

PRESTAÇÃO DE CONTAS AMURES - PERIODO: JANEIRO A NOVEMBRO 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	161.713,28		1.767.079,71	
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	159.500,00		1.754.500,00	
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	1.807,23	2.213,28	-	12.579,71	
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	186.900,68		1.192.935,61	73,39
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	3.812,33		25.974,01	1,598
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	2.022,00		25.946,00	1,596
Gas Engarrafado	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	94,00	0,00	105,00	0,00	115,00	0,00		489,00	0,03
Generos Alimentícios / 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	1.070,61		29.234,67	1,798
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	0,00		788,49	0,049
Material de Expediente	0,00	380,35	687,23	731,20	183,75	1236,73	799,77	626,76	85,50	973,08	1.228,40		6.932,77	0,426
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	850,92		4.348,34	0,268
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	449,50		4.782,60	0,294
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	0,00		83,00	0,005
Material Eletro Eletronico	160,00	119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,07	196,00	0,00	0,00		735,81	0,045
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	0,00		7.398,15	0,455
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	0,00		641,57	0,039
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	0,00		1.190,00	0,073
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	0,00		1.060,00	0,065
Peças Diversas p/ Veículos	0,00	0,00	349,50	0,00	1.295,37	0,00	1.065,28	2.478,00	0,00	0,00	0,00		5.188,15	0,319
Alugueis de Imovios	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	796,00	930,00	930,00	1.810,00	930,00		9.572,00	0,589
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	0,00		240,00	0,015
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	0,00		53,25	0,003
Hospedagens	0,00	435,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	279,00	0,00		4.214,00	0,259
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	575,36		6.020,53	0,37
Locação de Sistemas	622,55	682,95	682,95	682,95	682,95	682,95	682,95	682,95	1.152,95	682,95	682,95		7.922,05	0,487
Locação de veículos para Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00		380,00	0,023
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00		3.855,00	0,237
Segurança e Monitoramento	523,06	261,53	0,00	261,53	261,53	261,53	261,53	261,53	261,53	0,00	326,64		2.680,41	0,165
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	0,00		5.540,37	0,341
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	442,56		764,96	0,047
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	0,00		108,74	0,007
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	198,24		2.550,13	0,157
Serviços de Assessoria	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00	18.789,30	18.789,30	13.977,00	16.777,00	13.977,00	13.977,00		166.171,30	10,22
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	0,00		4.320,00	0,266
Serviços de Confeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00		330,00	0,02
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	1.565,15	1.479,60		15.046,11	0,926
Serviços de Hospedagens de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,90		649,90	0,04
Serviços de Impressão, Cópia e Autenticação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,10	0,00	0,00	90,00	950,00	0,00	0,00		5.485,10	0,337
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	260,00		1.750,00	0,108
Serviços Man. Lav. e Consertos em Veículos	0,00	296,00	220,00	0,00	1.437,50	70,00	767,76	390,00	0,00	0,00	0,00		3.181,26	0,196
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	0,00		200,00	0,012
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	0,00		240,00	0,015
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	600,00		7.480,00	0,46
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	0,00		10.000,00	0,615
Serviços de Telecomunicações	889,90	889,90	889,90	889,90	889,90	889,90	889,90	1.037,90	889,90	889,90	889,90		9.936,90	0,611
Telefonia Movel	400,51	400,13	391,77	391,57	391,60	391,38	406,57	405,45	413,77	417,41	433,53		4.443,69	0,273
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	599,40		4.715,69	0,29
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.637,00	862,00	1.885,00		5.684,00	0,35
Alvará	780,35	0,00	596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.377,25	0,085
Emplacamento	550,67	938,87	0,00	907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.397,49	0,147
Multas Diversas	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,76	0,00		10.645,06	0,655
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	621,46		17.595,10	1,082
Tarifas Bancárias	161,76	264,13	221,20	220,85	109,92	202,08	170,92	284,10	165,29	198,12	257,69		2.256,06	0,139
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	225.378,67	0,00	1.625.534,52	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	0,00		85.156,29	
Superavit/Déficit													56.388,90	
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	433.586,79	433.586,79	433.586,79	