



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	25.212.014,83D	1.835.568,67	1.266.670,14	25.780.913,36D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.230.057,33D	382.838,66	170.990,80	7.441.905,19D
1.1.1		DISPONIVEL	7.230.057,33D	382.838,66	170.990,80	7.441.905,19D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.230.057,33D	382.838,66	170.990,80	7.441.905,19D
1.1.1.1.1		BANCOS CONTA MOVIMENTO	159.771,94D	340.199,28	162.254,11	337.717,11D
1.1.1.1.2		OUTRAS CONTAS	159.771,94D	340.199,28	162.254,11	337.717,11D
1.1.1.1.2.99		BANCO DO BRASIL	155.787,80D	331.462,59	156.238,33	331.012,06D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL- MOVIMENTO	155.787,80D	331.462,59	156.238,33	331.012,06D
1.1.1.1.2.99.02.01		BB - C/C 19025-X	155.787,80D	331.462,59	156.238,33	331.012,06D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.984,14D	8.736,69	6.015,78	6.705,05D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	3.984,14D	8.736,69	6.015,78	6.705,05D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001		C. E. F. - C/C 637-0	3.984,14D	8.736,69	6.015,78	6.705,05D
1.1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	7.070.285,39D	42.639,38	8.736,69	7.104.188,08D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	7.070.285,39D	42.639,38	8.736,69	7.104.188,08D
1.1.1.1.3.08.00.00.00006		CEF - APLICACAO PRAZO FIXO	337.775,73D	1.997,95	8.736,69	331.036,99D
1.1.1.1.3.08.00.00.00009		BB - APLICACAO FINANCEIRA	6.732.509,66D	40.641,43	0,00	6.773.151,09D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	537.958,28D	0,00	15.992,02	521.966,26D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO	383.808,28D	0,00	15.992,02	367.816,26D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	383.808,28D	0,00	15.992,02	367.816,26D
1.2.2.1.1		DIVIDAATIVA	383.808,28D	0,00	15.992,02	367.816,26D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDAATIVA	383.808,28D	0,00	15.992,02	367.816,26D
1.2.2.1.1.02.00.02		DIVIDAATIVA NAO TRIBUTARIA	383.808,28D	0,00	15.992,02	367.816,26D
1.2.2.1.1.02.00.02.02		DIVIDAATIVA NAO TRIBUTARIA	383.808,28D	0,00	15.992,02	367.816,26D
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		ACOES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.2.3.3.1.01		COTAS DE SOCIEDADES	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
1.2.3.3.1.02		ATIVO PERMANENTE	1.601.879,29D	4.200,00	0,00	1.606.079,29D
1.4		IMOBILIZADO	1.601.879,29D	4.200,00	0,00	1.606.079,29D
1.4.2		BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.601.879,29D	4.200,00	0,00	1.606.079,29D
1.4.2.1		BENS IMOVEIS	898.139,64D	4.200,00	0,00	902.339,64D
1.4.2.1.1		EDIFICIOS	298.139,64D	4.200,00	0,00	302.339,64D
1.4.2.1.1.01		TERRENOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.4.2.1.1.03		BENS MOVEIS	703.739,65D	0,00	0,00	703.739,65D
1.4.2.1.2.04		APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.4.2.1.2.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.788,00D	0,00	0,00	2.788,00D
1.4.2.1.2.18		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.650,14D	0,00	0,00	8.650,14D

[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
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	15.842.119,93D	1.448.530,01	1.079.687,32	16.210.962,62D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	3.749.000,00D	747.685,38	747.685,38	3.749.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	3.749.000,00D	373.842,69	373.842,69	3.749.000,00D
1.9.1.1.1 (20314)	O	RECEITA A REALIZAR	1.720.623,99D	0,00	373.842,69	1.346.781,30D
1.9.1.1.4 (20315)	O	RECEITA REALIZADA	2.028.376,01D	373.842,69	0,00	2.402.218,70D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	373.842,69	373.842,69	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	373.842,69	373.842,69	0,00
1.9.1.2.1.01 (20654)	O	ARRECADACAO REALIZADAPOR FONTE	2.028.376,01D	373.842,69	0,00	2.402.218,70D
1.9.1.2.1.99 (20656)	O	(R) OUTRASARRECADACOES	2.028.376,01C	0,00	373.842,69	2.402.218,70C
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	8.329.119,93D	700.844,63	327.001,94	8.702.962,62D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.329.119,93D	700.844,63	327.001,94	8.702.962,62D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.329.119,93D	700.844,63	327.001,94	8.702.962,62D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.329.119,93D	700.844,63	327.001,94	8.702.962,62D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	7.204.654,67D	374.590,26	162.764,40	7.416.480,53D
1.9.3.2.9.02.01 (37117)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-AUTILIZAR	25.402,66D	163.511,97	163.489,97	25.424,66D
1.9.3.2.9.02.02 (37118)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	1.099.062,60D	162.742,40	747,57	1.261.057,43D
1.9.3.2.9.02.03 (37119)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
1.9.9		COMPENSAOESATIVAS DIVERSAS	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DETERCEIROS	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DETERCEIROS	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (21516)	C	ASSOC DOS MUNIC DAREG DA GRANDE FPOLIS-ADIANT	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



