

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014

Demonstrativos Contábeis

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), por ser custeada com recursos oriundos de contribuições municipais, adota as normas de contabilidade pública para a elaboração dos demonstrativos contábeis.

As receitas e despesas são registradas mensalmente, em obediência aos princípios da oportunidade, da economia e da competência. A realização das despesas obedece aos critérios de: requisição, empenhamento, liquidação e pagamento. As receitas são registradas pelo regime de caixa.

As despesas de custeio da instituição são apuradas através de documentos fiscais e contábeis, conforme as exigências legais e fiscais.

O imobilizado está demonstrado pelo valor original de aquisição e/ou construção. Por se tratar de procedimento facultativo, os bens do imobilizado não foram corrigidos monetariamente. Também, não foram utilizados os procedimentos contábeis de depreciações.

Da aplicação de Recursos

A instituição, conforme seu objetivo estatutário aplica fiel e integralmente os recursos da seguinte forma:

- ✿ Manutenção geral da entidade, ou seja, pessoal, encargos, aquisição de material de consumo, equipamentos permanentes, serviços de terceiros, pessoa física e jurídica;
- ✿ Os investimentos em equipamentos e material permanente são executados com recursos oriundos de receitas correntes.

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de **Dezembro de 2014**, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 82.592,91 (Oitenta e dois mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos).

Segue detalhadamente a Execução Orçamentária e Financeira relativa aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014.

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Abaixo comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2013 e 31/12/2014:

| Contas | 31/12/2013 | 31/12/2014 |
|--|----------------------|----------------------|
| Banco do Brasil – 40.991-x – aplicação | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Banco do Brasil – 40.991-x | R\$ 40.967,05 | R\$ 78.651,51 |
| Banco do Brasil – 89.052-9 | R\$ 680,90 | R\$ 3.941,40 |
| Banco do Brasil – 37.333-9 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 41.647,95 | R\$ 82.592,91 |

2) DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA

A receita efetivamente arrecadada no período foi contabilizada da seguinte forma:

| Receita | Valor |
|---|-------------------------|
| Contribuição Estatutária dos Municípios | R\$ 1.000.920,00 |
| Aplicações Financeiras | R\$ 10.748,78 |
| Transferências de Convênios | R\$ 167.541,17 |
| Outras receitas/Transferências Municípios – EXPO FEMI | R\$ 43.892,08 |
| Total: | R\$ 1.223.102,03 |

3) DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

O total das despesas empenhadas no período é demonstrado no quadro abaixo:

| Despesas | Valor |
|---|---------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 545.072,60 |
| Obrigações Patronais | 179.660,48 |
| Diárias | 0,00 |
| Material de Consumo | 56.752,53 |
| Passagens e despesas com locomoção | 3.442,38 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 35.606,76 |
| 3Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 308.692,23 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.536,31 |
| Equip. e Material Permanente | 22.045,87 |
| Obras e Instalações | 0,00 |
| TOTAL | 1.156.809,16 |

3.1) DEMONSTRATIVO MENSAL DA DESPESA

A seguir serão demonstradas as despesas pagas por natureza de despesa e categoria econômica.

Janeiro

| Despesas Pagas | Valor |
|--|------------------|
| *Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 2.820,48 |
| Obrigações Patronais | 8.129,11 |
| Diárias | 0,00 |
| Material de Consumo | 997,29 |
| Passagens e despesas com locomoção | 0,00 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 368,00 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 6.198,80 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 321,41 |
| Equip. e Material Permanente | 0,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 |
| TOTAL | 18.835,09 |

Notas explicativas:

* *Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal* – A folha de pagamento obteve valor de empenhamento baixo devido às férias dos colaboradores terem sido empenhadas em dezembro/2013;

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – despesas com divergências de valores das faturas de telefonia fixa no valor total de R\$ 2.925,27 (dois mil novecentos e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos); serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais);

Fevereiro

| Despesas Pagas | Valor |
|---|------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 38.045,60 |
| Obrigações Patronais | 10.674,44 |
| Diárias | 0,00 |
| *Material de Consumo | 3.170,05 |
| *Passagens e despesas com locomoção | 696,23 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Física | 4.102,73 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 9.096,66 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 393,92 |
| Equip. e Material Permanente | 0,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 |
| TOTAL | 66.179,63 |

Notas explicativas:

*Material de Consumo – Aquisição de bebidas para stand da AMAI durante a realização da Expo Femi 2014, no valor total de R\$ 1.496,35 (um mil quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos);

*Passagens e despesas com locomoção – Aquisição de passagens aéreas para a colaboradora Ingrid Aline Piovesan participar do XII Congresso de Municípios realizado na cidade de Florianópolis;

* *Serviços Terceiros Pessoa Física* – Pagamento de profissional para a criação de aplicativo para celular divulgação Expo Femi 2014 no valor total de R\$ 1.780,00 (um mil setecentos e oitenta reais); Pagamento de bolsa para a estagiária da engenharia Thais Tavares no valor de R\$ 693,33 (seiscentos e noventa e três reais e trinta e três centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais);

Março

| Despesas Pagas | Valor |
|---|------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 40.643,66 |
| Obrigações Patronais | 9.897,11 |
| Diárias | 0,00 |
| Material de Consumo | 1.893,03 |
| Passagens e despesas com locomoção | 0,00 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Física | 3.595,79 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 40.550,53 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 406,43 |
| Equip. e Material Permanente | 0,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 |
| TOTAL | 96.986,55 |

Notas explicativas:

* *Serviços Terceiros Pessoa Física* – Pagamento de bolsa para a estagiária da engenharia Thais Tavares no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais); serviços de garçom no stand da AMAI durante a Expo Femi 2014 no valor de R\$ 790,00 (setecentos e noventa reais); Serviços de recepção no stand da AMAI durante a Expo Femi 2014 no valor de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – impressão de flyer para stand da AMAI na Expo Femi 2014 no valor de R\$ 610,00 (seiscentos e dez reais); Criação de logomarca da AMAI para aplicativo para celular no valor de R\$ 700,00 (setecentos reais); Locação de monitores, painel de LED e piso interativo para stand da AMAI na Expo Femi 2014 no valor de R\$ 21.130,50 (vinte e um mil cento e trinta reais e cinquenta centavos); Veiculação de mídia no período de 07/03/2014 a 10/04/2014 – TV BOX no valor de R\$ 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa reais); Serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais); Locação de mobília e ornamentação para stand da AMAI na Expo Femi 2014 no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais);

Abril

| Despesas Pagas | Valor |
|---|------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 42.029,37 |
| Obrigações Patronais | 10.991,09 |
| Diárias | 0,00 |
| Material de Consumo | 7.937,48 |
| Passagens e despesas com locomoção | 494,40 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Física | 3.673,01 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 30.144,96 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 438,20 |
| Equip. e Material Permanente | 0,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 |
| TOTAL | 95.708,51 |

Notas explicativas:

* *Serviços Terceiros Pessoa Física* – Pagamento de rescisão de contrato da estagiária da engenharia Thais Tavares no valor de R\$ 391,10 (trezentos e noventa e um reais e dez centavos); serviços de cabeamento elétrico no stand da AMAI durante a Expo Femi 2014 e na sala de reuniões da AMAI no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – Pagamento do produto 2 e 3 do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no valor de R\$ 18.590,00 (seiscentos e dez reais); Veiculação de mídia no período de 10/04/2014 a 10/05/2014 – TV BOX no valor de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais); Serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.144,00 (dois mil cento e quarenta e quatro reais); Pagamento de honorários a palestrante referente a capacitação sobre Política do Idoso (um mil quatrocentos e cinquenta reais); Pagamento de IPVA e licenciamento obrigatório dos veículos da associação, placas MGE 2665, MFA 6274, MIP 2736 E MEY 6214 no valor de R\$ 1.632,72 (um mil seiscentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos).

