

SUPERÁVIT / DÉFICIT	jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	TOTAL
ORÇAMENTÁRIO	71.977,53	37.925,65	85.735,93	45.158,16	36.927,12	39.893,71	28.714,35	19.472,63	39.736,91	-11.046,67	32.181,66	1.326,14	428.003,12
RETIDO	14.222,07	14.028,53	17.823,14	15.743,17	17.239,72	16.514,37	17.632,09	21.388,48	22.035,63	2.935,89	38.943,02	38.901,67	237.407,78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	21.103,81	19.649,82	17.823,14	15.743,17	17.239,72	16.514,37	17.632,09	21.388,48	22.035,63	2.935,89	38.943,02	75.239,53	286.248,67
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	106.198,69	33.180,93	19.328,53	17.823,14	15.888,17	17.094,72	16.593,57	19.060,89	19.880,48	22.035,63	21.584,50	73.329,34	381.998,59
SALDO TOTAL EM CAIXA	-27.339,42	10.366,01	66.407,40	27.335,02	21.038,95	22.798,99	12.120,78	411,74	19.856,43	-33.082,30	10.597,16	-35.665,34	94.845,42

Notas Explicativas

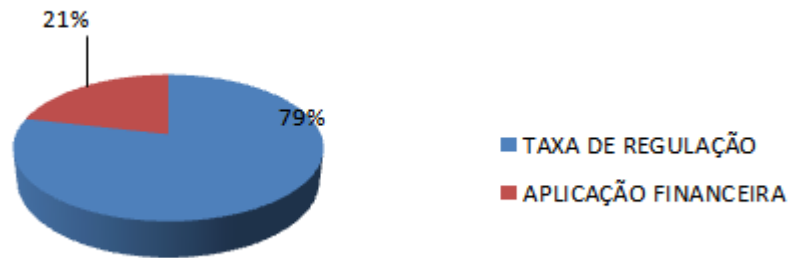
1) No mês de Janeiro não houveram alguns pagamentos, pois na época, ainda não havia sido nomeado o gerente financeiro, exigido pela Lei 4.924/2003. Os pagamentos foram efetuados no mês subsequente.

2) No mês de março, por decisão da Presidência, foi alterado a data de pagamento da folha do último dia útil do mês de competência para o 2º dia útil do mês seguinte.

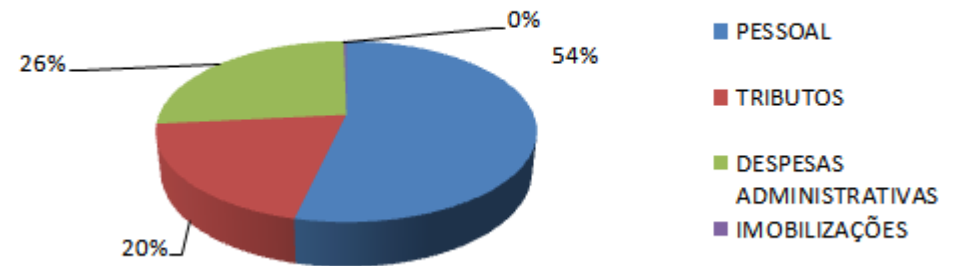
Saldo em bancos no dia 31/12/2013	
Banco do Brasil Conta Corrente	R\$ 0,00
CEF Conta Salário	R\$ 65.259,07
CEF Conta Corrente	R\$ 1.412,69
Banco do Brasil Aplic. Financeira	R\$ 3.797.816,68
CEF Aplic. Financeira	R\$ 862.265,87
Banco do Brasil Fundo de Investimentos	R\$ 912,49
TOTAL	R\$ 4.727.666,80

