

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AMURES - PERIODO: JANEIRO A OUTUBRO 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	159.821,64			<b>1.409.015,03</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	159.500,00			<b>1.403.600,00</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	321,64	-	-	<b>5.415,03</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	90.476,18			879.958,22	74,52
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	829,96			11.222,70	0,95
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	2.696,00			23.190,00	1,964
Gas Engarrafado	0,00	80,00	0,00	170,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00			484,00	0,041
Generos Alimentícios	176,87	3.313,07	156,00	1.209,09	335,77	3.174,97	713,76	1.972,15	683,16	1.822,58			13.557,42	1,148
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	14,58	0,00	89,40	0,00	35,93			361,91	0,031
Material de Limpeza e Higiene				632,00	0,00	0,00	0,00	210,60	135,00	435,85			1.413,45	0,12
Material de Expediente	1.000,00	972,71	129,48	209,75	350,00	250,77	783,50	1.287,39	650,55	400,98			6.035,13	0,511
Material de Processamento de Dados	0,00	100,00	0,00	0,00	1.556,04	60,00	0,00	395,00	0,00	1.515,00			3.626,04	0,307
Material Eletro Eletronico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	227,60	0,00	0,00			431,60	0,037
Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	1.488,31	961,77			2.450,08	0,207
Peças para Veículos	0,00	1.106,55	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	170,00			1.578,55	0,134
Hospedagens	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			238,00	0,02
Alugueis de Imovies	0,00	0,00	2.088,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00			6.960,00	0,589
Assinatura de Periodicos e Anuidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,30	0,00	0,00	0,00			744,30	0,063
Locação de Maquinas e Equipamentos	471,75	425,00	525,70	425,00	425,00	466,30	425,00	425,00	456,00	0,00			4.044,75	0,343
Locação de Sistemas	570,67	604,27	604,27	604,27	604,27	604,27	604,27	604,27	604,27	604,27			6.009,10	0,509
Segurança e Monitoramento	422,99	246,74	246,74	246,74	246,74	246,74	246,74	246,74	246,74	246,74			2.643,65	0,224
Seguros em Geral	0,00	1.407,68	0,00	1.816,16	1.381,07	0,00	0,00	0,00	782,02	0,00			5.386,93	0,456
Serviços com Registros em Cartórios	0,00	99,50	16,58	0,00	0,00	338,40	451,20	25,20	0,00	0,00			930,88	0,079
Serviços de Agua e Esgoto	0,00	76,24	680,13	152,84	78,71	103,42	152,84	152,84	214,60	202,25			1.813,87	0,154
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	14.085,74			130.998,02	11,09
Serviços de Confeção	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			69,00	0,006
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	0,00			1.057,00	0,09
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	1.058,01			11.346,44	0,961
Serviços de Impressões, Copias e Autenticacões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,21	0,00	250,00	0,00	0,00			445,21	0,038
Serviços de limpeza e conservação	100,00	110,00	110,00	0,00	220,00	1.610,00	110,00	110,00	290,00	110,00			2.770,00	0,235
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	0,00			1.256,92	0,106
Serviços de Manutenção Computadores	0,00	50,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00			180,00	0,015
Serviços de Manut. Conservação Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.400,00			2.200,00	0,186
Serviços de Manut. Conservação Bens Moveis	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	190,00			1.541,00	0,131
Serviços de Processamento de Dados	530,00	102,80	102,80	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00			1.290,40	0,109
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	0,00			17.620,00	1,492
Serviços de Telecomunicações	930,90	930,90	898,21	903,25	889,90	889,90	889,90	889,90	889,90	889,90			9.002,66	0,762
Telefonia Movei	590,02	604,21	512,92	463,82	590,27	719,29	381,87	409,06	386,03	423,30			5.080,79	0,43
Despesas com Viagens (Reembolso)	0,00	285,50	250,90	427,51	76,45	457,26	13,00	301,41	58,00	48,80			1.918,83	0,163
Diárias	565,50	1.884,00	1.507,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.462,50	0,463
Passagens	0,00	1.342,98	1.930,40	0,00	0,00	1.385,62	0,00	0,00	0,00	0,00			4.659,00	0,395
Emplacamento	565,76	977,12	0,00	953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.496,58	0,211
Multas Diversas	232,24	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			236,42	0,02
Taxas e Impostos	88,78	1.445,07	177,56	0,00	719,41	532,68	887,80	955,12	1.261,26	532,68			6.600,36	0,559
Tarifas Bancárias	157,11	168,63	141,06	114,29	210,31	120,90	78,95	204,39	99,92	158,86			1.454,42	0,123
<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>120.068,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.180.766,13</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	1.661,55			13.821,55	
<b>Superavit/Déficit</b>													<b>214.427,35</b>	