DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS

1º SEMESTRE 2013

DESP/MÊS	JAN	FEV	MAR	1º TRIM.	ABR	MAI	JUN	2º TRIM.	1º SEM.
FRETES E CARRETES	0,00	4.400,00	2.000,00	**6.400,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**6.400,00**
ASSINATURA PERIÓDICOS	0,00	0,00	340,00	**340,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**340,00**
SERV ENERGIA ELÉTRICA	4.436,26	4.356,12	0,00	**8.792,38**	4.823,15	4.339,22	3.888,49	**13.050,86**	**21.843,24**
SERV. DE COMUNICAÇÃO	383,10	18.524,80	9.500,37	**28.408,27**	9.083,33	7.988,98	10.761,88	**27.834,19**	**56.242,46**
SERV ÁGUA E ESGOTO	0,00	87,74	87,74	**175,48**	94,32	94,32	94,32	**282,96**	**458,44**
SERV DE INFORMATICA.	681,78	3.911,15	15.121,12	**19.714,05**	2.820,58	10.869,38	3.020,58	**16.710,54**	**36.424,59**
SERV MANUT.DE BENS	0,00	1.569,00	1.666,12	**3.235,12**	1.060,00	5.625,00	0,00	**6.685,00**	**9.920,12**
DIÁRIA CONSELHEIROS	2.200,00	3.100,00	300,00	**5.600,00**	800,00	2.500,00	7.000,00	**10.300,00**	**15.900,00**
PASS. CONSELHEIROS	0,00	5.396,57	1.050,47	**6.447,04**	3.093,52	13.513,71	11.843,59	**28.450,82**	**34.897,86**
SERV DIV. PUBLICIDADE.	0,00	364,44	819,99	**1.184,43**	1.639,98	273,33	1.032,58	**2.945,89**	**4.130,32**
IMPR. ENCADERNAÇÃO.	2.448,90	0,00	777,00	**3.225,90**	851,30	1.380,00	3.300,00	**5.531,30**	**8.757,20**
SEGUROS EM GERAL	2.560,77	5.113,19	259,42	**7.933,38**	208,28	0,00	215,00	**423,28**	**8.356,66**
SERV DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
SERV DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.540,00	4.487,00	**6.027,00**	2.585,00	2.620,00	1.660,00	**6.865,00**	**12.892,00**
PRÊMIOS, MEDALHAS...	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
FEST.CONG.CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
INDENIZAÇÕES, RESTIT	959,66	1.172,00	135,00	**2.266,66**	55.297,06	123.664,63	1.400,00	**180.361,69**	**182.628,35**
DIARIA SERVIDORES	6.550,00	11.550,00	1.750,00	**19.850,00**	1.750,00	13.900,00	7.500,00	**23.150,00**	**43.000,00**
PASS. SERVIDORES.	0,00	19.902,37	0,00	**19.902,37**	0,00	1.735,80	4.442,32	**6.178,12**	**26.080,49**
LOCAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	1.140,00	800,00	**1.940,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**1.940,00**
IMP.TAXAS L VEICULOS	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	1.372,96	0,00	**1.372,96**	**1.372,96**
REVELAÇÃO DE FILMES	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
SUPRIMENTO DE FUNDOS.	98,78	0,00	137,33	**236,11**	148,74	150,00	-3,02	**295,72**	**531,83**
SERVIÇOS. MEDICOS .	0,00	0,00	608,16	**608,16**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**608,16**
TREINAMENTO PESSOAL.	0,00	0,00	7.950,00	**7.950,00**	0,00	5.165,70		**5.165,70**	**13.115,70**
CONV. ACORDOS ENT	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.818,00	0,00	0,00	**2.818,00**	**2.818,00**
TRANSPORTE PESSOAS	0,00	857,78	805,86	**1.663,64**	797,06	687,61	401,72	**1.886,39**	**3.550,03**
LOC SERV P.JURÍDICA	14.241,08	14.241,08	14.241,08	**42.723,24**	14.241,08	14.241,08	14.241,08	**42.723,24**	**85.446,48**
HOSP. COL EVENTUAIS	0,00	0,00	1.960,00	**1.960,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**1.960,00**
PASS. COL EVENTUAIS	0,00	887,00	909,00	**1.796,00**	432,28	0,00	0,00	**432,28**	**2.228,28**
SEMANA ENGA.SOEAA	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
SEMINAR/CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25.530,77	0,00	0,00	**25.530,77**	**25.530,77**
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
ELEIÇÕES NO SISTEMA	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	11.777,00	0,00	**11.777,00**	**11.777,00**
CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	51,72	0,00	**51,72**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**51,72**
CEP				**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
TOTAIS	**34.560,33**	**98.164,96**	**65.705,66**	**198.430,95**	**128.074,45**	**221.898,72**	**70.798,54**	**420.771,71**	**619.202,66**

