

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AMURES - PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 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	159.845,98	159.821,64	159.839,77	159.836,96	<b>1.728.691,76</b>	
<b>Previsão de Arrecadação</b>	<b>159.500,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>111.650,00</b>	<b>111.650,00</b>	<b>111.650,00</b>	<b>111.650,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>159.500,00</b>	<b>1.722.600,00</b>	
<b>Arrecadado maior/menor</b>	<b>19.362,35</b>	<b>20.621,17</b>	<b>689,27</b>	<b>622,63</b>	<b>641,41</b>	<b>13.440,47</b>	<b>484,41</b>	<b>14.491,34</b>	<b>345,98</b>	<b>321,64</b>	<b>339,77</b>	<b>336,96</b>	<b>6.091,76</b>	
DESPESAS CUSTEIO	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	89.750,77	90.476,18	173.853,58	135.646,91	1.189.458,71	75,25
Combustíveis e Lubrificantes	841,17	1.797,87	0,00	2.465,09	0,00	1.588,83	1.524,27	1.085,28	1.090,23	829,96	1.193,46	1.845,41	14.261,57	0,902
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	2.696,00	2.696,00	2.696,00	2.696,00	28.582,00	1,808
Gas Engarrafado	0,00	80,00	0,00	170,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	484,00	0,031
Generos Alimentícios	176,87	3.313,07	156,00	1.209,09	335,77	3.174,97	713,76	1.972,15	683,16	1.822,58	1.059,84	1.074,08	15.691,34	0,993
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	14,58	0,00	89,40	0,00	35,93	2.833,40	131,57	3.326,88	0,21
Material de Limpeza e Higiene	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	210,60	135,00	435,85	0,00	175,71	1.589,16	0,101
Material de Expediente	1.000,00	972,71	129,48	209,75	350,00	250,77	783,50	1.287,39	650,55	400,98	334,90	0,00	6.370,03	0,403
Material de Processamento de Dados	0,00	100,00	0,00	0,00	1.556,04	60,00	0,00	395,00	0,00	1.515,00	220,00	4.345,40	8.191,44	0,518
Material Eletro Eletronico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	227,60	0,00	0,00	0,00	15,00	446,60	0,028
Material p/ Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	2.199,20	2.549,20	0,161
Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,31	961,77	4.804,80	0,00	7.254,88	0,459
Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,127
Peças para Veículos	0,00	1.106,55	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	170,00	416,00	1.047,58	3.042,13	0,192
Hospedagens	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,015
Alugueis de Imóveis	0,00	0,00	2.088,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	8.352,00	0,528
Assinatura de Periódicos e Anuidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	1.154,30	0,073
Locação de Maquinas e Equipamentos	471,75	425,00	525,70	425,00	425,00	466,30	425,00	425,00	456,00	0,00	912,00	461,09	5.417,84	0,343
Locação de Sistemas	570,67	604,27	604,27	604,27	604,27	604,27	604,27	604,27	604,27	604,27	604,27	622,55	7.235,92	0,458
Segurança e Monitoramento	422,99	246,74	246,74	246,74	246,74	246,74	246,74	246,74	246,74	246,74	246,74	261,53	3.151,92	0,199
Seguros em Geral	0,00	1.407,68	0,00	1.816,16	1.381,07	0,00	0,00	0,00	782,02	0,00	0,00	0,00	5.386,93	0,341
Serviços com Registros em Cartórios	0,00	99,50	16,58	0,00	0,00	338,40	451,20	25,20	0,00	0,00	82,40	602,40	1.615,68	0,102
Serviços de Água e Esgoto	0,00	76,24	680,13	152,84	78,71	103,42	152,84	152,84	214,60	202,25	214,60	540,38	2.568,85	0,163
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	13.977,00	14.085,74	13.977,00	25.677,00	170.652,02	10,8
Serviços de Audio Video e Fotos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,009
Serviços de Confeção	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,004
Serviços de Demolição e Coleta e Resíduos	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00	0,067
Serviços de Energia Elétrica	1.012,98	1.043,33	1.242,44	993,05	798,76	1.047,93	1.383,33	1.475,13	1.291,48	1.058,01	1.072,49	1.118,09	13.537,02	0,856
Serviços de Hospedagem de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00	0,041
Serviços de Impressões, Cópia e Autenticações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,21	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,21	0,028
Serviços de limpeza e conservação	100,00	110,00	110,00	0,00	220,00	1.610,00	110,00	110,00	290,00	110,00	110,00	0,00	2.880,00	0,182
Serviços de Man., Lav. e Consertos em Veículos	0,00	876,92	300,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	577,05	2.138,97	0,135
Serviços de Manutenção Computadores	0,00	50,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,011
Serviços de Manut. Conservação Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.400,00	4.695,20	0,00	6.895,20	0,436
Serviços de Manut. Conservação Bens Móveis	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	190,00	0,00	0,00	1.541,00	0,097
Serviços de Processamento de Dados	530,00	102,80	102,80	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	123,00	0,00	1.413,40	0,089
Serviços de Publicidade e Divulgação	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	4.200,00	9.620,00	0,00	0,00	800,00	550,00	18.970,00	1,2
Serviços de Telecomunicações	930,90	930,90	898,21	903,25	889,90	889,90	889,90	889,90	889,90	889,90	929,00	929,90	10.861,56	0,687
Telefonia Movel	590,02	604,21	512,92	463,82	590,27	719,29	381,87	409,06	386,03	423,30	407,34	407,34	5.895,47	0,373
Despesas com Viagens (Reembolso)	0,00	285,50	250,90	427,51	76,45	457,26	13,00	301,41	58,00	48,80	12,40	229,40	2.160,63	0,137
Diárias	565,50	1.884,00	1.507,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,50	0,346
Passagens	0,00	1.342,98	1.930,40	0,00	0,00	1.385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,00	0,295
Emplacamento	565,76	977,12	0,00	953,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,58	0,158
Multas Diversas	232,24	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,42	0,015
Taxas e Impostos	88,78	1.445,07	177,56	0,00	719,41	532,68	887,80	955,12	1.261,26	532,68	630,63	887,80	8.118,79	0,514
Tarifas Bancárias	157,11	168,63	141,06	114,29	210,31	120,90	78,95	204,39	99,92	158,86	135,61	233,35	1.823,38	0,115
<b>TOTAL</b>	<b>85.899,12</b>	<b>125.586,79</b>	<b>116.737,74</b>	<b>120.746,94</b>	<b>116.084,58</b>	<b>127.238,55</b>	<b>120.793,35</b>	<b>128.613,02</b>	<b>118.997,24</b>	<b>120.068,80</b>	<b>215.715,66</b>	<b>184.164,74</b>	<b>1.580.646,53</b>	<b>100</b>
<b>DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,55</b>	<b>898,20</b>	<b>0,00</b>	<b>14.719,75</b>	
<b>Superavit/Déficit</b>													<b>133.325,48</b>	