

DESCRIÇÃO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	TOTAL REALIZADO	PREV. ORÇAMENTÁRIA
TOTAL RECEITAS	R\$ 600.463,00	R\$ 331.691,06	R\$ 315.653,83	R\$ 309.155,34	R\$ 393.810,31	R\$ 409.269,31	R\$ 340.792,01	R\$ 388.972,07	R\$ 357.446,94	R\$ 3.447.253,87	
PETROBRAS TRANSPORTES S/A - TRANSPETRO	R\$ 13.504,55	R\$ 13.885,33	R\$ 13.748,52	R\$ 13.640,20	R\$ 13.380,29	R\$ 13.618,14	R\$ 13.710,75	R\$ 13.555,46	R\$ 14.461,59	R\$ 123.504,83	
PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS	R\$ 145.310,50	R\$ 145.777,19	R\$ 147.171,19	R\$ 146.781,87	R\$ 146.663,50	R\$ 145.996,58	R\$ 149.161,41	R\$ 151.152,34	R\$ 156.781,12	R\$ 1.334.795,70	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - PETROBRAS					R\$ 11.097,49	R\$ 11.107,82	R\$ 11.030,08			R\$ 33.235,39	
PETROS - FUND PETROBRAS SEG SOCIAL	R\$ 142.477,04	R\$ 142.368,03	R\$ 143.043,25	R\$ 142.706,67	R\$ 142.820,64	R\$ 143.398,26	R\$ 143.293,84	R\$ 143.604,02	R\$ 143.540,94	R\$ 1.287.252,69	
ROCHA E BORGES SERV OPERACIONAIS LTDA	R\$ 866,86	R\$ 820,33	R\$ 946,74	R\$ 943,74	R\$ 943,74	R\$ 1.467,43	R\$ 1.197,93		R\$ 1.203,99	R\$ 8.390,76	
ROCHA E FILHO LTDA	R\$ 1.826,49	R\$ 1.882,33	R\$ 1.127,76	R\$ 1.074,15	R\$ 1.074,15	R\$ 1.069,36	R\$ 1.099,95		R\$ 1.099,95	R\$ 10.254,14	
MENSALIDADES AVULSAS	R\$ 506,74	R\$ 531,53	R\$ 811,35	R\$ 853,71	R\$ 1.539,31	R\$ 811,35	R\$ 896,35	R\$ 437,41	R\$ 496,35	R\$ 6.884,10	
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES					R\$ 200,00	R\$ 1.537,97		R\$ 2.248,84		R\$ 3.986,81	
DOAÇÃO, TINGUA	R\$ 4.415,00	R\$ 1.980,00	R\$ 330,00	R\$ 3.155,00	R\$ 80,00	R\$ 1.045,00		R\$ 640,00	R\$ 480,00	R\$ 12.125,00	
SEGURO AUTOMOVEL	R\$ 36.281,12								R\$ 39.383,00	R\$ 75.664,12	
DEVOLUÇÃO IPVA			R\$ 8.475,02				R\$ 21.077,03			R\$ 29.552,05	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					R\$ 36.011,19					R\$ 36.011,19	
DEPOSITO JUDICIAL						R\$ 38.140,37				R\$ 38.140,37	
TRANSFERENCIA POUPANÇA					R\$ 40.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 20.401,70	R\$ 77.334,00		R\$ 167.735,70	
DESBLOQUEIO JUDICIAL		R\$ 24.446,32								R\$ 24.446,32	
SALDO 31/12/2023	R\$ 255.274,70									R\$ 255.274,70	
TOTAL DESPESAS	R\$ 310.148,56	R\$ 341.851,47	R\$ 359.494,07	R\$ 371.394,50	R\$ 468.083,39	R\$ 339.281,31	R\$ 337.347,18	R\$ 406.192,23	R\$ 352.931,63	R\$ 3.286.724,34	R\$ 3.198.928,70
PESSOAL	R\$ 122.870,00	R\$ 170.617,78	R\$ 138.983,12	R\$ 137.868,51	R\$ 188.237,99	R\$ 136.656,97	R\$ 138.000,98	R\$ 153.236,53	R\$ 143.088,27	R\$ 1.329.560,15	R\$ 1.306.464,60
SALÁRIOS	R\$ 38.270,95	R\$ 49.990,69	R\$ 56.001,82	R\$ 62.417,27	R\$ 57.397,56	R\$ 48.182,82	R\$ 49.178,07	R\$ 53.112,68	R\$ 53.050,29	R\$ 467.602,15	R\$ 477.500,00