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	24.339.636,94C	676.249,47	1.045.114,16	24.708.501,63C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	66,00C	180.713,56	180.735,56	88,00C
2.1.1		DEPOSITOS	66,00C	17.201,59	17.223,59	88,00C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	66,00C	17.201,59	17.223,59	88,00C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.933,92	5.933,92	0,00
2.1.1.1.1.02		INSS	0,00	5.933,92	5.933,92	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (21520)	F	I.A.P.A.S.	0,00	5.933,92	5.933,92	0,00
2.1.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	11.267,67	11.267,67	0,00
2.1.1.1.4.02		ISS	0,00	4,55	4,55	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (21521)	F	ISS	0,00	4,55	4,55	0,00
2.1.1.1.4.04		IRRF	0,00	11.263,12	11.263,12	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.00.0001 (21522)	F	IRRF	0,00	11.263,12	11.263,12	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	66,00C	0,00	22,00	88,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	66,00C	0,00	22,00	88,00C
2.1.1.1.9.04.00.00.00.0002 (21524)	F	SEAM	66,00C	0,00	22,00	88,00C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	163.511,97	163.511,97	0,00
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	0,00	163.511,97	163.511,97	0,00
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	0,00	40.686,18	40.686,18	0,00
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	0,00	40.686,18	40.686,18	0,00
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	40.686,18	40.686,18	0,00
2.1.2.1.2		PESSOALA PAGAR	0,00	90.376,70	90.376,70	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOALA PAGAR DO EXERCICIO	0,00	90.376,70	90.376,70	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS RECOLHER	0,00	32.449,09	32.449,09	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	24.515,69	24.515,69	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	24.515,69	24.515,69	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	7.029,64	7.029,64	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	0,00	7.029,64	7.029,64	0,00
2.1.2.1.3.07		CONTRIB. PREV PRIV.AS. MEDICO-ODONTOLOGICA	0,00	903,76	903,76	0,00
2.1.2.1.3.07.00.01		CONTRIB. PREV PRIVADA E ASSIT. DO EXERCICIO	0,00	903,76	903,76	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	903,76	903,76	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

[Handwritten signature]



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9		PASSIVO COMPENSADO	15.842.119,93C	495.535,91	864.378,60	16.210.962,62C
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	490.535,91	490.535,91	3.749.000,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.728.346,78C	489.788,34	327.771,51	2.566.329,95C
2.9.2.1.1 (20414)	O	CREDITO DISPONIVEL	2.650.371,40C	162.764,40	747,57	2.488.354,57C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	77.975,38C	327.023,94	327.023,94	77.975,38C
2.9.2.1.3.01 (20820)	O	CREDITO EMPENHADOA LIQUIDAR	0,00	163.511,97	163.511,97	0,00
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	77.975,38C	163.511,97	163.511,97	77.975,38C
2.9.2.1.3.02.01 (21138)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	77.975,38C	163.511,97	163.511,97	77.975,38C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	1.020.653,22C	747,57	162.764,40	1.182.670,05C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	1.020.653,22C	747,57	162.764,40	1.182.670,05C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	1.020.653,22C	747,57	162.764,40	1.182.670,05C
2.9.2.4.1.04.03 (21165)	O	VALORES PAGOS	1.020.653,22C	747,57	162.764,40	1.182.670,05C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.329.119,93C	0,00	373.842,69	8.702.962,62C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.329.119,93C	0,00	373.842,69	8.702.962,62C
2.9.3.2.9 (37121)	C	Controle das disponibilidades de recursos	8.329.119,93C	0,00	373.842,69	8.702.962,62C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
2.9.9.1 (20209)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C

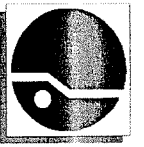
M

S

S



Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	1.098.628,60D	162.764,40	747,57	1.260.645,43D
3.3		DESPESAS CORRENTES	1.060.046,00D	158.564,40	747,57	1.211.762,83D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	811.195,89D	122.078,22	747,57	932.526,54D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	811.195,89D	122.078,22	747,57	932.526,54D
3.3.1.9.0.11 (37209)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	611.610,83D	90.376,70	0,00	701.987,53D
3.3.1.9.0.13	F	Obrigaçoes Patronais	199.585,06D	31.701,52	747,57	230.539,01D
3.3.1.9.0.13	F	FGTS	47.344,29D	7.029,64	0,00	54.373,93D
3.3.1.9.0.13.01 (37219)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	146.583,00D	23.768,12	747,57	169.603,55D
3.3.1.9.0.13.02 (37220)	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	5.657,77D	903,76	0,00	6.561,53D
3.3.1.9.0.13.18 (37225)	F	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.850,11D	36.486,18	0,00	285.336,29D
3.3.3		Aplicacoes Diretas	248.850,11D	36.486,18	0,00	285.336,29D
3.3.3.9		Diarias - Civil	11.235,00D	3.661,00	0,00	14.896,00D
3.3.3.9.0.14	F	Diárias no País - Civil	11.235,00D	3.661,00	0,00	14.896,00D
3.3.3.9.0.14.14 (38456)	F	Material de Consumo	21.007,21D	4.960,30	0,00	25.967,51D
3.3.3.9.0.30	F	Combustiveis e LubrificantesAutomotivos	7.624,46D	1.315,79	0,00	8.940,25D
3.3.3.9.0.30.01 (38481)	F	Material de Expediente	2.668,68D	1.510,00	0,00	4.178,68D
3.3.3.9.0.30.16 (38496)	F	Material de Processamento de Dados	3.633,00D	0,00	0,00	3.633,00D
3.3.3.9.0.30.17 (38497)	F	Material de Copa e Cozinha	462,70D	0,00	0,00	462,70D
3.3.3.9.0.30.21 (38501)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	726,05D	644,51	0,00	1.370,56D
3.3.3.9.0.30.22 (38502)	F	Material de Proteção e Segurança	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.3.9.0.30.28 (38508)	F	Material para Manutenção de Veículos	3.199,32D	0,00	0,00	3.199,32D
3.3.3.9.0.30.39 (38519)	F	Material Bibliográfico não Imobilizável	2.243,00D	1.490,00	0,00	3.733,00D
3.3.3.9.0.30.46 (38526)	F	Passagens e Despesas com Locomocao	13.693,86D	0,00	0,00	13.693,86D
3.3.3.9.0.33	F	Passagens Para o País	7.678,66D	0,00	0,00	7.678,66D
3.3.3.9.0.33.01 (38548)	F	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Jurid	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
3.3.3.9.0.33.05 (38552)	F	Outras Despesas com Locomoção	735,20D	0,00	0,00	735,20D
3.3.3.9.0.33.99 (38554)	F	Outros Servicos deTerceiros - Pessoa Fisica	16.457,16D	561,79	0,00	17.018,95D
3.3.3.9.0.36	F	Serviços Técnicos Profissionais	8.657,16D	561,79	0,00	9.218,95D
3.3.3.9.0.36.06 (38565)	F	Outros Servicos deTerceiros - Pessoa Fisica	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
3.3.3.9.0.36.99 (38604)	F	Outros Servicos deTerceiros - Pessoa Juridica	183.637,74D	27.303,09	0,00	210.940,83D
3.3.3.9.0.39	F	Serviços Técnicos Profissionais	7.756,44D	245,00	0,00	8.001,44D
3.3.3.9.0.39.01 (38622)	F	Assinatura de Periódicos eAnuidades	13.186,25D	0,00	0,00	13.186,25D
3.3.3.9.0.39.05 (38626)	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	770,00	0,00	770,00D
3.3.3.9.0.39.12 (38633)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	148,82	0,00	2.901,74D
3.3.3.9.0.39.17 (38637)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	2.752,92D	148,82	0,00	2.901,74D
3.3.3.9.0.39.19 (38638)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	2.041,18D	0,00	0,00	2.041,18D
3.3.3.9.0.39.25 (38644)	F	Serviços de Instalação de Máquinas. Equip eInfs	389,00D	0,00	0,00	389,00D
3.3.3.9.0.39.43 (38656)	F	Serviços de Energia Elétrica	6.664,29D	773,31	0,00	7.437,60D
3.3.3.9.0.39.44 (38657)	F	Serviços de Água e Esgoto	1.568,76D	343,40	0,00	1.912,16D



Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.48	F	Serviços de Seleção e Treinamento	6.980,00D	0,00	0,00	6.980,00D
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	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
3.3.3.9.0.39.58	F	Serviços de Telecomunicações	2.203,35D	339,46	0,00	2.542,81D
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	10.773,31D	0,00	0,00	10.773,31D
3.3.3.9.0.39.69	F	seguros em Geral	7.453,33D	0,00	0,00	7.453,33D
3.3.3.9.0.39.72	F	Vale-Transporte	5.824,10D	1.440,70	0,00	7.264,80D
3.3.3.9.0.39.77	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.053,38D	181,81	0,00	1.235,19D
3.3.3.9.0.39.81	F	Serviços Bancários	880,10D	139,20	0,00	1.019,30D
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	5.152,26D	863,74	0,00	6.016,00D
3.3.3.9.0.39.99	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.484,07D	22.057,65	0,00	118.541,72D
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 Veíc Automotores - IPVA	2.819,14D	0,00	0,00	2.819,14D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	38.582,60D	4.200,00	0,00	42.782,60D
3.4.4		INVESTIMENTOS	38.582,60D	4.200,00	0,00	42.782,60D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	38.582,60D	4.200,00	0,00	42.782,60D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	16.160,56D	0,00	0,00	16.160,56D
3.4.4.9.0.30.99	F	Outros Materiais de Consumo	16.160,56D	0,00	0,00	16.160,56D
3.4.4.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.277,04D	4.200,00	0,00	21.477,04D
3.4.4.9.0.39.05	F	Serviços Técnicos Profissionais	14.857,04D	4.200,00	0,00	19.057,04D
3.4.4.9.0.39.63	F	Serviços Gráficos e Editoriais	2.420,00D	0,00	0,00	2.420,00D
3.4.4.9.0.52		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



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

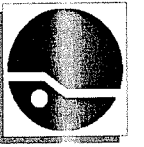
Exercício de 2012

Julho

Página: 7/11

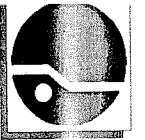
Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	2.028.376,01C	0,00	373.842,69	2.402.218,70C
4.1		RECEITAS CORRENTES	2.028.376,01C	0,00	373.842,69	2.402.218,70C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	244.206,74C	0,00	42.639,38	286.846,12C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	244.206,74C	0,00	42.639,38	286.846,12C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	244.206,74C	0,00	42.639,38	286.846,12C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	244.206,74C	0,00	42.639,38	286.846,12C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	244.206,74C	0,00	42.639,38	286.846,12C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.685.926,00C	0,00	314.723,00	2.000.649,00C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.685.926,00C	0,00	314.723,00	2.000.649,00C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	1.685.926,00C	0,00	314.723,00	2.000.649,00C
4.1.7.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS	1.685.926,00C	0,00	314.723,00	2.000.649,00C
4.1.7.2.3.01.01	F	Águas Mortas	40.242,00C	0,00	6.399,00	46.641,00C
4.1.7.2.3.01.02	F	Alfredo Wagner	40.242,00C	0,00	6.399,00	46.641,00C
4.1.7.2.3.01.03	F	Angelina	40.242,00C	0,00	6.399,00	46.641,00C
4.1.7.2.3.01.04	F	Antôniopolis	40.242,00C	0,00	6.399,00	46.641,00C
4.1.7.2.3.01.05	F	Antônio Carlos	40.242,00C	0,00	6.399,00	46.641,00C
4.1.7.2.3.01.06	F	Biguaçu	98.413,00C	0,00	15.651,00	114.064,00C
4.1.7.2.3.01.07	F	Canelinha	53.670,00C	0,00	8.534,00	62.204,00C
4.1.7.2.3.01.08	F	Florianópolis	223.928,00C	0,00	82.255,00	306.183,00C
4.1.7.2.3.01.09	F	Garopaba	80.493,00C	0,00	12.788,00	93.281,00C
4.1.7.2.3.01.10	F	Governador Celso Ramos	53.670,00C	0,00	8.534,00	62.204,00C
4.1.7.2.3.01.11	F	Leoberto Leal	40.242,00C	0,00	6.399,00	46.641,00C
4.1.7.2.3.01.12	F	Maior Gercino	40.242,00C	0,00	6.399,00	46.641,00C
4.1.7.2.3.01.13	F	Nova Trento	53.670,00C	0,00	8.534,00	62.204,00C
4.1.7.2.3.01.14	F	Palhoça	161.038,00C	0,00	25.611,00	186.649,00C
4.1.7.2.3.01.15	F	Paulo Lopes	40.242,00C	0,00	6.399,00	46.641,00C
4.1.7.2.3.01.16	F	Rancho Queimado	40.242,00C	0,00	6.399,00	46.641,00C
4.1.7.2.3.01.17	F	SantoAmaro da Imperatriz	80.493,00C	0,00	12.788,00	93.281,00C
4.1.7.2.3.01.18	F	São Bonifácio	40.242,00C	0,00	6.399,00	46.641,00C
4.1.7.2.3.01.19	F	São João Batista	93.904,00C	0,00	14.933,00	108.837,00C
4.1.7.2.3.01.20	F	São José	236.641,00C	0,00	37.635,00	274.276,00C
4.1.7.2.3.01.21	F	São Pedro de Alcântara	40.242,00C	0,00	6.399,00	46.641,00C
4.1.7.2.3.01.22	F	Tijucas	107.344,00C	0,00	17.071,00	124.415,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.243,27C	0,00	16.480,31	114.723,58C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDAATIVA	95.952,12C	0,00	15.992,02	111.944,14C
4.1.9.3.2		Rec. Div Ativ. não Tributária	95.952,12C	0,00	15.992,02	111.944,14C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	95.952,12C	0,00	15.992,02	111.944,14C
4.1.9.3.2.99.01	F	Rec DivAtiv Não-Tribut de Outras Receit - Princ	95.952,12C	0,00	15.992,02	111.944,14C

