

## 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
<b>Total:</b>	<b>R\$ 41.647,95</b>	<b>R\$ 82.592,91</b>

### 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
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.223.102,03</b>

### 3) DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

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

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.156.809,16</b>

#### 3.1) DEMONSTRATIVO MENSAL DA DESPESA

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

##### Janeiro

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Valor</b>
*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
<b>TOTAL</b>	<b>18.835,09</b>

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**

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>66.179,63</b>

## 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**

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>96.986,55</b>

## 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**

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>95.708,51</b>

## 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**

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>76.461,55</b>

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**

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>143.719,50</b>

## 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**

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>80.199,40</b>

## 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**

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>103.400,13</b>

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**

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Valor</b>
*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
<b>TOTAL</b>	<b>143.616,74</b>

## 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 cinquenta 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**

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Valor</b>
*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
<b>TOTAL</b>	<b>84.403,51</b>

## 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**

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Valor</b>
*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
<b>TOTAL</b>	<b>141.483,94</b>

## 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**

<b>Despesas Pagas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>100.496,61</b>

## 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).

<b>(+) Saldo inicial 2014</b>	<b>R\$ 41.647,95</b>
(+) 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
<b>(=) Total</b>	<b>R\$ 82.592,91</b>

#### 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
<b>(=) Recursos Livres para outras aplicações</b>	<b>R\$ 276.186,92</b>

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
<b>Resumo</b>			
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 ENMID	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

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
3.3.90.00.00.00.00.00	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	2.676,06		
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

**Santa Catarina**  
**AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS ALTO IRANI**

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta

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	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
	<b>Total</b>		<b>1.156.809,16</b>		<b>1.156.809,16</b>
	<b>Total da Entidade</b>		<b>1.156.809,16</b>		<b>1.156.809,16</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.156.809,16</b>		<b>1.156.809,18</b>



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
	<b>Total</b>	0,00	1.156.809,16	0,00	1.156.809,16

8

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

Santa Catarina

AMAI - ASSOC. MUNICÍPIOS 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
<b>Total:</b>		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
Vargeão	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
<b>Totais</b>	<b>1.167.500,00</b>	<b>1.223.102,03</b>	<b>216.982,03</b>	<b>161.380,00</b>

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		
		Total		
01 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI	1.554.107,52	1.554.107,52	1.156.809,16	397.298,36
01.01 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI	1.554.107,52	1.554.107,52	1.156.809,16	397.298,36
0101.04 Administração	1.554.107,52	1.554.107,52	1.156.809,16	397.298,36
0101.04.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMAI	1.554.107,52	1.554.107,52	1.156.809,16	397.298,36
01.01.04.004.0031 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.554.107,52	1.554.107,52	1.156.809,16	397.298,36
01.01.04.004.0031.1.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO E FIM	850.000,00	850.000,00	724.733,08	125.266,92
3.1.90.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas	850.000,00	850.000,00	724.733,08	125.266,92
3.1.90.11.00.00.00.0100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			545.072,60	
3.1.90.11.01.00.00.0100 Vencimentos e salários			502.517,18	
3.1.90.11.43.00.00.0100 13º salário			42.555,42	
3.1.90.13.00.00.00.0100 Obrigações Patronais			179.660,48	
3.1.90.13.01.00.00.0100 FGTS			49.551,05	
3.1.90.13.02.00.00.0100 Contribuições Previdenciárias - INSS			130.109,43	
01.01.04.004.0031.1.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO E FIM	654.107,52	654.107,52	410.030,21	244.077,31
3.3.90.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas	267.500,00	267.500,00	241.030,21	26.469,79
3.3.90.00.00.00.0124 Aplicações Diretas	386.607,52	386.607,52	169.000,00	217.607,52
3.3.90.30.00.00.00.0100 Material de Consumo			56.752,53	
3.3.90.30.01.00.00.0100 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			10.824,86	
3.3.90.30.15.00.00.0100 Material de Expediente			4.759,79	
3.3.90.30.16.00.00.0100 Material de Expediente			641,00	
3.3.90.30.17.00.00.0100 Material de Processamento de Dados			1.873,87	
3.3.90.30.21.00.00.0100 Material de Copia e Colagem			4.940,39	
3.3.90.30.22.00.00.0100 Material de Limpeza e Produção de Higieneização			593,87	
3.3.90.30.26.00.00.0100 Material Elétrico e Eletrônico			2.676,08	
3.3.90.30.39.00.00.0100 Material para Manutenção de Veículos			30.302,67	
3.3.90.30.99.00.00.0100 Outros Materiais de Consumo			3.442,38	
3.3.90.33.00.00.00.0100 Passagens e Despesas com Locomoção			3.442,38	
3.3.90.33.01.00.00.0100 Passagens Para o País			35.606,76	
3.3.90.36.00.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			6.737,78	
3.3.90.36.07.00.00.0100 Estágios			789,00	
3.3.90.36.13.00.00.0100 Conferências e Exposições			11.207,50	
3.3.90.36.95.00.00.0100 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física Antec.			16.872,50	
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