13 SALÁRIO	R\$ -	R\$ 34.927,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.927,09	R\$ 27.500,00
FÉRIAS	R\$ 7.191,47	R\$ 12.429,45	R\$ 3.552,83	R\$ -	R\$ 8.260,30	R\$ 10.880,39	R\$ 13.163,81	R\$ 13.007,54	R\$ 3.742,09	R\$ 72.227,88	R\$ 37.495,78
FGTS	R\$ 7.087,05	R\$ 5.168,55	R\$ 8.359,08	R\$ 5.780,39	R\$ 22.257,75	R\$ 6.063,35	R\$ 5.629,62	R\$ 6.086,60	R\$ 6.129,41	R\$ 72.561,80	R\$ 59.469,58
PIS	R\$ 1.116,20	R\$ -	R\$ 695,61	R\$ 722,55	R\$ 917,32	R\$ 766,86	R\$ 703,71	R\$ 760,83	R\$ 766,18	R\$ 6.449,26	R\$ 6.661,20
ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 15.721,61	R\$ 15.996,61	R\$ 15.721,61	R\$ 15.859,93	R\$ 15.721,61	R\$ 15.721,61	R\$ 18.738,53	R\$ 25.200,06	R\$ 21.724,32	R\$ 160.405,89	R\$ 203.431,83
VALE REFEIÇÃO	R\$ 17.683,86	R\$ 20.235,66	R\$ 21.219,87	R\$ 20.042,09	R\$ 18.877,44	R\$ 18.861,64	R\$ 18.861,64	R\$ 18.861,64	R\$ 18.861,64	R\$ 173.505,48	R\$ 182.172,90
VALE TRANSPORTE	R\$ 2.270,00	R\$ 1.854,00	R\$ 3.097,24	R\$ 3.270,14	R\$ 2.788,00	R\$ 2.916,40	R\$ 2.945,80	R\$ 3.475,50	R\$ 3.374,00	R\$ 25.991,08	R\$ 13.107,60
SINTESI	R\$ 326,85	R\$ 337,85	R\$ 409,06	R\$ 434,19	R\$ 377,57	R\$ 387,98	R\$ 349,52	R\$ 320,60	R\$ 375,89	R\$ 3.319,51	R\$ 5.533,71
FIRJAN SESI	R\$ 447,84	R\$ 1.311,72	R\$ 223,92	R\$ 223,92	R\$ 223,92	R\$ 223,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 310,89	R\$ 2.966,13	R\$ 3.395,61
AUX EDUCAÇÃO ACT	R\$ 4.392,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 392,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 392,52	R\$ 392,52	R\$ 5.569,56	R\$ 2.478,35
UNIFORMES	R\$ -	R\$ -	R\$ 149,90	R\$ 509,79	R\$ -	R\$ 541,90	R\$ -	R\$ 169,99	R\$ 835,62	R\$ 2.207,20	R\$ 9.040,75
ASS FUNERÁRIA ACT	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PREMIOS GRATIFICAÇÕES E CESTAS DE NATAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SERVIÇOS PRESTADOS PF	R\$ 1.001,01	R\$ 1.869,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.870,99	R\$ 12.814,64
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PF	R\$ -	R\$ 231,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 231,00	R\$ 2.562,94
GPS INSS	R\$ 27.361,16	R\$ 26.265,18	R\$ 29.552,18	R\$ 28.215,72	R\$ 38.346,01	R\$ 32.110,10	R\$ 28.430,28	R\$ 31.848,57	R\$ 33.525,42	R\$ 275.654,62	R\$ 193.193,00
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.070,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.070,51	R\$ 26.896,00
DIRF - IMPOSTO DE RENDA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.210,71
CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTADAS	R\$ 39.564,78	R\$ 33.545,94	R\$ 33.700,34	R\$ 33.593,17	R\$ 34.941,92	R\$ 34.978,29	R\$ 34.960,65	R\$ 34.498,68	R\$ 37.277,10	R\$ 317.060,87	R\$ 303.857,72
CUT	R\$ 11.922,06	R\$ 5.961,03	R\$ 5.961,03	R\$ 5.961,03	R\$ 5.961,03	R\$ 5.961,03	R\$ 5.961,03	R\$ 5.961,03	R\$ 5.961,03	R\$ 59.610,30	R\$ 53.947,32