DESP/MÊS	JAN	FEV	MAR	1º TRIM.	ABR	MAI	JUN	2º TRIM.	1º SEM.
Despsas Bancarias	5.273,76	4.708,37	5.031,67	**15.013,80**	5.590,89	3.425,16	2.928,20	**11.944,25**	**26.958,05**

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS

2º SEMESTRE 2013

DESP/MÊS	JUL	AGO	SET	3º TRIM.	OUT	NOV	DEZ	4º TRIM.	2º SEM.
FRETES E CARRETES	0,00	0,00	2.301,53	**2.301,53**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**2.301,53**
AQ. PUBL PERIODICOS	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	0,00		**0,00**	**400,00**
SERV ENERGIA ELÉTRICA	3.497,49	3.285,17	3.232,83	**10.015,49**	6.545,13	3.052,75	3.600,21	**13.198,09**	**23.213,58**
SERV DE COMUNICAÇÃO	9.526,09	9.508,20	10.291,54	**29.325,83**	9.924,00	13.670,00	19.100,44	**42.694,44**	**72.020,27**
SERV ÁGUA ESGOTOS	0,00	526,62	1.514,36	**2.040,98**	339,29	396,93	2.177,22	**2.913,44**	**4.954,42**
SERV DE INFORMÁTICA	13.520,58	7.419,43	3.037,64	**23.977,65**	3.898,56	3.347,38	4.267,39	**11.513,33**	**35.490,98**
SERV MANUT DE BENS.	200,00	10.009,90	220,00	**10.429,90**	1.854,50	1.717,90	1.500,00	**5.072,40**	**15.502,30**
DIÁRIA CONSELHEIROS	10.500,00	11.500,00	5.500,00	**27.500,00**	13.200,00	1.500,00	5.500,00	**20.200,00**	**47.700,00**
PASS. CONSELHEIROS	13.054,35	16.663,60	2.574,36	**32.292,31**	1.032,60	9.495,19	4.788,45	**15.316,24**	**47.608,55**
SERV DIV E PUBLICIDADE	23.035,91	485,92	6.138,49	**29.660,32**	3.534,43	0,00	3.182,22	**6.716,65**	**36.376,97**
IMPR ENCADERNAÇÃO.	9.546,00	0,00	17.359,00	**26.905,00**	0,00	158,00	2.564,70	**2.722,70**	**29.627,70**
SEGUROS EM GERAL	215,00	0,00	0,00	**215,00**	17.292,96	0,00	208,32	**17.501,28**	**17.716,28**
SERV DE CONSULTORIA	8.200,00	0,00	0,00	**8.200,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**8.200,00**
SERV DE ALIMENTAÇÃO.	3.980,00	226,00	2.380,00	**6.586,00**	2.840,00	2.910,00	11.108,65	**16.858,65**	**23.444,65**
PRÊMIOS, MEDALHAS ...	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
FEST CONG.CONFERÊN	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
