

Despesas mensais EXERCÍCIO 2011

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL AC.
Despesas Básicas	2.021,59	2.417,02	2.011,42	2.254,75	1.829,65	2.213,23	3.810,61	2.109,06	3.185,82	2.560,88	2.010,82	2.713,55	29.138,40
Água	41,28	19,82	53,32	92,02	56,38	220,92	107,56	93,24	66,73	125,46	68,18	78,92	1.023,83
Energia Elétrica	1.143,81	1.580,44	912,50	1.008,92	910,87	887,08	2.603,33	1.088,93	1.165,18	937,21	786,63	1.124,64	14.149,54
Telefone celular	85,39	276,79	101,26	378,25	131,00	365,44	93,07	332,39	16,83	307,77	13,22	308,06	2.409,47
Telefone fixo	751,11	539,97	944,34	775,56	731,40	739,79	1.006,65	594,50	1.937,08	1.190,44	1.142,79	1.201,93	11.555,56
Salários	96.735,02	90.183,14	90.091,63	91.219,89	95.843,85	94.462,33	145.816,49	94.825,85	96.595,81	95.751,88	145.063,36	113.497,65	1.250.086,90
Funcionários	58.224,98	51.673,10	51.581,59	52.709,85	54.907,70	54.182,21	104.880,34	53.889,70	55.659,66	54.815,73	83.659,09	40.936,15	717.120,10
Vereadores	38.510,04	38.510,04	38.510,04	38.510,04	40.936,15	40.280,12	40.936,15	40.936,15	40.936,15	40.936,15	61.404,27	72.561,50	532.966,80
Encargos Previdenciários		18.238,82	17.940,61	18.075,44	18.264,66	19.415,33	19.273,20	20.108,61	20.068,92	19.326,87	19.420,62	57.503,63	247.636,71
Inscrições p/ Cursos	100,00	2.079,00	1.830,00	-	2.006,00	130,00	1.140,00	480,00	656,00	805,00	770,00	-	9.996,00
Funcionários	100,00	740,00	70,00		1.316,00	130,00	390,00	(20,00)	306,00	265,00	(180,00)		3.117,00
Vereadores		1.339,00	1.760,00		690,00		750,00	500,00	350,00	540,00	950,00		6.879,00
Diárias	290,00	780,00	6.590,00	830,00	5.600,00	430,00	1.329,00	3.362,00	1.020,00	350,00	2.560,00	3.185,00	26.326,00
Funcionários	215,00		1.520,00	440,00	2.600,00	130,00	690,00	1.075,00	540,00		1.570,00	845,00	9.625,00
Vereadores	75,00	780,00	5.070,00	390,00	3.000,00	300,00	639,00	2.287,00	480,00	350,00	990,00	2.340,00	16.701,00
Material de Consumo	298,35	2.320,52	4.454,17	2.320,21	4.786,79	10.082,65	463,45	3.988,41	3.322,48	907,31	7.484,95	1.391,04	41.820,33
Combustível	274,35	701,17	550,54	568,19	290,52	512,85	(193,50)	672,94	633,70	314,55	561,84	832,67	5.719,82
Materiais Copa/Cozinha/Limpeza		27,35	112,23	218,92	411,78	271,30	223,45	1.170,19	475,68	20,00	877,06	155,37	3.963,33
Materiais de Expediente		251,00		344,10	1.143,05		75,00	360,00	20,00		1.410,35		3.603,50
Outros Materiais Consumo Diversos						225,00			680,00		57,20		962,20
Manut. do Veículo oficial (peças)		25,00		15,00	68,00		105,00		297,60	217,00		166,00	893,60
Decoração (arrajos, plantas ornament, manut. Jardim)	24,00		325,00	18,00			57,00		120,00				544,00
Aquisição de equipamentos		285,00			2.089,00								2.374,00
Materiais para manutenção do prédio		406,00	3.276,40		420,94	8.920,00		608,00	874,50	355,76	4.306,00		19.167,60
Material informática (cartuchos, etc.)		625,00	190,00	1.156,00	363,50	153,50	196,50	1.177,28	221,00		272,50	237,00	4.592,28
Serviços	9.831,61	17.215,51	13.717,70	24.714,21	14.411,67	22.686,18	25.558,12	14.774,08	25.231,61	15.487,68	22.107,04	22.052,63	227.788,04
Aluguel de Sistemas	535,84	535,84	552,36	552,36	552,36	552,36	552,36	552,36	552,36	552,36	552,36	552,36	6.595,28
Correios	130,00				15,40	550,00	1.100,00				1.230,00		3.025,40
Equipamento de Som (Locaç.e Manut.)	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.810,00	1.320,00	1.810,00	1.320,00	1.810,00	1.320,00	1.528,00	17.518,00
Manutenção do Elevador	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	4.320,00
Manutenção Equip. Informática			205,00		70,00	140,00	140,00	87,50					642,50
Manutenção PABX e linhas telefone				620,00			70,00	104,00			140,00		934,00
Manutenção do Site	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	350,00	350,00	350,00	350,00	700,00	4.375,00
Manutenção e reparos diversos			3.334,00	1.185,00		1.501,00				4.380,00			10.400,00
Seguros	91,80				1.075,49			545,15	100,78				1.813,22
TV por Assinatura			45,90	91,80	45,90	45,90		45,90	91,80		91,80		459,00
Outros Serviços Diversos		298,20		7,44	3,85	3,85	3,85	7,70		3,85	9,44	775,05	1.113,23
Assinatura jornais, periódicos, aq. Livros		925,00					817,60			970,00	215,00		2.927,60
Passagens Rodoviárias ou aéreas			384,54		3.178,36								3.562,90
Vale Transporte Urbano		2.400,00	(270,57)	(90,46)	(96,16)	(34,76)	(34,76)						1.873,29
Vigilância	7.061,47	7.061,47	7.061,47	7.061,47	7.061,47	7.061,47	7.061,47	7.461,47	7.061,47	7.061,47	7.904,62	7.904,62	86.823,94
Publicações / Produção de Anúncios				13.281,60		10.444,28	13.859,60	3.430,00	15.409,20		9.912,32	10.227,60	76.564,60
Contribuição à Uvesc		3.990,00											3.990,00
Despesas em viagem (táxi, estac.)	7,50		400,00		500,00	(72,92)	(17,00)	20,00	(14,00)		21,50	5,00	850,08
Equipamentos							5.530,00	25.818,00					31.348,00
TOTAL	109.276,57	133.234,01	136.635,53	139.414,50	142.742,62	149.419,72	202.920,87	165.466,01	150.080,64	135.189,62	199.416,79	200.343,50	1.864.140,38

Saldo c/c 14446-2

104.204,08 176.663,98 241.581,98 307.306,88 365.538,24 430.417,61 443.409,19 472.328,68 535.036,11 594.547,60 474.193,72 -

Movimento

34.793,43 639,44 1.397,50 1.508,48 4,81 4.654,10 1.542,92 6.058,55 4.374,73 6.549,42 7.871,34 -

Aplicação

69.410,65 176.024,54 240.184,48 305.798,40 365.533,43 425.763,51 441.866,27 466.270,13 530.661,38 587.998,18 466.322,38 -

São Bento do Sul, 31 de janeiro de 2012

Nilva Marli Larsen Holz
Presidente

Teodomiro Krzesinski
Cont. CRC/SC 023798/O-2