

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO ATÉ NOVEMBRO DE 2019**

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de novembro, apresenta saldo financeiro no montante de R\$ 166.179,65 (Cento e sessenta e seis mil cento e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

### **1) DOS SALDOS BANCÁRIOS**

Demonstra-se abaixo o comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2018 e 30/11/2019:

<b>Contas</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>30/11/2019</b>
Banco do Brasil – 40.991-x	28.952,64	163.970,77
Banco do Brasil aplicação reforma –	0,00	0,00
Banco do Brasil Caução	0,00	0,00
Banco do Brasil – treinamento	2.413,78	2.208,88
<b>Total</b>	<b>31.366,42</b>	<b>166.179,65</b>

### **2) DA ARRECAÇÃO DA RECEITA**

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

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>	
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$	1.257.862,20
Aplicações Financeiras	R\$	3.276,00
Outras Receitas	R\$	14.656,44
<b>Total:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.275.794,64</b>

### 3) DAS DESPESAS

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

#### Janeiro

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
*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
<b>TOTAL</b>	<b>56.794,03</b>

#### *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

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
*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
<b>TOTAL</b>	<b>83.211,29</b>

#### *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

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
*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
<b>TOTAL</b>	<b>117.020,20</b>

#### *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

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
*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
<b>TOTAL</b>	<b>88.467,60</b>

*Notas Explicativas:*

\* *Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal* – Pagamento acerto Ricardo parcela 6/7 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**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>119.600,59</b>

*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**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
*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
<b>TOTAL</b>	<b>121.686,36</b>

*Notas Explicativas:*

\* *Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal* – Pagamento acerto Ricardo parcela 7/7 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 (dezessete 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

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
*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
<b>TOTAL</b>	<b>134.009,78</b>

### *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

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
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

<b>TOTAL</b>	<b>80.563,77</b>
--------------	------------------

*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**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>124.255,04</b>

*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);

**Outubro**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	53.984,54
Obrigações Patronais	18.348,64
Material de Consumo	2.892,89
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.655,70
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	27.854,70

*Equip. e Material Permanente	2.965,00
<b>TOTAL</b>	<b>107.701,47</b>

*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); Pagamento de serviços de pintura interna de salas da AMAI no valor de R\$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais); Pagamento de assessoria de comunicação no valor de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais); Pagamento de jantar dos prefeitos no valor de R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); Pagamento de consultoria em regularização fundiária no valor de R\$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais); Pagamento de anuidade CREA no valor de R\$ 1.038,38 (um mil e trinta e oito reais e trinta e oito centavos);

\**Equip. e Material Permanente* - Aquisição de móveis no valor de R\$ 2.965,00 (dois mil novecentos e noventa e cinco reais);

**Novembro**

<b>Despesas</b>	<b>Valor</b>
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	64.384,56
*Obrigações Patronais	30.656,45
Material de Consumo	4.801,13
Serviços Terceiros Pessoa Física	1.276,48
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	13.587,66
*Equip. e Material Permanente	2.965,00
<b>TOTAL</b>	<b>117.671,28</b>

*Notas Explicativas:*

\**Vencimentos e Vantagens Fixas* – Pessoal – Rescisão de contrato do Sr. Adriano Conti no valor de R\$ 9.134,50 (nove mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos);

\**Obrigações Patronais* – Recolhimento de multa rescisória no valor de R\$ 4.848,12 (quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais e doze centavos);

\**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); Pagamento de empresa contratada para a realização do concurso no valor de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); Pagamento de assessoria de comunicação no valor de R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais); Pagamento de consultoria em regularização fundiária no valor de R\$ 2.875,00 (dois mil oitocentos e setenta e cinco reais); Pagamento de treinamento dos colaboradores no valor de R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais);

\**Equip. e Material Permanente* - Aquisição de móveis no valor de R\$ 2.965,00 (dois mil novecentos e noventa e cinco reais);

#### 4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um resultado acumulado positivo na ordem de R\$ 166.179,55 (Cento e sessenta e seis mil cento e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos);

	<b>Resultado</b>
(+) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	31.366,42
(+) RECEITAS	1.275.794,64
(-) TOTAL DESPESAS	1.140.981,41
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	559.144,98
Obrigações Patronais	240.082,41
Material de Consumo	28.137,91
Serviço Terceiros Pessoa Física	12.899,74
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica	276.975,08
Equip. e Material Permanente	23.741,29
<b>(=) SALDO FINANCEIRO (BANCOS)</b>	<b>166.179,65</b>

Xanxerê, 11 de dezembro de 2019.

Ingrid A. Piovesan  
Secretária Executiva

Andreza Gallas  
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222

Presidente  
Elieze Comachio