.696,00	125.760,00
1.7.2.3.01.07.00.00.00	Canelinha	0080 6.377,00	68.581,00
1.7.2.3.01.08.00.00.00	Florianópolis	0080 37.895,00	344.078,00
1.7.2.3.01.09.00.00.00	Garopaba	0080 9.556,00	102.837,00
1.7.2.3.01.10.00.00.00	Governador Celso Ramos	0080 6.377,00	68.581,00
1.7.2.3.01.11.00.00.00	Leoberto Leal	0080 4.782,00	51.423,00
1.7.2.3.01.12.00.00.00	Major Gercino	0080 4.782,00	51.423,00
1.7.2.3.01.13.00.00.00	Nova Trento	0080 6.377,00	68.581,00
1.7.2.3.01.14.00.00.00	Palhoça	0080 19.139,00	205.788,00
1.7.2.3.01.15.00.00.00	Paulo Lopes	0080 4.782,00	51.423,00
1.7.2.3.01.16.00.00.00	Rancho Queimado	0080 4.782,00	51.423,00
1.7.2.3.01.17.00.00.00	Santo Amaro da Imperatriz	0080 9.556,00	102.837,00
1.7.2.3.01.18.00.00.00	São Bonifácio	0080 4.782,00	51.423,00
1.7.2.3.01.19.00.00.00	São João Batista	0080 11.159,00	119.996,00
1.7.2.3.01.20.00.00.00	São José	0080 28.125,00	302.401,00
1.7.2.3.01.21.00.00.00	São Pedro de Alcântara	0080 4.782,00	51.423,00
1.7.2.3.01.22.00.00.00	Tijucas	0080 12.757,00	137.172,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.470,73	131.194,31
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDAATIVA	15.992,02	127.936,16
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	15.992,02	127.936,16
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	15.992,02	127.936,16
1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Pi	0080 15.992,02	127.936,16
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	478,71	3.258,15
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0080 478,71	3.258,15
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>21.619,56</b>	<b>152.676,34</b>
21520	I.A.P.A.S.	6.948,61	49.702,93
21521	ISS	1.958,99	1.985,33
21522	IRRF	11.999,11	98.390,39
21523	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	651,54
21524	SEAM	22,00	176,00
21525	COFINS, PIS/PASEP E CSLL	690,85	1.770,15

Total Geral :

295.485,97

2.828.761,45



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

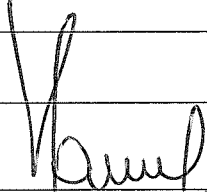
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Betha Sistemas


Exercício de 2012

Agosto

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

  
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 FPOJIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOJIS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Agosto

Página 2 de 7

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada	Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anulados		
01	SECRETARIA EXECUTIVA						
01.01.0	SECRETARIA EXECUTIVA		1.020.000,00	500.000,00	0,00	109.856,25	1.133.466,32
			1.020.000,00	500.000,00	0,00	109.856,25	1.133.466,32
01.01.04	Administração						
01.01.04.121	Planejamento e Orçamento		1.020.000,00	500.000,00	0,00	109.856,25	1.133.466,32
01.01.04.121.0001	Planejamento e Orçamento		1.020.000,00	500.000,00	0,00	109.856,25	1.133.466,32
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva		620.000,00	0,00	0,00	30.995,09	270.034,92
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080			0,00	179,20	1.198,50
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080			0,00	5.670,00	43.806,95
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080			0,00	0,00	567,40
3.3.90.47.05.00.00.00	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	0080	15.000,00	0,00	0,00	0,00	567,40
4.4.90.00.00.00.00.00	Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	0080	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080			0,00	0,00	3.225,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080			0,00	0,00	1.665,00
4.4.90.52.24.00.00.00	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0080			0,00	0,00	1.665,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0080			0,00	0,00	1.560,00
02	ASSESSORIA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS						
02.01.0	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS ADMINISTRATIVO		140.000,00	0,00	0,00	9.256,79	70.632,02
			140.000,00	0,00	0,00	9.256,79	70.632,02
02.01.04	Administração Geral						
02.01.04.122	Administração Geral		140.000,00	0,00	0,00	9.256,79	70.632,02
02.01.04.122.0005	Organização e Modernização Administrativa		140.000,00	0,00	0,00	9.256,79	70.632,02
04.122.0005.2.003	Manut. da Assessoria p/ Assuntos Administrativos		140.000,00	0,00	0,00	9.256,79	70.632,02
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	100.000,00	0,00	0,00	5.222,54	47.653,03
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080			0,00	3.923,45	36.328,01
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080			0,00	1.299,09	11.525,02
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080			0,00	311,87	2.857,27
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080			0,00	987,22	8.667,75
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	35.000,00	0,00	0,00	4.034,25	22.778,99
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080			0,00	0,00	3.216,99
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080			0,00	0,00	369,68
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copia e Cozinha	0080			0,00	0,00	1.476,75
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0080			0,00	0,00	1.370,56
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080			0,00	3.020,20	19.562,00
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080			0,00	81,15	81,15
3.3.90.39.72.00.00.00	Valê-Transporte	0080			0,00	631,05	3.324,85
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços - Pessoa Jurídica	0080			0,00	2.308,00	16.156,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Betha Sistemas

