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

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	
Receita de Contribuição dos Municipios	152.811,12	146.781,22	180.023,61	160.127,97									**639.743,92**	
Previsão de Arrecadação	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00									638.000,00	
Arrecadado maior/menor	- 6.688,88	- 12.718,78	20.523,61	627,97	-	-	-	-	-	-	-	-	1.743,92	
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									368.779,76	73,41
Combustiveis e Lubrificantes	241,02	1.324,78	2.381,14	2.391,55									6.338,49	1,262
Estagiários	2.696,00	2.756,00	2.216,00	1.348,00									9.016,00	1,795
Gas Engarrafado	0,00	0,00	175,00	0,00									175,00	0,035
Generos Alimenticios / Cartão Alim.	236,00	3.303,97	449,00	4.678,00									8.666,97	1,725
Material de Expediente	0,00	380,35	687,23	731,20									1.798,78	0,358
Material de Limpeza e Higiene	0,00	1.694,62	150,20	0,00									1.844,82	0,367
Material de Processamento de Dados	0,00	155,00	484,80	550,00									1.189,80	0,237
Material Eletro Eletronico	160,00	119,74	0,00	0,00									279,74	0,056
Material p/ Festividades e Homenagens	0,00	0,00	350,00	0,00									350,00	0,07
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	103,67	0,00									103,67	0,021
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	540,00	0,00	0,00									540,00	0,107
Peças Diversas p/ Veiculos	0,00	0,00	349,50	0,00									349,50	0,07
Alugueis de Imovies	696,00	696,00	696,00	696,00									2.784,00	0,554
Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	240,00	0,00									240,00	0,048
Hospedagens	0,00	435,00	0,00	0,00									435,00	0,087
Locação de Maquinas e Equipamentos	456,00	456,00	456,00	456,00									1.824,00	0,363
Locação de Sistemas	622,55	682,95	682,95	682,95									2.671,40	0,532
Segurança e Monitoramento	523,06	261,53	0,00	261,53									1.046,12	0,208
Seguros em Geral	1.333,59	0,00	0,00	1.893,60									3.227,19	0,642
Serviços com Registros em Cartório	0,00	0,00	50,72	0,00									50,72	0,01
Serviços de Acomp. Processual de Marca	108,74	0,00	0,00	0,00									108,74	0,022
Serviços de Ágia e Esgoto	0,00	78,71	146,62	159,53									384,86	0,077
Serviços de Assessoria	13.977,00	13.977,00	13.977,00	13.977,00									55.908,00	11,13
Serviços de Energia Eletrica	1.114,87	0,00	2.218,81	0,00									3.333,68	0,664
Serviços de limpeza e conservação	110,00	110,00	220,00	400,00									840,00	0,167
Serviços Man. Lav. e Consertos em Veículos	0,00	296,00	220,00	0,00									516,00	0,103
Serviços Man. E Conservação de Bens Imóveis	0,00	50,00	0,00	0,00									50,00	0,01
Serviços de Publicidade e Divulgação	0,00	0,00	500,00	530,00									1.030,00	0,205
Serviços de Seleção e Treinamentos - Cursos	0,00	5.000,00	0,00	0,00									5.000,00	0,995
Serviços de Telecomunicações	889,90	889,90	889,90	889,90									3.559,60	0,709
Telefonia Movel	400,51	400,13	391,77	391,57									1.583,98	0,315
Despesas com Viagens (Reembolso)	520,47	172,30	0,00	313,89									1.006,66	0,2
Alvará	780,35	0,00	596,90	0,00									1.377,25	0,274
Emplacamento	550,67	938,87	0,00	907,95									2.397,49	0,477
Multas Diversas	54,30	0,00	0,00	0,00									54,30	0,011
Taxas e Impostos	88,78	10.837,22	729,56	985,75									12.641,31	2,516
Tarifas Bancárias	161,76	264,13	221,20	220,85									867,94	0,173
TOTAL	**96.420,13**	**139.759,88**	**129.134,09**	**137.056,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502.370,77**	100
DESPESAS CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**2.890,00**	**437,98**									**3.327,98**	
Superavit/Déficit													**134.045,17**	
Saldo Bancário (disponível)	403.119,92	421.054,38	472.280,85	498.888,53	498.888,53	498.888,53	498.888,53	498.888,53	498.888,53	498.888,53	498.888,53	498.888,53	**498.888,53**	