



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maior

Página: 1/11

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	24.338.138,08D	1.856.260,21	1.466.877,11	24.727.521,18D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.994.462,27D	523.556,13	437.321,85	7.080.696,55D
1.1.1		DISPONIVEL	6.994.462,27D	523.556,13	437.321,85	7.080.696,55D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.994.462,27D	523.556,13	437.321,85	7.080.696,55D
1.1.1.1.1		BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.804,81D	307.467,22	409.645,65	26.626,38D
1.1.1.1.1.2		OUTRAS CONTAS	128.804,81D	307.467,22	409.645,65	26.626,38D
1.1.1.1.2		BANCO DO BRASIL	126.157,86D	279.791,02	388.413,70	17.535,18D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	126.157,86D	279.791,02	388.413,70	17.535,18D
1.1.1.1.2.99.02.01		BB - C/C 19025-X	126.157,86D	279.791,02	388.413,70	17.535,18D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (27630)	F	BB - C/C 19025-X	126.157,86D	279.791,02	388.413,70	17.535,18D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.646,95D	27.676,20	21.231,95	9.091,20D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	2.646,95D	27.676,20	21.231,95	9.091,20D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (21463)	F	C.E.F. - C/C 637-0	2.646,95D	27.676,20	21.231,95	9.091,20D
1.1.1.1.3		APLICACOES FINANCEIRAS	6.865.657,46D	216.088,91	27.676,20	7.054.070,17D
1.1.1.1.3.08		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	6.865.657,46D	216.088,91	27.676,20	7.054.070,17D
1.1.1.1.3.08.00.00.0006 (21475)	F	CEF - APLICACAO PRAZO FIXO	376.207,32D	2.289,95	27.676,20	350.821,07D
1.1.1.1.3.08.00.00.0009 (27631)	F	BB - APLICACAO FINANCEIRA	6.489.450,14D	213.798,96	0,00	6.703.249,10D
1.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	569.942,32D	0,00	15.992,02	553.950,30D
1.2.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	415.792,32D	0,00	15.992,02	399.800,30D
1.2.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	415.792,32D	0,00	15.992,02	399.800,30D
1.2.2.1.1		DIVIDAATIVA	415.792,32D	0,00	15.992,02	399.800,30D
1.2.2.1.1.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDAATIVA	415.792,32D	0,00	15.992,02	399.800,30D
1.2.2.1.1.02.00.02		DIVIDAATIVA NAO TRIBUTARIA	415.792,32D	0,00	15.992,02	399.800,30D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (21453)	P	DIVIDAATIVA NAO TRIBUTARIA	415.792,32D	0,00	15.992,02	399.800,30D
1.2.3		INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3		INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3.1		ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3.1.01 (20569)	P	ACOES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.2.3.3.1.02 (20570)	P	COTAS DE SOCIEDADES	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
1.4		ATIVO PERMANENTE	1.566.776,69D	17.825,56	0,00	1.584.602,25D
1.4.2		IMOBILIZADO	1.566.776,69D	17.825,56	0,00	1.584.602,25D
1.4.2.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.566.776,69D	17.825,56	0,00	1.584.602,25D
1.4.2.1.1		BENS IMOVEIS	864.702,04D	16.160,56	0,00	880.862,60D
1.4.2.1.1.01 (20571)	P	EDIFICIOS	264.702,04D	16.160,56	0,00	280.862,60D
1.4.2.1.1.03 (20573)	P	TERRENOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.4.2.1.2		BENS MOVEIS	702.074,65D	1.665,00	0,00	703.739,65D
1.4.2.1.2.04 (20598)	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.4.2.1.2.06 (20599)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.123,00D	1.665,00	0,00	2.788,00D
1.4.2.1.2.18 (20606)	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.650,14D	0,00	0,00	8.650,14D
1.4.2.1.2.33 (20615)	P	EQUIPAMENTOS PARA-AUDIO, VIDEO E FOTO	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.35 (20617)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	30.692,06D	0,00	0,00	30.692,06D
1.4.2.1.2.36 (20618)	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	267.829,20D	0,00	0,00	267.829,20D
1.4.2.1.2.42 (20622)	P	MOBILIARIO EM GERAL	67.107,42D	0,00	0,00	67.107,42D
1.4.2.1.2.48 (20625)	P	VEICULOS DIVERSOS	274.382,83D	0,00	0,00	274.382,83D
1.9		ATIVO COMPENSADO	15.206.956,80D	1.314.878,52	1.013.563,24	15.508.272,08D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	3.749.000,00D	592.630,56	592.630,56	3.749.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	3.749.000,00D	296.315,28	296.315,28	3.749.000,00D
1.9.1.1.1 (20314)	O	RECEITA REALIZAR	2.345.787,12D	0,00	0,00	2.049.471,84D
1.9.1.1.4 (20315)	O	RECEITA REALIZADA	1.403.212,88D	296.315,28	296.315,28	1.699.528,16D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	296.315,28	296.315,28	0,00
1.9.1.2.1.01 (20654)	O	ARRECADACAO REALIZADAPOR FONTE	1.403.212,88D	296.315,28	0,00	1.699.528,16D
1.9.1.2.1.99 (20656)	O	(R) OUTRASARRECADACOES	1.403.212,88C	0,00	296.315,28	1.699.528,16C
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 ORCAMENTO	3.749.000,00D	0,00	0,00	3.749.000,00D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.703.956,80D	717.247,96	420.932,68	8.000.272,08D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.703.956,80D	717.247,96	420.932,68	8.000.272,08D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.703.956,80D	717.247,96	420.932,68	8.000.272,08D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	7.703.956,80D	717.247,96	420.932,68	8.000.272,08D
1.9.3.2.9.02.01 (37117)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-AUTILIZAR	6.969.103,61D	296.315,28	210.851,68	7.054.567,21D
1.9.3.2.9.02.02 (37118)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25.358,66D	210.851,68	210.851,68	26.129,34D
1.9.3.2.9.02.03 (37119)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	709.494,53D	210.081,00	210.081,00	919.575,53D
1.9.9		COMPENSACOESATIVAS DIVERSAS	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (21516)	C	ASSOC DOS MUNIC DAREG DA GRANDE FPOLIS-ADIANT	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