DIEESE	R\$ 908,13	R\$ 908,13	R\$ 908,13	R\$ 908,13	R\$ 908,13	R\$ 908,13	R\$ 908,13	R\$ 1.191,91	R\$ 1.191,91	R\$ 8.740,73	R\$ 8.670,02
DIESAT	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.167,50
OBSERVÁTORIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.000,00
FUP - CONT ORD PETROBRAS	R\$ 17.570,62	R\$ 17.517,21	R\$ 17.629,07	R\$ 17.543,10	R\$ 18.884,68	R\$ 18.884,68	R\$ 18.884,68	R\$ 18.119,69	R\$ 18.832,09	R\$ 163.865,82	R\$ 150.704,04
FUP - CONT ORD PETROS	R\$ 8.813,97	R\$ 8.809,57	R\$ 8.852,11	R\$ 8.830,91	R\$ 8.838,08	R\$ 8.874,45	R\$ 8.856,81	R\$ 8.876,05	R\$ 10.942,07	R\$ 81.694,02	R\$ 78.368,84
CONCESSIONARIAS	R\$ 2.117,33	R\$ 2.396,46	R\$ 2.247,55	R\$ 2.470,12	R\$ 2.529,78	R\$ 2.450,81	R\$ 3.678,51	R\$ 3.607,21	R\$ 3.987,33	R\$ 25.485,10	R\$ 45.983,04
LIGHT SEDE	R\$ 473,34	R\$ 523,83	R\$ 503,64	R\$ 657,12	R\$ 564,63	R\$ 591,22	R\$ 1.788,24	R\$ 1.848,01	R\$ 2.107,06	R\$ 9.057,09	R\$ 20.871,09
AGUAS DO RIO	R\$ 324,49	R\$ 324,49	R\$ 324,49	R\$ 324,49	R\$ 324,49	R\$ 324,49	R\$ 327,87	R\$ 327,87	R\$ 327,87	R\$ 2.930,55	R\$ 2.655,33
OI	R\$ 184,12	R\$ 188,27	R\$ 184,12	R\$ 184,12	R\$ 189,21	R\$ 189,21	R\$ 189,21	R\$ 189,21	R\$ 189,21	R\$ 1.686,68	R\$ 1.657,08
CLARO	R\$ 571,42	R\$ 774,32	R\$ 668,42	R\$ 723,48	R\$ 762,02	R\$ 770,59	R\$ 797,77	R\$ 666,70	R\$ 787,77	R\$ 6.522,49	R\$ 5.975,37
VIVO	R\$ 386,26	R\$ 407,85	R\$ 389,18	R\$ 397,72	R\$ 511,73	R\$ 397,60	R\$ 397,72	R\$ 397,72	R\$ 397,72	R\$ 3.683,50	R\$ 13.224,87
EMBRATEL - INTERNET SEDE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,49	R\$ -
CLARO TV	R\$ 177,70	R\$ 177,70	R\$ 177,70	R\$ 177,70	R\$ 177,70	R\$ 177,70	R\$ 177,70	R\$ 177,70	R\$ 177,70	R\$ 1.599,30	R\$ 1.599,30

CONTRATOS	R\$ 49.981,85	R\$ 45.085,25	R\$ 55.955,05	R\$ 64.743,18	R\$ 61.244,45	R\$ 63.757,24	R\$ 64.779,56	R\$ 52.043,60	R\$ 58.689,78	R\$ 516.279,96	R\$ 488.746,53
ASSESSORIA JURIDICA - CEZAR BRITTO	R\$ 23.863,85	R\$ 16.473,73	R\$ 22.827,03	R\$ 30.370,99	R\$ 24.461,71	R\$ 32.371,34	R\$ 29.353,66	R\$ 20.891,74	R\$ 21.872,28	R\$ 222.486,33	R\$ 207.413,50
CONSULTORIA CONTABIL	R\$ 3.600,00	R\$ 3.800,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 6.640,00	R\$ 5.250,00	R\$ 6.000,00	R\$ 5.400,00	R\$ 46.890,00	R\$ 40.588,00
SUORTE E MANUT SIST DE CAMERAS	R\$ 900,00	R\$ 942,12	R\$ 942,12	R\$ 942,12	R\$ 942,12	R\$ 1.022,12	R\$ 1.022,12	R\$ 628,08	R\$ 628,08	R\$ 7.968,88	R\$ 8.100,00
SUORTE DE COMP E REDES	R\$ 3.814,00	R\$ 3.992,50	R\$ 3.992,50	R\$ 4.090,68	R\$ 3.992,50	R\$ 3.992,50	R\$ 3.992,50	R\$ 3.992,50	R\$ 3.992,50	R\$ 35.852,18	R\$ 34.326,00
MANUTENÇÃO INFORMATICA	R\$ 1.359,00	R\$ 2.092,00	R\$ 1.027,00	R\$ 1.027,00	R\$ 2.374,92	R\$ 1.766,38	R\$ 1.766,38	R\$ 1.446,38	R\$ 1.661,38	R\$ 14.520,44	R\$ 5.184,00
ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	R\$ 13.700,00	R\$ 15.440,00	R\$ 15.440,00	R\$ 15.440,00	R\$ 16.890,00	R\$ 15.440,00	R\$ 15.440,00	R\$ 15.440,00	R\$ 21.440,00	R\$ 144.670,00	R\$ 134.260,00
MANUTENÇÃO PABX	R\$ 980,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 4.080,00	R\$ 3.534,00
CONTROL ID	R\$ -	R\$ 199,90	R\$ -	R\$ 199,90	R\$ 199,90	R\$ 199,90	R\$ 199,90	R\$ 199,90	R\$ 199,90	R\$ 1.399,30	R\$ 1.799,10
IMPLANTAÇÃO SIS CAD E GESTÃO PANDORA FAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.941,40	R\$ 4.598,30	R\$ 4.598,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 390,00	R\$ 1.040,00	R\$ 14.568,00	R\$ 10.320,00
MANUTENÇÃO SIS CAD PANDORA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.590,00	R\$ 1.850,00	R\$ 1.250,64	R\$ 11.890,64	R\$ 15.930,00
PROJETO COMB INC E PAN CBMERJ	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 289,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 289,19	R\$ 8.311,43
ALUGUEL IMPRESSORAS - MOVINPREX	R\$ 565,00	R\$ 565,00	R\$ 805,00	R\$ 805,00	R\$ 805,00	R\$ 745,00	R\$ 865,00	R\$ 805,00	R\$ 805,00	R\$ 6.765,00	R\$ 5.480,50
ASSESSORIA SAUDE MEIO AMBIENTE E SEG TRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.900,00	R\$ 13.500,00
UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ 20.219,00	R\$ 29.415,68	R\$ 26.793,37	R\$ 37.313,92	R\$ 47.170,99	R\$ 4.664,35	R\$ 25.711,71	R\$ 25.191,30	R\$ 2.534,82	R\$ 219.015,14	R\$ 184.812,71
CORREIO	R\$ 17,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,50	R\$ 197,75	R\$ 17.880,52
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 1.004,92	R\$ 118,50	R\$ 63,95	R\$ 23,97	R\$ 357,52	R\$ 140,90	R\$ 972,04	R\$ 582,12	R\$ 454,73	R\$ 3.718,65	R\$ 8.536,15
MATERIAL DE INFORMATICA	R\$ 613,00	R\$ 101,40	R\$ 250,00	R\$ 355,00	R\$ 420,00	R\$ 215,00	R\$ 35,00	R\$ -	R\$ 233,90	R\$ 2.223,30	R\$ 7.152,00
DESPESAS COM INFORMATICA	R\$ -	R\$ 980,92	R\$ 315,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 21,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.416,92	R\$ -
DESPESAS MATERIAS GRAFICOS	R\$ 25,00	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,80	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 318,72	R\$ 2.399,88	R\$ 122,80	R\$ 2.034,81	R\$ 515,87	R\$ 1.479,36	R\$ 656,85	R\$ 509,95	R\$ 89,00	R\$ 8.127,24	R\$ 9.037,19
USO CONSUMO	R\$ 48,75	R\$ 47,23	R\$ -	R\$ 10,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,97	R\$ -	R\$ 150,35	R\$ 4.914,22
MANUTENÇÃO	R\$ 190,00	R\$ 25.467,78	R\$ 18.467,02	R\$ 20.854,05	R\$ 42.949,16	R\$ 809,29	R\$ 19.973,90	R\$ 24.055,26	R\$ 407,69	R\$ 153.174,15	R\$ 117.228,13
AQUISIÇÃO DE BENS	R\$ 17.133,86	R\$ 259,97	R\$ 7.574,60	R\$ 14.035,69	R\$ 2.828,44	R\$ 1.990,00	R\$ 2.009,42	R\$ -	R\$ 1.169,00	R\$ 47.000,98	R\$ 18.000,00
