

Despesas mensais EXERCÍCIO 2017

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL AC. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Despesas Básicas | 1.869,72 | 1.519,69 | 2.240,48 | 2.031,74 | 1.843,00 | 2.204,19 | 2.259,91 | 2.409,59 | 2.317,75 | 2.708,89 | 2.908,69 | 2.449,23 | 26.762,88 |
| Água | 240,55 | 184,23 | 245,67 | 266,57 | 235,43 | 259,16 | 257,64 | 235,48 | 207,78 | 308,82 | 368,73 | 15,11 | 2.825,17 |
| Energia Elétrica | 790,14 | 672,26 | 1.252,19 | 1.111,74 | 910,64 | 1.238,75 | 1.408,04 | 1.560,77 | 1.497,18 | 1.191,77 | 1.314,37 | 1.119,52 | 14.067,37 |
| Telefone | 839,03 | 663,20 | 742,62 | 653,43 | 696,93 | 706,28 | 594,23 | 613,34 | 612,79 | 1.208,30 | 1.225,59 | 1.314,60 | 9.870,34 |
| Salários | 138.515,83 | 151.923,95 | 154.784,19 | 154.109,56 | 163.478,90 | 163.786,86 | 240.125,81 | 162.584,98 | 161.709,61 | 163.405,91 | 165.146,58 | 263.205,48 | 2.082.777,66 |
| Funcionários | 83.686,64 | 97.094,76 | 100.833,67 | 99.280,37 | 106.462,07 | 106.770,03 | 154.600,52 | 105.568,24 | 106.063,83 | 106.389,08 | 108.129,75 | 179.071,88 | 1.353.950,84 |
| Vereadores | 54.829,19 | 54.829,19 | 53.950,52 | 54.829,19 | 57.016,83 | 57.016,83 | 85.525,29 | 57.016,74 | 55.645,78 | 57.016,83 | 57.016,83 | 84.133,60 | 728.826,82 |
| Encargos Previdenciários | | 26.132,19 | 33.050,90 | 33.009,06 | 33.137,26 | 35.084,91 | 35.054,43 | 35.003,53 | 35.130,89 | 35.156,30 | 69.790,83 | 66.459,31 | 437.009,61 |
| Inscrições p/ Cursos | 0,00 | 1.350,00 | 420,00 | 4.536,00 | -1.936,00 | 466,00 | 1.050,00 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156,00 | 0,00 | 7.632,00 |
| Funcionários | | 1.350,00 | | 4.536,00 | -1.936,00 | 466,00 | 1.050,00 | 590,00 | | | | | 6.056,00 |
| Vereadores | | | | | | | | | | | 1.156,00 | | 1.156,00 |
| Diárias | 180,00 | 3.300,00 | 1.375,00 | 4.795,00 | 1.300,00 | 1.440,00 | 325,00 | 5.330,00 | 545,00 | 0,00 | 1.460,00 | 250,00 | 20.300,00 |
| Funcionários | | 2.760,00 | 745,00 | 4.000,00 | 400,00 | 1.440,00 | 325,00 | 5.330,00 | 545,00 | | 520,00 | 250,00 | 16.315,00 |
| Vereadores | 180,00 | 540,00 | 630,00 | 795,00 | 900,00 | | | | | | 940,00 | | 3.985,00 |
| Materiais e Serviços | 16.189,97 | 46.810,15 | 55.123,62 | 103.205,86 | 43.941,01 | 56.608,42 | 64.656,24 | 39.676,09 | 48.078,53 | 50.837,27 | 37.823,51 | 59.334,99 | 622.285,66 |
| Aluguel de Sistemas | 1.802,46 | 2.102,46 | 2.102,46 | 2.102,46 | 2.102,46 | 2.102,46 | 2.102,46 | 1.802,46 | 2.402,46 | 2.102,46 | | 3.049,06 | 23.773,66 |
| Aquisição de Equip/Materiais Permanentes | | | 208,60 | 39.990,40 | 1.610,00 | | 68,90 | | 60,00 | | | 4.643,35 | 46.581,25 |
| Assinatura Jornais, Periódicos, Aq. Livros | 1.500,00 | 7.485,00 | | | | | | | | | | | 8.985,00 |
| Combustível | | 200,00 | 0,26 | 720,79 | 316,16 | 226,56 | 81,72 | 481,93 | 222,15 | 323,52 | 200,00 | 545,62 | 3.318,71 |
| Contribuição à Uvesc | | | | 5.472,00 | | | | | | | | | 5.472,00 |
| Correios | | 87,30 | | | | 21,00 | | | | | | | 108,30 |
| Decoração do prédio (Arranjos, Vasos, ...) | | | 530,00 | | | | | | | | | 4.099,17 | 4.629,17 |
