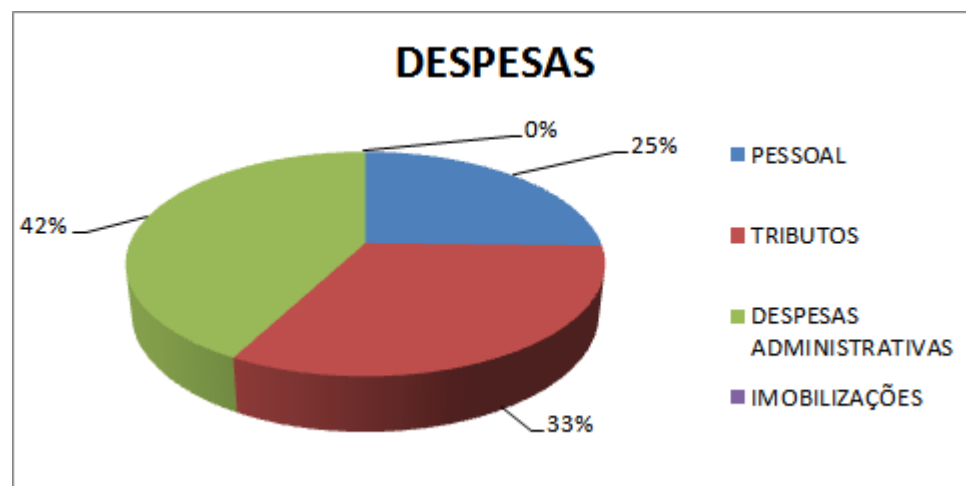


DEZEMBRO 2012

DESPESAS	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	TOTAL ATÉ O MOMENTO	MÉDIA 2012	MÉDIA 2011	MÉDIA 2010	MÉDIA 2009
Vencimentos e Salários	59.547,23	39.834,99	37.649,73	41.407,91	44.739,39	46.561,58	51.593,14	43.331,21	44.957,87	42.169,70	48.372,67	1.954,40	502.119,82	41.843,32	40.087,88	38.068,22	35.244,65
Gratificação Por Exercício de Função	2.688,74	3.222,94	3.222,94	3.496,90	3.496,90	3.496,90	2.043,06	3.266,98	2.331,24	3.496,90	2.797,52	0,00	33.561,02	2.796,75	2.593,40	2.549,26	1.835,00
Gratificação por Tempo de Serviço	4.974,19	4.636,27	6.054,37	6.806,92	6.783,12	6.440,13	5.818,30	7.003,19	5.980,90	7.029,97	6.400,53	0,00	67.927,89	5.660,66	5.478,52	4.778,49	4.035,38
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,84	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.904,40	19.336,87	51.241,27	4.270,11	3.790,53	2.086,88	3.334,87
Férias Pgto antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33	0,00	0,00
Outros Benefícios assistenciais (Bolsa Alimentação)	0,00	0,00	0,00	0,00	325,50	162,75	162,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	54,25	0,00	0,00	0,00
Estagiários	1.866,00	1.866,00	1.866,00	1.866,00	1.866,00	1.866,00	933,00	715,30	0,00	684,20	124,40	1.368,40	15.021,30	1.251,78	883,75	318,75	0,00
Contribuições Previdenciárias - Inss	0,00	3.871,19	7.044,47	0,00	3.821,63	3.821,63	3.821,63	7.963,76	0,00	3.821,63	3.821,63	7.643,26	45.630,83	3.802,57	3.004,87	3.885,12	3.619,01
Contribuições Previdenciárias - Ipreville	0,00	9.312,78	17.257,72	9.532,04	0,00	9.974,68	9.117,74	9.532,02	9.626,74	9.765,34	9.765,34	19.965,30	113.849,70	9.487,48	8.445,13	7.257,74	6.122,63
Contribuição para PIS/PASEP	0,00	1.378,66	1.348,42	1.432,83	1.386,09	1.391,71	1.313,09	1.383,20	1.356,58	1.297,44	1.395,59	1.332,87	15.016,48	1.251,37	1.226,51	1.473,56	1.700,17
Diárias no País	0,00	1.762,00	948,00	604,00	892,50	481,00	843,50	2.439,00	4.820,00	-1.558,00	4.622,00	0,00	15.854,00	1.321,17	755,50	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	135,82	405,49	329,81	292,03	377,11	239,47	233,64	385,19	246,02	318,76	381,55	3.344,89	278,74	332,35	461,89	441,17
Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	633,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,41	52,78	2,11	0,00	17,45
Material para Festividades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	15,00	0,00	8,00	0,00
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,28	264,44	139,22	352,64	155,42
Material de Processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	24,50	343,72	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09	115,26	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,30	0,00	0,00	0,00	375,69	89,72	0,00	369,02	3.154,73	262,89	117,35	513,41	40,25
Material P/ Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,82
Material P/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	61,00	0,00
Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	10,67	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	0,00
Material Bibliográfico não Imobilizável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02	289,70	0,00
Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00
Material de Processamento de dados	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	4,92	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo (Adiantamento a Servidores) - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,36	269,68	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97
Passagens Para País	0,00	695,58	1.827,74	433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,45	3.275,30	0,00	359,58	8.948,89	745,74	1.346,50	1.626,87	4.298,00
Taxas de embarque, Seguros, Fretamento e Pedágio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,00	0,00	0,00	91,52	7,63	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Locomoção e Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,17	34,98
Substituição de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,59
Outros Serviços de Consultoria	4.987,00	4.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.974,00	831,17	3.989,17	182,93	0,00
Condomínios	0,00	183,86	276,52	185,87	225,39	134,64	134,64	139,66	180,91	0,00	654,53	222,16	2.338,18	194,85	332,23	739,22	0,00
Locação de Imóveis	0,00	3.434,62	3.651,73	3.651,73	3.651,73	3.654,73	3.648,73	3.651,73	0,00	3.651,73	7.303,46	7.303,46	43.603,65	3.633,64	3.082,90	1.665,10	0,00
Outros Serv. De Terceiros Pessoa Física (Adiantamento a Servidores) - Serviços	100,00	192,96	78,21	458,45	138,64	139,55	255,68	299,86	141,36	31,99	258,38	0,00	2.095,08	174,59	114,26	0,00	0,00
Assinatura de Periódicos e Revistas	0,00	0,00	744,90	309,90	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,60	0,00	2.064,30	172,03	151,49	210,36	233,68
Serviços Técnicos e Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,50	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.632,50	886,04	1.809,77	3.477,80	387,21

