

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AMURES - PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO DE 2020**

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
Receita de Contribuição dos Municípios	140.137,65	180.121,17	160.189,27	160.122,63	112.291,41	98.209,53	112.134,41	126.141,34	159.845,98				<b>1.249.193,39</b>	
Previsão de Arrecadação	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	111.650,00	111.650,00	111.650,00	111.650,00	159.500,00				<b>1.244.100,00</b>	
Arrecadado maior/menor	- 19.362,35	20.621,17	689,27	622,63	641,41	- 13.440,47	484,41	14.491,34	345,98	-	-	-	<b>5.093,39</b>	
DESPESAS CUSTEIO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	%
Pessoal e Obrigações Patronais	68.841,58	85.130,70	88.827,55	91.689,84	91.702,70	93.834,48	89.724,88	89.979,54	89.750,77				789.482,04	74,43
Combustíveis e Lubrificantes	841,17	1.797,87	0,00	2.465,09	0,00	1.588,83	1.524,27	1.085,28	1.090,23				10.392,74	0,98
Estagiários	1.822,00	1.822,00	2.022,00	2.022,00	2.022,00	2.696,00	2.696,00	2.696,00	2.696,00				20.494,00	1,932
Gas Engarrafado	0,00	80,00	0,00	170,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00				406,00	0,038
Generos Alimentícios	176,87	3.313,07	156,00	1.209,09	335,77	3.174,97	713,76	1.972,15	683,16				11.734,84	1,106
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	14,58	0,00	89,40	0,00				325,98	0,031
Material de Limpeza e Higiene				632,00	0,00	0,00	0,00	210,60	135,00				977,60	0,092
Material de Expediente	1.000,00	972,71	129,48	209,75	350,00	250,77	783,50	1.287,39	650,55				5.634,15	0,531
Material de Processamento de Dados	0,00	100,00	0,00	0,00	1.556,04	60,00	0,00	395,00	0,00				2.111,04	0,199
Material Eletro Eletronico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	227,60	0,00				431,60	0,041
Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1.488,31				1.488,31	0,14
Peças para Veículos	0,00	1.106,55	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00				1.408,55	0,133
Hospedagens	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				238,00	0,022
Alugueis de Imovies	0,00	0,00	2.088,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00				6.264,00	0,591
Assinatura de Periodicos e Anuidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,30	0,00	0,00				744,30	0,07
Locação de Maquinas e Equipamentos	471,75	425,00	525,70	425,00	425,00	466,30	425,00	425,00	456,00				4.044,75	0,381
Locação de Sistemas	570,67	604,27	604,27	604,27	604,27	604,27	604,27	604,27	604,27				5.404,83	0,51
Segurança e Monitoramento	422,99	246,74	246,74	246,74	246,74	246,74	246,74	246,74	246,74				2.396,91	0,226
Seguros em Geral	0,00	1.407,68	0,00	1.816,16	1.381,07	0,00	0,00	0,00	782,02				5.386,93	0,508
Serviços com Registros em Cartórios	0,00	99,50	16,58	0,00	0,00	338,40	451,20	25,20	0,00				930,88	0,088
Serviços de Agua e Esgoto	0,00	76,24	680,13	152,84	78,71	103,42	152,84	152,84	214,60				1.611,62	0,152
Serviços de Assessoria	4.378,80	16.477,00	13.977,00	14.085,74	13.177,00	12.777,00	14.085,74	13.977,00	13.977,00				116.912,28	11,02
Serviços de Confeção	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				69,00	0,007
Serviços de Demolição e Coleta e Resíduos	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00				1.057,00	0,1
Serviços de Energia Eletrica	1.012,98	1.043,33	1.242,44	993,05	798,76	1.047,93	1.383,33	1.475,13	1.291,48				10.288,43	0,97
Serviços de Impressões, Copias e Autenticacões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,21	0,00	250,00	0,00				445,21	0,042
Serviços de limpeza e conservação	100,00	110,00	110,00	0,00	220,00	1.610,00	110,00	110,00	290,00				2.660,00	0,251
Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	0,00	876,92	300,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.256,92	0,118
Serviços de Manutenção Computadores	0,00	50,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00				180,00	0,017
Serviços de Manut. Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00				800,00	0,075
Serviços de Manut. Conservação Bens Imoveis	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				1.351,00	0,127
Serviços de Processamento de Dados	530,00	102,80	102,80	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00				1.290,40	0,122
Serviços de Publicidade e Divulgação	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	4.200,00	9.620,00	0,00				17.620,00	1,661
Serviços de Telecomunicações	930,90	930,90	898,21	903,25	889,90	889,90	889,90	889,90	889,90				8.112,76	0,765
Telefonia Movei	590,02	604,21	512,92	463,82	590,27	719,29	381,87	409,06	386,03				4.657,49	0,439
Despesas com Viagens (Reembolso)	0,00	285,50	250,90	427,51	76,45	457,26	13,00	301,41	58,00				1.870,03	0,176
Diárias	565,50	1.884,00	1.507,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00				5.462,50	0,515
Passagens	0,00	1.342,98	1.930,40	0,00	0,00	1.385,62	0,00	0,00	0,00				4.659,00	0,439
Emplacamento	565,76	977,12	0,00	953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.496,58	0,235
Multas Diversas	232,24	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00				236,42	0,022
Taxas e Impostos	88,78	1.445,07	177,56	0,00	719,41	532,68	887,80	955,12	1.261,26				6.067,68	0,572
Tarifas Bancárias	157,11	168,63	141,06	114,29	210,31	120,90	78,95	204,39	99,92				1.295,56	0,122
<b>TOTAL</b>	<b>85.899,12</b>	<b>125.586,79</b>	<b>116.737,74</b>	<b>120.746,94</b>	<b>116.084,58</b>	<b>127.238,55</b>	<b>120.793,35</b>	<b>128.613,02</b>	<b>118.997,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.060.697,33</b>	<b>100</b>
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	3.100,00	0,00	4.160,00	0,00				12.160,00	
Superavit/Déficit													<b>176.336,06</b>	