Página: 3/11

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	23.704.429,81C	861.725,27	1.163.811,23	24.006.515,77C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	22,00C	229.170,23	229.940,91	792,68C
2.1.1		DEPOSITOS	22,00C	18.318,55	19.089,23	792,68C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	22,00C	18.318,55	19.089,23	792,68C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.801,53	6.550,21	748,68C
2.1.1.1.1.02		INSS	0,00	5.801,53	6.550,21	748,68C
2.1.1.1.1.02.00.00.0001 (21520)	F	I.A.P.A.S.	0,00	5.801,53	6.550,21	748,68C
2.1.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	12.517,02	12.517,02	0,00
2.1.1.1.1.4.02		ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.4.04		IRRF	0,00	12.517,02	12.517,02	0,00
2.1.1.1.1.4.04.00.00.0001 (21522)	F	IRRF	0,00	12.517,02	12.517,02	0,00
2.1.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	22,00C	0,00	22,00	44,00C
2.1.1.1.1.9.04		SINDICATOS	22,00C	0,00	22,00	44,00C
2.1.1.1.1.9.04.00.00.0002 (21524)	F	SEAM	22,00C	0,00	22,00	44,00C
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	210.851,68	210.851,68	0,00
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	0,00	210.851,68	210.851,68	0,00
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	0,00	87.759,37	87.759,37	0,00
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	0,00	87.759,37	87.759,37	0,00
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	87.759,37	87.759,37	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	89.494,30	89.494,30	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	89.494,30	89.494,30	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	33.598,01	33.598,01	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	25.744,02	25.744,02	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	25.744,02	25.744,02	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	6.959,05	6.959,05	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCICIO	0,00	6.959,05	6.959,05	0,00
2.1.2.1.3.07		CONTRIB. PREV. PRIV. AS. MEDICO-ODONTOLOGICA	0,00	894,94	894,94	0,00
2.1.2.1.3.07.00.01		CONTRIB. PREV. PRIVADA E ASSIT. DO EXERCICIO	0,00	894,94	894,94	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	8.497.451,01C	0,00	0,00	8.497.451,01C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	8.497.451,01C	0,00	0,00	8.497.451,01C
2.4.1.1 (20190)	P	PATRIMONIO	8.497.451,01C	0,00	0,00	8.497.451,01C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	15.206.956,80C	632.555,04	933.870,32	15.508.272,08C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	3.749.000,00C	0,00	0,00	3.749.000,00C