[Handwritten signature]



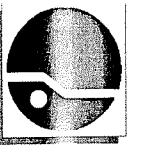
SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	2.291,15C	0,00	488,29	2.779,44C
4.1.9.9.0.99 (42111)	F	Outras Receitas	2.291,15C	0,00	488,29	2.779,44C



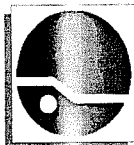
SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE Fpolis
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	8.593.903,13D	15.992,02	0,00	8.609.895,15D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	95.952,12D	15.992,02	0,00	111.944,14D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	95.952,12D	15.992,02	0,00	111.944,14D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DEATIVOS	95.952,12D	15.992,02	0,00	111.944,14D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	95.952,12D	15.992,02	0,00	111.944,14D
5.1.3.1.2.02 (20854)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDAATIVA	95.952,12D	15.992,02	0,00	111.944,14D
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 CONTRAIBIS	8.497.951,01D	0,00	0,00	8.497.951,01D
5.2.2.3.3.07.03 (21226)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTRAIBIS - 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 CONTRAIBIS - FINANCEIRO	500,00D	0,00	0,00	500,00D



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	8.536.533,61C	0,00	4.200,00	8.540.733,61C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTARIO	38.582,60C	0,00	4.200,00	42.782,60C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	38.582,60C	0,00	4.200,00	42.782,60C
6.1.3.1		INCORPORACAO DEATIVOS	38.582,60C	0,00	4.200,00	42.782,60C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	38.582,60C	0,00	4.200,00	42.782,60C
6.1.3.1.1.01 (20899)	P	BENS IMOVEIS	33.437,60C	0,00	4.200,00	37.637,60C
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-ORÇAMENTARIO	8.497.951,01C	0,00	0,00	8.497.951,01C
6.2.2		INTERFERENCIASATIVAS	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 CONTA BEIS	8.497.951,01C	0,00	0,00	8.497.951,01C
6.2.2.3.3.07.03 (21268)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTA BEIS - 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 CONTA BEIS - FINANCEIROS	6.300.743,92C	0,00	0,00	6.300.743,92C



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

Máscara	Sist. Contabil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL:		2.690.574,56	2.690.574,56	
FLORIANOPOUS		06/08/2012				
SAULO WEISS		Presidente				
MIGUEL AUGUSTO F. FARACO		Secretário Executivo				
GILBERTO BRASIL		Contador CRC/SC-020709/O-9				



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercicio de 2012

Julho

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	18.949.198,68	1.835.568,67	20.784.767,35	25.780.913,36
	0,00	8.540.878,78	1.266.670,14	9.807.548,92	0,00
ATIVO CIRCULANTE	6.300.743,92	3.091.394,77	382.838,66	3.474.233,43	7.441.905,19
	0,00	2.162.081,36	170.990,80	2.333.072,16	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	633.910,40	0,00	0,00	0,00	521.966,26
	0,00	95.952,12	15.992,02	111.944,14	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.563.296,69	38.582,60	4.200,00	42.782,60	1.606.079,29
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	6.305.743,92	15.819.221,31	1.448.530,01	17.267.751,32	16.210.962,62
	0,00	6.282.845,30	1.079.687,32	7.362.532,62	0,00
PASSIVO	0,00	8.226.610,37	676.249,47	8.902.859,84	0,00
	14.803.694,93	17.762.552,38	1.045.114,16	18.807.666,54	24.708.501,63
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.222.096,83	180.713,56	1.402.810,39	0,00
	500,00	1.221.662,83	180.735,56	1.402.398,39	88,00
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.497.451,01	0,00	0,00	0,00	8.497.451,01
PASSIVO COMPENSADO	0,00	7.004.513,54	495.535,91	7.500.049,45	0,00
	6.305.743,92	16.540.889,55	864.378,60	17.405.268,15	16.210.962,62
DESPESA	0,00	1.103.229,12	162.764,40	1.265.993,52	1.260.645,43
	0,00	4.600,52	747,57	5.348,09	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.064.646,52	158.564,40	1.223.210,92	1.217.862,83
	0,00	4.600,52	747,57	5.348,09	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	38.582,60	4.200,00	42.782,60	42.782,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.028.376,01	373.842,69	2.402.218,70	2.402.218,70
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.028.376,01	373.842,69	2.402.218,70	2.402.218,70
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	8.497.951,01	95.952,12	15.992,02	111.944,14	8.609.895,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	95.952,12	15.992,02	111.944,14	111.944,14
	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	0,00	0,00	0,00
	8.497.951,01	38.582,60	4.200,00	42.782,60	8.540.733,61
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	38.582,60	4.200,00	42.782,60	42.782,60



