

PRESTAÇÃO DE CONTAS AMURES - PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO 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					1.089.347,41	
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					1.084.600,00	
Arrecadado maior/menor	- 19.362,35	20.621,17	689,27	622,63	641,41	- 13.440,47	484,41	14.491,34	-	-	-	-	4.747,41	
DESPESAS	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					699.731,27	74,31
Combustíveis e Lubrificantes	841,17	1.797,87	0,00	2.465,09	0,00	1.588,83	1.524,27	1.085,28					9.302,51	0,988
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					17.798,00	1,89
Gas Engarrafado	0,00	80,00	0,00	170,00	0,00	78,00	0,00	78,00					406,00	0,043
Generos Alimentícios	176,87	3.313,07	156,00	1.209,09	335,77	3.174,97	713,76	1.972,15					11.051,68	1,174
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	14,58	0,00	89,40					325,98	0,035
Material de Limpeza e Higiene				632,00	0,00	0,00	0,00	210,60					842,60	0,089
Material de Expediente	1.000,00	972,71	129,48	209,75	350,00	250,77	783,50	1.287,39					4.983,60	0,529
Material de Processamento de Dados	0,00	100,00	0,00	0,00	1.556,04	60,00	0,00	395,00					2.111,04	0,224
Material Eletro Eletronico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	227,60					431,60	0,046
Peças para Veiculos	0,00	1.106,55	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	90,00					1.408,55	0,15
Hospedagens	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					238,00	0,025
Aluguéis de Imovios	0,00	0,00	2.088,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00					5.568,00	0,591
Assinatura de Periodicos e Anuidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,30	0,00					744,30	0,079
Locação de Maquinas e Equipamentos	471,75	425,00	525,70	425,00	425,00	466,30	425,00	425,00					3.588,75	0,381
Locação de Sistemas	570,67	604,27	604,27	604,27	604,27	604,27	604,27	604,27					4.800,56	0,51
Segurança e Monitoramento	422,99	246,74	246,74	246,74	246,74	246,74	246,74	246,74					2.150,17	0,228
Seguros em Geral	0,00	1.407,68	0,00	1.816,16	1.381,07	0,00	0,00	0,00					4.604,91	0,489
Serviços com Registros em Cartórios	0,00	99,50	16,58	0,00	0,00	338,40	451,20	25,20					930,88	0,099
Serviços de Agua e Esgoto	0,00	76,24	680,13	152,84	78,71	103,42	152,84	152,84					1.397,02	0,148
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					102.935,28	10,93
Serviços de Confecção	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					69,00	0,007
Serviços de Demolição e Coleta e Residuos	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00					1.057,00	0,112
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					8.996,95	0,955
Serviços de Impressões, Copias e Autenticacões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,21	0,00	250,00					445,21	0,047
Serviços de limpeza e conservação	100,00	110,00	110,00	0,00	220,00	1.610,00	110,00	110,00					2.370,00	0,252
Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veiculos	0,00	876,92	300,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1.256,92	0,133
Serviços de Manutenção Computadores	0,00	50,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	60,00					180,00	0,019
Serviços de Manut. Conservação Bens Imoveis	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					1.351,00	0,143
Serviços de Processamento de Dados	530,00	102,80	102,80	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00					840,40	0,089
Serviços de Publicidade e Divulgaçao	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	4.200,00	9.620,00					17.620,00	1,871
Serviços de Telecomunicações	930,90	930,90	898,21	903,25	889,90	889,90	889,90	889,90					7.222,86	0,767
Telefonia Movel	590,02	604,21	512,92	463,82	590,27	719,29	381,87	409,06					4.271,46	0,454
Despesas com Viagens (Reembolso)	0,00	285,50	250,90	427,51	76,45	457,26	13,00	301,41					1.812,03	0,192
Diárias	565,50	1.884,00	1.507,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00					5.462,50	0,58
Passagens	0,00	1.342,98	1.930,40	0,00	0,00	1.385,62	0,00	0,00					4.659,00	0,495
Emplacamento	565,76	977,12	0,00	953,70	0,00	0,00	0,00	0,00					2.496,58	0,265
Multas Diversas	232,24	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00					236,42	0,025
Taxas e Impostos	88,78	1.445,07	177,56	0,00	719,41	532,68	887,80	955,12					4.806,42	0,51
Tarifas Bancárias	157,11	168,63	141,06	114,29	210,31	120,90	78,95	204,39					1.195,64	0,127
TOTAL DESPESAS	85.899,12	125.586,79	116.737,74	120.746,94	116.084,58	127.238,55	120.793,35	128.613,02	0	0	0	0	941.700,09	100
Superavit/Déficit													147.647,32	