REP. E INDENIZAÇÕES	4.397,26	590,00	3.990,00	**8.977,26**	11.301,19	792,78	195,56	**12.289,53**	**21.266,79**
DIARIA SERVIDORES	5.700,00	3.550,00	25.700,00	**34.950,00**	10.100,00	3.050,00	200,00	**13.350,00**	**48.300,00**
PASS. SERVIDORES	0,00	1.662,07	0,00	**1.662,07**	0,00	1.465,32	0,00	**1.465,32**	**3.127,39**
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.850,00	0,00	**2.850,00**	1.000,00	0,00	0,00	**1.000,00**	**3.850,00**
IMP.TAXAS L VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
LOCAÇÃO DE EQUIPMTOS	0,00	0,00	5.250,00	**5.250,00**	0,00	710,00	0,00	**710,00**	**5.960,00**
SUP -DESPESAS MIÚDAS	266,50	131,40	124,24	**522,14**	180,00	58,28	294,56	**532,84**	**1.054,98**
SERVIÇOS MEDICOS.	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
TREINAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	2.940,00	**2.940,00**	0,00	8.000,00	0,00	**8.000,00**	**10.940,00**
CONV ACOR ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
TRANSPORTE PESSOAS	814,11	900,46	236,94	**1.951,51**	194,48	7.435,16	685,30	**8.314,94**	**10.266,45**
LOC SERV P JURÍDICA	14.241,07	18.971,47	31.986,49	**65.199,03**	21.435,39	12.857,84	28.773,15	**63.066,38**	**128.265,41**
DIÁRIA COL EVENTUAIS	1.732,52	780,00	15.000,00	**17.512,52**	5.600,00	0,00	0,00	**5.600,00**	**23.112,52**
PASS. COL EVENTUAIS	1.124,32	0,00	6.354,65	**7.478,97**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**7.478,97**
SEMANA ENGA. SOEAA	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
AUXILIO ALIMENTAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
VALE TRANPORTE	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
ELEIÇÕES NO SISTEMA	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
OUT SERV TERCEIROS	5.977,00	4.400,00	0,00	**10.377,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**10.377,00**
SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
CUSTAS PROCESSUAIS	309,79	0,00	0,00	**309,79**	0,00	124,58	0,00	**124,58**	**434,37**
TOTAIS	**130.237,99**	**93.460,24**	**146.132,07**	**369.520,51**	**110.272,53**	**70.742,11**	**88.146,17**	**269.036,23**	**638.556,74**

