

MARÇO/2026

Despesas administrativas	1.026,68
Publicações / divulgações	0,00
Correios, postagens e fretes	535,99
Materiais de escritório	490,69
Hospedagem site	0,00
Despesas com funcionamento e manutenção	45.542,67
Aluguel	5.300,01
Água / Luz	1.548,69
Telefonia / TV	2.828,88
Internet	149,90
Copa/cozinha/material de higiene	1.333,91
Veículos (combustíveis)	14.599,32
Veículos (manutenções e peças)	5.998,00
Veículos (monitoramento e seguros)	1.464,30
Veículos (impostos)	8.687,62
Reformas e manutenções prediais/bens	3.076,49
Monitoramento (sede)	186,00
Imposto Prefeitura Teófilo Otoni	369,55
Despesas com assembléias/eventos/cursos	220,00
Assembléias e reuniões (lanches, almoços e outros)	220,00
Cursos de capacitações	0,00
Despesas com serviços de terceiros	39.785,27
Estagiários / assessoria	6.245,14
Honorários contábeis	4.231,00
Serviços de engenharia/topografia	28.294,00
Segurança do trabalho	885,15
Aluguéis diversos (caminhões, veículos e equipamentos)	0,00
Certificado digital	129,98
Cartórios	0,00
Doações	0,00
Despesas com pessoal	159.974,06
Folha salarial / férias	128.885,39
Rescisões contratuais	0,00
Viagens diversas, alimentações, confraternizações	18.880,00
Assistências/benefícios sindicais/conselhos diversos	8.447,47
Vale-transporte	0,00
Assistência farmacêutica (com desconto em folha)	307,20
EPI's / uniformes	3.454,00
Tarifas bancárias/juros/multas/estornos	532,70
Tarifas bancárias	470,64
Estornos	0,00
Despesas com aquisição/manutenção de softwares e equipamentos	5.227,62
Manutenções/aquisições equipamentos (informática/impressoras e outros)	2.372,82
Seguros equipamentos softwares engenharia/topografia	303,00
Atualizações softwares, parcelamentos e aquisições eng. e topografia	2.551,80
Obrigações sociais	90.883,01
Parcelamento INSS	0,00
INSS, FGTS, IRRF, PIS	90.883,01
Total Despesas	343.160,98
Receitas	330.508,31
Contribuições dos municípios associados	321.709,41
Juros de aplicações financeiras	8.798,90
Estornos	0,00
Total receitas	330.508,31
RESULTADO APURADO :	-12.652,67