# PRESTAÇÃO DE CONTAS AMURES 2026

| RECEITAS | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | Despesa | Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita de Contribuição dos Municipios | 337.500,00 | 347.500,00 | 342.500,00 | 342.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **1.370.000,00** | | |
| Rendimentos Aplicações/outros | 821,07 | 830,53 | 1.703,78 | 1.892,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.248,05 | | |
| Aris | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.000,00 | | |
| Total das Receitas | 338.321,07 | 350.330,53 | 346.203,78 | 346.392,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.381.248,05 | | |
| Previsão de Arrecadação | 342.500,00 | 342.500,00 | 342.500,00 | 342.500,00 | 342.500,00 | 342.500,00 | 342.500,00 | 342.500,00 | 342.500,00 | 342.500,00 | 342.500,00 | 342.500,00 | 4.110.000,00 | | |
| Arrecadado maior/menor | - 4.178,93 | 7.830,53 | 3.703,78 | 3.892,67 | -342.500,00 | - 342.500,00 | - 342.500,00 | - 342.500,00 | - 342.500,00 | - 342.500,00 | - 342.500,00 | - 342.500,00 | - 2.728.751,95 | | |
| **DESPESAS CUSTEIO** | **JANEIRO** | **FEVEREIRO** | **MARÇO** | **ABRIL** | **MAIO** | **JUNHO** | **JULHO** | **AGOSTO** | **SETEMBRO** | **OUTUBRO** | **NOVEMBRO** | **DEZEMBRO** | **TOTAL** | **%** | **%** |
| Pessoal e Obrigações Patronais | 161.404,40 | 180.917,20 | 202.091,55 | 188.115,05 | | | | | | | | | 732.528,20 | 67,08 | 53,47 |
| Alugueis de Imoveis | 1.166,19 | 1.166,19 | 1.166,19 | 1.166,19 | | | | | | | | | 4.664,76 | 0,43 | 0,34 |
| Alvará | 0,00 | 738,75 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 738,75 | 0,07 | 0,05 |
| Assinatura de Periodicos e Anuidades | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 300,00 | 0,03 | 0,02 |
| Cartão Alimentação | 9.266,00 | 9.266,00 | 9.276,35 | 9.635,00 | | | | | | | | | 37.443,35 | 3,43 | 2,73 |
| Coffee Breack / Eventos | 679,50 | 643,60 | 3.020,77 | 1.635,50 | | | | | | | | | 5.979,37 | 0,55 | 0,44 |
| Combustiveis e Lubrificantes | 1.387,15 | 2.543,39 | 5.409,31 | 2.928,03 | | | | | | | | | 12.267,88 | 1,12 | 0,90 |
| Despesas com viagens (Adiantamento) | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | | | | | | | | | 1.500,00 | 0,14 | 0,11 |
| Despesas com viagens (Reembolso) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diárias | 0,00 | 545,00 | 4.140,00 | 4.905,00 | | | | | | | | | 9.590,00 | 0,88 | 0,70 |
| Emplacamento | 751,91 | 1.115,43 | 1.204,35 | 0,00 | | | | | | | | | 3.071,69 | 0,28 | 0,22 |
| Estagiários | 1.217,70 | 3.577,46 | 3.653,10 | 3.653,10 | | | | | | | | | 12.101,36 | 1,11 | 0,88 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 33,18 | 61,99 | 1.039,59 | 0,00 | | | | | | | | | 1.134,76 | 0,10 | 0,08 |
| Gas Engarrafado | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 125,00 | | | | | | | | | 395,00 | 0,04 | 0,03 |
| Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão) | 2.617,22 | 4.813,90 | 7.805,73 | 1.870,67 | | | | | | | | | 17.107,52 | 1,57 | 1,25 |
| Hospedagens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição em Cursos, Semiinarios e Eventos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Licença de Software | 500,00 | 4.644,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 5.144,00 | 0,47 | 0,38 |
| Locação de Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 591,85 | 591,85 | 591,85 | | | | | | | | | 1.775,55 | 0,16 | 0,13 |
| Locação de Sistemas | 858,44 | 858,44 | 858,44 | 858,44 | | | | | | | | | 3.433,76 | 0,31 | 0,25 |
| Locação de Veiculos p/ Locomoção | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 | 0,00 | | | | | | | | | 5.940,00 | 0,54 | 0,43 |
| Material de Copa e Cozinha | 262,25 | 0,00 | 109,89 | 1.107,24 | | | | | | | | | 1.479,38 | 0,14 | 0,11 |
| Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Expediente | 559,60 | 228,00 | 0,00 | 352,01 | | | | | | | | | 1.139,61 | 0,10 | 0,08 |
| Material de Limpeza e Higiene | 780,90 | 679,80 | 1.880,80 | 0,00 | | | | | | | | | 3.341,50 | 0,31 | 0,24 |
| Material de Processamento de Dados | 704,67 | 457,00 | 2.933,16 | 1.589,00 | | | | | | | | | 5.683,83 | 0,52 | 0,41 |
| Material de Proteção e Segurança | 0,00 | 510,34 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 510,34 | 0,05 | 0,04 |
| Material Eletrico Eletronico | 5.165,22 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | | | | | | | | | 5.185,22 | 0,47 | 0,38 |
| Material para Audio, Video e Foto | 4.627,32 | 1.631,14 | 188,00 | 0,00 | | | | | | | | | 6.446,46 | 0,59 | 0,47 |
| Material p/ Festividades e Homenagens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 80,00 | 42,50 | 850,00 | | | | | | | | | 972,50 | 0,09 | 0,07 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,45 | | | | | | | | | 364,45 | 0,03 | 0,03 |
| Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços / Pedagio | 38,80 | 10,90 | 127,46 | 67,40 | | | | | | | | | 244,56 | 0,02 | 0,02 |
