

PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO ATÉ SETEMBRO DE 2019

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de setembro, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 155.117,81 (Cento e cinquenta e cinco mil cento e dezessete reais e oitenta e um centavos).

1) DOS SALDOS BANCÁRIOS

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2018 e 31/07/2019:

| Contas | 31/12/2018 | 30/09/2019 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco do Brasil – 40.991-x | 28.952,64 | 152.870,43 |
| Banco do Brasil aplicação reforma – | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil Caução | 0,00 | 0,00 |
| Banco do Brasil – treinamento | 2.413,78 | 2.247,38 |
| Total | 31.366,42 | 155.117,81 |

2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA

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

| Receita | Valor | |
|---|--------------|---------------------|
| Contribuição Estatutária dos Municípios | R\$ | 1.029.354,96 |
| Aplicações Financeiras | R\$ | 2.613,55 |
| Outras Receitas | R\$ | 2.391,74 |
| Total: | R\$ | 1.039.360,05 |

3) DAS DESPESAS

O total das despesas pagas nos meses é demonstrado no quadro abaixo:

Janeiro

| Despesas | Valor |
|--|------------------|
| *Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 29.042,18 |
| *Obrigações Patronais | 19.259,91 |
| Material de Consumo | 2.744,77 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 0,00 |
| Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 5.747,17 |
| Equip. e Material Permanente | 0,00 |
| TOTAL | 56.794,03 |

Notas Explicativas:

* *Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal* – Pagamento acerto Ricardo parcela 2/6 no valor de R\$ 7.190,92;

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de confecção de placas no valor de R\$ 2.334,00 (dois mil trezentos e trinta e quatro reais); Serviços gráficos no valor de R\$ 1.755,80 (um mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos);

Fevereiro

| Despesas | Valor |
|--|------------------|
| *Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 30.727,51 |
| Obrigações Patronais | 16.778,96 |
| *Material de Consumo | 3.430,96 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Física | 646,49 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 31.627,37 |
| Equip. e Material Permanente | 0,00 |
| TOTAL | 83.211,29 |

Notas Explicativas:

* *Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal* – Pagamento acerto Ricardo parcela 3/6 no valor de R\$ 7.190,92;

*Material de consumo – Aquisição de estacas para demarcação no valor de R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); Aquisição de bobinas para plotter no valor de R\$ 328,00 (trezentos e vinte e oito reais);

*Serviços terceiros pessoa física – adiantamento ao colaborador Leocir Gandolfi para participar de reunião do GAAVA em Florianópolis no valor de R\$ 646,49 (seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de confecção de convites da comemoração de 40 anos da AMAI no valor R\$ 602,70 (seiscentos e dois reais e setenta centavos); Aquisição de arquivos digitais de fotos antigas do arquivo pessoal de Ivo Zolet no valor de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais); Serviços de captação e edição de imagens para vídeo institucional AMAI 40 anos no valor de R\$ 1.920,78 (um mil novecentos e vinte reais e setenta e oito centavos); Impressão digital em lona no valor de R\$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais); Serviços de produção de vídeo institucional no valor de R\$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos reais); Conserto de instrumento de medida no valor de R\$ 952,55 (Novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos); Produção de conteúdos jornalísticos e levantamento de históricos

para comemoração dos 40 anos da AMAI no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);

Março

| Despesas | Valor |
|--|-------------------|
| *Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 49.018,15 |
| Obrigações Patronais | 18.749,37 |
| Material de Consumo | 2.230,35 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 130,00 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 33.342,04 |
| *Equip. e Material Permanente | 3.550,29 |
| TOTAL | 117.020,20 |

Notas Explicativas:

* *Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal* – Pagamento acerto Ricardo parcela 5/6 no valor de R\$ 7.190,92; Rescisão de contrato da funcionaria Keli Zwicker no valor de R\$ 6.016,66 (seis mil e dezesseis reais e sessenta e seis centavos); Pagamento de férias ao funcionário Charles Barbieri no valor de R\$ 2.126,23 (dois mil cento e vinte e seis reais e vinte e três centavos); Pagamento de férias ao funcionário Alexandre Bee Longhi no valor de R\$ 2.426,67 (dois mil quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – decoração do local da comemoração de 40 anos da AMAI no valor R\$ 796,00 (setecentos e noventa e seis reais); Gravação de vídeo aula no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais); Assinatura do jornal do povo no valor de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais); Pagamento despesas com coquetel de comemoração AMAI 40 anos no valor de R\$ 3.880,00 (três mil oitocentos e oitenta reais); Produção de conteúdos jornalísticos em comemoração AMAI 40 anos no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);

* Equipamentos e material permanente – aquisição de câmera e demais equipamentos no valor de R\$ 3.550,29 (três mil quinhentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos);

Abril

| Despesas | Valor |
|--|------------------|
| *Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 42.502,13 |
| Obrigações Patronais | 23.863,18 |
| Material de Consumo | 1.947,94 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 3.790,26 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 16.044,09 |
| *Equip. e Material Permanente | 320,00 |
| TOTAL | 88.467,60 |

Notas Explicativas:

* *Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal* – Pagamento acerto Ricardo parcela 6/6 no valor de R\$ 7.190,92;

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.779,58 (um mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos);

Passagens aéreas no valor de R\$ 2.166,34 (dois mil cento e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos); Assinatura do jornal do povo no valor de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais); Produção de conteúdos jornalísticos no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);

* Equipamentos e material permanente – aquisição de perfuradora no valor de R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais);

Maio

| Despesas | Valor |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 56.414,57 |
| Obrigações Patronais | 33.273,23 |
| Material de Consumo | 1.976,74 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 850,00 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 23.096,05 |
| *Equip. e Material Permanente | 3.990,00 |
| TOTAL | 119.600,59 |