Maio

| Despesas Pagas | Valor |
|---|------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 46.936,91 |
| Obrigações Patronais | 13.450,62 |
| Diárias | 0,00 |
| Material de Consumo | 4.695,25 |
| Passagens e despesas com locomoção | 1.559,91 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Física | 2.583,35 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 6.795,04 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 440,47 |
| Equip. e Material Permanente | 0,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 |
| TOTAL | 76.461,55 |

Notas explicativas:

* *Passagens e despesas com locomoção* – Pagamento de passagens aéreas para Brasília para a secretária executiva participar da Marcha dos Prefeitos, nos dias 12 a 15 de maio de 2014 no valor de R\$ 1.559,91 (um mil quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Física* – Pagamento de bolsa da estagiária da engenharia Thais Tavares no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – Veiculação de mídia no período de 10/04/2014 a 10/05/2014 – TV BOX no valor de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais); Serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.144,00 (dois mil cento e quarenta e quatro reais); Pagamento de serviços de pintura dos veículos placas MIP 2736 E MFA 6274 devido aos danos ocorridos no estacionamento da associação, no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais);

Junho

| Despesas Pagas | Valor |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 62.027,65 |
| Obrigações Patronais | 16.135,80 |
| Diárias | 0,00 |
| Material de Consumo | 1.322,50 |
| Passagens e despesas com locomoção | 0,00 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Física | 997,00 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 58.329,48 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 407,07 |
| Equip. e Material Permanente | 4.500,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 |
| TOTAL | 143.719,50 |

Notas explicativas:

* *Vencimentos e vantagens fixas – pessoal* – Pagamento de adiantamento do 13º salários aos colaboradores da amai no valor de R\$ 21.319,91 (vinte e um mil trezentos e dezenove reais e noventa e um centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – Veiculação de mídia no período de 10/05/2014 a 10/06/2014 – TV BOX no valor de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais); Serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.144,00 (dois mil cento e quarenta e quatro reais); Pagamento de laudo de avaliação de imóveis urbanos no valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); Pagamento do produto 04 do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no valor de R\$ 50.700,00 (cinquenta mil e setecentos reais);

*Equipamentos e materiais permanentes – Pagamento de 03 climatizadores de ar para os setores de contabilidade, imprensa e secretaria executiva no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais);

Julho

| Despesas Pagas | Valor |
|---|------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 44.895,66 |
| Obrigações Patronais | 15.136,44 |
| Diárias | 0,00 |
| Material de Consumo | 4.574,02 |
| Passagens e despesas com locomoção | 0,00 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Física | 2.663,04 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 11.885,65 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 447,95 |
| Equip. e Material Permanente | 596,64 |
| Obras e Instalações | 0,00 |
| TOTAL | 80.199,40 |

Notas explicativas:

* Material de Consumo - Aquisição de 04 balizas desmontáveis para uso do setor de topografia no valor total de R\$ 1.340,00 (um mil trezentos e quarenta reais);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – Veiculação de mídia no período de 10/06/2014 a 10/07/2014 – TV BOX no valor de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais); Serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.144,00 (dois mil cento e quarenta e quatro reais); Pagamento do produto 05 do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no valor de R\$ 3.380,00 (três mil trezentos e oitenta reais); Assinatura anual do jornal Alô Notícias no valor de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais); Renovação do seguro dos veículos Uno placas MFA 6274, MIP 2736, MEY 6214 e Polo Sedan placas MGE 2665 no valor de 1.202,98 (um mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos) parcela 3/5;

*Equipamentos e materiais permanentes – Aquisição de 02 rádios de comunicação talkabout no valor de R\$ 596,64 (quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos);

Agosto

| Despesas Pagas | Valor |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 45.876,04 |
| Obrigações Patronais | 15.467,71 |
| Diárias | 0,00 |
| *Material de Consumo | 3.563,15 |
| Passagens e despesas com locomoção | 0,00 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Física | 2.379,36 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 33.401,18 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 456,46 |
| Equip. e Material Permanente | 2.256,23 |
| Obras e Instalações | 0,00 |
| TOTAL | 103.400,13 |

Notas explicativas:

* Material de Consumo - Aquisição de 04 pneus para o veículo uno placas MIP 2734 no valor total de R\$ 760,00 (setecentos e sessenta reais);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – Veiculação de mídia no período de 10/07/2014 a 10/08/2014 – TV BOX no valor de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais); Serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.144,00 (dois mil cento e quarenta e quatro reais); Pagamento do produto 06 do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no valor de R\$ 25.350,00 (vinte e cinco mil trezentos e cinqüenta reais); Renovação do seguro dos veículos Uno placas MFA 6274, MIP 2736, MEY 6214 e Polo Sedan placas MGE 2665 no valor de 1.202,98 (um mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos) parcela 4/5;

*Equipamentos e materiais permanentes – Aquisição de 01 notebook Acer para o setor de topografia no valor de R\$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinqüenta reais); Aquisição de desumidificador de papel no valor de R\$ 306,23 (trezentos e seis reais e vinte e três centavos).

Setembro

| Despesas Pagas | Valor |
|--|-------------------|
| *Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 69.534,88 |
| Obrigações Patronais | 18.816,30 |
| Diárias | 0,00 |
| *Material de Consumo | 5.384,50 |
| Passagens e despesas com locomoção | 0,00 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Física | 6.101,04 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 59.772,43 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 343,79 |
| Equip. e Material Permanente | 2.480,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 |
| TOTAL | 143.616,74 |

Notas explicativas:

*Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal – Rescisão de contrato de trabalho de Jaqueline Cechet e Cleber Catapan no valor total de R\$ 4.955,02 (quatro mil novecentos e cinqüenta e cinco reais e dois centavos);

* Material de Consumo – Materiais para reforma da sala de lanches e topografia no valor total de R\$ 2.696,99 (dois mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos);

*Serviços Terceiros Pessoa Física – Mão de obra para reforma das salas internas da topografia e de lanches no valor total de R\$ 4.770,00 (quatro mil setecentos e setenta reais);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – Veiculação de mídia no período de 10/08/2014 a 10/09/2014 – TV BOX no valor de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais); Serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.144,00 (dois mil cento e quarenta e quatro reais); Pagamento do produto 07, 08 e 09 do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no valor de R\$ 49.010,00 (quarenta e nove mil e dez reais); Renovação do seguro do veículo Polo Sedan placas MGE 2665 no valor de 1.213,25 (um mil duzentos e treze reais e vinte e cinco centavos); Serviços de instalação de cabeamento da internet nas salas reformadas da associação no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais);

