

PRESTAÇÃO DE CONTAS AMURES - PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO 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	162.003,51	1.929.083,22	
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	159.500,00	1.914.000,00	
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	1.742,78	1.807,23	2.213,28	2.503,51	15.083,22	
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	208.513,97	1.401.449,58	74,6
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	6.887,05	32.861,06	1,749
Estagários	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	2.022,00	27.968,00	1,489
Gas Engarrafado	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	94,00	0,00	105,00	0,00	115,00	0,00	115,00	604,00	0,032
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	8.563,06	37.797,73	2,012
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	0,00	69,98	0,046
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	578,90	7.511,67	0,4
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	149,55	4.497,89	0,239
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	340,00	5.122,60	0,273
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	0,00	83,00	0,004
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	0,00	735,81	0,039
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	402,40	7.800,55	0,415
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	0,00	641,57	0,034
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	0,00	1.190,00	0,063
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	0,00	1.060,00	0,056
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	819,95	6.008,10	0,32
Alugueis de Imovies	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	796,00	930,00	930,00	1.810,00	930,00	930,00	10.502,00	0,559
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	0,00	240,00	0,013
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	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	0,00	4.214,00	0,224
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	1.092,13	7.112,66	0,379
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	703,61	8.625,66	0,459
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	0,00	380,00	0,02
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	86,60	3.941,60	0,21
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	688,88	3.369,29	0,179
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	0,00	5.540,37	0,295
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	908,00	1.672,96	0,089
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	0,00	108,74	0,006
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	383,57	2.933,70	0,156
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	11.977,00	178.148,30	9,483
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	0,00	4.320,00	0,23
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	0,00	330,00	0,018
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	1.605,87	16.651,98	0,886
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	0,00	649,90	0,035
Serviços de Impressão, Copias 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	774,20	6.259,30	0,333
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	0,00	1.750,00	0,093
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	347,32	3.528,58	0,188
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	0,00	200,00	0,011
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	50,00	290,00	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	2.890,00	10.370,00	0,552
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	0,00	10.000,00	0,532
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	965,90	10.902,80	0,58
Telefonia Movei	400,51	400,13	391,77	391,57	391,60	391,38	406,57	405,45	413,77	417,41	433,53	430,21	4.873,90	0,259
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	51,20	4.766,89	0,254
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	0,00	5.684,00	0,303
Alvará	780,35	0,00	596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,25	0,073
Emplacamento	550,67	938,87	0,00	907,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,49	0,128
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	253,81	10.898,87	0,58
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	266,34	17.861,44	0,951
Tarifas Bancárias	161,76	264,13	221,20	220,85	109,92	202,08	170,92	284,10	165,29	198,12	257,69	268,70	2.524,76	0,134
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	253.135,20	1.878.669,72	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	0,00	85.156,29	
Superavit/Déficit													-34.742,79	
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	321.115,00	321.115,00	