PRESTAÇÃO DE CONTAS AMURES 2023

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	Despesa	Receita
Receita de Contribuição dos Municipios	220.500,00	220.500,00	220.500,00	190.500,00	220.500,00	220.500,00							**1.293.000,00**		
Rendimentos Aplicações/outros	1.950,61	1.884,09	1.965,34	1.367,40	1.129,68	1.094,70							9.391,82		
Total das Receitas	222.450,61	222.384,09	222.465,34	191.867,40	221.629,68	221.594,70	-	-	-	-	-	-	1.302.391,82		
Previsão de Arrecadação	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	2.646.000,00		
Arrecadado maior/menor	1.950,61	1.884,09	1.965,34	- 28.632,60	1.129,68	1.094,70	- 220.500,00	- 220.500,00	- 220.500,00	- 220.500,00	- 220.500,00	- 220.500,00	- 1.353.000,00		
DESPESAS CUSTEIO	**JANEIRO**	**FEVEREIRO**	**MARÇO**	**ABRIL**	**MAIO**	**JUNHO**	**JULHO**	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**	**TOTAL**	%	%
Pessoal e Obrigações Patronais	109.271,62	135.866,68	125.204,93	132.604,10	133.804,93	129.962,16							766.714,42	73,97	59,30
Combustiveis e Lubrificantes	0,00	930,74	1.495,77	1.635,27	1.905,87	2.934,32							8.901,97	0,86	0,69
Estagiários	1.852,80	3.094,20	2.968,20	2.968,20	3.006,00	2.004,00							15.893,40	1,53	1,23
Gas Engarrafado	0,00	0,00	115,00	0,00	260,00	0,00							375,00	0,04	0,03
Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	2.433,87	1.344,23	3.328,23	2.070,07	4.357,05	3.647,77							17.181,22	1,66	1,33
Material de Copa e Cozinha	26,97	160,14	660,00	498,91	155,50	211,06							1.712,58	0,17	0,13
Material de Expediente	374,00	3.567,20	688,56	262,12	318,72	590,62							5.801,22	0,56	0,45
Material de Limpeza e Higiene	34,99	783,00	252,85	444,00	560,90	740,40							2.816,14	0,27	0,22
Material de Processamento de Dados	190,00	100,00	864,60	325,00	2.911,12	440,00							4.830,72	0,47	0,37
Material Eletrico Eletronico	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00							8,00	0,00	0,00
Material para Audio, Video e Foto	135,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00							200,00	0,02	0,02
Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
Material p/ Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00							1.450,00	0,14	0,11
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	90,91	91,00	0,00	349,28							531,19	0,05	0,04
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00							45,00	0,00	0,00
Peças Diversas p/ Veiculos	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00							105,00	0,01	0,01
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00							96,90	0,01	0,01
Alugueis de Imoveis	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00	1231,76							6.376,76	0,62	0,49
Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	460,00	0,00	240,00	0,00	0,00							700,00	0,07	0,05
Coffee Break	0,00	0,00	419,00	0,00	2.078,32	5255,14							7.752,46	0,75	0,60
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
Inscriçao em Cursos, Seminarios e Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40							78,40	0,01	0,01
Licença de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
Locação de Maquinas e Equipamentos	591,85	591,85	591,85	591,85	591,85	659,65							3.618,90	0,35	0,28
Locação de Sistemas	782,45	804,90	804,90	807,90	804,90	804,90							4.809,95	0,46	0,37
Locação de Veiculos p / Locomoção	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00							5.100,00	0,49	0,39
Outros Serviços / Pedagio	0,00	0,00	53,80	85,60	52,00	73,02							264,42	0,03	0,02
Segurança e Monitoramento	199,22	380,96	1.160,36	0,00	1.185,45	777,72							3.703,71	0,36	0,29
Seguros em Geral	0,00	853,45	853,65	3.174,86	2.915,10	0,00							7.797,06	0,75	0,60