*Equipamentos e materiais permanentes – Aquisição de 01 balcão para sala de lanche e painel do hall de entrada no valor de R\$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais);

Outubro

| Despesas Pagas | Valor |
|--|------------------|
| *Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 45.577,67 |
| Obrigações Patronais | 15.382,26 |
| Diárias | 0,00 |
| *Material de Consumo | 8.382,07 |
| Passagens e despesas com locomoção | 691,84 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 1.456,14 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 12.460,08 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 453,45 |
| Equip. e Material Permanente | 0,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 |
| TOTAL | 84.403,51 |

Notas explicativas:

* Material de Consumo – Aquisição de materiais para reformas interna de salas no valor de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais); Aquisição de persianas para salas de lanche e topografia no valor de R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais); Aquisição de luminárias para sala de lanches no valor de R\$ 944,50 (novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – Veiculação de mídia no período de 10/09/2014 a 10/10/2014 – TV BOX no valor de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais); Serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.144,00 (dois mil cento e quarenta e quatro reais); Renovação do seguro do veículo Uno placas MEY 6214 no valor de 1.797,08 (um mil setecentos e noventa e sete reais e oito centavos); Pagamento de honorários de palestrante para ministrar oficina de planos de atendimento socioeducativo no valor de R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais);

Novembro

| Despesas Pagas | Valor |
|--|-------------------|
| *Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 81.153,99 |
| Obrigações Patronais | 18.884,30 |
| Diárias | 0,00 |
| *Material de Consumo | 5.171,27 |
| Passagens e despesas com locomoção | 0.00 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Física | 4.080,37 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 26.530,55 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 457,46 |
| *Equip. e Material Permanente | 5.206,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 |
| TOTAL | 141.483,94 |

Notas explicativas:

*Vencimentos e vantagens fixas – pessoal – Pagamento da segunda parcela do 13º salário dos colaboradores no valor de R\$ 21.235,69 (vinte e um mil duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos);

* Material de Consumo – Aquisição de materiais para confecção de jardim interno no valor de R\$ 1.324,00 (um mil trezentos e vinte e quatro reais);

*Serviços Terceiros Pessoa Física – Pagamento dos honorários do palestrante Antonio Carlos de Freitas Noronha para ministrar curso de licitações no valor de R\$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – Veiculação de mídia no período de 10/10/2014 a 10/11/2014 – TV BOX no valor de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais); Serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.144,00 (dois mil cento e quarenta e quatro reais); Pagamento dos produtos 10 e 11 do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no valor de R\$ 20.280,00 (vinte mil duzentos e oitenta reais);

*Equip. e Material Permanente – Aquisição de armário para a sala de contabilidade e secretaria executiva no valor de R\$ 5.206,00 (cinco mil duzentos e seis reais);

Dezembro

| Despesas Pagas | Valor |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 44.346,99 |
| *Obrigações Patronais | 26.695,30 |
| Diárias | 0,00 |
| *Material de Consumo | 9.661,92 |
| Passagens e despesas com locomoção | 0,00 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Física | 3.606,93 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 13.415,77 |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | 969,70 |
| *Equip. e Material Permanente | 1.800,00 |
| Obras e Instalações | 0,00 |
| TOTAL | 100.496,61 |

Notas explicativas:

*Obrigações Patronais – Pagamento dos encargos referentes ao 13º salário dos colaboradores no valor de R\$ 9.261,34 (nove mil duzentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos);

* Material de Consumo – Aquisição de cestas de natal para colaboradores da associação no valor de R\$ 900,00 (novecentos reais); Aquisição de kits de natal para prefeitos e primeiras damas no valor de R\$ 772,92 (setecentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos); Jantar de confraternização no valor de R\$ 1.628,00 (um mil seiscentos e vinte e oito reais);

*Serviços Terceiros Pessoa Física – Pagamento de mão de obra para reforma interna de salas no valor de R\$ 2.365,00 (dois mil trezentos e sessenta e cinco reais);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – Veiculação de mídia no período de 10/11/2014 a 10/12/2014 – TV BOX no valor de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais); Serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.144,00 (dois mil cento e quarenta e quatro reais); Pagamento da instalação de ar condicionado em salas da associação no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais); Elaboração de layout, diagramação e confecção de informativo anual das atividades da associação no valor de R\$ 794,00 (setecentos e noventa e quatro reais); Instalação de ramais internos de telefone no valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais); Mão de obra no conserto do Uno placas MIP2736 no valor de R\$ 315,00 (trezentos e quinze reais);

*Equip. e Material Permanente – Aquisição de armário para a sala de topografia no valor de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais);

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um superávit financeiro na ordem de R\$ 82.592,91 (oitenta e dois mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos).

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| (+) Saldo inicial 2014 | R\$ 41.647,95 |
| (+) Receita Arrecadada | 1.223.102,03 |
| (+) Receita extra-orçamentária | R\$ 86.295,03 |
| (-) Despesas Pagas | R\$ 1.151.602,16 |
| (-) Despesa Extra-orçamentária | R\$ 85.527,15 |
| (-) Restos Pagos | R\$ 31.322,79 |
| (=) Total | R\$ 82.592,91 |

5) OUTRAS INFORMAÇÕES

Despesa com Pessoal: As Despesas com Pessoal (folha de pagamento + obrigações patronais) liquidadas até o mês de Dezembro comprometem 72,34% das Receitas de Contribuições.

| | |
|---|-----------------------|
| (+) Receitas de Contribuições | R\$ 1.000.920,00 |
| (-) Vencimentos e Encargos Sociais | R\$ 724.733,08 |
| (=) Recursos Livres para outras aplicações | R\$ 276.186,92 |

Xanxerê, 7 de Janeiro de 2015.



Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva



Andreza Gallas
Assessora Contábil
CRC/SC 67.222

Santa Catarina

AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

| Receitas | | Despesas | |
|---------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| SUPRIMENTOS | 1.223.102,03 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.223.102,03 | DESPESAS CORRENTES | 1.134.763,29 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.000.920,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 724.733,08 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.748,78 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 410.030,21 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 167.541,17 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 43.892,08 | | |
| | | SUPERAVIT | 88.338,74 |
| TOTAL | 1.223.102,03 | TOTAL | 1.223.102,03 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 88.338,74 | | |
| | | DESPESAS DE CAPITAL | 22.045,87 |
| | | INVESTIMENTOS | 22.045,87 |
| | | SUPERAVIT | 88.292,87 |
| TOTAL | 1.223.102,03 | TOTAL | 1.223.102,03 |
| Resumo | | | |
| SUPRIMENTOS | 1.223.102,03 | DESPESAS CORRENTES | 1.134.763,29 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 22.045,87 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 |
| | | SUPERAVIT | 88.292,87 |
| TOTAL | 1.223.102,03 | TOTAL | 1.223.102,03 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, também são consideradas como despesas orçamentárias.