| Despesas em viagem (táxi, estac.) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Equipamento de Som (Locaç.e Manut.) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Manutenção do Veículo | | | 299,50 | | | | 419,00 | 79,25 | 496,00 | 1.676,50 | | | 2.970,25 |
| Manutenção do Elevador | 491,62 | 491,62 | | 983,24 | | 983,24 | | 983,24 | | | | 1.093,50 | 5.026,46 |
| Manutenção do prédio e reparos diversos | | | | 4.340,00 | | | | 1.230,00 | | | 1.194,75 | 6.131,41 | 12.896,16 |
| Manutenção do Site | 366,66 | | 733,32 | 733,32 | | 733,32 | 366,66 | 366,66 | 366,66 | 366,66 | | 301,11 | 4.334,37 |
| Manutenção Equip. Informática | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Manutenção PABX e linhas telefone | | | | | | | | 130,00 | | | | | 130,00 |
| Materiais Copa/Cozinha/Limpeza | 1.150,53 | 293,80 | 1.841,34 | | 6.474,27 | -50,58 | 443,76 | 572,50 | 614,00 | 243,00 | 825,09 | | 12.407,71 |
| Materiais de Expediente | | 3.881,30 | | | | | 294,00 | | 738,40 | | | | 4.913,70 |
| Materiais para Manutenção do Prédio | | 1.775,00 | 300,00 | 676,50 | 1.549,66 | 243,00 | 1.100,93 | 582,39 | | | 628,40 | | 6.855,88 |
| Material Informática (cartuchos, etc.) | | 3.089,00 | | | | | 3.275,00 | | | | | | 6.364,00 |
| Outros Materiais Consumo Diversos | | 250,00 | 2.483,80 | -62,70 | | | | 25,00 | | | 108,00 | | 2.804,10 |
| Outros Serviços Diversos (Fotos, ...) | | 1.847,30 | 100,00 | 163,45 | -135,10 | 295,00 | | 380,00 | 710,00 | 89,75 | 58,00 | 2.131,11 | 5.639,51 |
| Passagens Rodoviárias ou aéreas | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Publicidade/Produção de Anúncios | | | 18.486,70 | 20.147,70 | 28.986,30 | 20.647,70 | 33.776,80 | 8.918,60 | 21.364,95 | 22.514,51 | 14.553,35 | 12.185,43 | 201.582,04 |
| Seguros | | | | | 1.060,76 | | | 481,08 | | | | | 1.541,84 |
| Serviço de Áudio, Vídeo e Foto | 5.235,07 | 18.405,94 | 21.678,41 | 19.455,07 | 2.336,75 | 19.128,09 | 16.574,74 | 15.510,03 | 14.951,64 | 17.631,26 | 14.424,49 | 19.255,63 | 184.587,12 |
| Serviços de Internet | | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | | 1.200,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | 5.400,00 |
| Tarifas Bancárias | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TV por Assinatura | | 57,80 | 115,60 | | 45,00 | | 90,00 | | 90,00 | | | | 398,40 |
| Vale Transporte Urbano | | | | 2.240,00 | -523,20 | -90,68 | -181,36 | -90,68 | -181,36 | -183,18 | -91,59 | | 897,95 |
| Vigilância | 5.643,63 | 5.643,63 | 5.643,63 | 5.643,63 | 117,95 | 11.169,31 | 5.643,63 | 7.623,63 | 5.643,63 | 6.072,79 | 5.923,02 | 5.899,60 | 70.668,08 |
| Totais | 156.755,52 | 231.035,98 | 246.994,19 | 301.687,22 | 241.764,17 | 259.590,38 | 343.471,39 | 245.594,19 | 247.781,78 | 252.108,37 | 278.285,61 | 391.699,01 | 3.196.767,81 |

Saldo c/c 144462-x, c/m 8-0 e c/a 8-0 164.487,37 255.224,61 301.820,15 371.471,63 410.417,05 405.311,13 368.276,33 434.391,35 487.037,98 529.025,18 576.082,40 0,00

Movimento 164.487,37 23.238,26 11.893,79 23.896,66 24.402,04 6.079,96 1.957,98 16.103,25 9.039,30 27.962,78 62.547,37 0,00

Aplicação 0,00 231.986,35 289.926,36 347.574,97 386.015,01 399.231,17 366.318,35 418.288,10 477.998,68 501.062,40 513.535,03 0,00

São Bento do Sul, 10 de Outubro de 2017

Edimar Geraldo Salomon
Presidente

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

