PRESTAÇÃO DE CONTAS AMURES 2024

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	Despesa	Receita
Receita de Contribuição dos Municipios	221.500,00	291.500,00	256.500,00	221.500,00	291.500,00	256.500,00	256.500,00	-	-	-	-		**1.795.500,00**		
Rendimentos Aplicações/outros	2.044,21	3.853,91	3.936,53	4.881,71	4.854,65	5.415,16	6.199,90	-	-	-	-		31.186,07		
Total das Receitas	223.544,21	295.353,91	260.436,53	226.381,71	296.354,65	261.915,16	262.699,90	-	-	-	-	-	1.826.686,07		
Previsão de Arrecadação	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00	3.078.000,00		
Arrecadado maior/menor	- 32.955,79	38.853,91	3.936,53	- 30.118,29	39.854,65	5.415,16	6.199,90	- 256.500,00	- 256.500,00	- 256.500,00	- 256.500,00	- 256.500,00	- 1.282.500,00		
DESPESAS CUSTEIO	**JANEIRO**	**FEVEREIRO**	**MARÇO**	**ABRIL**	**MAIO**	**JUNHO**	**JULHO**	**AGOSTO**	**SETEMBRO**	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**	**TOTAL**	%	%
Pessoal e Obrigações Patronais	103.129,94	138.498,03	138.342,78	142.643,71	143.130,10	148.693,02	186.724,80						1.001.162,38	67,63	55,76
Alugueis de Imoveis	1.065,30	1.065,30	1.065,30	1.065,30	1.265,30	1.065,30	1.265,30						7.857,10	0,53	0,44
Alvará	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						681,00	0,05	0,04
Assinatura de Peridodicos e Anuidades	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						280,00	0,02	0,02
Cartão Alimentação	4.100,00	4.200,00	4.100,00	4.239,40	4.239,40	4.239,40	4.136,00						29.254,20	1,98	1,63
Coffee Breack / Eventos	0,00	9.956,05	2.285,40	138,00	4.005,00	1.524,50	3.880,00						21.788,95	1,47	1,21
Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.836,54	2.044,11	3.005,31	2.930,55	2.568,17	2.826,16						15.210,84	1,03	0,85
Despesas com viagens (Reembolso)	0,00	41,76	705,46	0,00	0,00	99,98	0,00						847,20	0,06	0,05
Diárias	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	4.560,00	1.500,00	560,00						12.120,00	0,82	0,68
Emplacamento	734,69	0,00	0,00	2.450,08	0,00	0,00	0,00						3.184,77	0,22	0,18
Estagiários	3.199,20	4.265,60	4.265,60	3.310,15	3.199,20	3.349,20	3.199,20						24.788,15	1,67	1,38
Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00						100,00	0,01	0,01
Gas Engarrafado	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00						345,00	0,02	0,02
Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	1.698,51	1.853,39	3.908,76	2.059,22	3.939,76	3.846,31	3.782,51						21.088,46	1,42	1,17
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00						380,00	0,03	0,02
Inscrição em Cursos, Semiinarios e Eventos	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00						195,00	0,01	0,01
Licença de Software	0,00	28.965,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						33.965,00	2,29	1,89
Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	591,85	591,85	1.191,85	776,74	591,85	609,67						4.353,81	0,29	0,24
Locação de Sistemas	804,90	804,90	804,90	804,90	804,90	804,90	804,90						5.634,30	0,38	0,31
Material de Copa e Cozinha	0,00	75,09	59,64	0,00	112,59	86,03	372,12						705,47	0,05	0,04
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1.950,00	0,13	0,11
Material de Expediente	690,50	443,60	427,94	284,99	1.055,15	905,60	775,80						4.583,58	0,31	0,26
Material de Limpeza e Higiene	1.263,96	0,00	889,05	600,00	584,96	733,31	831,37						4.902,65	0,33	0,27
Material de Processamento de Dados	300,00	976,49	0,00	5.245,72	1.712,71	233,34	100,00						8.568,26	0,58	0,48
Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	45,48	98,00	0,00	0,00	0,00						143,48	0,01	0,01
Material Eletrico Eletronico	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						85,00	0,01	0,00
Material para Audio, Video e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,44						225,44	0,02	0,01
Material p/ Festividades e Homenagens	0,00	1.014,00	132,92	19,99	0,00	1716,93	10.119,30						13.003,14	0,88	0,72