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS

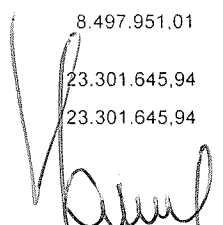
Balancete do Razão

Betha Sistemas

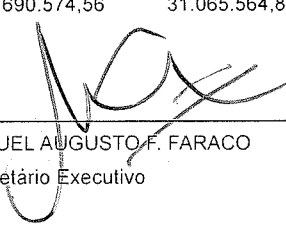
Exercício de 2012

Julho

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	28.374.990,29	2.690.574,56	31.065.564,85	35.651.453,94
	23.301.645,94	28.374.990,29	2.690.574,56	31.065.564,85	35.651.453,94


 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

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				159.771,94			337.717,11
1	001	3174-7	19025-X - BB - C/C 19025-X	155.787,80	331.462,59	156.238,33	331.012,06
2	104	1078	637-0 - C.E.F. - C/C 637-0	3.984,14	8.736,69	6.015,78	6.705,05
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				7.070.285,39			7.104.188,08
3	001	3174-7	19025-X - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.732.509,66	40.641,43	0,00	6.773.151,09
4	104	1078	*** - CEF - APLICACAO A PRAZO FIXO	337.775,73	1.997,95	8.736,69	331.036,99
Totais:				7.230.057,33	382.838,66	170.990,80	7.441.905,19

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 Agosto do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

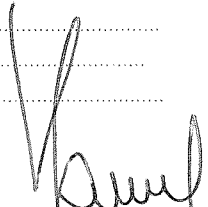
- A - Ausência de qualquer irregularidade
- B - Irregularidades apuradas
 - Falta de numerário
 - Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
 - Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
 - Outros

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 Agosto o qual importava em _____,00 () e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

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



 SAULO WEISS
 Presidente



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



 MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
 Secretário Executivo

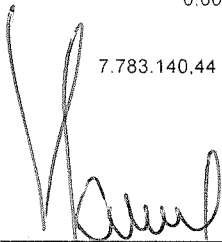



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	373.842,69	Despesa Orçamentária	162.016,83
RECEITA PATRIMONIAL	42.639,38	Despesas exceto Intra-orçamentárias	162.016,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	314.723,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.330,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.480,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.486,18
		INVESTIMENTOS	4.200,00
Receita Extra - Orçamentária	179.240,42	Despesa Extra - Orçamentária	179.218,42
DEPOSITOS	17.223,59	DEPOSITOS	17.201,59
CONSIGNACOES	17.223,59	CONSIGNACOES	17.201,59
PREVIDENCIASOCIAL	5.933,92	PREVIDENCIASOCIAL	5.933,92
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11.267,67	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11.267,67
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	22,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	162.016,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	162.016,83	OBRIGACOESA PAGAR	162.016,83
OBRIGACOESA PAGAR	162.016,83	FORNECEDORES	40.686,18
FORNECEDORES	40.686,18	PESSOALA PAGAR	90.376,70
PESSOALA PAGAR	90.376,70	ENCARGOS SOCIAISA RECOLHER	30.953,95
ENCARGOS SOCIAISA RECOLHER	30.953,95		
Saldos anteriores	7.230.057,33	Saldos atuais	7.441.905,19
APLICAÇÕES NO MERCADOABERTO	7.070.285,39	APLICAÇÕES NO MERCADOABERTO	7.104.188,08
BANCO C/ MOVIMENTO	159.771,94	BANCO C/ MOVIMENTO	337.717,11
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	7.783.140,44	Total	7.783.140,44