| Passagens | 9.305,58 | 0,00 | 0,00 | 6.710,16 | | | | | | | | | 16.015,74 | 1,47 | 1,17 |
| Peças Diversas p/ Veiculos | 65,00 | 823,00 | 1.262,30 | 0,00 | | | | | | | | | 2.150,30 | 0,20 | 0,16 |
| Produção/Divulgação da Marca | 11.940,00 | 3.997,00 | 19.958,00 | 4.359,00 | | | | | | | | | 40.254,00 | 3,69 | 2,94 |
| Segurança e Monitoramento | 763,61 | 518,27 | 518,27 | 576,90 | | | | | | | | | 2.377,05 | 0,22 | 0,17 |
| Seguros em Geral | 1.999,23 | 2.185,79 | 0,00 | 2.976,73 | | | | | | | | | 7.161,75 | 0,66 | 0,52 |
| Serviços com Registros em Cartório | 48,18 | 0,00 | 0,00 | 219,42 | | | | | | | | | 267,60 | 0,02 | 0,02 |
| Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 242,87 | 372,00 | 424,06 | | | | | | | | | 1.038,93 | 0,10 | 0,08 |
| Serviços de Assessoria | 24.170,00 | 24.170,00 | 24.420,00 | 24.170,00 | | | | | | | | | 96.930,00 | 8,88 | 7,08 |
| Serviços de Audio, Video e Fotos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Atualização p/ melhoramento Site | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | | | | | | | | | 2.760,00 | 0,25 | 0,20 |
| Serviços de Comunicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Confecção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Elaboração de Projetos Eng. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Energia Eletrica | 2.351,16 | 2.331,82 | 2.753,61 | 2.558,03 | | | | | | | | | 9.994,62 | 0,92 | 0,73 |
| Serviços de Hospedagens de Dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Impressão, Copias e autenticaçoes | 1.170,00 | 0,00 | 15,00 | 1.418,00 | | | | | | | | | 2.603,00 | 0,24 | 0,19 |
| Serviços de limpeza e conservação | 0,00 | 222,50 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 222,50 | 0,02 | 0,02 |
| Serviços Man. Lav. e Consertos em Veículos | 80,00 | 320,00 | 1.892,67 | 0,00 | | | | | | | | | 2.292,67 | 0,21 | 0,17 |
| Serviços de Manutenção de Computadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Man. E Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | | | | | | | | | 130,00 | 0,01 | 0,01 |
| Serviços Man. E Conservação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 600,00 | | | | | | | | | 780,00 | 0,07 | 0,06 |
| Serviços de Procssamento de Dados | 0,00 | 92,06 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 92,06 | 0,01 | 0,01 |
| Serviços de Publicidade e Divulgação | 7.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 7.480,00 | 0,69 | 0,55 |
| Serviços de Seleção e Treinamentos - Cursos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 5.000,00 | 0,46 | 0,36 |
| Serviços de Sonorização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Telecomunicações | 926,58 | 679,91 | 679,91 | 679,91 | | | | | | | | | 2.966,31 | 0,27 | 0,22 |
| Serviços Diversos Prestados por PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Tecnicos Profissionais - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas e Impostos | 1.065,59 | 2.821,44 | 1.762,85 | 1.322,93 | | | | | | | | | 6.972,81 | 0,64 | 0,51 |
| Telefonia Móvel | 949,09 | 484,58 | 469,93 | 469,93 | | | | | | | | | 2.373,53 | 0,22 | 0,17 |
| Tarifas Bancárias | 325,98 | 422,06 | 401,43 | 328,36 | | | | | | | | | 1.477,83 | 0,14 | 0,11 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Espaço Eventos / Feiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Instalação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | | | | | | | | | 120,00 | 0,01 | 0,01 |
| Projeto Turismo na Escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projeto Casas Subterraneas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impressão Guia Regional de Municipios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **255.350,45** | **260.651,68** | **308.505,01** | **267.437,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **1.091.944,50** | 100,00 | 100,00 |
| **Ampliação Terceiro Piso AMURES** | **1.373,32** | **0,00** | **1.116,00** | **6.965,00** | **0,00** | - | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.454,32** | | |
| **Bens Patrimoniais** | **11.286,86** | **1.962,06** | **3.792,79** | **5.306,00** | **0,00** | - | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.347,71** | | |
| **Superavit/Déficit** | **71.683,76** | **87.716,79** | **33.905,98** | **66.684,31** | - | - | - | - | - | - | - | - | **266.955,84** | | |
| Saldo Bancário (disponível) | 108.701,69 | 190.160,50 | 225.450,03 | 285.496,32 | 285.496,32 | 285.496,32 | 285.496,32 | 285.496,32 | 285.496,32 | 285.496,32 | 285.496,32 | 285.496,32 | 285.496,32 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Descrição dos bens:** | 01 Mesa de Som<br>01 Computador p/ Engenharia<br>01 Gravador H8 Portatil | 03 Webecam S800 | 01 Microondas e 01 Ar Condicionado p/ Contabilidade | 01 Camara de Segurança, 01 Cx Acustica, 01 Cx. Hayonik, 04 Pedestal, 02 |