

| CONTA | REDUZIDO | DESCRICAÇÃO | MOV. JAN/2011 | MOV. FEV/2011 | MOV. MAR/2011 | MOV. ABR/2011 | MOV. MAI/2011 | MOV. JUN/2011 | MOV. JUL/2011 | MOV. AGO/2011 | MOV. SET/2011 | MOV. OUT/2011 | MOV. NOV/2011 | MOV. DEZ/2011 | TOTAL |
|------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | 149 | DESPESA | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 150 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0.20 | 183 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0.20.001 | 184 | EVENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,73 | 543,44 | 695,00 | 0,00 | 4.918,31 | 0,00 | 6.281,48 |
| 3.0.20.002 | 185 | ENERGIA ELÉTRICA | 68,60 | 66,89 | 78,91 | 65,73 | 110,76 | 148,59 | 85,32 | 88,04 | 94,88 | 114,32 | 112,28 | 62,02 | 1.096,34 |
| 3.0.20.003 | 186 | TELEFONE | 2.540,14 | 2.420,26 | 3.246,76 | 2.700,55 | 2.679,04 | 2.506,03 | 2.482,99 | 2.806,71 | 2.521,06 | 2.505,19 | 2.370,61 | 2.477,92 | 31.257,26 |
| 3.0.20.005 | 188 | DESPESAS GERAIS | 262,90 | 297,00 | 617,00 | 306,00 | 414,00 | 1.032,50 | 598,80 | 1.854,00 | 39,00 | 988,50 | 534,00 | 425,00 | 7.368,70 |
| 3.0.20.008 | 191 | ALIMENTAÇÃO | 137,46 | 317,53 | 125,52 | 165,46 | 179,59 | 151,26 | 138,88 | 217,60 | 110,26 | 339,11 | 215,76 | 280,70 | 2.379,13 |
| 3.0.20.012 | 195 | DEPRECIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.212,63 | 55.212,63 |
| 3.0.20.013 | 196 | MANUTENÇÃO DIVERSAS | 43,80 | 93,00 | 300,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626,80 |
| 3.0.20.014 | 197 | MANUTENÇÃO EDIFÍCIOS / INSTALA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,36 |
| 3.0.20.015 | 198 | MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE PROC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 889,91 |
| 3.0.20.016 | 199 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 683,04 | 96,00 | 996,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.159,00 | 3.895,00 | 34,00 | 0,00 | 9.868,04 |
| 3.0.20.019 | 202 | VIAGENS | 33,40 | 35,40 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | 76,20 | 0,00 | 0,00 | 144,80 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 365,20 |
| 3.0.20.021 | 204 | SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍ | 21.080,24 | 26.747,29 | 31.330,54 | 23.943,63 | 23.958,58 | 25.645,90 | 23.067,21 | 23.475,28 | 24.523,17 | 28.571,40 | 24.703,89 | 42.586,98 | 319.634,11 |
| 3.0.20.024 | 207 | ASSINATURA DE PERIÓDICOS | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 3.0.20.025 | 208 | PUBLICAÇÕES LEGAIS | 0,00 | 183,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,07 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 389,00 | 0,00 | 1.048,06 |
| 3.0.20.026 | 209 | XEROX E AUTENTICAÇÕES | 13,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,50 | 0,00 | 670,75 | 973,67 |
| 3.0.20.027 | 210 | CORREIO | 0,00 | 1.072,50 | 793,00 | 968,50 | 1.839,50 | 0,00 | 4.101,50 | 2.372,50 | 1.436,50 | 351,00 | 279,50 | 0,00 | 13.214,50 |
| 3.0.20.028 | 211 | TREINAMENTOS E SEMINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 124,40 | 770,00 | 1.848,00 | 4.442,40 |
| 3.0.20.029 | 212 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO E DIDÁT | 334,51 | 842,22 | 400,64 | 962,28 | 70,33 | 67,60 | 87,40 | 426,24 | 307,76 | 1.796,50 | 369,20 | 439,83 | 6.104,51 |
| 3.0.20.030 | 213 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 519,22 | 52,91 | 1.242,13 | 195,21 | 317,71 | 563,25 | 379,00 | 454,06 | 579,82 | 2.468,84 | 323,86 | 474,63 | 7.570,64 |
| 3.0.20.033 | 299 | CONSELHEIROS TUTELARES | 0,00 | 35.009,10 | 34.133,87 | 35.009,10 | 35.835,66 | 36.169,19 | 36.759,30 | 36.759,30 | 36.759,30 | 36.759,30 | 36.759,30 | 36.759,30 | 396.712,72 |
| 3.0.20.035 | 306 | CONDÔMINIOS | 0,00 | 774,74 | 403,30 | 403,30 | 403,30 | 401,31 | 401,31 | 401,31 | 401,31 | 401,31 | 462,80 | 4.855,30 | 8.855,30 |
| 3.0.20.036 | 308 | LICENCIAMENTO / SEGURO DE VEÍC | 0,00 | 0,00 | 857,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857,45 |
| 3.0.20.037 | 312 | GÁS DE COZINHA | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| 3.0.20.038 | 313 | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | 139,48 | 89,53 | 118,37 | 83,56 | 22,00 | 31,74 | 5,83 | 141,24 | 36,46 | 1.672,95 | 28,99 | 27,03 | 2.397,18 |
