

NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO
FUNCIONÁRIOS ADMINISTRAÇÃO		
Fernanda Carolina Dias dos Santos	Secretária Executiva	01/08/2013
Maria das Graças Silva Pereira	Serviços Gerais	01/03/2013
Edgar Silva de Souza	Topógrafo	01/07/2014
PROFISSIONAIS AUTONOMOS		
Antônia A Costa	Contadora	01.06.2003
Hilda Raquel Fernandes Cintra	Advogada	01.10.2009
FUNCIONÁRIOS DE CAMPO		
José Antônio de Almeida	Operador de Patrol	11/01/2010
Duval José de Aguiar	Op. de Trator de Pneu	02/02/2009
João Dias Pimenta dos Santos	Op. de Trator Esteira	03/09/2001
Marcelino Geraldo da Silva	Mecânico	01/10/2014
Milton Simões dos Santos	Op. Trator de Esteira	01/07/2011
Vanderley Malta Franquilin	Op. Retroescavadeira	01/09/2010
Salvador Ferreira Malta Filho	Motorista de Caminhão	03/11/2014

**PRESTAÇÃO DE CONTAS SINTETICA
PERÍODO DE 01/2016 A 11/2016**

RECEITAS	VALOR
PATRULHA MECANIZADA	552.515,20
CONTRIBUIÇÃO	323.568,93
RECEITAS FINANCEIRAS	7.828,28
TOTAL	883.912,41

DESPESAS	VALOR
ADMINISTRATIVAS	102.617,10
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS	486.073,08
PATRULHA MECANIZADA	145.708,96
FINANCEIRAS	3460,12
TOTAL	737.859,26

SUPERAVIT	146.053,15
------------------	-------------------

Conceição do Mato Dentro/MG - 19 de Dezembro de 2016

Fathos Contabilidade & Assessoria Ltda
CNPJ: 09.046.009/0001-08
CRC/MG: 8620/0
Antônia A Costa
CRC/MG: 53.355

PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO/2016 A NOVEMBRO/2016
RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS	RECEITAS 01/15 a 11/15	RECEITAS 01/16 a 11/16	
RECEITAS PRÓPRIAS - PATRULHA MECANIZADA	VALOR R\$	VALOR R\$	%
Prefeitura de Conceição Mato Dentro	503.909,00	423.573,20	-15,94%
Prefeitura de Jaboticatubas	32.035,14	-	-100,00%
Prefeitura de Santana do Riacho	10.035,50	28.653,00	185,52%
Prefeitura de Congonhas do Norte	53.147,85	91.637,00	72,42%
Prefeitura de Ferros	5.985,00	-	-100,00%
Prefeitura de Itambé do Mato Dentro	-	4.845,00	100,00%
Serviços p/ Terceiros	-	3.807,00	100,00%
TOTAL	605.112,49	552.515,20	-8,69%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO FPM	VALOR	VALOR	
Prefeitura de Conceição Mato Dentro	111.976,46	86.875,27	-22,42%
Prefeitura de Dom Joaquim	32.663,40	29.694,00	-9,09%
Prefeitura de Congonhas do Norte	32.663,40	29.694,00	-9,09%
Prefeitura de Jaboticatubas	63.842,10	54.934,23	-13,95%
Prefeitura de Morro do Pilar	32.663,40	29.694,00	-9,09%
Prefeitura de Santana do Riacho	32.663,40	29.694,00	-9,09%
Prefeitura de Ferros	43.551,20	33.289,43	-23,56%
Prefeitura de Itambé do Mato Dentro	-	18.311,30	100%
Prefeitura Santo Antonio Rio Abaixo	32.663,40	29.694,00	-9,09%
TOTAL	382.686,76	323.568,93	-15,45%
RECEITAS N/ OPERACIONAIS	VALOR	VALOR	%
Leilão de Máquinas e Ferro Velho	74.100,00	-	-100,00%
TOTAL	74.100,00	-	-100,00%
RECEITAS FINANCEIRAS	VALOR	VALOR	
RENDIMENTOS APLICACAO	1.197,41	7.828,28	553,77%
TOTAL	1.197,41	7.828,28	553,77%
TOTAL GERAL	1.063.096,66	883.912,41	-16,85%

