

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013**

A Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, até o mês de **Dezembro de 2013**, apresenta saldo financeiro positivo no montante de **R\$ 10.660,15 (dez mil seiscientos e sessenta reais e quinze centavos)**.

Segue detalhadamente a Execução Orçamentária e Financeira relativa aos meses de janeiro a dezembro de 2013.

**1) DOS SALDOS BANCÁRIOS**

Abaixo comparativo de saldo bancário entre o período de 31/12/2012 e 31/12/2013

<b>Contas</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>
Banco do Brasil – 40.991-x	R\$ 2.982,54	R\$ 9.979,25
Banco do Brasil – 89.052-9 Aplicação Banco do Brasil – 40.991-X	R\$ 2.951,88	R\$ 680,90 R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 5.934,42</b>	<b>R\$ 10.660,15</b>

**2) DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA**

As receitas efetivamente arrecadadas até o período foram contabilizadas da seguinte forma:

<b>Receita até 31/12/2013</b>	<b>Valor</b>
Contribuição Estatutária dos Municípios	999.670,00
Aplicações Financeiras	3.263,56
Outras Receitas	66.295,17
<b>Total:</b>	<b>1.069.228,73</b>

**2.1) DEMONSTRATIVO MENSAL DA RECEITA**

**Janeiro**

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 82.160,00
Outras contribuições	R\$ -
Aplicações Financeiras	R\$ 36,48
*Outras Receitas	R\$ -
<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.196,48</b>

91. 1



## Fevereiro

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 82.160,00
Outras contribuições	R\$ -
Aplicações Financeiras	R\$ 83,18
Outras Receitas	R\$ -
<b>Total:</b>	<b>R\$ 82.243,18</b>

## Março

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 84.660,00
Outras contribuições	R\$ -
Aplicações Financeiras	R\$ 144,24
*Outras Receitas	R\$ 228,83
<b>Total:</b>	<b>R\$ 85.033,07</b>

Nota explicativa:

\*Outras Receitas: locação de auditório para empresa Parati recibo nº 39 no valor de 220,00; rendimentos conta aplicação no valor de R\$ 8,83.

## Abril

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 83.410,00
Outras contribuições	R\$ -
Aplicações Financeiras	R\$ 205,23
*Outras Receitas	R\$ 806,34
<b>Total:</b>	<b>R\$ 84.421,57</b>

Nota explicativa:


\* Outras Receitas: Reembolso escola Egem, referente despesas com curso Siconv, no valor de R\$ 706,34 (setecentos e seis reais e trinta e quatro centavos), locação sala auditório recibo 40 valor de R\$ 100,00 (cem reais).

## Maiο

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 83.410,00
Outras contribuições	R\$ -
Aplicações Financeiras	R\$ 351,64
*Outras Receitas	49.500,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 133.261,64</b>

Nota explicativa:

\* Outras Receitas: Depósito no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme Resolução nº 02/2013 dos Municípios de Abelardo Luz, Bom

97. 2 

Jesus, Faxinal dos Guedes, Lajeado Grande, Marema, Passos Maia, Ouro Verde, São Domingos, Vargeão, Xanxerê e Xaxim.

### Junho

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 83.410,00
Outras contribuições	R\$ -
Aplicações Financeiras	R\$ 498,60
*Outras Receitas	R\$ 9.000,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 92.908,60</b>

Nota explicativa:

\* Outras Receitas: Depósito no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme Resolução nº 02/2013 dos Municípios de Ponte Serrada e Ipuçu.

### Julho

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 83.410,00
Outras contribuições	R\$ -
Aplicações Financeiras	R\$ 173,09
*Outras Receitas	6.120,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 92.908,60</b>

Nota explicativa:

\* Outras Receitas: Depósito no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), conforme Resolução nº 02/2013 do Município de Entre Rios.

\* Outras Receitas: Locação sala auditório valor de R\$ 1.620,00 (um mil seiscentos e vinte reais).

### Agosto

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 83.410,00
Outras contribuições	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras	R\$ 274,04
*Outras Receitas	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 83.684,04</b>

### Setembro

Receita	Valor
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$ 83.410,00
Outras contribuições	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras	R\$ 169,04
*Outras Receitas	R\$ 0,00

91. *Ass.*



<b>Total:</b>	<b>R\$</b>	<b>83.579,04</b>
---------------	------------	------------------

### Outubro

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>	
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$	83.410,00
Outras contribuições	R\$	0,00
Aplicações Financeiras	R\$	213,55
*Outras Receitas	R\$	640,00
<b>Total:</b>	<b>R\$</b>	<b>84.263,55</b>

Nota explicativa:

\* Outras Receitas: Locação sala auditório valor de R\$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais).

