115018 255531,6567

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	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	-	-	-	-	**2.740.000,00**		
Rendimentos Aplicações/outros	821,07	830,53	1.703,78	1.892,67	9.098,96	2.925,97	3.670,62	2.998,91	-	-	-	-	23.942,51		
Aris	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	14.000,00		
Total das Receitas	338.321,07	350.330,53	346.203,78	346.392,67	353.598,96	347.425,97	348.170,62	347.498,91	-	-	-	-	2.777.942,51		
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	11.098,96	4.925,97	5.670,62	4.998,91	- 342.500,00	- 342.500,00	- 342.500,00	- 342.500,00	- 1.332.057,49		
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	190.891,44	191.598,95	252.341,59	190.696,74					1.558.056,92	65,75	56,86
Alugueis de Imoveis	1.166,19	1.166,19	1.166,19	1.166,19	1.166,19	1.166,19	1.566,19	1.214,00					9.777,33	0,41	0,36
Alvará	0,00	738,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					738,75	0,03	0,03
Assinatura de Peridodicos e Anuidades	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					300,00	0,01	0,01
Cartão Alimentação	9.266,00	9.266,00	9.276,35	9.635,00	10.293,04	10.105,00	10.575,00	10.105,00					78.521,39	3,31	2,87
Coffee Breack / Eventos	679,50	643,60	3.020,77	1.635,50	1.078,50	8.643,50	1.903,00	5.789,00					23.393,37	0,99	0,85
Combustiveis e Lubrificantes	1.387,15	2.543,39	5.409,31	2.928,03	3.793,82	6.394,15	4.333,28	4.819,86					31.608,99	1,33	1,15
Despesas com viagens (Adiantamento)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1.500,00	0,06	0,05
Despesas com viagens (Reembolso)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.574,50	3.270,00	0,00	8.557,50					27.992,00	1,18	1,02
Emplacamento	751,91	1.115,43	1.204,35	0,00	0,00	0,00	2.202,07	0,00					5.273,76	0,22	0,19
Estagiários	1.217,70	3.577,46	3.653,10	3.653,10	3.653,10	3.653,10	3.653,10	3.653,10					26.713,76	1,13	0,97
Fretes e Transportes de Encomendas	33,18	61,99	1.039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1.134,76	0,05	0,04
Gas Engarrafado	0,00	270,00	0,00	125,00	0,00	0,00	120,00	0,00					515,00	0,02	0,02
Generos Alimenticios / Alimentação (Cartão)	2.617,22	4.813,90	7.805,73	1.870,67	3.880,99	3.832,51	4.769,06	5.682,13					35.272,21	1,49	1,29
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00					510,00	0,02	0,02
Inscrição em Cursos, Seminarios e Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	19.739,02	0,00	0,00					24.883,02	1,05	0,91
Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	591,85	591,85	591,85	591,85	591,85	591,85	617,48					4.168,58	0,18	0,15
Locação de Sistemas	858,44	858,44	858,44	858,44	858,44	858,44	858,44	858,44					6.867,52	0,29	0,25
Locação de Veiculos p/ Locomoção	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00					5.940,00	0,25	0,22
Material de Copa e Cozinha	262,25	0,00	109,89	1.107,24	687,30	1.229,00	457,84	424,75					4.278,27	0,18	0,16
Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	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	436,10	1.040,08	695,00	973,94					4.284,73	0,18	0,16
Material de Limpeza e Higiene	780,90	679,80	1.880,80	0,00	508,68	1.511,87	916,71	745,30					7.024,06	0,30	0,26
Material de Processamento de Dados	704,67	457,00	2.933,16	1.589,00	400,00	100,00	1.755,81	1.533,00					9.472,64	0,40	0,35
Material de Proteção e Segurança	0,00	510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					510,34	0,02	0,02
Material Eletrico Eletronico	5.165,22	0,00	20,00	0,00	8,00	215,00	0,00	0,00					5.408,22	0,23	0,20
Material para Audio, Video e Foto	4.627,32	1.631,14	188,00	0,00	94,00	299,99	0,00	0,00					6.840,45	0,29	0,25
Material p/ Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,80	0,00	450,00					838,80	0,04	0,03
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis	0,00	80,00	42,50	850,00	0,00	111,23	276,70	4.251,50					5.611,93	0,24	0,20
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	102,57	0,00	0,00	0,00					102,57	0,00	0,00
Multas Diversas	0,00	0,00	0,00	364,45	0,00	0,00	0,00	0,00					364,45	0,02	0,01
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	319,98	695,13	0,00	0,00					1.015,11	0,04	0,04
Outros Serviços / Pedagio	38,80	10,90	127,46	67,40	78,00	114,80	62,40	99,91					599,67	0,03	0,02
Passagens	9.305,58	0,00	0,00	6.710,16	15.174,00	0,00	0,00	0,00					31.189,74	1,32	1,14