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOPLIS

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maio

Página: 4/11

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	3.749.000,00C	0,00	0,00	3.749.000,00C
2.9.1.1.1 (20410)	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.749.000,00C	0,00	0,00	3.749.000,00C
2.9.1.2		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 INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	3.749.000,00C	0,00	0,00	3.749.000,00C
2.9.1.2.1.99 (20816)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	3.749.000,00D	0,00	0,00	3.749.000,00D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	3.749.000,00C	632.555,04	632.555,04	3.749.000,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.117.958,85C	632.555,04	421.703,36	2.907.107,17C
2.9.2.1.1 (20414)	O	CREDITO DISPONIVEL	3.039.983,47C	210.851,68	0,00	2.829.131,79C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	77.975,38C	421.703,36	421.703,36	77.975,38C
2.9.2.1.3.01 (20820)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	210.851,68	210.851,68	0,00
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	77.975,38C	210.851,68	210.851,68	77.975,38C
2.9.2.1.3.02.01 (21138)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	77.975,38C	210.851,68	210.851,68	77.975,38C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	631.041,15C	0,00	210.851,68	841.892,83C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	631.041,15C	0,00	210.851,68	841.892,83C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	631.041,15C	0,00	210.851,68	841.892,83C
2.9.2.4.1.04.03 (21165)	O	VALORES PAGOS	631.041,15C	0,00	210.851,68	841.892,83C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.703.956,80C	0,00	296.315,28	8.000.272,08C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	7.703.956,80C	0,00	296.315,28	8.000.272,08C
2.9.3.2.9 (37121)	C	Controle das disponibilidades de recursos	7.703.956,80C	0,00	296.315,28	8.000.272,08C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
2.9.9.1 (20209)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	709.016,53D	210.851,68	0,00	919.868,21D
3.3		DESPESAS CORRENTES	705.536,53D	193.026,12	0,00	898.562,65D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	567.583,41D	123.092,31	0,00	690.675,72D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	567.583,41D	123.092,31	0,00	690.675,72D
3.3.1.9.0.11 (37209)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	431.739,83D	89.494,30	0,00	521.234,13D
3.3.1.9.0.13		Obrigaçoes Patronais	135.843,58D	33.598,01	0,00	169.441,59D
3.3.1.9.0.13.01 (37219)	F	FGTS	33.355,60D	6.959,05	0,00	40.314,65D
3.3.1.9.0.13.02 (37220)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	98.628,91D	25.744,02	0,00	124.372,93D
3.3.1.9.0.13.18 (37225)	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	3.859,07D	894,94	0,00	4.754,01D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.953,12D	69.933,81	0,00	207.886,93D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	137.953,12D	69.933,81	0,00	207.886,93D
3.3.3.9.0.14		Diárias - Civil	3.591,00D	6.228,00	0,00	9.819,00D
3.3.3.9.0.14.14 (38456)	F	Diárias no País - Civil	3.591,00D	6.228,00	0,00	9.819,00D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	13.300,00D	3.184,39	0,00	16.484,39D
3.3.3.9.0.30.01 (38481)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.662,03D	1.592,39	0,00	6.254,42D
3.3.3.9.0.30.16 (38496)	F	Material de Expediente	1.925,10D	180,00	0,00	2.105,10D
3.3.3.9.0.30.17 (38497)	F	Material de Processamento de Dados	1.337,00D	0,00	0,00	1.337,00D
3.3.3.9.0.30.21 (38501)	F	Material de Copa e Cozinha	169,50D	0,00	0,00	169,50D
3.3.3.9.0.30.22 (38502)	F	Material de Limpeza e Produção de Higienização	726,05D	0,00	0,00	726,05D
3.3.3.9.0.30.28 (38508)	F	Material de Proteção e Segurança	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.3.9.0.30.39 (38519)	F	Material para Manutenção de Veiculos	1.787,32D	1.412,00	0,00	3.199,32D
3.3.3.9.0.30.46 (38526)	F	Material Bibliográfico não Imobilizável	2.243,00D	0,00	0,00	2.243,00D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	8.059,46D	5.280,00	0,00	13.339,46D
3.3.3.9.0.33.01 (38548)	F	Passagens Para o País	7.678,66D	0,00	0,00	7.678,66D
3.3.3.9.0.33.05 (38552)	F	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00D
3.3.3.9.0.33.99 (38554)	F	Outras Despesas com Locomoção	380,80D	0,00	0,00	380,80D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.643,58D	10.690,00	0,00	15.333,58D
3.3.3.9.0.36.06 (38565)	F	Serviços Técnicos Profissionais	4.643,58D	2.890,00	0,00	7.533,58D
3.3.3.9.0.36.99 (38604)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.539,94D	44.551,42	0,00	150.091,36D
3.3.3.9.0.39.01 (38622)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	1.265,60D	4.919,74	0,00	6.185,34D
3.3.3.9.0.39.05 (38626)	F	Serviços Técnicos Profissionais	10.059,35D	3.126,90	0,00	13.186,25D
3.3.3.9.0.39.17 (38637)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	2.455,28D	148,82	0,00	2.604,10D
3.3.3.9.0.39.19 (38638)	F	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.893,18D	148,00	0,00	2.041,18D
3.3.3.9.0.39.25 (38644)	F	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0,00	389,00	0,00	389,00D
3.3.3.9.0.39.43 (38656)	F	Serviços de Energia Elétrica	4.919,06D	969,08	0,00	5.888,14D
3.3.3.9.0.39.44 (38657)	F	Serviços de Água e Esgoto	936,34D	215,12	0,00	1.151,46D
3.3.3.9.0.39.48 (38661)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	530,00D	6.350,00	0,00	6.880,00D
3.3.3.9.0.39.49 (38662)	F	Produções Jornalísticas	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Maior

Página: 6/11

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.57 (38669)	F	Serviços de Processamento de Dados	1.980,00D	660,00	0,00	2.640,00D
3.3.3.9.0.39.58 (38670)	F	Serviços de Telecomunicações	1.427,64D	395,17	0,00	1.822,81D
3.3.3.9.0.39.63 (38675)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	6.330,00D	0,00	0,00	6.330,00D
3.3.3.9.0.39.64 (38676)	F	Telefonia Móvel	5.236,05D	1.800,48	0,00	7.036,53D
3.3.3.9.0.39.69 (38681)	F	seguros em Geral	2.343,03D	5.110,30	0,00	7.453,33D
3.3.3.9.0.39.72 (38684)	F	Vale-Transporte	3.413,10D	1.062,30	0,00	4.475,40D
3.3.3.9.0.39.77 (38689)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	689,42D	0,00	0,00	689,42D
3.3.3.9.0.39.81 (38693)	F	Serviços Bancários	611,60D	129,30	0,00	740,90D
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	3.504,84D	823,71	0,00	4.328,55D
3.3.3.9.0.39.99 (38706)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.510,45D	18.303,50	0,00	74.813,95D
3.3.3.9.0.47		Obrigações Tributárias e Contributivas	2.819,14D	0,00	0,00	2.819,14D
3.3.3.9.0.47.05 (38718)	F	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	2.819,14D	0,00	0,00	2.819,14D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	3.480,00D	17.825,56	0,00	21.305,56D
3.4.4		INVESTIMENTOS	3.480,00D	17.825,56	0,00	21.305,56D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	3.480,00D	17.825,56	0,00	21.305,56D
3.4.4.9.0.30		Material de Consumo	0,00	16.160,56	0,00	16.160,56D
3.4.4.9.0.30.99 (39522)	F	Outros Materiais de Consumo	0,00	16.160,56	0,00	16.160,56D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	3.480,00D	1.665,00	0,00	5.145,00D
3.4.4.9.0.52.24 (39697)	F	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	1.665,00	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



