

	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	
SALDO INICIAL 01.08.2013	2.602.085	1.247.463	3.916.855	3.395.875	3.638.701	1.253.321	15.988.303	15.093.810	12.750.890	12.313.675	12.055.512	5.498.349	17.508.336	18.689.697	10.841.100	11.774.590	12.356.075	7.056.424	7.195.109	9.916.879	15.400.535	17.601.591	
RECEITAS																							TOTAL
GESTÃO DE TRANSITO PMS	-	3.934.921	-	260.000	-	15.000.000	-	-	-	-	-	13.000.000	1.300.000	1.500.000	1.080.000	680.000	-	171.000	1.750.000	6.000.000	2.400.000	400.000	47.475.921
ZONA AZUL	38.181	1.207.621	-	3.200	6.000	5.000	1.600	1.600	1.190.000	-	4.400	1.200	3.000	1.194.600	2.800	3.400	6.000	5.200	1.193.300	7.000	2.800	1.195.700	6.072.602
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	7.111	9.148	-	-	12.000	-	18.000	-	-	9.400	83.853	-	-	12.800	-	-	9.800	26.000	-	7.600	-	12.000	207.712
RECEITAS DIVERSAS	29.890	1.165	-	254	-	128	377	540	-	128	893	-	255	-	540	-	128	-	255	-	-	540	35.092
EVENTOS	122.352	69.771	-	16.000	22.000	12.095	28.000	66.809	22.000	1.760	32.000	23.911	100.714	32.000	36.000	28.000	26.000	32.000	28.000	28.000	26.000	44.000	797.412
TOTAL RECEITAS	202.375	5.222.274	-	279.454	40.000	15.017.223	47.977	54.449	1.212.000	15.087	121.146	13.025.111	1.409.569	2.739.400	1.119.340	714.200	41.928	226.100	2.971.555	6.051.400	2.428.800	1.652.240	54.591.628
DESPESAS																							
PESSOAL																							
SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	-	992	372.200	-	-	-	-	-	-	-	6.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.353.000	13.826.192
SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000
FÉRIAS	-	992	-	-	280.000	-	6.000	-	-	200.000	-	2.000	-	-	90.000	-	3.000	-	-	380.000	-	-	961.992
13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES/DEMISSÕES	-	16.501	343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.844
CONSIGNAÇÕES OUTRAS CONTAS	1.516.366	3.449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.519.815
I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000
IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.360.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.360.000
SUB TOTAL	1.516.366	21.935	372.543	-	280.000	-	6.000	-	-	200.000	6.100.000	2.000	-	4.710.000	90.000	-	3.000	-	-	380.000	-	7.353.000	21.034.844
ENCARGOS																							
I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.446.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.446.000
I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.000	154.000
F.G.T.S.	-	-	-	-	1.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900.000
SUB TOTAL	-	-	-	-	1.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.446.000	-	-	-	-	-	-	-	154.000	7.500.000
BENEFÍCIOS																							
AUXILIO REFEIÇÃO	-	1.998.382	-	-	104.671	-	129.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.810.000	5.042.053
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	425	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.090.000	2.090.425
VALE TRANSPORTE	3.451	-	322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245.000	-	-	-	-	-	248.773
ASSIST. MÉDICA ODONTOLÓGICA (PAMO)	25.342	(1.173)	-	-	-	-	-	-	-	-	56.000	98.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.100.000	4.278.169
SUB TOTAL	28.793	1.997.634	322	-	104.671	-	129.000	-	-	-	56.000	98.000	-	-	-	-	245.000	-	-	-	-	9.000.000	11.659.419
TOTAL RH.	1.545.159	2.019.569	372.865	-	2.284.671	-	135.000	-	-	200.000	6.156.000	100.000	-	10.156.000	90.000	-	248.000	-	-	380.000	-	16.507.000	40.194.263
OPERACIONAL																							
SINALIZAÇÃO	-	48.072	-	-	-	3.282	731.394	58.599	-	2.317	63.425	-	-	126.008	14.000	-	22.000	-	-	36.000	-	600.000	1.705.097
PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUINCHOS	-	-	-	-	-	-	97.549	1.262.145	-	-	476.051	-	107.304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.943.050
EDUC.TRÂNSITO	2	21.087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	46.000	-	35.905	-	-	-	-	-	103.715
SERVS.OPERACIONAIS (CORREIOS, CENTRAL DE OPERAÇÕES)	-	30.018	-	-	-	15.769	48.160	1.803.136	-	-	405.090	48.160	-	7.744	-	-	48.160	-	-	-	50.368	-	2.456.605
FROTA	(1.193)	5.281	3.669	-	9.677	15.769	1.858	14.368	214.626	15.848	319	31.538	12.025	15.769	-	35.905	30.939	30.120	210.675	47.308	31.538	45.946	771.984
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	(1.191)	104.458	3.669	-	9.677	34.821	781.412	1.973.652	1.476.771	18.165	468.834	555.749	12.025	257.545	60.000	35.905	137.004	30.120	210.675	83.308	81.906	645.946	6.980.451
ADMINISTRATIVAS																							
INFRA ESTRUTURA	-	12.776	90.340	28.000	95.266	-	7.680	54.447	-	32.000	41.880	138.687	183.196	120.185	1.230	-	28.200	13.200	4.600	14.400	22.600	742.000	1.630.686
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.115	30.867	52.303	4.608	13.700	22.200	18.300	5.243	22.400	16.450	7.514	18.300	13.400	701	18.300	37.500	36.100	14.400	8.200	-	6.150	62.200	419.950
UTILIDADES	551	1.104	-	-	-	-	-	16.000	-	-	4.000	-	-	-	-	49.000	192.000	6.000	-	-	55.000	-	323.655
DESP. FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS	1.230	-	1.804	-	22.000	-	-	13.000	150.000	6.600	-	7.300	-	31.000	-	-	-	21.000	-	-	26.000	-	279.934
IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	4.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.935
SUB TOTAL	12.896	44.747	144.446	32.608	130.966	22.200	25.980	93.625	172.400	55.050	53.393	164.287	196.596	151.886	19.530	86.500	256.300	54.600	12.800	14.400	109.750	804.200	2.659.160
TRIBUTOS																							
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE (INSS, IRRF, CSSL)	-	383.994	-	3.900	-	225.000	-	-	-	-	-	195.000	19.500	22.500	16.200	10.200	-	2.565	26.250	90.000	36.000	6.000	1.037.109
I.S.S.	-	-	-	-	-	-	330.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.000
PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000	-	-	-	-	-	-	800.000
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.900.000	-	-	-	-	-	-	3.900.000
COFINS/PASEP PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414.000	414.000
CONTRIB. SOCIAL S/LUCRO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	-	383.994	-	3.900	-	225.000	-	330.000	-	-	-	195.000	19.500	22.500	16.200	10.200	4.700.000	2.565	26.250	90.000	36.000	420.000	6.481.109
TOTAL DESPESAS	1.556.997	2.552.883																					