Notas Explicativas:

**Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.779,58 (um mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); Realização concurso público no valor de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais); Manutenção de ar condicionado no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais); Produção de conteúdos jornalísticos no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais); Aquisição de comendas no valor de R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais); Confecção de banners no valor de R\$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais); Pagamento de palestrante para ministrar curso sobre concessões e parceiras público-privada no valor de R\$ 2.597,00 (dois mil quinhentos e noventa e sete reais);

* Equipamentos e material permanente – aquisição de notebook no valor de R\$ 3.990,00 (três mil novecentos e noventa reais);

Junho

| Despesas | Valor |
|--|-------------------|
| *Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 64.579,34 |
| Obrigações Patronais | 21.863,17 |
| Material de Consumo | 2.825,56 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 500,00 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 31.918,29 |
| Equip. e Material Permanente | 0,00 |
| TOTAL | 121.686,36 |

Notas Explicativas:

**Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal* – Pagamento acerto Ricardo parcela 6/6 no valor de R\$ 7.190,92; Adiantamento 1ª parcela 13º Salário no valor de R\$ 24.511,30 (vinte e quatro mil quinhentos e onze reais e trinta centavos);

**Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.979,58 (um mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos);

Aquisição de software APLICAD no valor de R\$ 17.500,00 (dezesete mil e quinhentos reais); Pagamento de coffee break durante os cursos e capacitações realizadas na AMAI no valor de R\$ 1.452,54 (um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos); Pagamento de assessoria de comunicação no valor de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais);

Julho

| Despesas | Valor |
|--|-------------------|
| *Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 73.752,56 |
| Obrigações Patronais | 19.627,94 |
| Material de Consumo | 1.768,40 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 110,00 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 28.799,88 |
| *Equip. e Material Permanente | 9.951,00 |
| TOTAL | 134.009,78 |

Notas Explicativas:

* *Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal* – Pagamento férias de Alcemir Rama no valor de R\$ 2.684,86 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos); Pagamento de férias de Laureane Testa no valor de R\$ 2.387,47 (dois mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos); Pagamento de férias de Ingrid Piovesan no valor de R\$ 7.069,20 (sete mil e sessenta e nove reais e vinte centavos);

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.979,58 (um mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); Pagamento de coffee break durante os cursos e capacitações realizadas na AMAI no valor de R\$ 920,78 (novecentos e vinte reais e setenta e oito centavos); Pagamento de coffee break ciclo de estudos do TCE no valor de R\$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais); Pagamento de assessoria de comunicação no valor de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais);

*Equip. e Material Permanente – Aquisição de computador no valor de R\$ 9.951,00 (nove mil novecentos e cinquenta e um reais);

Agosto

| Despesas | Valor |
|---|------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 42.003,40 |
| Obrigações Patronais | 18.448,36 |
| Material de Consumo | 2.307,23 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 1.735,81 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 16.068,97 |
| *Equip. e Material Permanente | 0,00 |
| TOTAL | 80.563,77 |

Notas Explicativas:

* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.979,58 (um mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); Pagamento de coffee break durante os cursos e capacitações realizadas na

AMAI no valor de R\$ 1.052,93 (um mil e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos); Pagamento de assessoria de comunicação no valor de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais); Pagamento de curso de trânsito Ead no valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais); Pagamento palestrante curso controle interno no valor de R\$ 2.368,98 (dois mil trezentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos);

Setembro

| Despesas | Valor |
|---|-------------------|
| Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 52.736,04 |
| Obrigações Patronais | 19.213,20 |
| Material de Consumo | 1.211,94 |
| Serviços Terceiros Pessoa Física | 2.205,00 |
| *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica | 48.888,86 |
| Equip. e Material Permanente | 0,00 |
| TOTAL | 124.255,04 |

Notas Explicativas:

**Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – serviços de limpeza no valor R\$ 1.979,58 (um mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos); Pagamento de coffee break durante os cursos e capacitações realizadas na AMAI no valor de R\$ 1.052,93 (um mil e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos); Pagamento de assessoria de comunicação no valor de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais); Pagamento de ônibus para transporte a Florianópolis Congresso de Prefeitos no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais); Pagamento de passagens aéreas no valor de R\$ 1.840,28;(um mil oitocentos e quarenta reais e vinte e oito centavos); Confecção de camisetas para o Congresso de Prefeito e uniformes no valor de R\$ 1.416,00 (um mil quatrocentos e dezesseis reais); Pagamento de consultoria em regularização fundiária no valor de R\$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais); Pagamento de licenciamento anual do veículo placas QJQ 8517 no valor de R\$ 1.107,74 (um mil cento e sete reais e setenta e quatro centavos); Confecção de placa em PVC para divulgação do turismo regional no valor de R\$ 1.696,00 (um mil seiscentos e noventa e seis reais);

4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 155.117,81 (Cento e cinquenta e cinco mil cento e dezessete reais e oitenta e um centavos);

| | Resultado |
|------------------------------|------------------|
| (+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | 31.366,42 |
| (+) RECEITAS | 1.039.360,05 |

| | |
|---|-------------------|
| (-) TOTAL DESPESAS | 915.608,66 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 440.775,88 |
| Obrigações Patronais | 191.077,32 |
| Material de Consumo | 20.443,89 |
| Serviço Terceiros Pessoa Física | 9.967,56 |
| Serviço Terceiros Pessoa Jurídica | 235.532,72 |
| Equip. e Material Permanente | 17.811,29 |
| (=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS) | 155.117,81 |

Xanxerê, 09 de outubro de 2019.

Ingrid A. Piovesan
Secretária Executiva

Andreza Gallas
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Presidente
Elieze Comachio