

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

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
Receita de Contribuição dos Municípios	152.811,12	146.781,22	180.023,61	160.127,97	160.431,12	160.581,81	160.799,62	161.259,95	161.242,78				1.444.059,20	
Previsão de Arrecadação	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00				1.435.500,00	
Arrecadado maior/menor	- 6.688,88	- 12.718,78	20.523,61	627,97	931,12	1.081,81	1.299,62	1.759,95	1.742,78				8.559,20	
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	109.034,57	106.078,00				899.942,16	72,51
Combustíveis e Lubrificantes	241,02	1.324,78	2.381,14	2.391,55	1.718,64	2.380,23	1.839,46	3.402,42	5.982,23				21.661,47	1,745
Estagiários	2.696,00	2.756,00	2.216,00	1.348,00	2.002,00	2.696,00	2.696,00	2.696,00	2.796,00				21.902,00	1,765
Gas Engarrafado	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	94,00	0,00	105,00	0,00				374,00	0,03
Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	236,00	3.303,97	449,00	4.678,00	1.044,00	4.521,36	225,00	6.642,94	1.879,53				22.979,80	1,852
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	294,95	0,00				354,75	0,029
Material de Expediente	0,00	380,35	687,23	731,20	183,75	1236,73	799,77	626,76	85,50				4.731,29	0,381
Material de Limpeza e Higiene	0,00	1.694,62	150,20	0,00	451,00	781,30	0,00	117,60	302,70				3.497,42	0,282
Material de Processamento de Dados	0,00	155,00	484,80	550,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	269,40				3.943,20	0,318
Material Eletro Eletronico	160,00	119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,07	196,00				735,81	0,059
Material p/ Festividades e Homenagens	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	225,00	730,00	2.203,50				3.508,50	0,283
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	103,67	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	223,00				506,57	0,041
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00				1.190,00	0,096
Outros Mat. Consumo (Georefereciamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00				1.060,00	0,085
Peças Diversas p/ Veiculos	0,00	0,00	349,50	0,00	1.295,37	0,00	1.065,28	2.478,00	0,00				5.188,15	0,418
Alugueis de Imovies	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	796,00	930,00	930,00				6.832,00	0,55
Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				240,00	0,019
Frete e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	0,00	0,00	0,00				53,25	0,004
Hospedagens	0,00	435,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				3.935,00	0,317
Locação de Maquinas e Equipamentos	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	989,23	456,00	537,48				4.718,71	0,38
Locação de Sistemas	622,55	682,95	682,95	682,95	682,95	682,95	682,95	682,95	1.152,95				6.556,15	0,528
Segurança e Monitoramento	523,06	261,53	0,00	261,53	261,53	261,53	261,53	261,53	261,53				2.353,77	0,19
Seguros em Geral	1.333,59	0,00	0,00	1.893,60	1.531,26	0,00	0,00	0,00	0,00				4.758,45	0,383
Serviços com Registros em Cartório	0,00	0,00	50,72	0,00	0,00	227,00	0,00	12,68	0,00				290,40	0,023
Serviços de Acomp. Processual de Marca	108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				108,74	0,009
Serviços de Água e Esgoto	0,00	78,71	146,62	159,53	120,81	201,59	404,71	211,14	766,02				2.089,13	0,168
Serviços de Assessoria	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	18.789,30	18.789,00	13.977,00	16.777,00				138.217,30	11,14
Serviços de Confeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	170,00				330,00	0,027
Serviços de Energia Elétrica	1.114,87	0,00	2.218,81	0,00	2.056,72	1.318,71	1.866,06	1.948,45	1.477,74				12.001,36	0,967
Serviços de Impressão, Copias e Autenticação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,10	0,00	0,00	90,00	950,00				5.485,10	0,442
Serviços de limpeza e conservação	110,00	110,00	220,00	400,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00				1.360,00	0,11
Serviços Man. Lav. e Consertos em Veiculos	0,00	296,00	220,00	0,00	1.437,50	70,00	767,76	390,00	0,00				3.181,26	0,256
Serviços de Manutenção de Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	120,00				200,00	0,016
Serviços Man. E Conservação de Bens Imóveis	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00				240,00	0,019
Serviços de Publicidade e Divulgação	0,00	0,00	500,00	530,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	800,00				6.880,00	0,554
Serviços de Seleção e Treinamentos - Cursos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				10.000,00	0,806
Serviços de Telecomunicações	889,90	889,90	889,90	889,90	889,90	889,90	889,90	1.037,90	889,90				8.157,10	0,657
Telefonia Movel	400,51	400,13	391,77	391,57	391,60	391,38	406,57	405,45	413,77				3.592,75	0,289
Despesas com Viagens (Reembolso)	520,47	172,30	0,00	313,89	0,00	93,00	0,00	249,20	2.060,53				3.409,39	0,275
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.637,00				2.937,00	0,237
Alvará	780,35	0,00	596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.377,25	0,111
Emplacamento	550,67	938,87	0,00	907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2.397,49	0,193
Multas Diversas	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				54,30	0,004
Taxas e Impostos	88,78	10.837,22	729,56	985,75	621,46	587,94	621,46	839,00	621,46				15.932,63	1,284
Tarifas Bancárias	161,76	264,13	221,20	220,85	109,92	202,08	170,92	284,10	165,29				1.800,25	0,145
TOTAL	96.420,13	139.759,88	129.134,09	137.056,67	147.484,48	141.665,84	145.172,57	150.493,71	153.876,53	0,00	0,00	0,00	1.241.063,90	100
DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	2.890,00	437,98	0,00	8.731,71	2.751,01	8.327,71	0,00				23.138,41	
Superavit/Déficit													179.856,89	
Saldo Bancário (disponível)	403.119,92	421.054,38	472.280,85	498.888,53	521.390,63	534.842,15	536.351,25	547.834,47	547.991,08	547.991,08	547.991,08	547.991,08	547.991,08	