DESP/MÊS	JUL	AGO	SET	3º TRIM.	OUT	NOV	DEZ	4º TRIM.	2º SEM.
Despesas Bancárias	3.367,54	3.512,67	3.414,57	**10.294,78**	3.462,18	2.948,05	2.996,93	**9.407,16**	**19.701,94**

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS

RESUMO ANUAL POR SEMESTRE 2013

DESP/MÊS	1º TRIM.	2º TRIM.	1º SEM.	3º TRIM.	4º TRIM.	2º SEM.	TOTAL
FRETES E CARRETES	6.400,00	0,00	6.400,00	2.301,53	0,00	2.301,53	8.701,53
AQ. PUBL PERIODICOS	340,00	0,00	340,00	400,00	0,00	400,00	740,00
SERV ENERGIA ELÉTRICA	8.792,38	13.050,86	21.843,24	10.015,49	13.198,09	23.213,58	45.056,82
SERV DE COMUNICAÇÃO	28.408,27	27.834,19	56.242,46	29.325,83	42.694,44	72.020,27	128.262,73
SERV ÁGUA ESGOTOS	175,48	282,96	458,44	2.040,98	2.913,44	4.954,42	5.412,86
SERV DE INFORMÁTICA	19.714,05	16.710,54	36.424,59	23.977,65	11.513,33	35.490,98	71.915,57
SERV MANUT DE BENS.	3.235,12	6.685,00	9.920,12	10.429,90	5.072,40	15.502,30	25.422,42
DIÁRIA CONSELHEIROS	5.600,00	10.300,00	15.900,00	27.500,00	20.200,00	47.700,00	63.600,00
PASS. CONSELHEIROS	6.447,04	28.450,82	34.897,86	32.292,31	15.316,24	47.608,55	82.506,41
SERV DIV E PUBLICIDADE	1.184,43	2.945,89	4.130,32	29.660,32	6.716,65	36.376,97	40.507,29
IMPR ENCADERNAÇÃO.	3.225,90	5.531,30	8.757,20	26.905,00	2.722,70	29.627,70	38.384,90
SEGUROS EM GERAL	7.933,38	423,28	8.356,66	215,00	17.501,28	17.716,28	26.072,94
DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00
SERV DE ALIMENTAÇÃO.	6.027,00	6.865,00	12.892,00	6.586,00	16.858,65	23.444,65	36.336,65
PRÊMIOS, MEDALHAS ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEST CONG.CONFERÊN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÉPOSIÇÕES E INDENIZAÇÕ	2.266,66	180.361,69	182.628,35	8.977,26	12.289,53	21.266,79	203.895,14
DIARIA SERVIDORES	19.850,00	23.150,00	43.000,00	34.950,00	13.350,00	48.300,00	91.300,00
PASS. SERVIDORES	19.902,37	6.178,12	26.080,49	1.662,07	1.465,32	3.127,39	29.207,88
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.940,00	0,00	1.940,00	2.850,00	1.000,00	3.850,00	5.790,00
IMP.TAXAS L VEÍCULOS	0,00	1.372,96	1.372,96	0,00	0,00	0,00	1.372,96
REVELAÇÃO DE FILMES	0,00	0,00	0,00	5.250,00	710,00	5.960,00	5.960,00
SUP -DESPESAS MIÚDAS	236,11	295,72	531,83	522,14	532,84	1.054,98	1.586,81
SERVIÇOS MEDICOS.	608,16	0,00	608,16	0,00	0,00	0,00	608,16
TREINAMEMTO PESSOAL	7.950,00	5.165,70	13.115,70	2.940,00	8.000,00	10.940,00	24.055,70
CONV ACOR ENTIDADES	0,00	2.818,00	2.818,00	0,00	0,00	0,00	2.818,00
TRANSPORTE PESSOAS	1.663,64	1.886,39	3.550,03	1.951,51	8.314,94	10.266,45	13.816,48
LOC SERV P JURÍDICA	42.723,24	42.723,24	85.446,48	65.199,03	63.066,38	128.265,41	213.711,89
DIÁRIA COL EVENTUAIS	1.960,00	0,00	1.960,00	17.512,52	5.600,00	23.112,52	25.072,52
PASS. COL EVENTUAIS	1.796,00	432,28	2.228,28	7.478,97	0,00	7.478,97	9.707,25
SEMANA ENGA. SOEAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUX.ILIO ALIMENTAÇÃO.	0,00	25.530,77	25.530,77	0,00	0,00	0,00	25.530,77
VALE TRANSPORTE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELEIÇÕES NO SISTEMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	11.777,00	11.777,00	10.377,00	0,00	10.377,00	22.154,00
CUSTAS PROCESSUAIS	51,72	0,00	51,72	0,00	0,00	0,00	51,72
CEP	0,00	0,00	0,00	309,79	124,58	434,37	434,37
TOTAIS	198.430,95	420.771,71	619.202,66	369.830,30	269.160,81	638.991,11	1.258.193,77

DESP/MÊS	1º TRIM.	2º TRIM.	1º SEM.	3º TRIM.	4º TRIM.	2º SEM.	TOTAL
Despesas bancárias	15.013,80	11.944,25	26.958,05	10.294,78	9.407,16	19.701,94	46.659,99

