

ANÁLISE HORIZONTAL DO D.R.E

Descrição	01/2020	02/2020	%	03/2020	%	04/2020	%	05/2020	%	06/2020	%	07/2020	%	08/2020	%	09/2020	%	10/2020	%	11/2020	%	12/2020	%	
RECEITA OPERACIONAL AMVALI	275.767,58	272.734,37	(1,10)	249.473,25	(8,53)	148.841,05	(40,34)	173.196,47	16,36	129.949,02	(24,97)	119.399,98	(8,12)	205.258,73	71,91	163.771,15	(20,21)	149.719,78	(8,58)	169.831,92	13,43	860.065,51	406,42	
CONTRIBUIÇÃO BARRA VELHA	22.466,33	38.301,38	70,48	22.608,56	(40,97)	0,00	0,00	32.668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO CORUPA	43.405,51	16.148,97	(62,80)	23.334,55	44,50	0,00	0,00	23.006,49	0,00	9.781,32	(57,48)	7.962,52	(18,59)	19.609,38	146,27	12.456,35	(36,48)	10.033,70	(19,45)	13.501,31	34,56	17.894,96	32,54	
CONTRIBUIÇÃO GUARAMIRIM	0,00	81.542,58	0,00	46.669,09	(42,77)	27.288,71	(41,53)	18.724,29	(31,38)	19.562,64	4,48	15.925,04	(18,59)	39.218,76	146,27	24.912,70	(36,48)	20.067,40	(19,45)	27.002,62	34,56	35.789,93	32,54	
CONTRIBUIÇÃO JARAGUA DO SUL	143.022,17	91.534,77	(36,00)	91.534,77	0,00	91.534,77	0,00	64.074,34	(30,00)	73.227,82	14,29	73.227,82	0,00	91.534,77	25,00	91.534,77	0,00	91.534,77	0,00	91.534,77	0,00	183.069,54	100,00	
CONTRIBUIÇÃO MASSARANDUBA	27.358,13	16.148,97	(40,97)	23.334,55	44,50	13.644,35	(41,53)	9.362,14	(31,38)	9.781,32	4,48	7.962,52	(18,59)	19.609,38	146,27	12.456,35	(36,48)	10.033,70	(19,45)	13.501,31	34,56	17.894,96	32,54	
CONTRIBUIÇÃO SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	16.404,43	9.678,93	(41,00)	13.990,28	44,54	0,00	0,00	13.782,99	0,00	5.858,34	(57,50)	4.767,06	(18,63)	11.755,18	146,59	7.463,36	(36,51)	6.009,77	(19,48)	8.090,34	34,62	10.726,53	32,58	
CONTRIBUIÇÃO SCHROEDER	23.111,01	19.378,77	(16,15)	28.001,45	44,50	16.373,22	(41,53)	11.234,57	(31,38)	11.737,58	4,48	9.555,02	(18,59)	23.531,26	146,27	14.947,62	(36,48)	12.040,44	(19,45)	16.201,57	34,56	21.473,96	32,54	
CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISENÇÕES USUFRUIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM PESSOAL AMVALI	(78.742,67)	(124.911,34)	58,63	(131.032,10)	4,90	(111.703,22)	(14,75)	(114.229,66)	2,26	(117.273,64)	2,66	(116.656,12)	(0,53)	(111.817,81)	(4,15)	(115.392,23)	3,20	(116.227,02)	0,72	(117.091,24)	0,74	(102.812,53)	(12,19)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(39.571,17)	(75.238,16)	90,13	(80.918,64)	7,55	(68.202,43)	(15,71)	(66.852,30)	(1,98)	(70.322,72)	5,19	(69.622,72)	(1,00)	(69.622,72)	0,00	(67.250,63)	(3,41)	(69.822,72)	3,82	(69.822,72)	0,00	(58.206,02)	(16,64)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(2.658,61)	(2.763,61)	3,95	(3.592,67)	30,00	(3.105,83)	(13,55)	(2.769,61)	(10,83)	(3.799,88)	37,20	(3.614,25)	(4,89)	775,44	(121,46)	(6.521,40)	(946,99)	(2.998,94)	(54,01)	(3.925,21)	30,89	(3.590,07)	(8,54)	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	(21.013,56)	(20.103,78)	(4,32)	(21.672,18)	7,80	(17.411,31)	(19,66)	(19.597,96)	12,56	(18.564,81)	(5,27)	(18.496,26)	(0,37)	(18.475,62)	(0,11)	(18.890,17)	2,24	(18.192,72)	(3,69)	(18.408,02)	1,18	(37.397,45)	103,16	
FGTS	(6.240,43)	(5.955,05)	(4,57)	(6.285,22)	5,54	(5.264,19)	(16,24)	(5.453,69)	3,60	(5.441,81)	(0,22)	(5.441,82)	0,00	(5.441,78)	(0,00)	(5.538,17)	1,77	(5.441,81)	(1,74)	(5.441,87)	0,00	(5.991,92)	10,11	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(7.271,60)	(8.606,30)	18,35	(8.317,89)	(3,35)	(7.209,06)	(13,33)	(7.936,87)	10,10	(7.831,28)	(1,33)	(7.623,46)	(2,65)	(7.623,30)	(0,00)	(7.639,62)	0,21	(7.623,77)	(0,21)	(7.225,13)	(5,23)	8.842,74	(222,39)	
FÉRIAS	(478,92)	(11.342,29)	2268,31	(9.397,00)	(17,15)	(9.600,44)	2,16	(10.857,08)	13,09	(10.526,62)	(3,04)	(11.072,58)	5,19	(10.644,80)	(3,86)	(8.767,21)	(17,64)	(11.349,98)	29,46	(10.244,32)	(9,74)	(4.423,84)	(56,82)	
ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIS S/ FOLHA	(1.510,38)	(902,15)	(40,27)	(848,50)	(5,95)	(909,96)	7,24	(762,15)	(16,24)	(786,52)	3,20	(785,03)	(0,19)	(785,03)	0,00	(785,03)	0,00	(797,08)	1,53	(823,97)	3,37	(845,97)	2,67	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS AMVALI	(15.646,28)	(12.698,39)	(18,84)	(18.349,54)	44,50	(12.845,78)	(29,99)	(8.775,70)	(31,68)	(9.142,34)	4,18	(11.153,85)	22,00	(9.585,87)	(14,06)	(9.005,55)	(6,05)	(12.726,73)	41,32	(10.149,67)	(20,25)	(13.475,56)	32,77	
SEGURO PREDIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SEMINÁRIOS/CURSOS/REUNIÕES	(939,60)	0,00	0,00	(343,30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COFFEE BREAK SEMINARIOS/CURSOS	0,00	0,00	0,00	(1.487,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENERGIA ELÉTRICA	(958,52)	(673,98)	(29,69)	(1.237,39)	83,59	(1.269,31)	2,58	(1.139,01)	(10,27)	(637,04)	(44,07)	(632,56)	(0,70)	(664,93)	5,12	(620,89)	(6,62)	(728,09)	17,27	(807,81)	10,95	(910,05)	12,66	
ÁGUA	(81,69)	(86,88)	6,35	(241,44)	177,90	(500,93)	107,48	(39,17)	(92,18)	(211,74)	440,57	(345,39)	63,12	(903,91)	161,71	(298,79)	(66,94)	(194,84)	(39,76)	(165,14)	8,25	(165,13)	(15,25)	
TELEFONE	(712,14)	(710,52)	(0,23)	(721,89)	1,60	(1.051,78)	45,70	(418,28)	(60,23)	(727,86)	74,01	(727,01)	(0,12)	(727,86)	0,12	(454,42)	(37,57)	(460,03)	1,23	(460,03)	0,00	(460,03)	0,00	
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIAGENS E ESTADAS	(838,16)	(2.891,36)	244,97	(2.395,78)	(17,14)	(140,25)	(94,15)	0,00	0,00	0,00	0,00	(330,76)	0,00	(215,80)	(34,76)	(117,50)	(45,55)	(100,00)	(14,89)	(49,90)	(50,10)	0,00	0,00	
DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	(130,00)	0,00	(1.445,00)	1011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	(130,00)	0,00	(483,03)	271,56	(130,00)	(73,09)	(130,00)	0,00	0,00	0,00	(80,00)	0,00	(440,00)	450,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	(30,00)	0,00	0,00	0,00	(9,85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.388,73)	0,00	(1.388,73)	0,00		
ALUGUEL	(200,00)	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	(200,00)	0,00	
MENSALIDADE ASSOCIAÇÕES	(60,00)	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00	(60,00)	0,00	
DESPESAS POSTAIS	0,00	(3,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DE CARTÓRIO	(37,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	(2.582,00)	0,00	(2.198,52)	(14,85)	0,00	0,00	(226,40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.065,64)	0,00		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(357,24)	(488,90)	36,85	(784,40)	60,44	(427,46)	(45,50)	(172,19)	(59,72)	(317,53)	84,41	(1.239,80)	290,45	0,00	0,00	(337,04)	0,00	(613,99)	82,17	0,00	0,00	(338,30)	0,00	
DESPESAS DE LIMPEZA	(1.281,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)	0,00	(150,00)	0,00	
CONCERTO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	(895,00)	(202,46)	(77,38)	(202,46)	0,00	(374,53)	84,99	(202,46)	(45,94)	(202,46)	0,00	(202,46)	0,00	(202,46)	0,00	(202,46)	0,00	(202,46)	0,00	(202,46)	0,00	(202,46)	0,00	
ASSISTÊNCIA DE CONTABILIDADE E FISCAL	(1.343,44)	(1.343,44)	0,00	(1.373,44)	2,23	(1.718,44)	25,12	(1.432,92)	(16,62)	(1.432,92)	0,00	(1.698,28)	18,52	(1.441,92)	(15,10)	(1.710,92)	18,66	(1.462,92)	(14,50)	(2.263,83)	54,75	(2.180,17)	(3,70)	
QUOTAS DE PROPRIEDADE	(4.218,99)	(4.410,24)	4,53	(4.691,66)	6,38	(4.203,91)	(10,40)	(4.203,91)	0,00	(4.176,23)	(0,66)	(4.142,77)	(0,79)	(4.142,77)	(0,01)	(4.142,77)	0,00	(4.142,77)	0,00	(2.219,36)	(41,60)	(2.419,		