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (CONSIGNAÇÕES)	2013	2012	2011	2010	2009
ASPMJ	16,00	281,96	524,65	0,00	414,53
Consignados em folha CEF	399,12	380,00	0,00	0,00	0,00
Consignados em folha SICOOB	212,93	0,00	0,00	0,00	162,83
Imposto de renda Folha de pagamento e 13°	7.767,42	5.474,74	4.940,25	0,00	7.241,99
Imposto de renda Fornecedores	2.375,21	872,43	407,33	265,94	51,50
INSS Credores diversos	638,00	0,00	0,00	30,80	0,00
INSS Folha de pagamento e 13°	914,98	1.292,34	1.198,75	762,81	1.414,42
Ipreville Servidores	6.587,16	9.574,73	4.204,17	0,00	3.201,00
ISS	0,00	0,00	0,00	191,06	0,00
MBA	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02
Pensão Alimentícia	2.315,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00
Sindicato	23,98	14,51	14,51	0,00	25,84
Vitaserv	882,20	937,33	884,55	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.132,00	18.828,04	12.174,21	1.250,61	14.236,13
RESTOS A PAGAR POR FORNECEDORES	TOTAL 2013	TOTAL 2012	TOTAL 2011	TOTAL 2010	TOTAL 2009
Águas de Joinville	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Ambiental Saneamento	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Anagê Imóveis	5.793,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Anneliese Ilse	0,00	139,66	4.016,36	0,00	7.094,80
Back Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
Banrisul	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Brasil Telecom	500,00	326,97	381,23	4.951,35	1.344,34
Calimar confecções	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celesc	807,37	863,90	0,00	2.745,02	738,09
Copec (Impressora)	300,00	0,00	471,00	2.685,00	0,00
Correios	0,00	0,00	0,00	290,55	0,00
D araujo Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,00
Editora Notícias do Dia	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
Embrasp Vigilância	158,10	0,00	120,00	0,00	0,00
Ensítec Tecnologia	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esquina Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00
Estagiários	2.034,00	1.866,00	1.635,00	0,00	0,00
FDC	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	78.611,52	61.697,96	45.918,55	0,00	0,00
GBR Produção de Áudio e Vídeo	11.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gustavo André Amâncio	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
GVT	246,60	262,70	355,63	309,41	0,00
Hansen Turismo	0,00	1,16	216,99	0,00	3.574,41
INSS	2.830,03	6.821,63	3.386,76	3.613,09	4.236,85
IP Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00	26.354,00
Ipreville	13.174,32	9.378,26	8.408,34	0,00	6.402,00
Joilimps	2.250,00	1.985,00	1.504,00	1.392,00	0,00
JVO Representações	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
Livraria Midas	0,00	377,50	0,00	0,00	0,00
Neomind	3.630,00	3.504,24	3.630,00	0,00	10.582,22
Objetivus Material p/ escritório	2.237,18	0,00	0,00	0,00	1.594,74
Pasep SRF	1.656,90	1.362,19	1.379,68	1.307,61	2.072,02
Posto Getúlio	19,95	257,67	313,85	0,00	0,00
Posto da Visconde	0,00	0,00	0,00	917,06	1.905,98
Prontocar Oficina Mecânica	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
Pública Informática	1.327,70	1.231,25	1.231,25	0,00	1.000,00
Pulo Bez Batti (veículos)	8.196,54	7.642,69	6.620,00	0,00	8.850,00
RBS Editora	0,00	337,50	0,00	0,00	520,00
Roberto Trummer	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
Selbetti	0,00	0,00	0,00	569,41	610,00
Signus Editora	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
Sotaque Publicidade	0,00	0,00	0,00	208.108,20	0,00
Terra Networks	109,65	80,62	186,42	172,97	716,08
TIM	500,00	362,01	564,93	5.909,42	741,88
TWC Comunicação	0,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00
Zenilda Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,50
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR	147.504,14	106.254,91	80.783,99	232.971,09	90.059,71

