

PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2011 A NOVEMBRO/2011
RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS	RECEITAS 01/10 a 12/10	RECEITAS 01/11 a 11/11	%
RECEITAS PRÓPRIAS - PATRULHA MECANIZADA	VALOR R\$	VALOR R\$	%
Prefeitura de Carmésia	24.213,00	22.088,00	-
Prefeitura de Conceição Mato Dentro	114.831,30	204.078,43	-
Prefeitura de Dom Joaquim	23.079,15	5.916,00	-
Prefeitura de Ferros	39.174,49	23.284,00	-
Prefeitura São Sebastião Rio Preto	24.593,12	6.358,00	-
Prefeitura de Congonhas do Norte	56.416,14	74.608,00	-
Prefeitura de Morro do Pilar	26.395,66	19.140,00	-
Terceiros/Particulares	12.488,69	4.291,00	-
TOTAL	321.191,55	359.763,43	100%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO FPM	VALOR	VALOR	
Prefeitura de Carmésia	42.423,12	43.834,52	
Prefeitura de Conceição Mato Dentro	110.300,76	113.972,80	
Prefeitura de Dom Joaquim	42.423,12	43.834,52	
Prefeitura de Congonhas do Norte	42.423,12	43.834,52	
Prefeitura de Ferros	56.564,64	58.420,18	
Prefeitura de Morro do Pilar	23.568,42	38.618,48	
TOTAL	317.703,18	342.515,02	
RECEITAS DE DIVIDENDOS	VALOR	VALOR	
AÇÕES DA TELEMAR	125,41	171,89	
TOTAL	125,41	171,89	
RECEITAS N/ OPERACIONAIS	VALOR	VALOR	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	711,62	-	
CONVENIO SEDRU	800.000,00	-	
TOTAL	800.711,62	-	
RECEITAS FINANCEIRAS	VALOR	VALOR	
RENDIMENTOS APLIC SEDRU	38.820,88	-	
TOTAL	38.820,88	-	
TOTAL GERAL	1.478.552,64	702.450,34	

PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2011 A NOVEMBRO/2011
DESPEASAS

DESPEASAS OPERACIONAIS	DESPEASAS de 01/10 a 12/10	DESPEASAS de 01/11 a 11/11	
DESPEASAS GERAIS	VALOR	VALOR	%
Materiais de Escritório	2.542,91	1.948,81	
Oi Fixo	3.773,64	3.093,24	
Cemig	555,74	515,78	
Correios e Telegrafos	703,65	237,82	
Serviços Jurídicos (Convenio SEDRU)	4.803,83	-	
Propaganda e Publicidade	1.632,70	1.920,77	
Brindes e Presentes	-	70,00	
Cartório	198,67	222,91	
Cursos e Eventos	18.965,73	5.607,27	
Serviços Contábeis	11.058,00	870,00	
Serviços de Engenharia	-	8.500,00	
Materiais de Consumo	1.352,26	132,50	
Materiais de Limpeza	291,80	264,38	
Água/Café	377,55	107,82	
Copasa	362,86	246,24	
Provedor de Internet	828,00	818,80	
Viagens e Estadias	699,75	1.906,47	
Manutenção de Software	3.037,50	1.885,00	
Multas Diversas	102,15	2.033,30	
Jornais e Revistas	570,80	537,90	
Juros s/ Notas Fiscais	1.676,66	44,38	
Táxi (Prefeituras)	31,55	1.330,00	
Fretes e Carretos	2.260,00	2.092,20	
Seguro Veiculo/Manutencao	4.118,39	1.678,41	
Eletricista/Assessoria/Topografia	53.135,00	29.288,01	
ISS Prefeituras	3.402,01	2.910,92	
Taxa Expediente/Alvará	69,00	205,30	
Despesas Diversas	3.261,95	1.276,43	
ISS Prefeitura Conc Mato Dentro	3.862,04	1.567,42	
Manutenção Equipamento Informatica	115,00	65,24	
Manutenção Predio AMME	-	10.827,49	
TOTAIS	123.789,14	82.204,81	100,00%

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE JANEIRO/2011 A NOVEMBRO/2011
DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	VALOR	%
Salários	167.763,30	193.548,99	
Férias	14.790,45	8.414,83	
Gratificações	1.335,30	-	
INSS	45.962,80	57.450,92	
FGTS	37.098,23	20.569,19	
Juros s/ Impostos	2.113,03	888,41	
Salário Família	292,20	456,16	
Medicina e Segurança no Trabalho	11.348,55	1.447,90	
13º Salário	9.819,78	8.888,17	
Serviços de Terceiros	-	2.000,00	
Aviso Previo Trabalhado	1.214,40	700,00	
Equipamentos de Segurança	-	569,00	
TOTAIS	291.738,04	294.933,57	100%
DESPESAS PATRULHA MECANIZADA	VALOR	VALOR	%
Serviços Mecânicos e Elétricos	67.220,17	30.035,64	
Peças e Acessórios	84.402,69	117.355,71	
Óleo e Combustível	16.857,84	16.259,06	
Serviços de Terceiros	2.576,89	6.450,00	
Serviços de Reforma	6.040,00	10.114,00	
Serviços de Lavagem e Lubrificação	-	140,00	
Fretes e Carretos	2.640,00	1.387,00	
Aluguel de Maquinas	27.166,62	14.608,00	
TOTAIS	206.904,21	196.349,41	100%
DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR	VALOR	
IRRF s/ Aplicação	4.546,88	-	
Manutencao C/Corrente	231,00	242,00	
Tarifas Bancárias	1.639,97	1.351,19	
TOTAIS	6.417,85	1.593,19	
TOTAL GERAL	628.849,24	575.080,98	

EXERCÍCIO DE 2010

SUPERAVIT OPERACIONAL DE R\$ 752.677,90

EXERCÍCIO DE 2011

SUPERAVIT OPERACIONAL DE R\$ 127.369,36