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO

1° SEMESTRE 2013

DESP/MÊS	JAN	FEV	MAR	1º TRIM.	ABR	MAI	JUN	2º TRIM.	1º SEM.
MAT DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	**0,00**	357,00	0,00	0,00	**357,00**	**357,00**
ART E MAT DE HIGIENE	376,80	0,00	150,00	**526,80**	2.751,90	296,00	0,00	**3.047,90**	**3.574,70**
COMB E LUBRIFICANTES	0,00	1.291,11	1.733,37	**3.024,48**	2.551,90	1.954,67	2.187,54	**6.694,11**	**9.718,59**
MAT P/ CONSERVAÇÃO.	0,00	133,10	920,72	**1.053,82**	0,00	1.057,90	360,00	**1.417,90**	**2.471,72**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	332,00	102,00	105,00	**539,00**	99,00	156,00	105,00	**360,00**	**899,00**
VEST. UNIFORMES ...	0,00	0,00	500,00	**500,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**500,00**
MAT DE INFORMATICA	3.492,00	6.008,70	304,00	**9.804,70**	1.180,00	3.240,00	210,00	**4.630,00**	**14.434,70**
OUTROS MAT CONSUMO	0,00	482,50	576,90	**1.059,40**	0,00	750,00	0,00	**750,00**	**1.809,40**
TOTAIS	**4.200,80**	**8.017,41**	**4.289,99**	**16.508,20**	**6.939,80**	**7.454,57**	**2.862,54**	**17.256,91**	**33.765,11**

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO

2° SEMESTRE 2013

DESP/MÊS	JUL	AGO	SET	3º TRIM.	OUT	NOV	DEZ	4º TRIM.	2º SEM.
MAT DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	**0,00**	360,00	0,00	1.317,36	**1.677,36**	**1.677,36**
ART E MAT DE HIGIENE	0,00	2.069,06	2.368,77	**4.437,83**	5.328,67	1.201,00	0,00	**6.529,67**	**10.967,50**
COMB E LUBRIFICANTES	1.620,34	1.898,40	2.432,68	**5.951,42**	2.221,51	2.707,50	3.640,22	**8.569,23**	**14.520,65**
MAT P/ CONSERVAÇÃO.	380,00	278,00	457,95	**1.115,95**	1.893,66	0,00	297,08	**2.190,74**	**3.306,69**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	84,00	205,50	108,00	**397,50**	6.452,00	321,18	1.970,79	**8.743,97**	**9.141,47**
VEST. UNIFORMES ...	958,00	0,00	960,00	**1.918,00**	0,00	0,00	960,00	**960,00**	**2.878,00**
MAT DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	880,00	450,00	**1.330,00**	**1.330,00**
OUTROS MAT CONSUMO	3.420,00	177,00	0,00	**3.597,00**	77,90	1.451,60	1.630,71	**3.160,21**	**6.757,21**
TOTAIS	**6.462,34**	**4.627,96**	**6.327,40**	**17.417,70**	**16.333,74**	**6.561,28**	**10.266,16**	**33.161,18**	**50.578,88**

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO

RESUMO ANUAL POR SEMESTRE 2013

DESP/MÊS	1º TRIM.	2º TRIM.	1º SEM.	3º TRIM.	4º TRIM.	2º SEM.	TOTAL
MAT DE EXPEDIENTE	**0,00**	**357,00**	**357,00**	**0,00**	**1.677,36**	**1.677,36**	**2.034,36**
ART E MAT DE HIGIENE	**526,80**	**3.047,90**	**3.574,70**	**4.437,83**	**6.529,67**	**10.967,50**	**14.542,20**
COMB E LUBRIFICANTES	**3.024,48**	**6.694,11**	**9.718,59**	**5.951,42**	**8.569,23**	**14.520,65**	**24.239,24**
MAT P/ CONSERVAÇÃO.	**1.053,82**	**1.417,90**	**2.471,72**	**1.115,95**	**2.190,74**	**3.306,69**	**5.778,41**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**539,00**	**360,00**	**899,00**	**397,50**	**8.743,97**	**9.141,47**	**10.040,47**
VEST. UNIFORMES ...	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**960,00**	**2.878,00**	**3.378,00**
MAT DE INFORMATICA	**9.804,70**	**4.630,00**	**14.434,70**	**0,00**	**1.330,00**	**1.330,00**	**15.764,70**
OUTROS MAT CONSUMO	**1.059,40**	**750,00**	**1.809,40**	**3.597,00**	**3.160,21**	**6.757,21**	**8.566,61**
TOTAIS	**16.508,20**	**17.256,91**	**33.765,11**	**15.499,70**	**33.161,18**	**50.578,88**	**84.343,99**