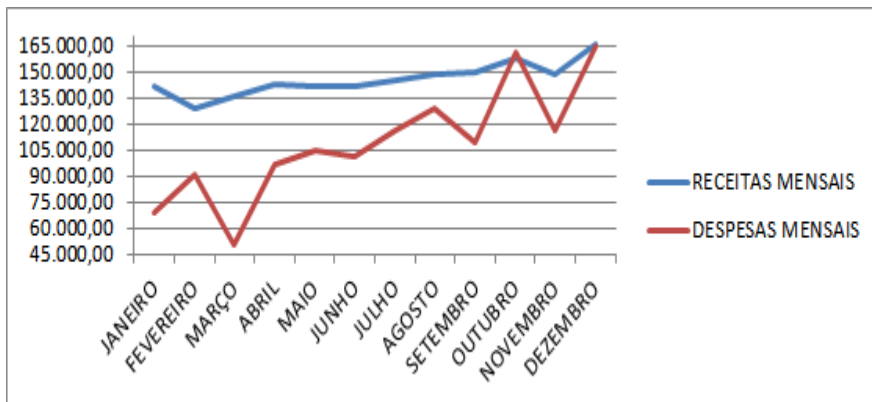
RECEITAS MENSAIS



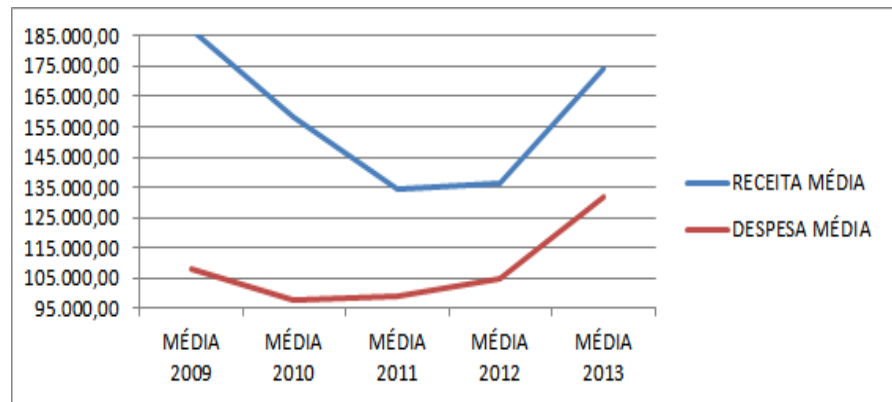
DESPESAS MENSAIS



MENSAL



MÉDIA



Execução do Orçamento até 31/12/2013

AÇÃO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	FIXADO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	RETIDO	PAGO
2 - pessoal + encargos	915.000,00	925.645,57	38.023,08	887.622,49	185.784,12	695.257,94
3 - Ipreville	160.000,00	160.000,00	8.245,64	151.754,36	0,00	138.580,04
4 - Serviços + Material de Consumo	500.000,00	602.142,94	180.067,38	417.445,56	10.689,30	379.547,43
5 - Material Permanente	50.000,00	15.117,90	1.503,00	13.614,90	0,00	13.614,90
17 - pessoal + encargos (Suplementado)	180.000,00	135.556,72	254,45	135.302,27	35.699,86	24.741,29
18 - Ipreville (Suplementado)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO	FIXADO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	RETIDO	PAGO
7 - Serviços + Material de Consumo	50.000,00	9.846,00	3.456,00	6.390,00	188,50	6.201,50
8 - Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO COMUNICAÇÃO INTEGRADA	FIXADO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	RETIDO	PAGO
16 - Serviços + Material de Consumo	100.000,00	16.964,71	0,00	5.074,71	0,00	5.074,71
AÇÃO AQUISIÇÃO CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	FIXADO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	RETIDO	PAGO
10 - Reforma	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Aquisição	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS	FIXADO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	RETIDO	PAGO
12 - Serviços + Material de Consumo	145.000,00	50.815,24	0,00	50.815,24	5.046,00	38.266,70
13 - Material Permanente	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO PASEP	FIXADO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	RETIDO	PAGO
6 - Repasse Pasep RFB	40.000,00	40.000,00	22.549,25	17.450,75	0,00	15.793,85
TOTAL EXECUTADO DO ORÇAMENTO DE 2013	FIXADO	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	RETIDO	PAGO
	2.235.000,00	1.956.089,08	254.098,80	1.685.470,28	237.407,78	1.317.078,36