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	1.403.212,88C	0,00	296.315,28	1.699.528,16C
4.1		RECEITAS CORRENTES	1.403.212,88C	0,00	296.315,28	1.699.528,16C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	188.098,29C	0,00	16.088,91	204.187,20C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	188.098,29C	0,00	16.088,91	204.187,20C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	188.098,29C	0,00	16.088,91	204.187,20C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	188.098,29C	0,00	16.088,91	204.187,20C
4.1.3.2.5.02.99 (40674)	F	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	188.098,29C	0,00	16.088,91	204.187,20C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.149.779,00C	0,00	263.799,00	1.413.578,00C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.149.779,00C	0,00	263.799,00	1.413.578,00C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	1.149.779,00C	0,00	263.799,00	1.413.578,00C
4.1.7.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.149.779,00C	0,00	263.799,00	1.413.578,00C
4.1.7.2.3.01.01 (41145)	F	Águas Mornas	26.351,00C	0,00	6.394,00	32.745,00C
4.1.7.2.3.01.02 (41146)	F	Alfredo Wagner	26.351,00C	0,00	6.394,00	32.745,00C
4.1.7.2.3.01.03 (41147)	F	Angelina	26.351,00C	0,00	6.394,00	32.745,00C
4.1.7.2.3.01.04 (41148)	F	Anitápolis	26.351,00C	0,00	6.394,00	32.745,00C
4.1.7.2.3.01.05 (41149)	F	Antônio Carlos	26.351,00C	0,00	6.394,00	32.745,00C
4.1.7.2.3.01.06 (41150)	F	Biguaçu	64.440,00C	0,00	15.637,00	80.077,00C
4.1.7.2.3.01.07 (41151)	F	Canelinha	35.145,00C	0,00	8.527,00	43.672,00C
4.1.7.2.3.01.08 (41152)	F	Florianópolis	192.428,00C	0,00	31.500,00	223.928,00C
4.1.7.2.3.01.09 (41153)	F	Garopaba	52.719,00C	0,00	12.792,00	65.511,00C
4.1.7.2.3.01.10 (41154)	F	Governador Celso Ramos	35.145,00C	0,00	8.527,00	43.672,00C
4.1.7.2.3.01.11 (41155)	F	Leoberto Leal	26.351,00C	0,00	6.394,00	32.745,00C
4.1.7.2.3.01.12 (41156)	F	Major Gercino	26.351,00C	0,00	6.394,00	32.745,00C
4.1.7.2.3.01.13 (41157)	F	Nova Trento	35.145,00C	0,00	8.527,00	43.672,00C
4.1.7.2.3.01.14 (41158)	F	Palhoça	105.448,00C	0,00	25.587,00	131.035,00C
4.1.7.2.3.01.15 (41159)	F	Paulo Lopes	26.351,00C	0,00	6.394,00	32.745,00C
4.1.7.2.3.01.16 (41160)	F	Rancho Queimado	26.351,00C	0,00	6.394,00	32.745,00C
4.1.7.2.3.01.17 (41161)	F	Santo Amaro da Imperatriz	52.719,00C	0,00	12.792,00	65.511,00C
4.1.7.2.3.01.18 (41162)	F	São Bonifácio	26.351,00C	0,00	6.394,00	32.745,00C
4.1.7.2.3.01.19 (41163)	F	São João Batista	61.489,00C	0,00	14.920,00	76.409,00C
4.1.7.2.3.01.20 (41164)	F	São José	154.951,00C	0,00	37.600,00	192.551,00C
4.1.7.2.3.01.21 (41165)	F	São Pedro de Alcântara	26.351,00C	0,00	6.394,00	32.745,00C
4.1.7.2.3.01.22 (41166)	F	Tijucas	70.289,00C	0,00	17.056,00	87.345,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.335,59C	0,00	16.427,37	81.762,96C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDAATIVA	63.968,08C	0,00	15.992,02	79.960,10C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	63.968,08C	0,00	15.992,02	79.960,10C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	63.968,08C	0,00	15.992,02	79.960,10C
4.1.9.3.2.99.01 (42061)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Rec - Princ	63.968,08C	0,00	15.992,02	79.960,10C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	1.367,51C	0,00	435,35	1.802,86C



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.9.0.99 (42111)	F	Outras Receitas	1.367,51C	0,00	435,35	1.802,86C



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	8.561.919,09D	15.992,02	0,00	8.577.911,11D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	63.968,08D	15.992,02	0,00	79.960,10D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	63.968,08D	15.992,02	0,00	79.960,10D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DEATIVOS	63.968,08D	15.992,02	0,00	79.960,10D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	63.968,08D	15.992,02	0,00	79.960,10D
5.1.3.1.2.02 (20854)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDAATIVA	63.968,08D	15.992,02	0,00	79.960,10D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	8.497.951,01D	0,00	0,00	8.497.951,01D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.497.951,01D	0,00	0,00	8.497.951,01D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOSA CREDITO	8.497.951,01D	0,00	0,00	8.497.951,01D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	8.497.951,01D	0,00	0,00	8.497.951,01D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS	8.497.951,01D	0,00	0,00	8.497.951,01D
5.2.2.3.3.07.03 (21226)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	8.497.451,01D	0,00	0,00	8.497.451,01D
5.2.2.3.3.07.04 (21227)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIRO	500,00D	0,00	0,00	500,00D