Santa Catarina

AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Direta

Beta Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

| Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica |
|-------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS | | | 1.223.102,03 |
| 4.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 1.223.102,03 |
| 4.1.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | | 1.000.920,00 | |
| 4.1.2.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.000.920,00 | |
| 4.1.2.1.099.00.00.00.00 | Outras Contribuições Sociais | 1.000.920,00 | | |
| 4.1.2.1.099.00.00.00.01 | Abelardo Luz | 89.700,00 | | |
| 4.1.2.1.099.00.00.00.02 | Bom Jesus | 55.200,00 | | |
| 4.1.2.1.095.00.00.00.03 | Entre Rios | 55.200,00 | | |
| 4.1.2.1.099.00.00.00.04 | Faxinal dos Guedes | 69.000,00 | | |
| 4.1.2.1.099.00.00.00.05 | Ipuçu | 59.340,00 | | |
| 4.1.2.1.099.00.00.00.06 | Lajeado Grande | 55.200,00 | | |
| 4.1.2.1.099.00.00.00.07 | Marema | 55.200,00 | | |
| 4.1.2.1.099.00.00.00.08 | Ouro Verde | 59.340,00 | | |
| 4.1.2.1.099.00.00.00.09 | Passos Maia | 55.200,00 | | |
| 4.1.2.1.099.00.00.00.10 | Ponte Serrada | 69.000,00 | | |
| 2.1.0.99.00.00.00.11 | São Domingos | 59.340,00 | | |
| 4.1.2.1.099.00.00.00.12 | Vargeão | 55.200,00 | | |
| 4.1.2.1.099.00.00.00.13 | Xanxerê | 144.000,00 | | |
| 4.1.2.1.099.00.00.00.14 | Xaxim | 120.000,00 | | |
| 4.1.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 10.748,78 | |
| 4.1.3.2.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 10.748,78 | |
| 4.1.3.2.50.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 10.748,78 | | |
| 4.1.3.2.50.01.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 10.748,78 | | |
| 4.1.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 167.541,17 | |
| 4.1.7.6.0.00.00.00.00 | Transf. de Conv. | | 167.541,17 | |
| 4.1.7.6.2.00.00.00.00 | Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid. | 167.541,17 | | |
| 4.1.7.6.2.99.00.00.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 167.541,17 | | |
| 4.1.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 43.892,08 | |
| 4.1.9.9.0.00.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 43.892,08 | |
| 4.1.9.9.0.99.00.00.00 | Outras Receitas | 43.892,08 | | |

Total: 1.223.102,03

91

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
 Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página 1

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econ. |
|-----------------------|---|---------------|------------|-----------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.134.793,29 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 724.733,08 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 724.733,08 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 545.072,60 | | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | vencimentos e salários | 502.517,18 | | |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13º salário | 42.555,42 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 179.660,46 | | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | FGTS | 49.551,05 | | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 130.109,43 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 410.030,21 |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 410.030,21 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 56.752,53 | | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 10.924,86 | | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 4.799,79 | | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 641,00 | | |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | Material de Copa e Cozinha | 1.873,87 | | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higieneização | 4.940,39 | | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 593,87 | | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 2.676,08 | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 30.302,67 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.442,38 | | |
| 3.3.90.33.01.00.00.00 | Passagens Para o País | 3.442,38 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35.606,76 | | |
| 3.3.90.36.07.00.00.00 | Estagiários | 6.737,76 | | |
| 3.3.90.36.13.00.00.00 | Conferências e Exposições | 789,00 | | |
| 3.3.90.36.96.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Pagto Antec. | 11.207,50 | | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 16.872,50 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 308.562,73 | | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 615,00 | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 25.386,00 | | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 950,00 | | |
| 3.3.90.39.15.00.00.00 | Limpeza de Veículos | 125,00 | | |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 180,00 | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 366,00 | | |
| 3.3.90.39.22.00.00.00 | Exposições, Congressos e Conferências | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 | Fornecimento de Alimentação | 124,50 | | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 5.984,22 | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 615,66 | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 12.986,76 | | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 1.003,00 | | |
| 3.3.90.39.64.00.00.00 | Telefonia Móvel | 3.054,82 | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | seguros em Geral | 6.943,31 | | |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | 3.391,96 | | |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 | Limpeza e Conservação | 1.824,00 | | |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 | Hospedagens | 120,00 | | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 1.866,49 | | |
| 3.3.90.39.83.00.00.00 | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 1.380,00 | | |
| 3.3.90.39.88.00.00.00 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.39.98.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 115,00 | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 228.511,01 | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.536,31 | | |
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | Contribuição Para o PIS/PASEP | 5.536,31 | | |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 129,50 | | |
| 3.3.90.92.93.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 129,50 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 22.045,87 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 22.045,87 |

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
 Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 2

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econ. |
|-----------------------|--|---------------|-----------|-----------------|
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 22.045,87 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 22.045,87 | | |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 596,64 | | |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 4.805,23 | | |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 1.950,00 | | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliário em Geral | 4.280,00 | | |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Equipamentos e Material Permanente | 10.413,00 | | |
| | | | Total: | 1.156.800,10 |

47

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Período Janeiro a Dezembro
Página 1