### Novembro

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>	
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$	83.410,00
Outras contribuições	R\$	0,00
Aplicações Financeiras	R\$	994,35
*Outras Receitas	R\$	0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$</b>	<b>84.404,35</b>


### Dezembro

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>	
Contribuição Estatutária dos Municípios	R\$	83.410,00
Outras contribuições	R\$	0,00
Aplicações Financeiras	R\$	120,12
*Outras Receitas	R\$	0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$</b>	<b>83.530,12</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	R\$	564.097,82
Obrigações Patronais	R\$	186.559,64
Diárias	R\$	109,00
Material de Consumo	R\$	67.018,70
Passagens e despesas com locomoção	R\$	7.270,53
Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$	36.346,20

91. 4 

Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$	86.219,51
Equip. e Material Permanente	R\$	114.818,80
Obras e Instalações	R\$	0,00
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>1.062.440,20</b>

### 3.1) DEMONSTRATIVO MENSAL DA DESPESA

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

#### Janeiro

Despesas		Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal civil	R\$	44.547,20
Obrigações Patronais	R\$	9.265,00
Diárias	R\$	109,00
Material de Consumo	R\$	3.582,34
*Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$	1.045,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$	5.638,67
*Equip. e Material Permanente	R\$	0,00
Obras e Instalações	R\$	-
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>64.187,21</b>

Nota explicativa:

\* *Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal* - folha de pagamento obteve valor superior devido férias dos colaboradores;

\* *Serviços Terceiros Pessoa Física* – palestra primeiras damas e cavalheiros, Karla Borges sobre Gestão Pública, Cleusa Frese etiqueta.

\* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – Delci M. Conterato janta assembleia de prefeitos valor de R\$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais), Blasi e Gasperini aquisição cestas final de ano valor de R\$ 1.110,06 (hum mil cento e dez reais e seis centavos)

\* *Equip. e Material Permanente* – 02/02 parcela Rufatto Equipamentos, impressora A1 valor de R\$ 2.265,00.

#### Fevereiro

Despesas		Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal civil	R\$	26.512,70
Obrigações Patronais	R\$	13.748,50
Diárias	R\$	-
Material de Consumo	R\$	1.963,54
*Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$	570,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$	4.697,64
*Equip. e Material Permanente	R\$	5.446,30

97. *Adm.*

Obras e Instalações	R\$	-
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>52.938,68</b>

Nota explicativa:

\* *Serviços Terceiros Pessoa Física* – Pedro Romário Campos, encanador valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), Fernanda Bertotto ressarcimento de valor referente conserto Notebook auditório R\$ 120,00 (cento e vinte reais).

\* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – Vedana e Associados, palestra Início de Mandato: Orientações a Gestores Municipais valor de R\$ 1.136,00 (Hum mil cento e trinta e seis reais),

\* *Equip. e Material Permanente* – Ability Comercial Ltda., aquisição 17 cadeiras sala de reuniões valor de R\$ 5.446,30 (cinco mil quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos).

### Março

Despesas	Valor	
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal civil	R\$	41.462,61
*Obrigações Patronais	R\$	20.656,78
Diárias	R\$	-
Material de Consumo	R\$	4.290,31
*Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$	2.014,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$	7.618,22
*Equip. e Material Permanente	R\$	8.687,00
Obras e Instalações	R\$	-
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>84.728,92</b>

Nota explicativa:

\* *Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal civil* – rescisão João C. Merlo valor de R\$ 7.532,70 (sete mil quinhentos e trinta e dois reais e setenta centavos).

\* *Obrigações Patronais* – GRRF rescisão valor de R\$ 8.476,17 (oito mil quatrocentos e setenta e seis reais e dezessete centavos).

\* *Serviços Terceiros Pessoa Física* – pedreiro reforma sala de reuniões no valor de R\$ 1.924,00 (um mil e novecentos e vinte e quatro reais); jardineiro valor de R\$ 90,00 (noventa reais).

\* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – Projeto engenheiro elétrico valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); manutenção estação total 01/03 parcelas valor de R\$ 966,67 (novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos); seguros veículos unos 01/06 parcela valor de R\$ 779,24 (setecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos);

\* *Equip. e Material Permanente* – aquisição mesa e balcão sala de reuniões no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais); aquisição climatizador cõsul 24000btu, 01/04 parcelas no valor de R\$ 687,00 (seiscentos e oitenta e sete reais).

97. 6  
Adm.



## Abril

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal civil	R\$ 39.084,87
Obrigações Patronais	R\$ 13.834,35
Diárias	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 5.946,20
*Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 3.130,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 7.103,94
*Equip. e Material Permanente	R\$ 2.767,50
Obras e Instalações	R\$ -
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 71.866,86</b>

Nota explicativa:

\* *Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal civil* – passado reajuste salarial de 7%.

\* *Serviços Terceiros Pessoa Física* – pagamento palestrante curso atualização em Licitação Pública valor de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); transporte palestrante do aeroporto – hotel – aeroporto, valor de R\$ 200,00 (duzentos reais); colocação papel parede sala de reuniões, valor de R\$ 130,00 (cento e trinta reais).

\* *Equip. e Material Permanente* – aquisição maquina de café sala de lanche, pagamento 01/06 parcela valor de R\$ 750,00; aquisição climatizador cõsul 24000btu, 02/04 parcelas no valor de R\$ 687,00 (seiscentos e oitenta e sete reais); aquisição mesa aparador sala de reuniões, no valor de R\$ 1.330,00 (hum mil trezentos e trinta reais).

## Maio

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal civil	R\$ 41.423,01
Obrigações Patronais	R\$ -
Diárias	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 4.294,59
*Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 100,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 9.097,43
*Equip. e Material Permanente	R\$ 2.104,17
Obras e Instalações	R\$ -
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 57.019,20</b>

Nota explicativa:

\* *Serviços Terceiros Pessoa Física* – transporte palestrante conferência das cidades no valor de R\$ 100,00 (cem reais)

\* *Serviços Terceiros Pessoa Jurídica* – passagens palestrantes conferência das Cidades, movimento econômico reunião GAAVA, valor de R\$ 1.249,64 (hum mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos); pagamento licenciamento anual veículos uncos, no valor de R\$ 587,44 (quinhentos e oitenta

97. 7  
adu!

e sete reais e quarenta e quatro centavos); despesas com reunião movimento econômico Florianópolis valor de R\$ 676,58 (seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos); manutenção estação total, no valor de R\$ 966,67 (novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos); manutenção software CPL no valor de R\$ 416,00 (quatrocentos e dezesseis reais);

\* Equip. e Material Permanente – aquisição maquina de café sala de lanche, pagamento 02/06 parcela valor de R\$ 750,00; aquisição climatizador cômputo 24000btu, 03/04 parcelas no valor de R\$ 687,50 (seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); aquisição notebook secretária executiva parcela 01/03, valor de R\$ 666,67 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

## Junho

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal civil	R\$ 44.722,29
Obrigações Patronais	R\$ 31.491,55
Diárias	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 7.124,52
*Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 7.290,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 6.997,59
*Equip. e Material Permanente	R\$ 2.349,17
Obras e Instalações	R\$ -
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 99.975,12</b>

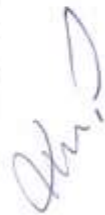
Nota explicativa:

\*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal civil – pagamento de rescisão de contrato de trabalho da Sra. Nayara Rafaelle Biasi no valor de R\$ 6.076,40 (seis mil e setenta e seis reais e quarenta centavos);

\*Obrigações patronais – recolhimento de multa rescisória de contrato de trabalho da Sra. Nayara Rafaelle Biasi no valor de R\$ 2.321,11 (dois mil trezentos e vinte e um reais e onze centavos);

\*Serviços Terceiros Pessoa Física – honorários do palestrante Curso redação técnica e oficial com foco na linguagem, direcionado a gestores técnicos municipais no valor de R\$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais); transporte de palestrante do aeroporto Chapecó/Xanxerê para capacitação Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais); pagamento de mão-de-obra na troca do telhado, caixa d'água e construção de lixeira no valor de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais); pagamento de serviços de eletricitista entrada de luz da associação no valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); serviços atendimento e recepção nos dias 10 e 11/06 no valor de R\$ 110,00 (cento e dez reais);

\* Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – pagamento hospedagem palestrante Curso redação técnica e oficial com foco na linguagem no valor de R\$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais); despesas com reunião movimento econômico Florianópolis no valor de R\$ 593,60 (quinhentos e noventa e três reais e sessenta centavos); despesas com hospedagem do palestrante do Curso de

97. 