Títulos	Autorizada R\$		Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários		
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 Fornecimento 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	



Betha Sistemas  
Exercício de 2014  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página 3

**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		
	1.554.107,52	0,00	1.156.809,16	397.298,36
01 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI	1.554.107,52	0,00	1.156.809,16	397.298,36
01.01 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO IRANI				
0101.04 Administração	1.554.107,52	0,00	1.156.809,16	397.298,36
0101.04.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMAI	1.554.107,52	0,00	1.156.809,16	397.298,36
01.01.04.004.0031 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.554.107,52	0,00	1.156.809,16	397.298,36
01.01.04.004.0031.1.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO E FIM	654.107,52	0,00	410.030,21	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	22.045,87	27.954,13
4.4.90.00.00.00.00.0100 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	22.045,87	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			596,64	
4.4.90.52.34.00.00.0100 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos			4.806,23	
4.4.90.52.35.00.00.0100 Equipamentos de Processamento de Dados			1.950,00	
4.4.90.52.42.00.00.0100 Mobiliário em Geral			4.280,00	
4.4.90.52.99.00.00.0100 Outros Equipamentos e Material Permanente			10.413,00	
<b>Total por Entidade</b>	<b>1.554.107,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.809,16</b>	<b>397.298,36</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.554.107,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.809,16</b>	<b>397.298,36</b>

5

**Santa Catarina**  
**AMAI - ASSOC. MUNICIPIOS 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				
<b>SOMA</b>	<b>1.167.500,00</b>	<b>1.223.102,03</b>	<b>-55.602,03</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.554.107,52</b>	<b>1.156.809,16</b>	<b>397.298,36</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>386.607,52</b>	<b>0,00</b>	<b>386.607,52</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>66.292,87</b>	<b>-66.292,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.554.107,52</b>	<b>1.223.102,03</b>	<b>331.005,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.554.107,52</b>	<b>1.223.102,03</b>	<b>331.005,49</b>

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\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.223.102,03</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.156.809,16</b>
<b>Receitas</b>	<b>1.223.102,03</b>	<b>Despesas</b>	<b>1.156.809,16</b>
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
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>97.237,81</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>122.685,72</b>
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
<b>SOMA</b>	<b>1.320.339,84</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.279.394,88</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>41.647,95</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>82.592,91</b>
Bancos Conta Movimento	41.647,95	Bancos Conta Movimento	82.592,91
<b>TOTAL</b>	<b>1.361.987,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.361.987,79</b>

*M*

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\$
<b>FINANCEIRO</b>	<b>82.592,91</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>5.974,88</b>
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
<b>PERMANENTE</b>	<b>874.833,84</b>		
IMOBILIZADO	874.833,84		
Bens Imóveis	400.480,00		
Bens Móveis	474.353,84		
<b>ATIVO REAL</b>	<b>957.426,75</b>	<b>PASSIVO REAL</b>	<b>5.974,88</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>871.256,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>871.256,27</b>

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\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas</b>	<b>1.223.102,03</b>	<b>Despesas</b>	<b>1.156.809,16</b>
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
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>INCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>	<b>22.045,87</b>		
Aquisições de Bens	22.045,87		
Bens Móveis	22.045,87		
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>894.435,92</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>894.435,92</b>
Interferências Ativas	894.435,92	Interferências Passivas	894.435,92
<b>Total das Variações Ativas</b>	<b>2.139.583,82</b>	<b>Total das Variações Passivas</b>	<b>2.051.245,08</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
		Superávit Verificado	88.338,74
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.139.583,82</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.139.583,82</b>

**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\$
<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>Receitas</b>	<b>1.223.102,03</b>	<b>Despesas</b>	<b>1.196.809,16</b>
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
<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	
<b>INCORPORAÇÕES DE ATIVOS</b>	<b>22.045,87</b>		
Aquisições de Bens	22.045,87		
Bens Móveis	22.045,87		
<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>894.435,92</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>894.435,92</b>
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
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
		Superávit Verificado	88.338,74
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.139.583,82</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.139.583,82</b>

**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	Baixa	

**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	
<b>DEPÓSITOS:</b>				
Consignações	0,00	86.295,03	85.527,15	767,88
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>86.295,03</b>	<b>85.527,15</b>	<b>767,88</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
<b>Obrigações a Pagar</b>				
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
<b>SUBTOTAL</b>	<b>31.322,79</b>	<b>10.942,78</b>	<b>37.058,57</b>	<b>5.207,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.322,79</b>	<b>97.237,81</b>	<b>122.585,72</b>	<b>5.974,88</b>

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](http://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 08h18min

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. 15.510/13.):	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.