Entidade: AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI

Órgão: 01 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI

Unidade Orçamentária: 01 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econ |
|-----------------------|---|---------------|------------|----------------|
| 3.0.00.00.00.00.00.00 | DÉSPESAS CORRENTES | | | 1.134.763,29 |
| 3.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 724.733,08 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 724.733,08 | |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 545.072,60 | | |
| 3.1.90.11.01.00.00.00 | vencimentos e salários | 502.517,18 | | |
| 3.1.90.11.43.00.00.00 | 13º salário | 42.555,42 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 | Obrigações Patronais | 179.660,48 | | |
| 3.1.90.13.01.00.00.00 | FQTS | 49.551,05 | | |
| 3.1.90.13.02.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias - INSS | 130.109,43 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 410.030,21 |
| 3.3.00.00.00.00.00.00 | Aplicacoes Diretas | | 410.030,21 | |
| 3.3.90.30.00.00.00.00 | Material de Consumo | 56.752,53 | | |
| 3.3.90.30.01.00.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 10.924,86 | | |
| 3.3.90.30.16.00.00.00 | Material de Expediente | 4.799,79 | | |
| 3.3.90.30.17.00.00.00 | Material de Processamento de Dados | 641,00 | | |
| 3.3.90.30.21.00.00.00 | Material de Copa e Cozinha | 1.873,87 | | |
| 3.3.90.30.22.00.00.00 | Material de Limpeza e Produção de Higieneização | 4.940,39 | | |
| 3.3.90.30.26.00.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 593,87 | | |
| 3.3.90.30.39.00.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 2.676,06 | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 30.302,67 | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.442,38 | | |
| 3.3.90.33.01.00.00.00 | Passagens Para o País | 3.442,38 | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35.806,76 | | |
| 3.3.90.36.07.00.00.00 | Estagiários | 6.737,76 | | |
| 3.3.90.36.13.00.00.00 | Conferências e Exposições | 789,00 | | |
| 3.3.90.36.96.00.00.00 | Outros Serviços de Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec | 11.207,50 | | |
| 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 16.872,90 | | |
| 3.3.90.39.00.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 308.562,73 | | |
| 3.3.90.39.01.00.00.00 | Assinatura de Periódicos e Anuidades | 615,00 | | |
| 3.3.90.39.05.00.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 25.386,00 | | |
| 3.3.90.39.11.00.00.00 | Locação de Softwares | 950,00 | | |
| 3.3.90.39.15.00.00.00 | Limpeza de Veículos | 125,00 | | |
| 3.3.90.39.16.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 180,00 | | |
| 3.3.90.39.19.00.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 366,00 | | |
| 3.3.90.39.22.00.00.00 | Exposições, Congressos e Conferências | 6.000,00 | | |
| 3.3.90.39.41.00.00.00 | Fornecimento de Alimentação | 124,50 | | |
| 3.3.90.39.43.00.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 5.984,22 | | |
| 3.3.90.39.44.00.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 615,66 | | |
| 3.3.90.39.58.00.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 12.986,76 | | |
| 3.3.90.39.63.00.00.00 | Serviços Gráficos e Editoriais | 1.003,00 | | |
| 3.3.90.39.64.00.00.00 | Telefonia Móvel | 3.054,82 | | |
| 3.3.90.39.69.00.00.00 | seguros em Geral | 6.943,31 | | |
| 3.3.90.39.77.00.00.00 | Vigilância Ostensiva/Monitorada | 3.391,96 | | |
| 3.3.90.39.78.00.00.00 | Limpeza e Conservação | 1.824,00 | | |
| 3.3.90.39.80.00.00.00 | Hospedagens | 120,00 | | |
| 3.3.90.39.81.00.00.00 | Serviços Bancários | 1.886,49 | | |
| 3.3.90.39.83.00.00.00 | Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 1.380,00 | | |
| 3.3.90.39.86.00.00.00 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 7.000,00 | | |
| 3.3.90.39.90.00.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 115,00 | | |
| 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 228.511,01 | | |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 5.536,31 | | |

Santa Catarina

AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Direta

Destino Orçamentário

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 2

Entidade: AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI

Órgão: 01 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI

Unidade Orçamentária: 01 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria Econ. |
|-----------------------|--|---------------|--------------------|-----------------|
| 3.3.90.47.12.00.00.00 | Contribuição Para o PIS/PASEP | 5.536,31 | | |
| 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 129,50 | | |
| 3.3.90.92.93.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 129,50 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 22.045,87 |
| 4.4.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 22.045,87 |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 | Aplicações Diretas | | 22.045,87 | |
| 4.4.90.52.00.00.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 22.045,87 | | |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 596,64 | | |
| 4.4.90.52.34.00.00.00 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | 4.806,23 | | |
| 0.52.35.00.00.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 1.950,00 | | |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 | Mobiliário em Geral | 4.280,00 | | |
| 4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Equipamentos e Material Permanente | 10.413,00 | | |
| | | | Total da Unidade: | 1.156.809,16 |
| | | | Total do Órgão: | 1.156.809,16 |
| | | | Total da Entidade: | 1.156.809,16 |
| | | | TOTAL GERAL: | 1.156.809,16 |

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

| Codigo | Especificação | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| 04 | Administração | | 1.156.809,16 | | 1.156.809,16 |
| 04.004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMAI | | 1.156.809,16 | | 1.156.809,16 |
| 04.004.0031 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.156.809,16 | | 1.156.809,16 |
| 04.004.0031.1.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO E FIM | | 724.733,08 | | 724.733,08 |
| 04.004.0031.1.002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO E FIM | | 410.030,21 | | 410.030,21 |
| 04.004.0031.1.003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO E FIM | | 22.045,87 | | 22.045,87 |
| | Total | 0,00 | 1.156.809,16 | 0,00 | 1.156.809,16 |

8

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 - Administração Direta

| Código | Especificação | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| 04 | Administração | | 1.156.809,16 | | 1.156.809,16 |
| 04.004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMAI | | 1.156.809,16 | | 1.156.809,16 |
| 04.004.0031 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.156.809,16 | | 1.156.809,16 |
| 04.004.0031.1.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO E FIM | | 724.733,08 | | 724.733,08 |
| 04.004.0031.1.002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO E FIM | | 410.030,21 | | 410.030,21 |
| 04.004.0031.1.003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO E FIM | | 22.045,87 | | 22.045,87 |
| Total | | 0,00 | 1.156.809,16 | 0,00 | 1.156.809,16 |

9

Betha Sistemas
 Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página 1

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades (O. Ps. Pagas) - Anexo 07p Administração Direta

| Código | Especificação | Operações Especiais | Projetos | Atividades | Total |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| 04 | Administração | | 1.151.602,16 | | 1.151.602,16 |
| 04.004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMAI | | 1.151.602,16 | | 1.151.602,16 |
| 04.004.0031 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.151.602,16 | | 1.151.602,16 |
| 04.004.0031.1.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO E FIM | | 724.733,08 | | 724.733,08 |
| 04.004.0031.1.002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO E FIM | | 410.030,21 | | 410.030,21 |
| 04.004.0031.1.003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO E FIM | | 16.838,87 | | 16.838,87 |
| Total: | | 1.151.602,16 | 1.151.602,16 | 0,00 | 1.151.602,16 |

45

Santa Catarina

AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 08 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 4 | Administração | 987.809,16 | 169.000,00 | 1.156.809,16 |
| 04.004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMAI | 987.809,16 | 169.000,00 | 1.156.809,16 |
| 04.004.0031 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 987.809,16 | 169.000,00 | 1.156.809,16 |
| 04.004.0031.1.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO E FIM | 724.733,08 | | 724.733,08 |
| 04.004.0031.1.002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO E FIM | 241.030,21 | 169.000,00 | 410.030,21 |
| 04.004.0031.1.003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO E FIM | 22.045,87 | | 22.045,87 |
| Total: | | 987.809,16 | 169.000,00 | 1.156.809,16 |

95

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 - Administração Direta

| ÓRGÃOS | LEGISLATIVA | JUDICIÁRIA | ESSENCIAL A JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | DEFESA NACIONAL | SEGURANÇA PÚBLICA |
|--|-------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRAI | | | | 1.156.809,16 | | |
| Total: | | | | | | |
| | | | | 1.156.809,16 | | |
| ÓRGÃOS | ENERGIA | TRANSPORTES | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGENCIA | TOTAL |
| 1 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRAI | | | | | | 1.156.809,16 |
| Total: | | | | | | |
| | | | | | | 1.156.809,16 |

