PRESTAÇÃO DE CONTAS AMURES - PERIODO: JANEIRO A AGOSTO 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	160.431,12	160.581,81	160.799,62	161.259,95					**1.282.816,42**	
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					1.276.000,00	
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	-	-	-	-	6.816,42	
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					793.864,16	73,02
Combustiveis 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					15.679,24	1,442
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					19.106,00	1,757
Gas Engarrafado	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	94,00	0,00	105,00					374,00	0,034
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					21.100,27	1,941
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	294,95					354,75	0,033
Material de Expediente	0,00	380,35	687,23	731,20	183,75	1236,73	799,77	626,76					4.645,79	0,427
Material de Limpeza e Higiene	0,00	1.694,62	150,20	0,00	451,00	781,30	0,00	117,60					3.194,72	0,294
Material de Processamento de Dados	0,00	155,00	484,80	550,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00					3.673,80	0,338
Material Eletro Eletronico	160,00	119,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,07					539,81	0,05
Material p/ Festividades e Homenagens	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	225,00	730,00					1.305,00	0,12
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	103,67	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00					283,57	0,026
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00					1.190,00	0,109
Outros Mat. Consumo (Georefereciamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00					1.060,00	0,097
Peças Diversas p/ Veiculos	0,00	0,00	349,50	0,00	1.295,37	0,00	1.065,28	2.478,00					5.188,15	0,477
Alugueis de Imovies	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	796,00	930,00					5.902,00	0,543
Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					240,00	0,022
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	0,00	0,00					53,25	0,005
Hospedagens	0,00	435,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00					935,00	0,086
Locação de Maquinas e Equipamentos	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	456,00	989,23	456,00					4.181,23	0,385
Locação de Sistemas	622,55	682,95	682,95	682,95	682,95	682,95	682,95	682,95					5.403,20	0,497
Segurança e Monitoramento	523,06	261,53	0,00	261,53	261,53	261,53	261,53	261,53					2.092,24	0,192
Seguros em Geral	1.333,59	0,00	0,00	1.893,60	1.531,26	0,00	0,00	0,00					4.758,45	0,438
Serviços com Registros em Cartório	0,00	0,00	50,72	0,00	0,00	227,00	0,00	12,68					290,40	0,027
Serviços de Acomp. Processual de Marca	108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					108,74	0,01
Serviços de Ágia e Esgoto	0,00	78,71	146,62	159,53	120,81	201,59	404,71	211,14					1.323,11	0,122
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					121.440,30	11,17
Serviços de Confeção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00					160,00	0,015
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					10.523,62	0,968
Serviços de Impressão, Copias e Autenticação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,10	0,00	0,00	90,00					4.535,10	0,417
Serviços de limpeza e conservação	110,00	110,00	220,00	400,00	0,00	130,00	130,00	130,00					1.230,00	0,113
Serviços Man. Lav. e Consertos em Veículos	0,00	296,00	220,00	0,00	1.437,50	70,00	767,76	390,00					3.181,26	0,293
Serviços de Manutenção de Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00					80,00	0,007
Serviços Man. E Conservação de Bens Imóveis	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00					240,00	0,022
Serviços de Publicidade e Divulgação	0,00	0,00	500,00	530,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00					6.080,00	0,559
Serviços de Seleção e Treinamentos - Cursos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00					10.000,00	0,92
Serviços de Telecomunicações	889,90	889,90	889,90	889,90	889,90	889,90	889,90	1.037,90					7.267,20	0,668
Telefonia Movel	400,51	400,13	391,77	391,57	391,60	391,38	406,57	405,45					3.178,98	0,292
Despesas com Viagens (Reembolso)	520,47	172,30	0,00	313,89	0,00	93,00	0,00	249,20					1.348,86	0,124
Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00					300,00	0,028
Alvará	780,35	0,00	596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1.377,25	0,127
Emplacamento	550,67	938,87	0,00	907,95	0,00	0,00	0,00	0,00					2.397,49	0,221
Multas Diversas	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					54,30	0,005
Taxas e Impostos	88,78	10.837,22	729,56	985,75	621,46	587,94	621,46	839,00					15.311,17	1,408
Tarifas Bancárias	161,76	264,13	221,20	220,85	109,92	202,08	170,92	284,10					1.634,96	0,15
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.087.187,37**	100
DESPESAS CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**2.890,00**	**437,98**	**0,00**	**8.731,71**	**2.751,01**	**8.327,71**					**23.138,41**	
Superavit/Déficit													**172.490,64**	
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	547.834,47	547.834,47	547.834,47	547.834,47	**547.834,47**	