| 3.0.20.041 | 391 | DESPESAS C/INTERNET | 1.069,55 | 966,40 | 758,38 | 210,00 | 489,89 | 501,53 | 523,81 | 521,95 | 521,95 | 521,95 | 289,70 | 521,95 | 6.897,06 |
| **TOTAL** | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 26.926,26 | 69.102,76 | 75.686,87 | 65.387,23 | 66.512,86 | 67.295,10 | 68.861,15 | 71.024,43 | 74.150,27 | 80.651,27 | 72.539,71 | 142.249,54 | 880.387,45 |
| 3.0.50 | 220 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0.50.002 | 222 | TARIFAS BANCÁRIAS | 213,17 | 45,00 | 49,59 | 70,00 | 55,00 | 165,00 | 60,00 | 75,00 | 30,00 | 47,50 | 35,00 | 174,59 | 1.019,85 |
| **TOTAL** | DESPESAS FINANCEIRAS | | 213,17 | 45,00 | 49,59 | 70,00 | 55,00 | 165,00 | 60,00 | 75,00 | 30,00 | 47,50 | 35,00 | 174,59 | 1.019,85 |
| **TOTAL** | DESPESAS OPERACIONAIS | | 27.139,43 | 69.147,76 | 75.736,46 | 65.457,23 | 66.567,86 | 67.460,10 | 68.921,15 | 71.099,43 | 74.180,27 | 80.698,77 | 72.574,71 | 142.424,13 | 881.407,30 |
| **TOTAL** | DESPESA | | 27.139,43 | 69.147,76 | 75.736,46 | 65.457,23 | 66.567,86 | 67.460,10 | 68.921,15 | 71.099,43 | 74.180,27 | 80.698,77 | 72.574,71 | 142.424,13 | 881.407,30 |
| 4 | 229 | RECEITAS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 | 230 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.10 | 231 | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0.10.001 | 232 | REPASSE ORÇAMENTÁRIO | 132.666,07- | 133.000,00- | 133.000,00- | 133.000,60- | 133.000,00- | 133.000,00- | 133.000,00- | 133.000,00- | 133.000,00- | 133.000,00- | 133.000,00- | 129.333,33- | 1.592.000,00- |
| **TOTAL** | TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA | | 132.666,07- | 133.000,00- | 133.000,00- | 133.000,60- | 133.000,00- | 133.000,00- | 133.000,00- | 133.000,00- | 133.000,00- | 133.000,00- | 133.000,00- | 129.333,33- | 1.592.000,00- |
| **TOTAL** | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | 132.666,07- | 133.000,00- | 133.000,00- | 133.000,60- | 133.000,00- | 133.000,00- | 133.000,00- | 133.000,00- | 133.000,00- | 133.000,00- | 133.000,00- | 129.333,33- | 1.592.000,00- |
| 4.2 | 258 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.10 | 259 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.10.003 | 262 | DOAÇÕES | 2.447,28- | 12.650,00- | 1.979,56- | 5.870,85- | 3.052,28- | 8.926,28- | 6.043,90- | 1.894,95- | 3.243,95- | 307.963,89- | 6.210,95- | 107.438,30- | 467.722,19- |
| 4.2.10.006 | 265 | GANHOS / PERDAS DE CAPITAL | 1.404,77- | 0,00 | 0,00 | 1.404,77 | 0,00 | 1.274,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 1.514,69 |
| 4.2.10.007 | 360 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 8.446,28- | 698,28 | 3.859,00- | 1.684,01- | 340,00- | 795,00- | 545,00- | 749,00- | 3.895,00- | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 19.614,68- |
| **TOTAL** | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | 12.298,33- | 11.951,72- | 5.838,56- | 6.150,09- | 3.392,28- | 8.446,59- | 6.588,90- | 2.643,95- | 7.138,95- | 307.963,89- | 6.210,95- | 107.197,97- | 485.822,18- |
| **TOTAL** | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | 12.298,33- | 11.951,72- | 5.838,56- | 6.150,09- | 3.392,28- | 8.446,59- | 6.588,90- | 2.643,95- | 7.138,95- | 307.963,89- | 6.210,95- | 107.197,97- | 485.822,18- |
| 4.3 | 266 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.10 | 267 | RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.10.001 | 268 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 17.793,39- | 17.676,05- | 19.796,25- | 19.368,10- | 22.952,20- | 19.761,91- | 18.301,40- | 20.554,66- | 18.376,50- | 17.661,11- | 19.255,95- | 20.712,66- | 232.210,18- |
| **TOTAL** | RECEITAS FINANCEIRAS | | 17.793,39- | 17.676,05- | 19.796,25- | 19.368,10- | 22.952,20- | 19.761,91- | 18.301,40- | 20.554,66- | 18.376,50- | 17.661,11- | 19.255,95- | 20.712,66- | 232.210,18- |
| **TOTAL** | RECEITAS FINANCEIRAS | | 17.793,39- | 17.676,05- | 19.796,25- | 19.368,10- | 22.952,20- | 19.761,91- | 18.301,40- | 20.554,66- | 18.376,50- | 17.661,11- | 19.255,95- | 20.712,66- | 232.210,18- |
| **TOTAL** | RECEITAS | | 162.757,79- | 162.627,77- | 158.634,81- | 158.518,79- | 159.344,48- | 161.208,50- | 157.890,30- | 156.198,61- | 158.515,45- | 458.625,00- | 158.466,90- | 257.243,96- | 2.310.032,36- |