Atualização em Licitações Públicas, no valor de R\$ 371,75 (trezentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos); manutenção software Betha no valor de R\$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais); despesas com segurança devido a desligamento de energia para adequação da entrada de luz, no valor de R\$ 838,50 (oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos); pagamento de seguros obrigatórios dos veículos unos no valor de R\$ 779,26 (setecentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos);

\* Equip. e Material Permanente – aquisição máquina de café sala de lanche, pagamento 03/06 parcela valor de R\$ 750,00; aquisição climatizador cônsul 24000btu, 04/04 parcelas no valor de R\$ 687,50 (seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); aquisição notebook secretária executiva parcela 02/03, valor de R\$ 666,67 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos); aquisição cadeira giratória recepção no valor de R\$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais).

## Julho

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal civil	R\$ 55.821,54
Obrigações Patronais	R\$ 15.452,76
Diárias	R\$ -
Passagens e despesas com locomoção	R\$ 547,68
Material de Consumo	R\$ 10.692,61
*Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 7.297,19
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 12.046,42
*Equip. e Material Permanente	R\$ 83.416,66
Obras e Instalações	R\$ -
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 185.274,86</b>

Nota explicativa:

\*Vencimentos e vantagens fixas – pagamento 1º parcela 13º salário aos colaboradores no valor de R\$ 18.305,00 (dezoito mil trezentos e cinco reais);

\*Serviços Terceiros Pessoa Física – honorários do palestrante Curso NASF e Acolhimento no valor de R\$ 900,00 (novecentos reais); serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 1.624,00 (Um mil seiscentos e vinte e quatro reais); pagamento de honorários para palestrante na ministração do Curso de Qualificação de gestores do SUS no valor de R\$ 4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais); despesas com alimentação para participação de reunião sobre movimento econômico Florianópolis no valor de 183,19 (cento e oitenta e três reais e dezenove centavos);

\* Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – rateio coffee break durante o Ciclo de Estudos do TCE/SC na cidade de Chapecó no valor de R\$ 647,92 (seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e dois centavos); manutenção software Betha no valor de R\$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais); renovação do seguro do veículo Polo Sedan no valor de R\$ 1.518,24 (um mil quinhentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos); reforma do telhado da associação no valor de R\$ 2.290,00 (dois mil duzentos e noventa reais); despesas com remoção de

*Handwritten signatures and initials.*

árvores e paisagismo no valor de R\$ 930,00 (novecentos e trinta reais); locação de tele entulho no valor de R\$ 190,00 (cento e noventa reais);

\* Equip. e Material Permanente – aquisição máquina de café sala de lanche, pagamento 04/06 parcela valor de R\$ 750,00; 4 aquisição notebook secretária executiva parcela 03/03, valor de R\$ 666,67 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos); aquisição aparelho GPS no valor de R\$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais).

### Agosto

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal civil	R\$ 38.095,60
Obrigações Patronais	R\$ 12.952,48
Diárias	R\$ 0,00
Passagens e despesas com locomoção	R\$ 0,00
Material de Consumo	R\$ 3.246,43
*Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 260,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 9.574,18
*Equip. e Material Permanente	R\$ 750,00
Obras e Instalações	R\$ 0,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 64.878,69</b>

Nota explicativa:

\* Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – locação do auditório da Unoesc para realização do Seminário Regional de Defesa Civil no valor de R\$ 720,00 (setecentos e vinte reais); serviços de limpeza e conservação da área interna da associação no valor de R\$ 350,00; serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais); despesa com hospedagem da palestrante Maria Tereza Colaris para ministração do curso Elaboração e Desenvolvimento de Projetos Culturais no valor de R\$ 130,00 (cento e trinta reais); Confecção de 12 grades de alumínio para colocação nas janelas da sede da associação, no valor de R\$ 2.020,00 (Dois mil e vinte reais); aquisição de folhagens para decoração da sala para entrega dos dados referente ao levantamento aerofotogramétrico aos Municípios da AMAI no valor de R\$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais); Mão-de-obra no conserto do veículo Polo no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais); Troca de cilindro porta de entra e confecção de chaves no valor de R\$ 102,00 (cento e dois reais); limpeza e reconfiguração de computadores no valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais);