5

Santa Catarina

AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10
Administração Direta

Beta Sistemas

Exercício de 2014

Período: Janeiro a Dezembro

Página 1

| Títulos | Orçada | Arrecadada | Diferenças | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Para mais | Para Menos |
| RECEITAS | 1.167.500,00 | 1.223.102,03 | 216.982,03 | 161.380,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.167.500,00 | 1.223.102,03 | 216.982,03 | 161.380,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.160.500,00 | 1.000.920,00 | 1.800,00 | 161.380,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.160.500,00 | 1.000.920,00 | 1.800,00 | 161.380,00 |
| Outras Contribuições Sociais | 1.160.500,00 | 1.000.920,00 | 1.800,00 | 161.380,00 |
| Abelardo Luz | 100.800,00 | 89.700,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| Bom Jesus | 61.600,00 | 55.200,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| Entre Rios | 61.600,00 | 55.200,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| Faxinal dos Guedes | 67.200,00 | 69.000,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| Iguaçu | 67.200,00 | 59.340,00 | 0,00 | 7.860,00 |
| Lajeado Grande | 61.600,00 | 55.200,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| Marema | 61.600,00 | 55.200,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| Ouro Verde | 64.950,00 | 59.340,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| Passos Maia | 61.600,00 | 55.200,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| Ponte Serrada | 72.800,00 | 69.000,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| São Domingos | 64.950,00 | 59.340,00 | 0,00 | 5.610,00 |
| Vargem | 61.600,00 | 55.200,00 | 0,00 | 6.400,00 |
| Xanxerê | 179.200,00 | 144.000,00 | 0,00 | 35.200,00 |
| Xaxim | 173.800,00 | 120.000,00 | 0,00 | 53.800,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.000,00 | 10.748,78 | 8.748,78 | 0,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 2.000,00 | 10.748,78 | 8.748,78 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 2.000,00 | 10.748,78 | 8.748,78 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 2.000,00 | 10.748,78 | 8.748,78 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 167.541,17 | 167.541,17 | 0,00 |
| Transf. de Conv. | 0,00 | 167.541,17 | 167.541,17 | 0,00 |
| Transf. Conv. Estados Dist. Fed. e suas Entid. | 0,00 | 167.541,17 | 167.541,17 | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados | 0,00 | 167.541,17 | 167.541,17 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.000,00 | 43.892,08 | 38.892,08 | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 5.000,00 | 43.892,08 | 38.892,08 | 0,00 |
| Outras Receitas | 5.000,00 | 43.892,08 | 38.892,08 | 0,00 |
| Totais | 1.167.500,00 | 1.223.102,03 | 216.982,03 | 161.380,00 |

97 -

Santa Catarina

AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Período: Janeiro a Dezembro
Página 1

| Títulos | Autorizada R\$ | | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
| | Creditos Orçamentários e Suplementares | Creditos Especiais e Extraordinários | | |
| 01 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI | | | | |
| 01.01 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI | | | | |
| 0101.04 Administração | 1.554.107,52 | 0,00 | 1.554.107,52 | 397.298,36 |
| 0101.04.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMAI | 1.554.107,52 | 0,00 | 1.554.107,52 | 397.298,36 |
| 01.01.04.004.0031 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.554.107,52 | 0,00 | 1.554.107,52 | 397.298,36 |
| 01.01.04.004.0031.1.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO E FIM | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 125.266,92 |
| 3.1.90.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 125.266,92 |
| 3.1.90.11.00.00.00.0100 Vencimentos e Variações Fixas - Pessoal Civil | | | | |
| 3.1.90.11.01.00.00.0100 Vencimentos e salários | | | | |
| 3.1.90.11.43.00.00.0100 13º salário | | | | |
| 3.1.90.13.00.00.00.0100 Obrigações Patronais | | | | |
| 3.1.90.13.01.00.00.0100 FGTS | | | | |
| 3.1.90.13.02.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias - INSS | | | | |
| 01.01.04.004.0031.1.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO E FIM | 654.107,52 | 0,00 | 654.107,52 | 244.077,31 |
| 3.3.90.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas | 267.500,00 | 0,00 | 267.500,00 | 26.489,79 |
| 3.3.90.00.00.00.0124 Aplicações Diretas | 386.607,52 | 0,00 | 386.607,52 | 217.607,52 |
| 3.3.90.30.00.00.00.0100 Material de Consumo | | | | |
| 3.3.90.30.01.00.00.0100 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | | | |
| 3.3.90.30.15.00.00.0100 Material de Expediente | | | | |
| 3.3.90.30.17.00.00.0100 Material de Processamento de Dados | | | | |
| 3.3.90.30.21.00.00.0100 Material de Copia e Colagem | | | | |
| 3.3.90.30.22.00.00.0100 Material de Limpeza e Produção de Higieneização | | | | |
| 3.3.90.30.26.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico | | | | |
| 3.3.90.30.39.00.00.0100 Material para Manutenção de Veículos | | | | |
| 3.3.90.30.99.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo | | | | |
| 3.3.90.33.00.00.00.0100 Passagens e Despesas com Locomoção | | | | |
| 3.3.90.33.01.00.00.0100 Passagens Para o País | | | | |
| 3.3.90.36.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | |
| 3.3.90.36.07.00.00.0100 Estágios | | | | |
| 3.3.90.36.13.00.00.0100 Conferências e Exposições | | | | |
| 3.3.90.36.95.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física Antec. | | | | |
| 3.3.90.36.99.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | |

Santa Catarina

AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2014
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 2