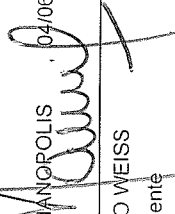



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	8.501.431,01C	0,00	17.825,56	8.519.256,57C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTARIO	3.480,00C	0,00	17.825,56	21.305,56C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	3.480,00C	0,00	17.825,56	21.305,56C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	3.480,00C	0,00	17.825,56	21.305,56C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	3.480,00C	0,00	17.825,56	21.305,56C
6.1.3.1.1.01 (20899)	P	BENS IMOVEIS	0,00	0,00	16.160,56	16.160,56C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	3.480,00C	0,00	1.665,00	5.145,00C
6.1.3.1.1.02.01 (21266)	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	3.480,00C	0,00	1.665,00	5.145,00C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	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 DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL:	2.944.829,18	2.944.829,18	2.944.829,18	0,00
FLORIANOPOLIS	04/06/2012					
SAULO WEISS		MIGUEL AUGUSTO F. FARACO				
Presidente		Secretário Executivo				
						
		GILBERTO BRASIL				
		Contador-CRC/SC-020709/O-9				



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FOLIS

Balancete do Razão

Exercício de 2012
Maio

Betha Sistemas

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente		Saldo restantes
	Devedor	Credor	Do mês	Acumulado	

ATIVO	14.803.694,93	15.357.720,34	1.856.260,21	17.213.980,55	24.727.521,18
ATIVO CIRCULANTE	6.300.743,92	2.212.477,52	523.556,13	2.736.033,65	7.080.696,55
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	633.910,40	0,00	437.321,85	1.956.081,02	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.563.296,69	3.480,00	17.825,56	21.305,56	1.584.602,25
ATIVO COMPENSADO	6.305.743,92	13.141.762,82	1.314.878,52	14.456.641,34	15.508.272,08
ATIVO COMPENSADO	0,00	4.240.549,94	1.013.563,24	5.254.113,18	0,00
ATIVO COMPENSADO	0,00	6.605.402,85	861.725,27	7.467.128,12	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	14.803.694,93	15.506.137,73	1.163.811,23	16.669.948,96	24.006.515,77
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	788.908,96	229.170,23	1.018.079,19	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	500,00	788.430,96	229.940,91	1.018.371,87	792,68
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	8.497.451,01	0,00	0,00	0,00	8.497.451,01
PASSIVO COMPENSADO	0,00	5.816.493,89	632.555,04	6.449.048,93	0,00
PASSIVO COMPENSADO	6.305.743,92	14.717.706,77	933.870,32	15.651.577,09	15.508.272,08
DESPESA	0,00	710.419,81	210.851,68	921.271,49	919.868,21
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.403,28	0,00	1.403,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	706.939,81	193.026,12	899.965,93	898.562,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.403,28	0,00	1.403,28	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	1.403.212,88	296.315,28	1.699.528,16	1.699.528,16
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	8.497.951,01	63.968,08	15.992,02	79.960,10	8.577.911,11
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	63.968,08	15.992,02	79.960,10	79.960,10
RESULTADO ORÇAMENTARIO	8.497.951,01	0,00	0,00	0,00	8.497.951,01
RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	8.497.951,01	3.480,00	17.825,56	21.305,56	8.519.256,57
RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	3.480,00	17.825,56	21.305,56	21.305,56

Handwritten signatures and initials at the top of the page.



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete do Razão

Razão	Movimento do exercício corrente				Saldo exercício anterior	Contas
	Acumulado	Do mês	Devedor	Devedor		
Saldos restantes	Devedor	Devedor	Devedor	Devedor	Devedor	

RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO

0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,951,01	23.301,645,94	Totais
0,00	0,00	0,00	22.737,511,08	23.301,645,94	22.737,511,08	
0,00	25.682,340,26	2.944,829,18	2.944,829,18	23.301,645,94	25.682,340,26	
0,00	25.682,340,26	2.944,829,18	2.944,829,18	8.497,951,01	34.225,300,50	
0,00	25.682,340,26	2.944,829,18	2.944,829,18	0,00	34.225,300,50	

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 FOLIS
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02



Numero	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Debito	Crédito	Saldo
1	001	3174-7	19025-X - BB - C/C 19025-X	128.804,81	279.791,02	388.413,70	26.626,38
2	104	1078	637-0 - C.E.F. - C/C 637-0	126.157,86	27.676,20	21.231,95	9.091,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
1	001	3174-7	19025-X - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.865.657,46	213.798,96	0,00	7.054.070,17
3	001	3174-7	19025-X - BB - APLICAÇÃO A PRAZO FIXO	6.489.450,14	213.798,96	0,00	6.703.249,10
4	104	1078	*** - CEF - APLICAÇÃO A PRAZO FIXO	376.207,32	2.289,95	27.676,20	350.821,07
Totais:							
				6.994.462,27	523.556,13	437.321,85	7.080.696,55

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
Secretário Executivo

SAULO WEISS
Presidente

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



Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Junho 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 Junho 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.....	,00

SAULO WEISS
Presidente

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

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
Secretário Executivo



Despesa		Receita	
Valores	Títulos	Valores	Títulos

210.851,68	Despesa Orgamentária	296.315,28	Receita Orgamentária
210.851,68	Despesas exceto Intra-orgamentárias	16.088,91	RECEITA PATRIMONIAL
123.092,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.799,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
69.933,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.427,37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
17.825,56	INVESTIMENTOS		

229.170,23	Despesa Extra - Orgamentária	229.940,91	Receita Extra - Orgamentária
18.318,55	DEPOSITOS	19.089,23	DEPOSITOS
18.318,55	CONSIGNACOES	19.089,23	CONSIGNACOES
5.801,53	PREVIDENCIA SOCIAL	6.550,21	PREVIDENCIA SOCIAL
12.517,02	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	12.517,02	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL
210.851,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22,00	DIVERSOS CONSIGNATARIOS
210.851,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	210.851,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO
87.759,37	FORNECEDORES	210.851,68	FORNECEDORES
89.494,30	PESSOAL PAGAR	87.759,37	PESSOAL PAGAR
33.598,01	ENCARGOS SOCIAIS RECOLHER	89.494,30	ENCARGOS SOCIAIS RECOLHER