Manutenção de Softwares	0,00	3.502,95	3.502,95	3.502,95	3.502,95	3.502,95	0,00	3.502,95	3.502,95	3.502,95	3.502,95	7.453,20	38.979,75	3.248,31	3.462,05	2.701,84	118,15
Locação de Softwares	0,00	1.231,25	1.231,25	1.231,25	1.231,25	1.851,25	1.231,25	1.231,25	1.231,25	1.231,25	1.231,25	1.231,25	14.163,75	1.180,31	923,44	1.075,83	3.351,15
Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	414,00	666,00	611,50	706,50	984,00	795,00	622,00	921,00	814,50	792,50	1.046,50	8.373,50	697,79	408,99	452,55	449,17
Limpeza de Veículos	0,00	0,00	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	25,00	25,00	25,00	50,00	285,00	23,75	28,33	20,77	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	0,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	337,22	260,00	145,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,22	75,19	29,41	0,00	56,00
Exposições, Congressos e Conferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,19	0,00	0,00
Serviço de Confeção de Mat. De Sinalização Visual e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,58	7,00
Serviço de Instalação de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00
Locação de Veículos	0,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	7.642,54	7.642,54	7.642,54	7.642,54	7.642,54	7.642,54	83.705,24	6.975,44	6.482,50	7.349,16	0,00
Hospedagem de sistemas	355,63	136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,05	41,00	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,30	139,30	11,61	0,00	95,46	0,00
Despesa com Energia Elétrica	762,55	1.018,64	1.115,08	836,66	522,81	336,46	322,57	384,17	314,45	362,97	667,90	968,62	7.612,88	634,41	623,51	604,58	521,66
Serviço de Comunicação (Editais de Licitação + correio)	283,60	840,00	203,87	0,00	1.209,45	0,00	679,40	0,00	0,00	0,00	375,84	0,00	3.592,16	299,35	175,71	36,28	504,25
Treinamento de Servidores / Cursos	0,00	0,00	0,00	680,00	780,00	2.404,28	0,00	8.740,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	33.804,28	2.817,02	1.339,14	2.425,40	228,65
Serviços de Telecomunicações	0,00	939,46	1.007,56	977,22	1.098,34	886,23	746,16	783,06	706,45	795,11	712,94	702,52	9.355,05	779,59	947,21	1.748,38	1.834,39
Serviço de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,58
Serviços Gráficos	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	284,40	23,70	261,25	230,58	211,58
Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	244,81	242,02
Vale Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50	171,88	241,83	43,32	0,00
Despesas com Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva/Monitorada	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	248,26	125,06	125,06	125,06	125,06	250,12	1.478,62	123,22	140,79	211,75	0,00
Limpeza e Conservação	0,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	1.760,54	1.985,00	1.985,00	17.762,54	1.480,21	1.241,95	293,87	0,00
Hospedagens em Hotéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,74	913,95	0,00
Despesas Bancárias	34,60	77,50	43,20	33,70	35,40	74,60	39,40	76,80	68,30	31,90	69,80	52,30	637,50	53,13	56,78	56,33	56,35
Despesas Com Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade e Propaganda	0,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	1.881,00	20.691,00	1.724,25	1.154,52	4.481,15	13.580,46
Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00	105,50	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,13	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pesoa Jurídica (Adiantamento a Servidores) - Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	834,05	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pesoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.902,96
Hospedagem / Internet / Banda Larga	0,00	0,00	496,22	496,22	496,22	389,90	347,21	261,06	308,50	285,60	285,60	285,60	3.652,13	304,34	443,35	0,00	0,00
Contribuições e anuidades (Abar)	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	866,67	1.083,33	1.083,33	0,00
Auxílio alimentação em Pecúnia (Cesta natalina)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00
equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	48.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.065,00	4.005,42	160,08	117,92	362,82
Aquisição de Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	71,42	0,00
Aquisição de Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,83	0,00
TOTAL	75.599,54	94.749,89	107.514,59	139.204,10	93.767,95	104.913,58	96.221,52	121.326,72	96.686,35	97.760,36	143.036,19	89.352,82	1.260.133,61	105.011,13	98.967,82	97.783,53	108.062,44