Exercicio de 2012

Periodo: Agosto

Página 3 de 7

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada	Saldos	
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total			
03	ASSSES.P/ASSUNT OS CONTÁBEIS E FINANCEIRO								
03.01.0	ASSSES.P/ASSUNT OS CONTÁBEIS E FINANCEIROS		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	19.974,18	178.198,81	156.801,19
03.01.04	Administração Geral		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	19.974,18	178.198,81	156.801,19
03.01.04.122	Administração e Modernização Administrativa		335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	19.974,18	178.198,81	156.801,19
03.01.04.122.0005	Manutenção da Assessoria de Informática		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.963,74	14.983,74	25.016,26
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.963,74	14.983,74	10.016,26
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					440,00	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					440,00	2.260,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					1.523,74	12.623,74	
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0080					660,00	3.960,00	
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0080					863,74	6.879,74	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	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		295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	18.010,44	163.215,07	131.784,93
03.01.04.123	Administração Financeira		295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	18.010,44	163.215,07	131.784,93
03.01.04.123.0005	Organização e Modernização Administrativa		295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	18.010,44	163.215,07	131.784,93
04.123.0005.2.005	Manut. da Asses. para Assuntos Contábeis e Financ.		295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	18.010,44	163.215,07	131.784,93
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	16.655,18	152.274,81	107.725,19
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					12.492,37	115.591,10	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					4.162,81	36.683,71	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					9.99,38	9.079,75	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.163,43	27.603,96	14.059,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080					0,00	945,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					0,00	945,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					1.355,26	9.995,26	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Períodos e Anuidades	0080					0,00	200,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080					15,26	15,26	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					1.340,00	9.780,00	
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	16.761,14	157.367,31	112.632,69
04.01.0	ASSSES.P/ASSUNT OS JURIDICOS		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	16.761,14	157.367,31	112.632,69
04.01.04	Administração Geral		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	16.761,14	157.367,31	112.632,69
04.01.04.122	Administração e Modernização Administrativa		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	16.761,14	157.367,31	112.632,69
04.01.04.122.0005	Manutenção da Assessoria para Assuntos Jurídicos		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	16.761,14	157.367,31	112.632,69
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	16.080,27	140.945,70	94.054,30
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					12.061,14	106.540,07	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					4.019,13	34.405,63	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					964,90	8.523,22	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					3.054,23	25.882,41	



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOIS

Betha Sistemas

Exercicio de 2012

Periodo: Agosto

Página 4 de 7

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orcados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
04	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS JURIDICOS	0080	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	16.761,14	157.367,31	112.632,69
04.01.0	ASSES P/ASSUNTOS JURIDICOS	0080	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	16.761,14	157.367,31	112.632,69
04.01.04	Administração	0080	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	16.761,14	157.367,31	112.632,69
04.01.04.122	Administração Geral	0080	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	16.761,14	157.367,31	112.632,69
04.01.04.122.0005	Organização e Modernização Administrativa	0080	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	16.761,14	157.367,31	112.632,69
04.122.0005.2.006	Manutenção da Assessoria para Assuntos Jurídicos	0080	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	16.761,14	157.367,31	112.632,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	680,87	14.851,61	15.148,39
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 Bibliografico não Imobilizável	0080					0,00	3.733,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					680,87	11.118,61	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Períodicos e Anuidades	0080					0,00	6.082,74	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080					10,87	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					670,00	4.690,00	
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	
05	ASSES P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA	0080	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	71.591,74	591.985,74	658.014,26
05.01.0	ASSES P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA	0080	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	71.591,74	591.985,74	658.014,26
05.01.04	Administração	0080	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	71.591,74	591.985,74	658.014,26
05.01.04.121	Planejamento e Orcamento	0080	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	71.591,74	591.985,74	658.014,26
05.01.04.121.0001	Planejamento e Orcamento	0080	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	71.591,74	591.985,74	658.014,26
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	59.346,25	473.220,84	501.779,16
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	47.061,14	389.373,21	220.626,79
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					35.298,62	294.894,65	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0080					11.762,52	94.478,56	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					2.823,87	23.591,39	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias - INSS	0080					8.938,65	70.887,17	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	12.285,11	83.497,63	81.502,37
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					3.894,12	21.065,69	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0080					1.652,61	10.592,86	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					1.125,40	4.344,40	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080					0,00	1.813,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0080					1.116,11	4.315,43	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					8.390,99	60.180,20	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Períodicos e Anuidades	0080					510,00	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 Veiculos	0080					876,28	2.917,46	
3.3.90.39.48.00.00.00	Servicos de Seleção e Treinamento	0080					0,00	100,00	
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Gráficos e Editoriais	0080					0,00	340,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080					74,74	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					758,15	5.077,85	