7.080.696,55	Saldos atuais	6.994.462,27	Saldos anteriores
7.054.070,17	APLICACOES NO MERCADOABERTO	6.865.657,46	APLICACOES NO MERCADOABERTO
26.626,38	BANCO C/ MOVIMENTO	128.804,81	BANCO C/ MOVIMENTO
0,00	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

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

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
Secretário Executivo



Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

Receitas Orçamentárias	Recurso	296.315,28	1.699.528,16
RECEITAS CORRENTES		296.315,28	1.699.528,16
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		16.088,91	204.187,20
Remuneração de Depósitos Bancários		16.088,91	204.187,20
Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vincul		16.088,91	204.187,20
Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vincul		16.088,91	204.187,20
TRANSEFERÊNCIAS CORRENTES		263.799,00	1.413.578,00
TRANSEFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		263.799,00	1.413.578,00
TRANSEFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		263.799,00	1.413.578,00
CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS		263.799,00	1.413.578,00
Águas Mormas		6.394,00	32.745,00
Alfredo Wagner		6.394,00	32.745,00
Angelina		6.394,00	32.745,00
Anitápolis		6.394,00	32.745,00
Antônio Carlos		6.394,00	32.745,00
Biguaçu		6.394,00	32.745,00
Canelinha		15.637,00	80.077,00
Florianoópolis		8.527,00	43.672,00
Garopaba		31.500,00	223.928,00
Governador Celso Ramos		12.792,00	65.511,00
Leoberto Leal		8.527,00	43.672,00
Major Gercino		6.394,00	32.745,00
Novatrento		6.394,00	32.745,00
Palhoça		8.527,00	43.672,00
Paulo Lopes		25.587,00	131.035,00
Rancho Queimado		6.394,00	32.745,00
Santa Catarina da Imperatriz		6.394,00	32.745,00
São Bonifácio		12.792,00	65.511,00
São João Batista		6.394,00	32.745,00
São José		14.920,00	76.409,00
São Pedro de Alcântara		37.600,00	192.551,00
Tijucas		6.394,00	32.745,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		17.056,00	87.345,00
RECEITA DA DIVIDATIVA		16.427,37	81.762,96
Rec. Div Ativ. não Tributária		15.992,02	79.960,10
Rec. Div Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		15.992,02	79.960,10
RECEITAS DIVERSAS		15.992,02	79.960,10
Outras Receitas		435,35	1.802,86
Receitas Orçamentárias	Recurso	296.315,28	1.699.528,16
Receitas Orçamentárias	Recurso	19.089,23	95.697,10
I.A.P.A.S.		6.550,21	30.824,68
ISS		0,00	17,24
IRRF		12.517,02	63.705,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	651,54
SEAM		22,00	110,00
COFINS, PIS/PASEP E CSLL		0,00	388,45
RECEITAS CORRENTES		296.315,28	1.699.528,16
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		19.089,23	95.697,10
Total Geral :		315.404,51	1.795.225,26

Handwritten signatures and the text "Total Geral :".

ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA GRANDE FFLIS
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta



SANTA CATARINA

Recebido	No Mês	Espécie
----------	--------	---------

Ate o Mês

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
Secretário Executivo

SAULO WEISS
Presidente

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



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

Entidade: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Ate o Período	
01	SECRETARIA EXECUTIVA	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	65.621,58	195.140,16	824.859,84
01.01	SECRETARIA EXECUTIVA	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	65.621,58	195.140,16	824.859,84
04.121.0001.1.001	Construção da Sede da Granfpolis	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	16.160,56	16.160,56	383.839,44
4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	16.160,56	16.160,56	383.839,44
4.4.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	16.160,56	16.160,56	383.839,44
4.4.90.30.99.00.00.0080	Outros Materiais de Consumo					16.160,56	16.160,56	
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	49.461,02	178.979,60	441.020,40
3.1.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	49.461,02	178.979,60	441.020,40
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	16.879,44	94.574,59	155.425,41
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais					11.687,48	68.176,96	
3.1.90.13.01.00.00.0080	FGTS					5.191,96	26.397,63	
3.1.90.13.02.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					934,99	5.454,18	
3.1.90.13.18.00.00.0080	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto					3.362,03	16.189,44	
3.3.50.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	894,94	4.754,01	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	30.916,58	81.180,01	198.819,99
3.3.90.14.00.00.00.0080	Diárias - Civil					6.228,00	8.334,00	
3.3.90.14.14.00.00.0080	Diárias no País - Civil					6.228,00	8.334,00	
3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo					180,00	630,00	
3.3.90.30.16.00.00.0080	Material de Expediente					180,00	180,00	
3.3.90.30.28.00.00.0080	Material de Proteção e Segurança					0,00	450,00	
3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao					5.280,00	12.476,93	
3.3.90.33.01.00.00.0080	Passagens Para o País					0,00	6.816,13	
3.3.90.33.05.00.00.0080	Locação de Veiculo Para Locomoção - Pessoa Jurid					5.280,00	5.280,00	
3.3.90.33.99.00.00.0080	Outras Despesas com Locomoção					0,00	380,80	
3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					7.800,00	8.000,00	
3.3.90.36.06.00.00.0080	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	200,00	
3.3.90.36.99.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica					7.800,00	7.800,00	
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					11.428,58	51.171,68	
3.3.90.39.01.00.00.0080	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	1.065,60	
3.3.90.39.17.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					148,82	744,10	
3.3.90.39.25.00.00.0080	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins					389,00	389,00	
3.3.90.39.43.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica					969,08	5.888,14	
3.3.90.39.44.00.00.0080	Serviços de Água e Esgoto					215,12	1.151,46	
3.3.90.39.49.00.00.0080	Produções Jornalísticas					0,00	1.100,00	
3.3.90.39.58.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações					395,17	1.822,81	
3.3.90.39.63.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	5.990,00	
3.3.90.39.64.00.00.0080	Telefonia Móvel					1.800,48	7.036,53	
3.3.90.39.69.00.00.0080	seguros em Geral					1.711,61	1.812,77	