\* Equip. e Material Permanente – aquisição máquina de café sala de lanche, pagamento 05/06 parcela valor de R\$ 750,00;

### Setembro

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal civil	R\$ 38.325,70



Obrigações Patronais	R\$	13.053,46
Diárias	R\$	0,00
Passagens e despesas com locomoção	R\$	608,25
*Material de Consumo	R\$	4.744,27
*Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$	1.464,72
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$	5.688,40
*Equip. e Material Permanente	R\$	2.616,00
Obras e Instalações	R\$	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>66.500,80</b>

Nota explicativa:

\*Material de consumo: aquisição de 04 pneus para reposição no veículo Polo, no valor de R\$ 1.245,00; Realização de coffee break nos eventos promovidos pela Associação, dentre eles, Seminário da Defesa Civil, Curso de Elaboração e Desenvolvimento de Projetos Culturais, Curso de Benefícios Previdenciários no valor total de R\$ 1.557,89;

\* Passagens e despesas com locomoção: passagens aéreas para secretaria executiva em deslocamento a cidade de Florianópolis participar de Reunião Técnica sobre a elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos;

\*Serviços de terceiros pessoa jurídica: limpeza e conservação da área interna da associação no valor de R\$ 180,00; serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais); Conserto e reconfiguração dos computadores da associação no valor de R\$ 445,00; Troca de cilindro porta de entra e confecção de chaves no valor de R\$ 102,00 (cento e dois reais);

\* Equip. e Material Permanente – aquisição máquina de café sala de lanche, pagamento 06/06 parcela valor de R\$ 750,00; aquisição de 09 cadeiras giratórias e 01 computador para o setor de engenharia pagamento parcela 01/03 valor de R\$ 1.866,00;

## Outubro

Despesas		Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal civil	R\$	38.473,30
Obrigações Patronais	R\$	13.438,39
Diárias	R\$	0,00
Passagens e despesas com locomoção	R\$	1.917,21
*Material de Consumo	R\$	4.132,18
*Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$	2.800,00
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$	5.471,15
*Equip. e Material Permanente	R\$	1.866,00
Obras e Instalações	R\$	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>68.098,23</b>

Nota explicativa:

*97. Am!*



\*Material de consumo: Realização de coffee break nos eventos promovidos pela Associação, dentre eles, Curso Oratória, Curso Básico Excel, Curso Nova Ortografia, Curso Técnica Legislativa, no valor total de R\$ 1.407,74;

\* Passagens e despesas com locomoção: passagens aéreas para a secretária executiva e o técnico Alcemir Rama, quando em deslocamento a cidade de Florianópolis para participar do IV Seminário Estadual de Saneamento Ambiental, no valor de R\$ 644,22; Passagens aéreas para o Professor Francisco Wayne Moreira que ministrará o curso sobre Patrimônio no mês de novembro, no valor de R\$ 1.272,99;

\*Serviços de terceiros pessoa física: serviços de consultoria com foco empresarial para formação de líderes, com vistas a melhorar o relacionamento e a performance da equipe, no valor de R\$ 1.560,00; Adiantamento de valores para fazer frente a despesas com alimentação e hospedagem dos colaboradores Ingrid Piovesan e Alcemir Rama quando da participação no IV Seminário Estadual de Saneamento Ambiental na cidade de Florianópolis, no valor de R\$ 650,00;

\*Serviços de terceiros pessoa jurídica: limpeza e conservação da área interna da associação no valor de R\$ 180,00; serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais); Conserto do Veículo Uno placas MIP 2736, no valor de R\$ 1.119,00;

\* Equip. e Material Permanente – aquisição de 09 cadeiras giratórias e 01 computador para o setor de engenharia pagamento parcela 02/03 valor de R\$ 1.866,00;

## Novembro

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal civil	R\$ 59.606,72
Obrigações Patronais	R\$ 24.466,96
Diárias	R\$ 0,00
Passagens e despesas com locomoção	R\$ 3.835,51
*Material de Consumo	R\$ 7.946,98
*Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 5.669,39
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 6.014,62
*Equip. e Material Permanente	R\$ 1.866,00
Obras e Instalações	R\$ 0,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 109.406,18</b>

Nota explicativa:

\* Vencimentos e vantagens fixas – Além dos vencimentos mensais foi efetuado o pagamento do 13º salário integral aos colaboradores no valor de R\$ 19.509,31