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOUS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Agosto

Página 5 de 7

Entidade ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOUS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
05	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA	0080	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	71.591,74	591.985,74	658.014,26
05.01	ASSESS. P/ ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA	0080	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	71.591,74	591.985,74	658.014,26
05.01.04	Administração	0080	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	71.591,74	591.985,74	658.014,26
05.01.04.121	Planejamento e Organização	0080	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	71.591,74	591.985,74	658.014,26
05.01.04.121.0001	Planejamento e Organização	0080	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	71.591,74	591.985,74	658.014,26
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	59.346,25	473.220,84	501.779,16
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	6.171,82	43.534,59	156.235,10
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,74	67.671,11
3.3.90.47.05.00.00.00	Imposto S/ Propriedade de Veíc Automotores - IPVA	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,74	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
04.121.0001.2.008	Assessoramento na Elaboração e Implantação dos Planos Diretores	0080	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	12.245,49	118.764,90	78.563,99
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	11.055,73	97.328,89	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	8.292,44	73.249,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,29	24.079,01	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	663,40	5.859,98	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.099,89	18.219,03	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	774,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	774,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	725,76	17.932,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.186,25	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	55,76	55,76	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	4.690,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.12.122	Administração Geral	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.818,94	34.556,47	35.443,53
06.01.12.122.0005	Organização e Modernização Administrativa	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.818,94	34.556,47	35.443,53
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.818,94	34.556,47	35.443,53
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	3.253,07	28.281,23	16.718,77
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,10	22.137,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	746,97	6.144,01	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	746,97	6.144,01	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.565,87	6.275,24	13.724,76
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	561,79	2.247,16	0,00
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,08	4.028,08	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





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

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOUS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada	Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total			
06	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.818,94	34.556,47	35.443,53
06.01.0	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.818,94	34.556,47	35.443,53
06.01.12	Educação								
06.01.12.122	Administração Geral		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.818,94	34.556,47	35.443,53
06.01.12.122.0005	Organização e Modernização Administrativa		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.818,94	34.556,47	35.443,53
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais	0080	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.818,94	34.556,47	35.443,53
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					100,00	100,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080					420,08	420,08	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					484,00	3.388,00	
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	9.483,62	75.314,06	79.685,94
07.01.0	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAUDE		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.483,62	75.314,06	79.685,94
07.01.10	Saúde								
07.01.10.122	Administração Geral		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.483,62	75.314,06	79.685,94
07.01.10.122.0005	Organização e Modernização Administrativa		155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.483,62	75.314,06	79.685,94
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saúde	0080	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.483,62	75.314,06	79.685,94
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	7.787,08	56.026,11	28.973,89
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					5.889,76	42.158,56	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					1.897,32	13.867,55	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					455,51	3.357,07	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					1.441,81	10.510,48	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.696,54	19.287,95	15.712,05
3.3.90.14.00.00.00.00	Diatas - Civil	0080					566,00	5.334,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					566,00	5.334,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					0,00	862,53	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0080					0,00	862,53	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080					0,00	4.603,58	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					0,00	4.603,58	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.130,54	8.487,84	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					-170,00	710,00	
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia Móvel	0080					332,54	332,54	
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 Jurídica	0080					968,00	7.194,00	
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

*[Handwritten signatures and initials]*



**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	No Período	Até o Período	
08	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0080	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	7.800,00	77.200,00
08.01.0	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0080	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	7.800,00	77.200,00
08.01.08	Assistência Social	0080	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	7.800,00	77.200,00
08.01.08.122	Administração Geral	0080	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	7.800,00	77.200,00
08.01.08.122.0005	Organização e Modernização Administrativa	0080	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	0080	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
3.3.90.39.48.00.00.00	Servicos de Seleção e Treinamento	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	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	0080	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
99.99.0	RESERVA DE CONTINGENCIA	0080	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
99.99.99	Reserva de Contingência	0080	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
99.99.99.999	Reserva de Contingência	0080	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
99.99.99.0099	Reserva de Contingência	0080	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
9.999.0099.2.099	Reserva de Contingência	0080	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
9.999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0080	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
		Total por Entidade :	3.749.000,00	500.000,00	0,00	4.249.000,00	0,00	241.742,66	2.746.611,91
		Total Geral :	3.749.000,00	500.000,00	0,00	4.249.000,00	0,00	1.502.388,09	2.746.611,91

FLORIANOPOLIS 27/09/2012  
 SAULO WEISS  
 Presidente

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
 Secretário Executivo

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