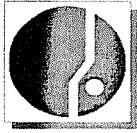

 SAULO WEISS
 Presidente


 MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
 Secretário Executivo


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



Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	373.842,69	2.402.218,70
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		373.842,69	2.402.218,70
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		42.639,38	286.846,12
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		42.639,38	286.846,12
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		42.639,38	286.846,12
1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vincu		42.639,38	286.846,12
1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep Recursos Não V	0080	42.639,38	286.846,12
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		314.723,00	2.000.649,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		314.723,00	2.000.649,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS		314.723,00	2.000.649,00
1.7.2.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES ESATUTÁRIAS		314.723,00	2.000.649,00
1.7.2.3.01.01.00.00.00 Águas Mornas	0080	6.399,00	46.641,00
1.7.2.3.01.02.00.00.00 Alfredo Wagner	0080	6.399,00	46.641,00
1.7.2.3.01.03.00.00.00 Angelina	0080	6.399,00	46.641,00
1.7.2.3.01.04.00.00.00 Anitápolis	0080	6.399,00	46.641,00
1.7.2.3.01.05.00.00.00 Antônio Carlos	0080	6.399,00	46.641,00
1.7.2.3.01.06.00.00.00 Biguaçu	0080	15.651,00	114.064,00
1.7.2.3.01.07.00.00.00 Canelinha	0080	8.534,00	62.204,00
1.7.2.3.01.08.00.00.00 Florianópolis	0080	82.255,00	306.183,00
1.7.2.3.01.09.00.00.00 Garopaba	0080	12.788,00	93.281,00
1.7.2.3.01.10.00.00.00 Governador Celso Ramos	0080	8.534,00	62.204,00
1.7.2.3.01.11.00.00.00 Leoberto Leal	0080	6.399,00	46.641,00
1.7.2.3.01.12.00.00.00 Major Gercino	0080	6.399,00	46.641,00
1.7.2.3.01.13.00.00.00 NovaTrento	0080	8.534,00	62.204,00
1.7.2.3.01.14.00.00.00 Palhoça	0080	25.611,00	186.649,00
1.7.2.3.01.15.00.00.00 Paulo Lopes	0080	6.399,00	46.641,00
1.7.2.3.01.16.00.00.00 Rancho Queimado	0080	6.399,00	46.641,00
1.7.2.3.01.17.00.00.00 SantoAmaro da Imperatriz	0080	12.788,00	93.281,00
1.7.2.3.01.18.00.00.00 São Bonifácio	0080	6.399,00	46.641,00
1.7.2.3.01.19.00.00.00 São João Batista	0080	14.933,00	108.837,00
1.7.2.3.01.20.00.00.00 São José	0080	37.635,00	274.276,00
1.7.2.3.01.21.00.00.00 São Pedro deAlcântara	0080	6.399,00	46.641,00
1.7.2.3.01.22.00.00.00 Tijucas	0080	17.071,00	124.415,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.480,31	114.723,58
1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAATIVA		15.992,02	111.944,14
1.9.3.2.00.00.00.00.00 Rec. Div Ativ. não Tributária		15.992,02	111.944,14
1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		15.992,02	111.944,14
1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Recit - Prii	0080	15.992,02	111.944,14
1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		488,29	2.779,44
1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0080	488,29	2.779,44
Receita Extra Orçamentária	Recurso	17.223,59	131.056,78
21520 I.A.P.A.S.		5.933,92	42.754,32
21521 ISS		4,55	26,34
21522 IRRF		11.263,12	86.391,28
21523 CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	651,54
21524 SEAM		22,00	154,00
21525 COFINS, PIS/PASEP E CSLL		0,00	1.079,30
Total Geral :		391.066,28	2.533.275,48



SANTA CATARINA

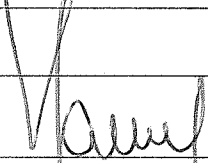
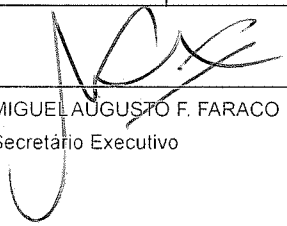
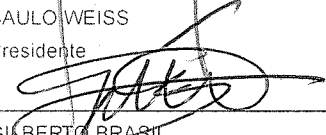
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Julho

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 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: Julho

Página 1 de 7

Códigos	Especificações	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
01	SECRETARIA EXECUTIVA	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	31.966,22	276.677,43	743.322,57
01.01	SECRETARIA EXECUTIVA	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	31.966,22	276.677,43	743.322,57
04.121.0001.1.001	Construção da Sede da Granipolis	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	4.200,00	37.637,60	362.362,40
4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	4.200,00	37.637,60	362.362,40
4.4.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	16.160,56	16.160,56
4.4.90.30.99.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					0,00	16.160,56	16.160,56
4.4.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					4.200,00	21.477,04	21.477,04
4.4.90.39.05.00.00.0080	Servicos Tecnicos Profissionais					4.200,00	19.057,04	19.057,04
4.4.90.39.63.00.00.0080	Servicos Graficos e Editoriais					0,00	2.420,00	2.420,00
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	27.766,22	239.039,83	380.960,17
3.1.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	16.488,72	127.558,57	122.441,43
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					11.687,48	91.551,92	91.551,92
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigações Patronais					4.801,24	36.006,65	36.006,65
3.1.90.13.01.00.00.0080	FGTS					935,00	7.324,18	7.324,18
3.1.90.13.02.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.962,48	22.120,94	22.120,94
3.1.90.13.18.00.00.0080	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.50.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	11.277,50	108.256,26	171.743,74
3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas					1.245,00	9.183,00	9.183,00
3.3.90.14.00.00.00.0080	Diárias - Civil					1.245,00	9.183,00	9.183,00
3.3.90.14.14.00.00.0080	Diárias no País - Civil					0,00	630,00	630,00
3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	180,00	180,00
3.3.90.30.16.00.00.0080	Material de Expediente					0,00	450,00	450,00
3.3.90.30.28.00.00.0080	Material de Proteção e Segurança					0,00	12.831,33	12.831,33
3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao					0,00	6.816,13	6.816,13
3.3.90.33.01.00.00.0080	Passagens Para o País					0,00	5.280,00	5.280,00
3.3.90.33.05.00.00.0080	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Jurid					0,00	735,20	735,20
3.3.90.33.99.00.00.0080	Outras Despesas com Locomoção					0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	200,00	200,00
3.3.90.36.06.00.00.0080	Servicos Tecnicos Profissionais					0,00	7.800,00	7.800,00
3.3.90.36.99.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	77.044,53	77.044,53
3.3.90.39.01.00.00.0080	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	1.473,70	1.473,70
3.3.90.39.01.00.00.0080	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	770,00	770,00
3.3.90.39.12.00.00.0080	Locação de Máquinas e Equipamentos					148,82	1.041,74	1.041,74
3.3.90.39.17.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	389,00	389,00
3.3.90.39.25.00.00.0080	Servicos de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					773,31	7.437,60	7.437,60
3.3.90.39.43.00.00.0080	Servicos de Energia Elétrica					343,40	1.912,16	1.912,16
3.3.90.39.44.00.00.0080	Servicos de Agua e Esgoto					0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.49.00.00.0080	Produções Jornalísticas					0,00		



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOJIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOJIS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Julho