Peças Diversas p/ Veiculos	65,00	823,00	1.262,30	0,00	0,00	9.494,22	336,00	10,00					11.990,52	0,51	0,44
Produção/Divulgação da Marca	11.940,00	3.997,00	19.958,00	4.359,00	19.579,38	15.374,00	5.280,50	12.546,40					93.034,28	3,93	3,40
Segurança e Monitoramento	763,61	518,27	518,27	576,90	588,17	588,17	588,17	624,25					4.765,81	0,20	0,17
Seguros em Geral	1.999,23	2.185,79	0,00	2.976,73	2.878,36	0,00	0,00	3.735,43					13.775,54	0,58	0,50
Serviços com Registros em Cartório	48,18	0,00	0,00	219,42	0,00	0,00	0,00	0,00					267,60	0,01	0,01
Serviços de Água e Esgoto	0,00	242,87	372,00	424,06	614,93	372,00	458,76	476,12					2.960,74	0,12	0,11
Serviços de Assessoria	24.170,00	24.170,00	24.420,00	24.170,00	24.470,00	26.217,64	24.170,00	22.545,00					194.332,64	8,20	7,09
Serviços de Audio, Video e Fotos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	690,00	690,00	690,00	690,00					5.520,00	0,23	0,20
Serviços de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00					500,00	0,02	0,02
Serviços de Elaboração de Projetos Eng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00					25.000,00	1,05	0,91
Serviços de Energia Eletrica	2.351,16	2.331,82	2.753,61	2.558,03	2.188,50	2.463,14	3.387,30	3.279,66					21.313,22	0,90	0,78
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	0,00
Serviços de Impressão, Copias e autenticaçoes	1.170,00	0,00	15,00	1.418,00	30,00	230,00	6.270,00	3.500,00					12.633,00	0,53	0,46
Serviços de limpeza e conservação	0,00	222,50	0,00	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00					445,00	0,02	0,02
Serviços Man. Lav. e Consertos em Veículos	80,00	320,00	1.892,67	0,00	1.120,00	470,00	1.762,98	119,90					5.765,55	0,24	0,21
Serviços de Manutenção de Computadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					100,00	0,00	0,00
Serviços Man. E Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	425,00	2.706,19					3.261,19	0,14	0,12
Serviços Man. E Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	180,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					780,00	0,03	0,03
Serviços de Procssamento de Dados	0,00	92,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					92,06	0,00	0,00
Serviços de Publicidade e Divulgação	7.480,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	1.000,00					14.580,00	0,62	0,53
Serviços de Seleção e Treinamentos - Cursos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.931,00	0,00	4.500,00	660,00					13.091,00	0,55	0,48
Serviços de Sonorização	0,00	0,00	0,00	0,00	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	679,91	679,91	239,91	1.119,91					5.685,95	0,24	0,21
Serviços Diversos Prestados por PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					0,00	0,00	0,00
Taxas e Impostos	1.065,59	2.821,44	1.762,85	1.322,93	1.247,98	1.411,29	910,34	1.171,62					11.714,04	0,49	0,43
Telefonia Móvel	949,09	484,58	469,93	469,93	983,61	533,64	509,83	0,00					4.400,61	0,19	0,16
Tarifas Bancárias	325,98	422,06	401,43	328,36	366,46	270,06	396,01	401,40					2.911,76	0,12	0,11
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					0,00	0,00	0,00
Serviços de Instalação	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00					120,00	0,01	0,00
Projeto Turismo na Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00					0,00	0,00	0,00
TOTAL	**255.350,45**	**260.651,68**	**308.505,01**	**267.437,36**	**305.281,30**	**326.852,68**	**337.502,84**	**308.167,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2.369.748,85**	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**	**1.539,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.887,61**		
Superavit/Déficit	**71.683,76**	**87.716,79**	**33.905,98**	**66.684,31**	**48.317,66**	**20.573,29**	**10.667,78**	**37.791,48**	-	-	-	-	**384.306,05**		
Saldo Bancário (disponível)	108.701,69	190.160,50	225.450,03	285.496,32	349.096,32	385.702,90	377.856,12	433.819,61	433.819,61	433.819,61	433.819,61	433.819,61	433.819,61		

Rendimentos "outros" - Restituição ADREL					6.710,14		
Descrição dos bens:	01 Mesa de Som 01 Computador p/ Engenharia 01 Gravador H8 Portatil	03 Webecam S800	01 Microondas e 01 Ar Condicionado p/ Contabilidade	01 Camera de Segurança, 01 Cx Acustica, 01 Cx. Hayonik, 04 Pedestal, 02		01 Gravador de Voz Digital	