Serviços com Registros em Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto	0,00	233,84	393,90	550,42	357,77	232,52							1.768,45	0,17	0,14
Serviços de Assessoria	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00	12.365,00							74.190,00	7,16	5,74
Serviços de Audio, Video e Fotos	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00							74,50	0,01	0,01
Serviços de Confecção	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00							1.380,00	0,13	0,11
Serviços de Atualização Site	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Eletrica	1.356,57	1.336,43	1.919,43	1.568,16	1.259,09	1.603,64							9.043,32	0,87	0,70
Serviços de Hospedagens de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
Serviços de Impressão, Copias e autenticaçoes	0,00	0,00	1.720,00	174,00	1.470,00	876,00							4.240,00	0,41	0,33
Serviços de limpeza e conservação	0,00	0,00	250,00	0,00	280,00	0,00							530,00	0,05	0,04
Serviços Man. Lav. e Consertos em Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
Serviços de Manutenção de Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
Serviços de Processamento da Dados	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00							7,00	0,00	0,00
Serviços Man. E Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	150,00	455,00	0,00							605,00	0,06	0,05
Serviços Man. E Conservação de Bens Imóveis	160,00	0,00	0,00	480,00	0,00	1.525,00							2.165,00	0,21	0,17
Serviços de Publicidade e Divulgação	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	2.000,00							3.200,00	0,31	0,25
Serviços de Seleção e Treinamentos - Cursos	0,00	3.050,82	0,00	0,00	675,00	0,00							3.725,82	0,36	0,29
Serviços de Telecomunicações	889,90	889,90	889,90	962,34	928,40	937,66							5.498,10	0,53	0,43
Serviços Tecnicos Profissionais - PJ	0,00	0,00	35,00	3.960,00	0,00	35,00							4.030,00	0,39	0,31
Telefonia Movel	350,70	460,92	395,99	378,50	378,50	378,50							2.343,11	0,23	0,18
Despesas com Viagens (Reembolso)	0,00	0,00	600,54	0,00	0,00	0,00							600,54	0,06	0,05
Diárias	500,00	3.940,00	4.691,13	1.500,00	3.000,00	2.500,00							16.131,13	1,56	1,25
Passagens	0,00	5.948,37	0,00	0,00	0,00	0,00							5.948,37	0,57	0,46
Alvará	0,00	661,75	0,00	0,00	0,00	0,00							661,75	0,06	0,05
Cartão Alimentação	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00	4.000,00							23.800,00	2,30	1,84
Emplacamento	755,77	989,38	0,00	1.414,76	0,00	0,00							3.159,91	0,30	0,24
Multas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	265,32	0,00							265,32	0,03	0,02
Taxas e Impostos	179,30	1.679,44	991,86	399,11	0,00	483,10							3.732,81	0,36	0,29
Tarifas Bancárias	206,92	322,19	286,27	319,50	193,52	394,17							1.722,57	0,17	0,13
Termo de Coop. Paternidade Responsavel	0,00	0,00	0,00	268,18	167,70	437,15							873,03	0,08	0,07
TOTAL	**137.685,93**	**185.744,39**	**170.649,03**	**181.695,85**	**183.257,01**	**177.527,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.036.560,15**	100,00	100,00
Bens Móveis	**0,00**	**0,00**	**8.886,18**	**17.993,90**	**0,00**	**4.669,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.549,95**		
Ampliação do prédio da AMURES	30.940,16	118.717,25	51.444,70	21.050,97	384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**222.537,88**		
Superavit/Déficit	**84.764,68**	**36.639,70**	**42.930,13**	**- 7.822,35**	**38.372,67**	**39.396,89**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**234.281,72**		
Saldo Bancário (disponível)	341.075,15	274.378,17	263.256,97	224.205,80	258.335,50	290.380,89	290.380,89	290.380,89	290.380,89	290.380,89	290.380,89	290.380,89	290.380,89		