Página 2 de 7

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
01	SECRETARIA EXECUTIVA	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	31 966,22	276 677,43	743 322,57
01.01	SECRETARIA EXECUTIVA	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	31 966,22	276 677,43	743 322,57
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00	27 766,22	239 039,83	380 960,17
3.3.90.39.58.00.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações					339,46	2 542,81	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	7 400,00	
3.3.90.39.64.00.00.00.0080	Telefonia Móvel					0,00	10 773,31	
3.3.90.39.69.00.00.00.0080	seguros em Geral					0,00	1 812,77	
3.3.90.39.77.00.00.00.0080	Vigilância Ostensiva/Monitorada					181,81	1 235,19	
3.3.90.39.81.00.00.00.0080	Serviços Bancários					139,20	1 019,30	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					7 336,50	38 136,95	
3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Obrigações Tributárias e Contribuições					0,00	567,40	
3.3.90.47.05.00.00.00.0080	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA					0,00	567,40	
4.4.50.00.00.00.00.00.0080	Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	3 225,00	56 775,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente					0,00	3 225,00	
4.4.90.52.24.00.00.00.0080	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					0,00	1 665,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0080	Equipamentos de Processamento de Dados					0,00	1 560,00	
02	ASSESSORIA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	9 642,63	61 375,23	78 624,77
02.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVO	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	9 642,63	61 375,23	78 624,77
04.122.0005.2.003	Manu. da Assessoria p/ Assuntos Administrativos	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	9 642,63	61 375,23	78 624,77
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas					5 931,82	42 630,49	
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					4 448,40	32 404,56	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigações Patronais					1 483,42	10 225,93	
3.1.90.13.01.00.00.00.0080	FGTS					355,86	2 545,40	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					1 127,56	7 680,53	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	3 710,81	18 744,74	16 255,26
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					644,51	2 202,94	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente					0,00	369,68	
3.3.90.30.21.00.00.00.0080	Material de Copas e Cozinha					0,00	462,70	
3.3.90.30.22.00.00.00.0080	Material de Limpeza e Produção de Higienezação					644,51	1 370,56	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					3 066,30	16 541,80	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080	Vale-Transporte					758,30	2 693,80	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2 308,00	13 848,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00



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

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOIS

Códigos	Especificações	Creditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	No Período	Até o Período	
03	ASSES.P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIRO	335.000,00	0,00	0,00	19.261,99	158.224,63	176.775,37
03.01	ASSES.P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS	335.000,00	0,00	0,00	19.261,99	158.224,63	176.775,37
04.122.0005.2.004	Manutenção da Assessoria de Informática	40.000,00	0,00	0,00	1.263,74	13.020,00	26.980,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	1.263,74	13.020,00	11.980,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo				100,00	1.920,00	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente				100,00	100,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080	Material de Processamento de Dados				0,00	1.820,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				1.163,74	11.100,00	
3.3.90.39.57.00.00.00.0080	Servicos de Processamento de Dados				0,00	3.300,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados				863,74	6.016,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				300,00	1.784,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.123.0005.2.005	Manut. da Asses. para Assuntos Contábeis e Financ	295.000,00	0,00	0,00	17.998,25	145.204,63	149.795,37
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	260.000,00	0,00	0,00	16.658,25	135.619,63	124.380,37
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				12.492,37	103.098,73	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais				4.165,88	32.520,90	
3.1.90.13.01.00.00.00.0080	FGTS				999,38	8.080,37	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS				3.166,50	24.440,53	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	1.340,00	9.585,00	15.415,00
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil				0,00	945,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0080	Diarias no Pais - Civil				0,00	945,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				1.340,00	8.640,00	
3.3.90.39.01.00.00.00.0080	Assinatura de Periódicos e Anuidades				0,00	200,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica				1.340,00	8.440,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04	ASSESSORIA P/ASSUNTOS JURIDICOS	270.000,00	0,00	0,00	18.243,23	140.606,17	129.393,83
04.01	ASSES.P/ASSUNTOS JURIDICOS	270.000,00	0,00	0,00	18.243,23	140.606,17	129.393,83
04.122.0005.2.006	Manutenção da Assessoria para Assuntos Jurídicos	270.000,00	0,00	0,00	18.243,23	140.606,17	129.393,83
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	235.000,00	0,00	0,00	16.083,23	124.865,43	110.134,57
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				12.061,14	94.478,93	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais				4.022,09	30.386,50	
3.1.90.13.01.00.00.00.0080	FGTS				964,90	7.558,32	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS				3.057,19	22.828,18	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	2.160,00	14.170,74	15.829,26



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	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
		Orgados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
04	ASSESSORIA P/ASSUNTOS JURIDICOS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	18.243,23	140.606,17	129.393,83
04.01	ASSES.P/ASSUNTOS JURIDICOS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	18.243,23	140.606,17	129.393,83
04.122.0005.2.006	Manutenção da Assessoria para Assuntos Juridicos	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	18.243,23	140.606,17	129.393,83
3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo					1.490,00	3.733,00	
3.3.90.30.46.00.00.00.0080	Material Bibliográfico não Imobilizável					1.490,00	3.733,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					670,00	10.437,74	
3.3.90.39.01.00.00.00.0080	Assinatura de Períódicos e Anuidades					0,00	6.082,74	
3.3.90.39.94.00.00.00.0080	Aquisição de Softwares de Aplicação					0,00	335,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					670,00	4.020,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.570,00	3.430,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente					0,00	1.570,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0080	Equipamentos de Processamento de Dados					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	66.015,24	520.394,00	729.606,00
05.01	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	66.015,24	520.394,00	729.606,00
04.121.0001.2.007	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Eng. e Arquitetura	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	53.977,48	413.874,59	561.125,41
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	44.581,54	342.312,07	267.687,93
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					33.432,62	259.596,03	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigaçoes Patronais					11.148,92	82.716,04	
3.1.90.13.01.00.00.00.0080	FGTS					2.674,60	20.787,52	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					8.474,32	61.948,52	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	9.395,94	71.212,52	93.787,48
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					2.415,79	17.171,57	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos					1.315,79	8.940,25	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente					1.100,00	3.219,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080	Material de Processamento de Dados					0,00	1.813,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Veiculos					0,00	3.199,32	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					6.980,15	51.789,21	
3.3.90.39.01.00.00.00.0080	Assinatura de Períódicos e Anuidades					245,00	245,00	
3.3.90.39.17.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					0,00	1.740,00	
3.3.90.39.19.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Veiculos					0,00	2.041,18	
3.3.90.39.48.00.00.00.0080	Serviços de Seleção e Treinamento					0,00	100,00	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	340,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0080	seguros em Geral					0,00	5.640,56	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080	Vale-Transporte					554,00	4.319,70	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					6.181,15	37.362,77	
3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas					0,00	2.251,74	