PRESTAÇÃO DE CONTAS
 JANEIRO/2016 A NOVEMBRO/2015
 DESPESAS

DESPESAS OPERACIONAIS	DESPESAS de 01/2015 a 11/2015	DESPESAS de 01/2016 a 11/2016	
DESPESAS GERAIS	VALOR	VALOR	%
Materiais de Escritório	1.168,75	860,99	
Oi Fixo	1.867,55	1.678,02	
Cemig	826,43	435,96	
IPVA/Seguro/Taxa Licenciamento	6.912,30	6.334,53	
Propaganda e Marketing	2.400,00	-	
Cartório	395,89	1.008,80	
Cursos e Eventos	4.200,00	1.800,00	
Serviços Contábeis	24.728,00	24.350,00	
Materiais de Uso e Consumo	1.383,32	1.185,91	
Materiais de Limpeza	786,50	650,55	
Lanches Cursos e Reuniões	1.028,11	526,57	
Copasa	549,21	570,65	
Provedor de Internet	759,00	690,00	
Viagens e Estadias	763,13	2.307,71	
Jornais e Revistas - Assinatura	636,90	506,02	
Serviços de Engenharia	12.700,00	12.350,00	
Manutenção Computadores	775,00	270,00	
Seguro de Veiculos	3.838,68	1.014,77	
Serviços Mecânicos	4.210,00	900,00	
Serviços Gráficos	685,00	-	
Manutenção de Veículos	720,00	-	
Juros s/ Pagamentos	1.313,43	1.309,72	
Correios e Telegrafos	882,04	1.848,96	
Imprensa Oficial	2.214,75	1.280,26	
Projeto Estrutural/Eletrico/Hidrosanitario	8.200,00	15.962,22	
Materiais de Pintura e Construção	595,45	-	
Central PABX/Impressora	2.234,30	-	
Rede Drenagem (J)	-	1.680,00	
Fiscalizacao Engenharia (IT)	-	2.500,00	
Frete	820,00	420,00	
Cadastramento Imobiliario (F+S)	-	3.600,00	
Pavimentação e Drenagem	3.700,00	-	
ISS PM Conceição Mato Dentro	15.117,27	12.707,20	
ISS PM Diversas	3.036,09	3.868,26	
TOTAIS	109.447,10	102.617,10	-6,24%

Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Espinhaço
Rua Daniel de Carvalho, 379 Centro- Cep: 35860-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE JANEIRO/2016 A NOVEMBRO/2016
DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	VALOR	%
Salários	291.209,64	250.058,24	
INSS	89.976,06	90.758,25	
FGTS	24.439,38	23.419,12	
Férias	16.423,37	33.619,18	
13º Salario	13.063,11	26.243,55	
Medicina e Segurança no Trabalho	1.726,65	619,25	
Assessoria Juridica	47.857,78	55.612,99	
Equipamentos de Segurança	337,20	-	
Horas Extras	27.625,00	5.742,50	
Laudo Tecnico Aposentadoria Especial	1.500,00	-	
TOTAIS	514.158,19	486.073,08	
DESPESAS PATRULHA MECANIZADA	VALOR	VALOR	%
Serviços Mecanicos e Elétricos	31.387,00	31.647,00	
Peças e Acessórios	86.332,52	65.438,28	
Óleo e Combustivel	26.211,91	20.587,68	
Hospedagem	8.619,00	10.200,00	
Alimentação	12.656,00	17.836,00	
Aluguel de Maquinas	8.250,00	-	
TOTAIS	173.456,43	145.708,96	
DESPESAS FINANCEIRAS	VALOR	VALOR	
IRRF s/ Aplicação	23,87	2.137,59	
Tarifas Bancárias	1.236,37	1.322,53	
TOTAIS	1.260,24	3.460,12	
TOTAL GERAL	798.321,96	737.859,26	

EXERCICIO 2015 (de 01/2015a 11/2015)
SUPERAVIT OPERACIONAL DE R\$ 264.774,70

EXERCICIO 2016 (de 01/2016 a 11/2016)
SUPERAVIT OPERACIONAL DE R\$