(Handwritten signatures and marks)



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

Entidade - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Orçamentos			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	65.621,58	195.140,16	824.859,84	
01.01	SECRETARIA EXECUTIVA	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	65.621,58	195.140,16	824.859,84	
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	49.461,02	178.979,60	441.020,40	
3.3.90.39.77.00.00.00.0080	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	689,42		
3.3.90.39.81.00.00.00.0080	Serviços Bancários					129,30	740,90		
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.670,00	22.740,95		
3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Obrigações Tributárias e Contributivas					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 Insituições 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	1.665,00	3.225,00	56.775,00	
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente					1.665,00	3.225,00		
4.4.90.52.24.00.00.00.0080	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro					1.665,00	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	8.996,19	42.265,72	97.734,28	
02.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	8.996,19	42.265,72	97.734,28	
04.122.0005.2.003	Manuf. da Assessoria p/ Assuntos Administrativos	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	8.996,19	42.265,72	97.734,28	
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas					6.083,89	30.764,37		
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					4.448,40	23.507,76		
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigações Patronais					1.635,49	7.256,61		
3.1.90.13.01.00.00.00.0080	FGTS					355,86	1.833,68		
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.279,63	5.422,93		
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.912,30	11.501,35	23.498,65	
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	1.029,65		
3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente					0,00	134,10		
3.3.90.30.21.00.00.00.0080	Material de Copa e Cozinha					0,00	169,50		
3.3.90.30.22.00.00.00.0080	Material de Limpeza e Produção de Higienização					0,00	726,05		
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.912,30	10.471,70		
3.3.90.39.72.00.00.00.0080	Vale- Transporte					604,30	1.239,70		
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.308,00	9.232,00		
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	
03	ASSES P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIRO	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	19.909,03	117.506,69	217.493,31	
03.01	ASSES P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	19.909,03	117.506,69	217.493,31	
04.122.0005.2.004	Manutenção da Assessoria de Informática	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.483,71	8.305,55	31.694,45	
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.483,71	8.305,55	16.694,45	



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

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
03	ASSES.P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIRO	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	19.909,03	117.506,69	217.493,31
03.01	ASSES.P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	19.909,03	117.506,69	217.493,31
04.122.0005.2.004	Manutenção da Assessoria de Informática	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.483,71	8.305,55	31.694,45
3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	1.337,00	
3.3.90.30.17.00.00.00.0080	Material de Processamento de Dados					0,00	1.337,00	
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.483,71	6.968,55	
3.3.90.39.57.00.00.00.0080	Serviços de Processamento de Dados					660,00	2.640,00	
3.3.90.39.95.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados					823,71	4.328,55	
4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.123.0005.2.005	Manut. da Asses. para Assuntos Contábeis e Financ.	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	18.425,32	109.201,14	185.798,86
3.1.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas					17.085,32	102.296,14	157.703,86
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					12.492,37	78.113,99	
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigações Patronais					4.592,95	24.182,15	
3.1.90.13.01.00.00.0080	FGTS					999,38	6.081,61	
3.1.90.13.02.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.593,57	18.100,54	
3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.340,00	6.905,00	18.095,00
3.3.90.14.00.00.00.0080	Diárias - Civil					0,00	945,00	
3.3.90.14.14.00.00.00.0080	Diárias no País - Civil					0,00	945,00	
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.340,00	5.960,00	
3.3.90.39.01.00.00.0080	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	200,00	
3.3.90.39.99.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.340,00	5.760,00	
4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	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	22.085,29	104.439,96	165.560,04
04.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS JURIDICOS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	22.085,29	104.439,96	165.560,04
04.122.0005.2.006	Manutenção da Assessoria para Assuntos Jurídicos	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	22.085,29	104.439,96	165.560,04
3.1.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas					16.485,55	92.692,22	142.307,78
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					12.061,14	70.356,65	
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigações Patronais					4.434,41	22.335,57	
3.1.90.13.01.00.00.0080	FGTS					964,89	5.628,52	
3.1.90.13.02.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.469,52	16.707,05	
3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.243,00	19.822,26
3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo					0,00	2.243,00	
3.3.90.30.46.00.00.0080	Material Bibliográfico não Imobilizável					0,00	2.243,00	
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.589,74	7.934,74	
3.3.90.39.01.00.00.0080	Assinatura de Periódicos e Anuidades					4.919,74	4.919,74	
3.3.90.39.94.00.00.0080	Aquisição de Softwares de Aplicação					0,00	335,00	

[Handwritten signature]



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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Maio