(Handwritten signatures and marks)



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercicio de 2012

Periodo: Julho

Página 5 de 7

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Orgaos	Suplementados	Créditos		Total	Despesa Empenhada		Saldos
				Anulados			No Período	Até o Período	
05	ASSES P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	66.015,24	520.394,00	729.606,00
05.01	ASSES P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	66.015,24	520.394,00	729.606,00
04.121.0001.2.007	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Eng. e Arquitetura	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	53.977,48	413.874,59	561.125,41
3.3.90.47.05.00.00.00.0080	Imposto S/ Propriedade de Veic. Automotores - IPVA						0,00	2.251,74	
4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	350,00	199.650,00
4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente						0,00	350,00	
4.4.90.52.35.00.00.0080	Equipamentos de Processamento de Dados						0,00	350,00	
04.121.0001.2.008	Assessoramento na Elaboração e Implantação dos Planos Diret	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	12.037,76	106.519,41	168.480,59
3.1.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	11.057,76	86.273,16	78.726,84
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						8.292,44	64.957,44	
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais						2.765,32	21.315,72	
3.1.90.13.01.00.00.0080	FGTS						663,40	5.196,58	
3.1.90.13.02.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS						2.101,92	16.119,14	
3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	980,00	20.246,25	79.753,75
3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo						310,00	310,00	
3.3.90.30.16.00.00.0080	Material de Expediente						310,00	310,00	
3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						0,00	2.730,00	
3.3.90.36.06.00.00.0080	Servicos Técnicos Profissionais						0,00	2.730,00	
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						670,00	17.206,25	
3.3.90.39.05.00.00.0080	Servicos Técnicos Profissionais						0,00	13.186,25	
3.3.90.39.99.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						670,00	4.020,00	
4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	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	0,00	70.000,00	4.299,47	29.737,53	40.262,47
06.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS EDUCACIONAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.299,47	29.737,53	40.262,47
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	4.299,47	29.737,53	40.262,47
3.1.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.253,68	25.028,16	19.971,84
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						2.506,10	19.631,12	
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais						747,58	5.397,04	
3.1.90.13.02.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS						747,58	5.397,04	
3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.045,79	4.709,37	15.290,63
3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica						561,79	1.685,37	
3.3.90.36.06.00.00.0080	Servicos Técnicos Profissionais						561,79	1.685,37	
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						484,00	3.024,00	
3.3.90.39.17.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip						0,00	120,00	
3.3.90.39.99.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica						484,00	2.904,00	



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	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orgaos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
06	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.299,47	29.737,53	40.262,47
06.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.299,47	29.737,53	40.262,47
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.299,47	29.737,53	40.262,47
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	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	10.788,05	65.830,44	89.169,56
07.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAUDE	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	10.788,05	65.830,44	89.169,56
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saude	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	10.788,05	65.830,44	89.169,56
3.1.71.00.00.00.00.00.0080	Transferências a Consórcios Públicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	7.275,65	48.239,03	36.760,97
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					5.456,15	36.268,80	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigações Patronais					1.819,50	11.970,23	
3.1.90.13.01.00.00.00.0080	FGTS					436,50	2.901,56	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.383,00	9.068,67	
3.3.71.00.00.00.00.00.0080	Transferências a Consórcios Públicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.512,40	17.591,41	17.408,59
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil					2.416,00	4.768,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias no Pais - Civil					2.416,00	4.768,00	
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias no Pais - Civil					2.416,00	4.768,00	
3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao					0,00	862,53	
3.3.90.33.01.00.00.00.0080	Passagens Para o Pais					0,00	862,53	
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	4.603,58	
3.3.90.36.06.00.00.00.0080	Servicos Técnicos Profissionais					0,00	4.603,58	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					1.096,40	7.357,30	
3.3.90.39.48.00.00.00.0080	Servicos de Seleção e Treinamento					0,00	880,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080	Vale-Transporte					128,40	251,30	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					968,00	6.226,00	
4.4.71.00.00.00.00.00.0080	Transferências a Consórcios Públicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	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	1.800,00	7.800,00	77.200,00
08.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	1.800,00	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	1.800,00	7.800,00	77.200,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.800,00	7.800,00	12.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					1.800,00	7.800,00	
3.3.90.39.48.00.00.00.0080	Servicos de Seleção e Treinamento					0,00	6.000,00	



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: Julho

Página 7 de 7

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOJIS

Códigos	Especificações	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
		Órgãos	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
08	ASSESSORIA P/ASSUNTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	1.800,00	7.800,00	77.200,00
08.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	1.800,00	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	1.800,00	7.800,00	77.200,00
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.800,00	1.800,00	
4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	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
9.9.99.00.00.00.00.0080	RESERVA DE CONTINGENCIA	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
Total por Entidade :		3.749.000,00	0,00	0,00	3.749.000,00	162.016,83	1.260.645,43	2.488.354,57
Total Geral :		3.749.000,00	0,00	0,00	3.749.000,00	162.016,83	1.260.645,43	2.488.354,57

FLORIANOPOLIS 06/08/2012

SAULO WEISS
Presidente

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
Secretário Executivo

GILBERTO BRASH
Controlador CRC/SC-020709/C-9