

PRESTAÇÃO DE CONTAS AMURES - PERIODO: JANEIRO A OUTUBRO 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	161.307,23			1.605.366,43	
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	159.500,00			1.595.000,00	
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	1.807,23			10.366,43	
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	106.092,77			1.006.034,93	71,85
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	500,21			22.161,68	1,583
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	2.022,00			23.924,00	1,709
Gas Engarrafado	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	94,00	0,00	105,00	0,00	115,00			489,00	0,035
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	5.184,26			28.164,06	2,011
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	294,95	0,00	433,74			788,49	0,056
Material de Expediente	0,00	380,35	687,23	731,20	183,75	1236,73	799,77	626,76	85,50	973,08			5.704,37	0,407
Material de Limpeza e Higiene	0,00	1.694,62	150,20	0,00	451,00	781,30	0,00	117,60	302,70	0,00			3.497,42	0,25
Material de Processamento de Dados	0,00	155,00	484,80	550,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	269,40	389,90			4.333,10	0,309
Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00			83,00	0,006
Material Eletro Eletronico	160,00	119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,07	196,00	0,00			735,81	0,053
Material p/ Festividades e Homenagens	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	225,00	730,00	2.203,50	3.889,65			7.398,15	0,528
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	103,67	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	223,00	135,00			641,57	0,046
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00			1.190,00	0,085
Outros Mat. Consumo (Georeferenciamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00			1.060,00	0,076
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	0,00			5.188,15	0,371
Aluguéis de Imovios	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	796,00	930,00	930,00	1.810,00			8.642,00	0,617
Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			240,00	0,017
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	0,00	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	279,00			4.214,00	0,301
Locação de Maquinas e Equipamentos	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	989,23	456,00	537,48	726,46			5.445,17	0,389
Locação de Sistemas	622,55	682,95	682,95	682,95	682,95	682,95	682,95	682,95	1.152,95	682,95			7.239,10	0,517
Segurança e Monitoramento	523,06	261,53	0,00	261,53	261,53	261,53	261,53	261,53	261,53	0,00			2.353,77	0,168
Seguros em Geral	1.333,59	0,00	0,00	1.893,60	1.531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	781,92			5.540,37	0,396
Serviços com Registros em Cartório	0,00	0,00	50,72	0,00	0,00	227,00	0,00	12,68	0,00	32,00			322,40	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	0,00			108,74	0,008
Serviços de Água e Esgoto	0,00	78,71	146,62	159,53	120,81	201,59	404,71	211,14	766,02	262,76			2.351,89	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	13.977,00			152.194,30	10,87
Serviços de Atualização Site	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00			4.320,00	0,309
Serviços de Confeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	170,00	0,00			330,00	0,024
Serviços de Energia Eletrica	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	1.565,15			13.566,51	0,969
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	0,00			5.485,10	0,392
Serviços de limpeza e conservação	110,00	110,00	220,00	400,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00			1.490,00	0,106
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	0,00			3.181,26	0,227
Serviços de Manutenção de Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00			200,00	0,014
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	0,00			240,00	0,017
Serviços de Publicidade e Divulgação	0,00	0,00	500,00	530,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	800,00	0,00			6.880,00	0,491
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	0,00			10.000,00	0,714
Serviços de Telecomunicações	889,90	889,90	889,90	889,90	889,90	889,90	889,90	1.037,90	889,90	889,90			9.047,00	0,646
Telefonia Movel	400,51	400,13	391,77	391,57	391,60	391,38	406,57	405,45	413,77	417,41			4.010,16	0,286
Despesas com Viagens (Reembolso)	520,47	172,30	0,00	313,89	0,00	93,00	0,00	249,20	2.060,53	706,90			4.116,29	0,294
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.637,00	862,00			3.799,00	0,271
Alvará	780,35	0,00	596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.377,25	0,098
Emplacamento	550,67	938,87	0,00	907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			2.397,49	0,171
Multas Diversas	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,76			10.645,06	0,76
Taxas e Impostos	88,78	10.837,22	729,56	985,75	621,46	587,94	621,46	839,00	621,46	1.041,01			16.973,64	1,212
Tarifas Bancárias	161,76	264,13	221,20	220,85	109,92	202,08	170,92	284,10	165,29	198,12			1.998,37	0,143
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	159.091,95	0,00	0,00	1.400.155,85	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	62.017,88			85.156,29	
Superavit/Déficit													120.054,29	
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	482.742,99	482.742,99	482.742,99	482.742,99	