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis	50,00	177,81	231,83	0,00	0,00	0,00	42,00						501,64	0,03	0,03
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	115,00	0,00	700,00	10,00	0,00	0,00	0,00						825,00	0,06	0,05
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00						180,00	0,01	0,01
Outros Serviços / Pedagio	14,00	135,40	117,40	100,00	155,00	125,82	38,62						686,24	0,05	0,04
Passagens	7.450,00	0,00	3.025,23	0,00	0,00	0,00	0,00						10.475,23	0,71	0,58
Peças Diversas p/ Veiculos	299,00	0,00	80,00	0,00	584,00	139,00	81,51						1.183,51	0,08	0,07
Produção/Divulgação da Marca	10.477,00	0,00	9.813,13	9.990,20	4.535,00	4.820,00	10.103,66						49.738,99	3,36	2,77
Segurança e Monitoramento	0,00	1.262,18	631,09	631,09	855,13	407,05	423,91						4.210,45	0,28	0,23
Seguros em Geral	1.896,85	0,00	0,00	3.064,44	2.113,30	0,00	0,00						7.074,59	0,48	0,39
Serviços com Registros em Cartório	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	172,61						185,21	0,01	0,01
Serviços de Água e Esgoto	0,00	96,28	354,22	275,02	306,70	338,38	607,66						1.978,26	0,13	0,11
Serviços de Assessoria	12.844,00	12.844,00	12.844,00	12.844,00	12.844,00	12.844,00	12.844,00						89.908,00	6,07	5,01
Serviços de Atualização p/ melhoramento Site	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						500,00	0,03	0,03
Serviços de Audio, Video e Fotos	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						4.500,00	0,30	0,25
Serviços de Confecção	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00						400,00	0,03	0,02
Serviços de Elaboração Projetos de Engenharia	0,00	3.600,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00						7.050,00	0,48	0,39
Serviços de Energia Eletrica	1.617,42	1.425,61	1.963,34	1.968,33	1.568,70	1.420,72	1.750,17						11.714,29	0,79	0,65
Serviços de Hospedagens de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00						720,00	0,05	0,04
Serviços de Impressão, Copias e autenticaçoes	0,00	6.000,00	1.252,50	50,00	1.124,00	450,00	0,00						8.876,50	0,60	0,49
Serviços de limpeza e conservação	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						260,00	0,02	0,01
Serviços Man. Lav. e Consertos em Veículos	0,00	0,00	700,00	0,00	630,00	140,00	900,00						2.370,00	0,16	0,13
Serviços de Manutenção de Computadores	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00						120,00	0,01	0,01
Serviços Man. E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,68	2.980,00	4.000,00						8.007,68	0,54	0,45
Serviços Man. E Conservação de Bens Móveis	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00						235,00	0,02	0,01
Serviços de Publicidade e Divulgação	500,00	0,00	1.000,00	12.700,00	1.080,00	7.900,00	3.500,00						26.680,00	1,80	1,49
Serviços de Seleção e Treinamentos - Cursos	0,00	0,00	5.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00						5.971,00	0,40	0,33
Serviços de Telecomunicações	932,15	898,16	922,02	910,35	922,44	919,52	921,65						6.426,29	0,43	0,36
Taxas e Impostos	99,64	1.835,31	2.874,77	1.221,18	859,69	617,81	298,92						7.807,32	0,53	0,43
Telefonia Móvel	378,50	386,68	378,50	378,50	386,68	378,50	378,50						2.665,86	0,18	0,15
Tarifas Bancárias	191,73	244,34	246,10	223,21	234,28	219,72	316,34						1.675,72	0,11	0,09
TOTAL	**154.582,29**	**227.311,97**	**215.614,32**	**217.592,94**	**201.757,96**	**205.663,36**	**257.807,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.480.329,96**	100,00	100,00
Bens Patrimoniais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.134,37**	**15.000,00**	**639,99**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.974,36**		
Superavit/Déficit	**68.961,92**	**68.041,94**	**44.822,21**	**5.654,40**	**79.596,69**	**55.611,81**	**3.692,78**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**326.381,75**		
Saldo Bancário (disponível)	372.208,29	457.758,31	495.791,87	507.209,01	589.311,39	627.409,85	635.457,25	635.457,25	635.457,25	635.457,25	635.457,25	635.457,25	635.457,25		