Página 4 de 7

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
04	ASSESSORIA P/ASSUNTOS JURIDICOS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	22.085,29	104.439,96	165.560,04
04.01	ASSESS.P/ASSUNTOS JURIDICOS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	22.085,29	104.439,96	165.560,04
04.122.0005.2.006	Manutenção da Assessoria para Assuntos Jurídicos	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	22.085,29	104.439,96	165.560,04
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					670,00	2.680,00	
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	74.659,19	388.483,14	861.516,86
05.01	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	74.659,19	388.483,14	861.516,86
04.121.0001.2.007	Manut. de Asses. p/ Assuntos de Eng. e Arquitetura	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	58.911,05	305.733,89	666.266,11
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	45.724,47	253.878,97	356.121,03
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					33.432,62	192.730,79	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigações Patronais					12.291,85	61.148,18	
3.1.90.13.01.00.00.00.0080	FGTS					2.674,59	15.418,32	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					9.617,26	45.729,86	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	13.186,58	51.504,92	113.495,08
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					3.004,39	11.244,74	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos					1.592,39	6.254,42	
3.3.90.30.16.00.00.00.0080	Material de Expediente					0,00	1.791,00	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Veiculos					1.412,00	3.199,32	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					10.182,19	38.008,44	
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					148,00	2.041,18	
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					3.398,69	5.640,56	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080	Vale-Transporte					458,00	3.235,70	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					6.177,50	25.011,00	
3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00	2.251,74	
3.3.90.47.05.00.00.00.0080	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA					0,00	2.251,74	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	350,00	199.650,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente					0,00	350,00	
4.4.90.52.35.00.00.00.0080	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	275.000,00	15.748,14	82.749,25	192.250,75
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	11.341,24	64.153,00	100.847,00
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					8.292,44	48.372,56	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigações Patronais					3.048,80	15.780,44	



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

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Orçamentos			Créditos		Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período		
05	ASSES P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	74.659,19	388.483,14	861.516,86	
05.01	ASSES P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	74.659,19	388.483,14	861.516,86	
04.121.0001.2.008	Assessoramento na Elaboração e Implantação dos Planos Direl	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	15.748,14	82.749,25	192.250,75	
3.1.90.13.01.00.00.0080	FGTS					663,39	3.869,78		
3.1.90.13.02.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.385,41	11.910,66		
3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas					4.406,90	18.596,25		
3.3.90.36.06.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	610,00	2.730,00	81.403,75	
3.3.90.36.06.00.00.0080	Servicos Técnicos Profissionais					610,00	2.730,00		
3.3.90.39.05.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					3.796,90	15.866,25		
3.3.90.39.05.00.00.0080	Servicos Técnicos Profissionais					3.126,90	13.186,25		
3.3.90.39.99.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					670,00	2.680,00		
4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
06	ASSESSORIA P/ASSUNTOS EDUCACIONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.711,01	21.249,54	48.750,46	
06.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS EDUCACIONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.711,01	21.249,54	48.750,46	
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3.711,01	21.249,54	48.750,46	
3.1.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas					3.227,01	18.631,75		
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					2.506,10	14.618,92		
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais					720,91	4.012,83		
3.1.90.13.02.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					720,91	4.012,83		
3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	484,00	2.617,79	17.382,21	
3.3.90.36.06.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	561,79		
3.3.90.36.06.00.00.0080	Servicos Técnicos Profissionais					0,00	561,79		
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					484,00	2.056,00		
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	1.936,00		
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	
07	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAÚDE	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.869,39	44.783,00	110.217,00	
07.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAÚDE	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.869,39	44.783,00	110.217,00	
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saúde	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.869,39	44.783,00	110.217,00	
3.1.71.00.00.00.00.0080	Transferências a Consórcios Públicos					0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	6.255,39	33.684,68	51.315,32	
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais					4.573,75	25.356,50		
3.1.90.13.01.00.00.0080	FGTS					1.681,64	8.328,18		
3.1.90.13.02.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					365,95	2.028,56		
						1.315,69	6.299,62		



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

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Orçamentos			Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período			
07	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAÚDE	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.869,39	44.783,00	110.217,00		
07.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAÚDE	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.869,39	44.783,00	110.217,00		
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saúde	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	9.869,39	44.783,00	110.217,00		
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	3.614,00	11.098,32	23.901,68		
3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil					0,00	540,00			
3.3.90.14.14.00.00.00.0080	Diarias no Pais - Civil					0,00	540,00			
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					2.280,00	4.041,79			
3.3.90.36.06.00.00.00.0080	Servicos Técnicos Profissionais					2.280,00	4.041,79			
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					1.334,00	5.654,00			
3.3.90.39.48.00.00.00.0080	Servicos de Seleção e Treinamento					350,00	880,00			
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					984,00	4.774,00			
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	6.000,00	6.000,00	79.000,00		
08.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	6.000,00	6.000,00	79.000,00		
08.122.0005.2.011	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Assistência Social	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	6.000,00	6.000,00	79.000,00		
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	6.000,00	6.000,00	14.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					6.000,00	6.000,00			
3.3.90.39.48.00.00.00.0080	Servicos de Seleção e Treinamento					6.000,00	6.000,00			
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		

(Handwritten signatures and marks)



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

Entidade: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Orçamentos			Créditos		Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período		
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	
99.999.0099.2.099	Reserva de Contingência	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00	
9.9.99.00.00.00.00.00.0080	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

Total Geral : 3.749.000,00

210.851,68 919.868,21 2.829.131,79

210.851,68 919.868,21 2.829.131,79

FLORIANO POLIS 04/06/2012

SAULO WEISS
 Presidente

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
 Secretário Executivo

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