Entidade: AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI

| Títulos | Autorizada R\$ | | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
| | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | | |
| | | Total | | |
| 01 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI | 1.554.107,52 | 0,00 | 1.554.107,52 | 397.298,36 |
| 01.01 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI | 1.554.107,52 | 0,00 | 1.554.107,52 | 397.298,36 |
| 0101.04 Administração | 1.554.107,52 | 0,00 | 1.554.107,52 | 397.298,36 |
| 0101.04.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO E FIM | 1.554.107,52 | 0,00 | 1.554.107,52 | 397.298,36 |
| 01.01.04.004.0031 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.554.107,52 | 0,00 | 1.554.107,52 | 397.298,36 |
| 01.01.04.004.0031.1.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO E FIM | 654.107,52 | 0,00 | 654.107,52 | 244.077,31 |
| 3.3.90.39.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 159.000,00 | | 139.562,73 | |
| 3.3.90.39.00.00.00.0124 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 615,00 | | 615,00 | |
| 3.3.90.39.01.00.00.0100 Assinatura de Periódicos e Anúncios | 25.386,00 | | 25.386,00 | |
| 3.3.90.39.05.00.00.0100 Serviços Técnicos Profissionais | 950,00 | | 950,00 | |
| 3.3.90.39.11.00.00.0100 Locação de Softwares | 125,00 | | 125,00 | |
| 3.3.90.39.15.00.00.0100 Limpeza de Veículos | 180,00 | | 180,00 | |
| 3.3.90.39.16.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 366,00 | | 366,00 | |
| 3.3.90.39.19.00.00.0100 Manutenção e Conservação de Veículos | 6.000,00 | | 6.000,00 | |
| 3.3.90.39.22.00.00.0100 Exposições, Congressos e Conferências | 124,50 | | 124,50 | |
| 3.3.90.39.41.00.00.0100 Fomento de Alimentação | 5.984,22 | | 5.984,22 | |
| 3.3.90.39.43.00.00.0100 Serviços de Energia Elétrica | 815,68 | | 815,68 | |
| 3.3.90.39.44.00.00.0100 Serviços de Água e Esgoto | 12.986,76 | | 12.986,76 | |
| 3.3.90.39.58.00.00.0100 Serviços de Telecomunicações | 1.003,00 | | 1.003,00 | |
| 3.3.90.39.63.00.00.0100 Serviços Gráficos e Editoriais | 3.054,82 | | 3.054,82 | |
| 3.3.90.39.64.00.00.0100 Telefonia Móvel | 6.943,31 | | 6.943,31 | |
| 3.3.90.39.69.00.00.0100 seguros em Geral | 3.391,96 | | 3.391,96 | |
| 3.3.90.39.77.00.00.0100 Vigilância Ostensiva/Monitorada | 1.824,00 | | 1.824,00 | |
| 3.3.90.39.78.00.00.0100 Limpeza e Conservação | 120,00 | | 120,00 | |
| 3.3.90.39.80.00.00.0100 Hospedagens | 1.886,49 | | 1.886,49 | |
| 3.3.90.39.81.00.00.0100 Serviços Bancários | 1.380,00 | | 1.380,00 | |
| 3.3.90.39.83.00.00.0100 Serviços de Copas e Reprodução de Documentos | 7.000,00 | | 7.000,00 | |
| 3.3.90.39.88.00.00.0100 Serviços de Publicidade e Propaganda | 115,00 | | 115,00 | |
| 3.3.90.39.90.00.00.0100 Serviços de Publicidade Legal | 59.511,01 | | 59.511,01 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 169.000,00 | | 169.000,00 | |
| 3.3.90.39.99.00.00.0124 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.538,31 | | 5.538,31 | |
| 3.3.90.47.00.00.00.0100 Obrigações Tributárias e Contribuições | 5.036,31 | | 5.036,31 | |

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta

Entidade -AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI

| Títulos | Autorizada R\$ | | Realizada R\$ | Diferenças R\$ |
|--|--|---|---------------|----------------|
| | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extrordinários | | |
| | | Total | | |
| 01 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI | | | | |
| 01.01 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI | 1.554.107,52 | 0,00 | 1.554.107,52 | 397.298,36 |
| | 1.554.107,52 | 0,00 | 1.554.107,52 | 397.298,36 |
| 0101.04 Administração | | | | |
| 0101.04.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMAI | 1.554.107,52 | 0,00 | 1.554.107,52 | 397.298,36 |
| 01.01.04.004.0031 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.554.107,52 | 0,00 | 1.554.107,52 | 397.298,36 |
| 01.01.04.004.0031.1.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO E FIM | 654.107,52 | 0,00 | 654.107,52 | 244.077,31 |
| 3.3.90.92.00.00.00.0100 Despesas de Exercícios Anteriores | | | 129,50 | |
| 3.3.90.92.93.00.00.0100 Indenizações e Restituições | | | 129,50 | |
| 01.01.04.004.0031.1.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO E FIM | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 27.954,13 |
| 4.4.90.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 27.954,13 |
| 4.4.90.52.00.00.00.0100 Equipamentos e Material Permanente | | | 22.045,87 | |
| 4.4.90.52.06.00.00.0100 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | 22.045,87 | |
| 4.4.90.52.34.00.00.0100 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | | | 596,64 | |
| 4.4.90.52.35.00.00.0100 Equipamentos de Processamento de Dados | | | 4.806,23 | |
| 4.4.90.52.42.00.00.0100 Mobiliário em Geral | | | 1.950,00 | |
| 4.4.90.52.99.00.00.0100 Outros Equipamentos e Material Permanente | | | 4.260,00 | |
| Total por Entidade | 1.554.107,52 | 0,00 | 1.554.107,52 | 397.298,36 |
| Total Geral | 1.554.107,52 | 0,00 | 1.554.107,52 | 397.298,36 |

5

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICÍPIOS ALTO IRANI
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

| TÍTULOS | RECEITA | | | DESPESA | | | DIFERENÇA |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | FIXAÇÃO | EXECUÇÃO | |
| Receitas Correntes | 1.167.500,00 | 1.223.102,03 | -55.602,03 | CREDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENT | 1.554.107,52 | 1.156.809,16 | 397.298,36 |
| Recruta de Contribuições | 1.160.500,00 | 1.000.920,00 | 159.580,00 | Despesas Corrente | 1.504.107,52 | 1.134.763,29 | 369.344,23 |
| Recruta Patrimonial | 2.000,00 | 10.748,78 | -8.748,78 | Despesas de Capital | 50.000,00 | 22.045,87 | 27.954,13 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 167.541,17 | -167.541,17 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 5.000,00 | 43.892,08 | -38.892,08 | | | | |
| SOMA | 1.167.500,00 | 1.223.102,03 | -55.602,03 | SOMA | 1.554.107,52 | 1.156.809,16 | 397.298,36 |
| DEFICIT | 386.607,52 | 0,00 | 386.607,52 | SUPERAVIT | 0,00 | 66.292,87 | -66.292,87 |
| TOTAL | 1.554.107,52 | 1.223.102,03 | 331.005,49 | TOTAL | 1.554.107,52 | 1.223.102,03 | 331.005,49 |

9

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
 Anexo 13 - Balanço Financeiro

Exercício de 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página: 1

Administração Direta

| RECEITA | | DESPESA | |
|------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 1.223.102,03 | ORÇAMENTÁRIAS | 1.156.809,16 |
| Receitas | 1.223.102,03 | Despesas | 1.156.809,16 |
| Receitas Correntes | 1.223.102,03 | Despesas Correntes | 1.134.763,29 |
| Receita de Contribuições | 1.000.920,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 724.733,08 |
| Receita Patrimonial | 10.748,78 | Outras Despesas Correntes | 410.030,21 |
| Transferências Correntes | 167.541,17 | Despesas de Capital | 22.045,87 |
| Outras Receitas Correntes | 43.892,08 | Investimentos | 22.045,87 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 97.237,81 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 122.685,72 |
| Depósitos | 86.295,03 | Depósitos | 85.527,15 |
| Consignações | 86.295,03 | Consignações | 85.527,15 |
| Restos a Pagar | 10.942,78 | Restos a Pagar | 37.058,57 |
| Obrigações a Pagar | 10.942,78 | Obrigações a Pagar | 37.058,57 |
| Fornecedores | 5.207,00 | Fornecedores | 613,73 |
| Demais Obrigações a Pagar | 5.735,78 | Restos a Pagar Não Processados | 30.709,06 |
| | | Demais Obrigações a Pagar | 5.735,78 |
| SOMA | 1.320.339,84 | SOMA | 1.279.394,88 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 41.847,95 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 82.592,91 |
| Bancos Conta Movimento | 41.847,95 | Bancos Conta Movimento | 82.592,91 |
| TOTAL | 1.361.987,79 | TOTAL | 1.361.987,79 |

