

Despesas mensais EXERCÍCIO 2016

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL AC.
Despesas Básicas	2.285,27	1.446,97	2.217,82	2.293,45	2.271,00	2.699,50	3.381,51	2.661,56	2.811,36	2.173,02	2.168,85	1.916,66	28.326,97
Água	312,20	34,03	45,34	41,57	53,64	78,54	83,33	78,54	69,12	118,18	263,01	194,98	1.372,48
Energia Elétrica	943,39	953,84	1.310,01	1.347,37	1.421,78	1.558,71	2.309,23	1.625,14	1.822,05	1.307,82	1.229,20	979,71	16.808,25
Telefone Celular													0,00
Telefone Fixo	1.029,68	459,10	862,47	904,51	795,58	1.062,25	988,95	957,88	920,19	747,02	676,64	741,97	10.146,24
Salários	151.161,10	143.193,05	136.857,34	144.758,12	159.183,05	237.193,14	149.898,06	150.536,38	150.974,76	156.150,90	155.397,83	288.805,69	2.024.109,42
Funcionários	102.039,28	93.271,20	87.735,52	93.636,23	100.353,86	155.608,35	95.068,87	95.707,19	95.706,23	102.200,38	101.447,31	208.319,26	1.331.093,68
Vereadores	49.121,82	49.921,85	49.121,82	51.121,89	58.829,19	81.584,79	54.829,19	54.829,19	55.268,53	53.950,52	53.950,52	80.486,43	693.015,74
Encargos Previdenciários	22.679,25	36.140,35	6.712,43	45.719,38	6.717,14	32.551,47	33.262,70	31.728,16	31.728,16	31.823,31	66.001,37	62.954,24	408.017,96
Inscrições p/ Cursos	0,00	0,00	2.975,00	2.289,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00	252,00	1.500,00	0,00	7.802,00
Funcionários			1.975,00	1.309,00			260,00						3.544,00
Vereadores			1.000,00				526,00			252,00	1.500,00		3.278,00
Diárias	0,00	340,00	2.410,00	2.010,00	2.980,00	500,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00	360,00	15.925,00
Funcionários		160,00	2.260,00	1.200,00	2.230,00		1.395,00				1.730,00		8.975,00
Vereadores		180,00	150,00	810,00	750,00	500,00	450,00				3.750,00	360,00	6.950,00
Materiais e Serviços	10.186,87	61.094,84	31.808,39	39.885,24	48.328,46	42.535,83	36.105,44	82.387,33	29.595,20	19.697,83	40.998,53	67.805,93	510.429,89
Aluguel de Sistemas	1.656,99	1.656,99	1.656,99	1.656,99	1.656,99	1.656,99	1.656,99	1.656,99	1.656,99	1.656,99	1.802,46	1.802,46	20.174,82
Aquisição de Equip/Materiais Permanentes		10.084,00	5.998,49	360,00	4.213,90	2.550,00	778,80					7.092,16	31.077,35
Assinatura Jornais, Periódicos, Aq. Livros	1.200,00	9.734,00											10.934,00
Combustível	147,36	81,02			409,77	273,18	345,52	97,84	161,51		100,03	630,72	2.246,95
Contribuição à Uvesc		5.130,00											5.130,00
Correios		75,00				750,00							825,00
Decoração do prédio (Arranjos, Vasos, ...)									248,00				248,00
Despesas em viagem (táxi, estac.)					100,00	-23,00							77,00
Equipamento de Som (Locaç.e Manut.)													0,00
Manutenção do Veículo								74,20		80,00	130,00		284,20
Manutenção do Elevador		864,20					1.763,68		881,84			1.958,77	5.468,49
Manutenção do prédio e reparos diversos			1.131,50	102,23			720,00		4.564,00		157,00	285,00	6.959,73
Manutenção do Site		200,00	400,00	200,00		400,00		400,00		400,00		366,66	2.366,66
Manutenção Equip. Informática						750,00			722,00				1.472,00
Manutenção PABX e linhas telefone		90,00	900,00								120,00		1.110,00
Materiais Copa/Cozinha/Limpeza	892,83	695,28	1.528,62	421,33	1.514,22	1.168,40	549,55	742,26	967,26	245,00	306,23	746,88	9.777,86
Materiais de Expediente		1.400,00	120,00	290,60			602,20				341,00	110,00	2.863,80
Materiais para Manutenção do Prédio		960,00		1.794,00	1.375,00	750,00		57.553,30	1.684,80		475,00	1.025,00	65.617,10
Material Informática (cartuchos, etc.)		1.624,70	1.152,00	1.674,20		1.978,40					364,70		6.794,00
Outros Materiais Consumo Diversos	388,00		249,79			275,00	250,00				250,00		1.412,79
Outros Serviços Diversos	150,00	213,18			233,58			4.290,00	41,65		800,00	-101,13	5.627,28
Passagens Rodoviárias ou aéreas						864,99					2.115,14	-0,01	2.980,12
Publicidade/Produção de Anúncios		10.167,70		12.304,70	11.922,20	23.804,88					16.606,70	33.213,40	108.019,58
Seguros					1.062,60			483,48					1.546,08
Serviço de Áudio, Vídeo e Foto		12.367,08	12.919,31	15.036,20	19.483,21	2.180,00	23.081,71	11.331,92	13.510,16	9.646,40	11.728,84	13.055,77	144.340,60
Serviços de Internet	600,00	600,00	600,00		1.200,00		1.200,00	600,00		600,00		1.800,00	7.200,00
Tarifas Bancárias								0,35					0,35
TV por Assinatura	52,50	52,50	52,50	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	57,80	677,70
Vale Transporte Urbano				888,00									118,82
Vigilância	5.099,19	5.099,19	5.099,19	5.099,19	5.099,19	5.099,19	5.099,19	5.099,19	5.099,19	7.011,64	5.643,63	5.643,63	64.191,61
Totais	186.312,49	242.215,21	182.980,98	236.955,19	219.479,65	315.479,94	225.278,71	267.313,43	215.109,48	210.097,06	271.546,58	421.842,52	2.994.611,24

Saldo c/c 144462-x, c/m 8-0 e c/a 8-0	147.845,92	171.995,66	205.851,38	241.499,31	416.002,12	448.748,39	433.481,74	246.191,71	526.583,06	614.137,42	662.890,49	61,67	
Movimento	27.845,92	20.058,54	29.391,00	63.272,63	13.852,58	74.227,89	9.583,05	3.943,14	6.520,65	7.807,75	4.960,91	0,00	
Aplicação	120.000,00	151.937,12	176.460,38	178.226,68	402.149,54	374.520,50	423.898,69	242.248,57	520.062,41	606.329,67	657.929,58	61,67	

São Bento do Sul, 13 de Fevereiro de 2017

Edimar Geraldo Salomon
Presidente

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