RECEITAS	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	TOTAL ATÉ O MOMENTO	MÉDIA 2012	MÉDIA 2011	MÉDIA 2010	MÉDIA 2009
RECEITA DE REGULAÇÃO (REPASSE CAJ)	99.287,13	102.379,68	107.122,07	107.802,30	107.122,55	103.647,36	109.064,76	105.289,65	106.237,96	112.615,58	109.130,30	112.705,40	1.282.404,74	106.867,06	95.296,10	125.549,30	159.319,88
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.578,87	32.462,37	36.161,51	30.806,97	32.049,27	27.662,18	29.255,75	30.368,35	23.506,43	26.943,44	24.157,66	23.714,50	355.667,30	29.638,94	38.852,71	32.703,93	27.964,51
TOTAL	137.866,00	134.842,05	143.283,58	138.609,27	139.171,82	131.309,54	138.320,51	135.658,00	129.744,39	139.559,02	133.287,96	136.419,90	1.638.072,04	136.506,00	134.148,81	158.253,23	187.284,39



RECEITAS X DESPESAS	\$	%
RECEITA TOTAL	136.419,90	100%
PESSOAL	22.659,67	16,6%
TRIBUTOS	28.941,43	21,2%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.751,72	27,7%
IMOBILIZAÇÕES	0,00	0,0%
SALDO REMANESCENTE EM CAIXA	47.067,08	34,5%

Saldo em bancos no dia 31/12/2012	
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$ 0,00
CEF Conta Salário	R\$ 53.952,92
CEF Conta Corrente	R\$ 0,00
CEF Conta Corrente	R\$ 1.441,19
Banco do Brasil Aplic. Financeira	R\$ 3.629.178,55
CEF Aplic. Financeira	R\$ 913.889,90
Banco do Brasil Fundo de Investimentos	R\$ 34.358,82
TOTAL	R\$ 4.632.821,38