91

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial
 Administração Direta

Exercício 2014
 Período: Janeiro a Dezembro
 Página: 1

| ATIVO | R\$ | PASSIVO | R\$ |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| FINANCEIRO | 82.592,91 | FINANCEIRO | 5.974,88 |
| DISPONIVEL | 82.592,91 | DEPÓSITOS | 767,88 |
| Bancos Conta Movimento | 82.592,91 | Consignações | 767,88 |
| | | RESTOS A PAGAR | 5.207,00 |
| | | Obrigações a Pagar | 5.207,00 |
| PERMANENTE | 874.833,84 | | |
| IMOBILIZADO | 874.833,84 | | |
| Bens Imóveis | 400.480,00 | | |
| Bens Móveis | 474.353,84 | | |
| ATIVO REAL | 957.426,75 | PASSIVO REAL | 5.974,88 |
| SALDO PATRIMONIAL | 0,00 | SALDO PATRIMONIAL | 951.451,87 |
| PASSIVO REAL A DESCOBERTO | 0,00 | ATIVO REAL LÍQUIDO | 951.451,87 |
| COMPENSADO | -86.170,48 | COMPENSADO | -86.170,48 |
| Execução da Programação Financeira | -86.170,48 | Execução da Programação Financeira | -86.170,48 |
| TOTAL | 871.256,27 | TOTAL | 871.256,27 |

M

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
 Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
 Administração Direta

Exercício de 2014
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

| VARIAÇÕES ATIVAS | | VARIAÇÕES PASSIVAS | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Titulos | Valor R\$ | Titulos | Valor R\$ |
| RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Receitas | 1.223.102,03 | Despesas | 1.156.809,16 |
| Receitas Correntes | 1.223.102,03 | Despesas Correntes | 1.134.763,29 |
| Receita de Contribuições | 1.000.920,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 724.733,06 |
| Receita Patrimonial | 10.748,78 | Outras despesas correntes | 410.030,21 |
| Transferências Correntes | 167.541,17 | Despesas de Capital | 22.045,87 |
| Outras Receitas Correntes | 43.892,08 | Investimentos | 22.045,87 |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 22.045,87 | | |
| Aquisições de Bens | 22.045,87 | | |
| Bens Móveis | 22.045,87 | | |
| INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 894.435,92 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 894.435,92 |
| Interferências Ativas | 894.435,92 | Interferências Passivas | 894.435,92 |
| Total das Variações Ativas | 2.139.583,82 | Total das Variações Passivas | 2.051.245,08 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | RESULTADO PATRIMONIAL | |
| | | Superávit Verificado | 88.338,74 |
| TOTAL GERAL | 2.139.583,82 | TOTAL GERAL | 2.139.583,82 |

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
 Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
 Administração Direta

Exercício de 2014
 Período Janeiro à Dezembro
 Página: 1

| VARIACÕES ATIVAS | | VARIACÕES PASSIVAS | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Titulos | Valor R\$ | Titulos | Valor R\$ |
| RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| Receitas | 1.223.102,03 | Despesas | 1.196.809,16 |
| Receitas Correntes | 1.223.102,03 | Despesas Correntes | 1.134.763,29 |
| Receita de Contribuições | 1.000.920,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 724.733,06 |
| Receita Patrimonial | 10.748,78 | Outras despesas correntes | 410.030,21 |
| Transferências Correntes | 167.541,17 | Despesas de Capital | 22.045,87 |
| Outras Receitas Correntes | 43.892,06 | Investimentos | 22.045,87 |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | |
| INCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 22.045,87 | | |
| Aquisições de Bens | 22.045,87 | | |
| Bens Móveis | 22.045,87 | | |
| INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 894.435,92 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 894.435,92 |
| Interferências Ativas | 894.435,92 | Interferências Passivas | 894.435,92 |
| Total das Variações Ativas | 2.139.583,82 | Total das Variações Passivas | 2.051.245,08 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | RESULTADO PATRIMONIAL | |
| | | Superávit Verificado | 88.338,74 |
| TOTAL GERAL | 2.139.583,82 | TOTAL GERAL | 2.139.583,82 |

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada
Administração Direta

| Autorizações | | Valor da Emissão (R\$) | Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|-----------------|-------------|------------------------|---------|----------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|
| Lei (Nº e Data) | Nº Contrato | | | | Cide | Inscrição | |
| | | | | | | | |

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada
Administração Direta

| Lei (Nº e Data) | Autorizações | | Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|-----------------|--------------|------|---------|----------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|
| | Nº Contrato | Qtd. | | | Valor da Emissão (R\$) | Inscrição | |
| | | | | | | | |

Santa Catarina
AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI
 Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
 Administração Direta

Exercício 2014
 Período: Janeiro à Dezembro
 Página: 1

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| DEPÓSITOS: | | | | |
| Consignações | 0,00 | 85.295,03 | 85.527,15 | 767,88 |
| SUBTOTAL | 0,00 | 85.295,03 | 85.527,15 | 767,88 |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| Obrigações a Pagar | | | | |
| Fornecedores | 613,73 | 5.207,00 | 613,73 | 5.207,00 |
| Restos a Pagar Não Processados | 30.709,06 | 0,00 | 30.709,06 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Pagar | 0,00 | 5.735,78 | 5.735,78 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 31.322,79 | 10.942,78 | 37.058,57 | 5.207,00 |
| TOTAL GERAL | 31.322,79 | 97.237,81 | 122.585,72 | 5.974,88 |

IMPRIMIR - VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 83678086/0001-33
Razão Social: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI
Nome Fantasia: AMAI
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 100 / CENTRO / XANXERE / SC / 89620-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/01/2015 a 10/02/2015

Certificação Número: 2015011205171485642090

Informação obtida em 21/01/2015, às 08:13:54.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI
CNPJ: 83.678.086/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 09:11:41 do dia 15/10/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2015.

Código de controle da certidão: **08C8.1E83.230B.03E2**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XANXERÊ
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 21/01/2015 08:18:01

| | |
|--------|------------|
| Número | Validade |
| 334 | 22/03/2015 |

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

AMAI - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI CNPJ: 83.678.086/0001-33

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle _____

DBA0PITMZZSG2941

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://xanxere.sc.gov.br>

Xanxerê (SC), 21 de Janeiro de 2015

Rua JOSE DE MIRANDA RAMOS, 455 - CENTRO,
XANXERÊ (SC) - CEP: 89.820-000 - Fone: (49) 3461-2500



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI
CNPJ/CPF: 83.678.086/0001-33
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICM5/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.

O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

| | |
|--|--------------------------|
| Dispositivo Legal: | Lei nº 3938/66, Art. 154 |
| Número da certidão: | 150140005142190 |
| Data de emissão: | 21/01/2015 08:19:42 |
| Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n. 15.510/11.): | 22/03/2015 |

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.ssf.sc.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 83.678.086/0001-33
Certidão n°: 76604818/2015
Expedição: 21/01/2015, às 08:20:35
Validade: 19/07/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 83.678.086/0001-33, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.