PRESTAÇÃO DE CONTAS AMURES - PERIODO: JANEIRO A JULHO DE 2021

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
Receita de Contribuição dos Municipios	152.811,12	146.781,22	180.023,61	160.127,97	160.431,12	160.581,81	160.799,62						**1.121.556,47**	
Previsão de Arrecadação	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00						1.116.500,00	
Arrecadado maior/menor	- 6.688,88	- 12.718,78	20.523,61	627,97	931,12	1.081,81	1.299,62	-	-	-	-	-	5.056,47	
DESPESAS CUSTEIO	**JANEIRO**	**FEVEREIRO**	**MARÇO**	**ABRIL**	**MAIO**	**JUNHO**	**JULHO**	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**	**TOTAL**	%
Pessoal e Obrigações Patronais	70.698,56	93.939,68	99.550,12	104.591,40	104.988,17	104.745,59	106.316,07						684.829,59	73,11
Combustiveis e Lubrificantes	241,02	1.324,78	2.381,14	2.391,55	1.718,64	2.380,23	1.839,46						12.276,82	1,311
Estagiários	2.696,00	2.756,00	2.216,00	1.348,00	2.002,00	2.696,00	2.696,00						16.410,00	1,752
Gas Engarrafado	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	94,00	0,00						269,00	0,029
Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	236,00	3.303,97	449,00	4.678,00	1.044,00	4.521,36	225,00						14.457,33	1,543
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00						59,80	0,006
Material de Expediente	0,00	380,35	687,23	731,20	183,75	1236,73	799,77						4.019,03	0,429
Material de Limpeza e Higiene	0,00	1.694,62	150,20	0,00	451,00	781,30	0,00						3.077,12	0,329
Material de Processamento de Dados	0,00	155,00	484,80	550,00	2.484,00	0,00	0,00						3.673,80	0,392
Material Eletro Eletronico	160,00	119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						279,74	0,03
Material p/ Festividades e Homenagens	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	225,00						575,00	0,061
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	103,67	0,00	0,00	0,00	179,90						283,57	0,03
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						540,00	0,058
Peças Diversas p/ Veiculos	0,00	0,00	349,50	0,00	1.295,37	0,00	1.065,28						2.710,15	0,289
Alugueis de Imovies	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	796,00						4.972,00	0,531
Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00						240,00	0,026
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	0,00						53,25	0,006
Hospedagens	0,00	435,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00						935,00	0,1
Locação de Maquinas e Equipamentos	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	989,23						3.725,23	0,398
Locação de Sistemas	622,55	682,95	682,95	682,95	682,95	682,95	682,95						4.720,25	0,504
Segurança e Monitoramento	523,06	261,53	0,00	261,53	261,53	261,53	261,53						1.830,71	0,195
Seguros em Geral	1.333,59	0,00	0,00	1.893,60	1.531,26	0,00	0,00						4.758,45	0,508
Serviços com Registros em Cartório	0,00	0,00	50,72	0,00	0,00	227,00	0,00						277,72	0,03
Serviços de Acomp. Processual de Marca	108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						108,74	0,012
Serviços de Ágia e Esgoto	0,00	78,71	146,62	159,53	120,81	201,59	404,71						1.111,97	0,119
Serviços de Assessoria	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	18.789,30	18.789,00						107.463,30	11,47
Serviços de Confeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00						160,00	0,017
Serviços de Energia Eletrica	1.114,87	0,00	2.218,81	0,00	2.056,72	1.318,71	1.866,06						8.575,17	0,915
Serviços de Impressão, Copias e Autenticação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,10	0,00	0,00						4.445,10	0,475
Serviços de limpeza e conservação	110,00	110,00	220,00	400,00	0,00	130,00	130,00						1.100,00	0,117
Serviços Man. Lav. e Consertos em Veículos	0,00	296,00	220,00	0,00	1.437,50	70,00	767,76						2.791,26	0,298
Serviços de Manutenção de Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00						80,00	0,009
Serviços Man. E Conservação de Bens Imóveis	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						50,00	0,005
Serviços de Publicidade e Divulgação	0,00	0,00	500,00	530,00	0,00	0,00	5.050,00						6.080,00	0,649
Serviços de Seleção e Treinamentos - Cursos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00						10.000,00	1,068
Serviços de Telecomunicações	889,90	889,90	889,90	889,90	889,90	889,90	889,90						6.229,30	0,665
Telefonia Movel	400,51	400,13	391,77	391,57	391,60	391,38	406,57						2.773,53	0,296
Despesas com Viagens (Reembolso)	520,47	172,30	0,00	313,89	0,00	93,00	0,00						1.099,66	0,117
Alvará	780,35	0,00	596,90	0,00	0,00	0,00	0,00						1.377,25	0,147
Emplacamento	550,67	938,87	0,00	907,95	0,00	0,00	0,00						2.397,49	0,256
Multas Diversas	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						54,30	0,006
Taxas e Impostos	88,78	10.837,22	729,56	985,75	621,46	587,94	621,46						14.472,17	1,545
Tarifas Bancárias	161,76	264,13	221,20	220,85	109,92	202,08	170,92						1.350,86	0,144
TOTAL	**96.420,13**	**139.759,88**	**129.134,09**	**137.056,67**	**147.484,48**	**141.665,84**	**145.172,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**936.693,66**	100
DESPESAS CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**2.890,00**	**437,98**	**0,00**	**8.731,71**	**2.751,01**						**14.810,70**	
Superavit/Déficit													**170.052,11**	
Saldo Bancário (disponível)	403.119,92	421.054,38	472.280,85	498.888,53	521.390,63	534.842,15	536.351,25	536.351,25	536.351,25	536.351,25	536.351,25	536.351,25	**536.351,25**	