\*Material de consumo: Realização de coffee break durante a realização dos cursos de benefícios previdenciários, treinamento defesa civil, curso patrimônio público em observância a nova contabilidade, curso de cerimonial e assembléia

M. 12  
alu.

de prefeitos, no valor total de R\$ 1.281,82; aquisição de cestas de natal para os colaboradores no valor de R\$ 1.070,20;

\* Passagens e despesas com locomoção: passagens aéreas para o colaborador Ricardo Conte em visita a ANAC e ao colaborador Alexandre Bee Longhi para participar do curso sobre Fundam, no valor de R\$ 3.835,51;

\*Serviços de terceiros pessoa física: honorários do professor Francisco Wayne Moreira quando do Curso sobre Patrimônio Público em observância a nova contabilidade, no valor de R\$ 4.800,00;

\*Serviços de terceiros pessoa jurídica: limpeza e conservação da área interna da associação no valor de R\$ 180,00; serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais);

\* Equip. e Material Permanente – aquisição de 09 cadeiras giratórias e 01 computador para o setor de engenharia pagamento parcela 03/03 valor de R\$ 1.866,00;

## Dezembro

Despesas	Valor
*Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal civil	R\$ 65.521,84
Obrigações Patronais	R\$ 18.199,41
Diárias	R\$ 0,00
Passagens e despesas com locomoção	R\$ 361,88
*Material de Consumo	R\$ 8.323,88
*Serviços Terceiros Pessoa Física	R\$ 4.705,90
*Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 5.193,16
*Equip. e Material Permanente	R\$ 2.950,00
Obras e Instalações	R\$ 0,00
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 105.256,07</b>

Nota explicativa:

\* Vencimentos e vantagens fixas – Além dos vencimentos mensais foi efetuado o pagamento de férias de alguns colaboradores no valor de R\$ 36.155,88;

\*Material de consumo: Aquisição de material de construção e acessórios para reformas dos 03 banheiros da sede da associação, no valor total de R\$ 4.347,32; Confecção de 5000 informativos das atividades realizadas pela AMAI no ano de 2013 no valor de R\$ 500,00;

\*Serviços de terceiros pessoa física: Adiantamento de recursos para fazer frente a despesas com alimentação e hospedagem do colaborador Leocir Gandolfi quando da participação da Reunião e avaliação do exercício de 2013 junto a Secretaria de Estado da Fazenda, no valor total de R\$ 354,40; Mão de obra de reforma dos 03 banheiros da sede da associação no valor total de R\$ 3.600,00;

\*Serviços de terceiros pessoa jurídica: limpeza e conservação da área interna da associação no valor de R\$ 430,00; serviços de assessoria contábil no valor de R\$ 2.030,00 (dois mil e trinta reais);



\* Equip. e Material Permanente – aquisição de 01 frigobar e 01 microondas no valor total de R\$ 950,00; aquisição de 03 balcões para colocação nos banheiros da sede da associação no valor total de R\$ 2.000,00

#### 4) CONTEXTO GERAL

Comparando a receita arrecadada com as despesas pagas observa-se um superávit financeiro na ordem de R\$ 10.660,15 (dez mil seiscentos e sessenta reais e quinze centavos).

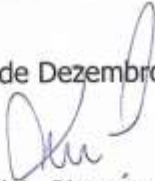
(+) Saldo inicial 2013	R\$	5.934,42
(+) Receita Arrecadada	R\$	1.069.228,73
(+) Receita extra-orçamentária	R\$	80.135,45
(-) Despesas Pagas	R\$	1.030.130,82
(-) Despesa Extra-orçamentária	R\$	79.933,25
(-) Restos Pagos	R\$	2.265,00
(-) Restos a Pagar	R\$	32.309,38
<b>(=) Total</b>	<b>R\$</b>	<b>10.660,15</b>


#### 5) OUTRAS INFORMAÇÕES

Despesa com Pessoal: As Despesas com Pessoal (folha + obrigações) realizadas comprometeram 75,09% das Receitas de Contribuições.

(+) Receitas de Contribuições	R\$	999.670,00
(-) Vencimentos e Encargos Sociais (pagos)	R\$	750.657,46
<b>(=) Recursos Livres para outras aplicações</b>	<b>R\$</b>	<b>249.012,54</b>

Xanxerê, 16 de Dezembro de 2013.

  
Ingrid A. Piovesan  
Secretária Executiva

  
Andreza Gallas  
Assessora Contábil – CRC/SC 67.222