RECARGA DE EXTINTORES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEDETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO	R\$ 867,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 867,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.735,00	R\$ 867,50
LIMPEZA CX D'AGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.197,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.197,00	R\$ 1.197,00
REPRESENTAÇÃO SINDICAL	R\$ 31.308,56	R\$ 22.324,41	R\$ 60.758,26	R\$ 59.620,90	R\$ 85.685,44	R\$ 46.873,96	R\$ 43.281,46	R\$ 100.276,39	R\$ 71.713,96	R\$ 521.843,34	R\$ 511.157,17
LIBERAÇÕES C/ONUS DIRETORIA	R\$ 3.927,35	R\$ 9.907,77	R\$ 32.223,12	R\$ 24.430,10	R\$ 58.076,02	R\$ 11.163,04	R\$ 14.453,66	R\$ 25.685,92	R\$ 44.593,54	R\$ 224.460,52	R\$ 252.000,00
ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.761,53	R\$ 7.869,93	R\$ 5.693,74	R\$ 7.893,06	R\$ 7.095,84	R\$ 8.353,58	R\$ 5.741,98	R\$ 5.935,84	R\$ 5.684,10	R\$ 57.029,60	R\$ 53.992,86
TRANSPORTES DIRETORIA	R\$ 1.489,41	R\$ 692,54	R\$ 968,69	R\$ 1.555,70	R\$ 2.062,41	R\$ 1.930,12	R\$ 879,64	R\$ 1.482,99	R\$ 4.651,73	R\$ 15.713,23	R\$ 15.906,02
DESPESAS PEDAGIO	R\$ 145,00	R\$ 377,00	R\$ 659,00	R\$ 551,00	R\$ 1.490,30	R\$ 32,00	R\$ -	R\$ 62,90	R\$ -	R\$ 3.317,20	R\$ 6.303,68
DESPESAS ESTACIONAMENTO	R\$ 482,00	R\$ 521,38	R\$ 661,00	R\$ 791,00	R\$ 723,00	R\$ 981,00	R\$ 241,00	R\$ 198,00	R\$ 714,00	R\$ 5.312,38	R\$ 3.714,98
ALUGUERES IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 7.625,13	R\$ 3.967,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.392,55	R\$ -
DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 4.550,00	R\$ 2.840,00	R\$ 4.900,16	R\$ 17.819,58	R\$ 5.530,52	R\$ 2.780,00	R\$ 2.403,13	R\$ -	R\$ 2.790,00	R\$ 43.613,39	R\$ 51.623,62
CONT SECRETARIA APOSENTADOS	R\$ 1.814,72	R\$ 65,79	R\$ 3.604,86	R\$ 77,30	R\$ 236,24	R\$ 10.491,27	R\$ 4.022,62	R\$ 7.142,01	R\$ 734,34	R\$ 28.189,15	R\$ 25.728,07
DESPESAS ASSEMBLEIAS	R\$ 16.138,55	R\$ 50,00	R\$ 258,72	R\$ 5.008,20	R\$ 1.800,00	R\$ 2.124,87	R\$ 1.951,00	R\$ 1.839,67	R\$ 4.891,00	R\$ 34.062,01	R\$ 24.591,00
DESPESAS CONGRESSOS CONVENÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.363,97	R\$ 694,96	R\$ 1.045,98	R\$ 5.050,66	R\$ 13.588,43	R\$ 56.973,02	R\$ 7.655,25	R\$ 95.372,27	R\$ 40.296,94
DESPESAS VIAGENS	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.425,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 956,04	R\$ -	R\$ 2.381,04	R\$ 37.000,00
DOAÇÕES	R\$ 6.360,00	R\$ 3.142,00	R\$ 3.100,00	R\$ 2.701,17	R\$ 24.271,62	R\$ 4.132,55	R\$ 2.290,00	R\$ 2.360,00	R\$ 2.790,00	R\$ 51.147,34	R\$ 60.181,26
DOAÇÕES 2% ARRECADAÇÃO MENSAL	R\$ 5.860,00	R\$ 2.642,00	R\$ 2.600,00	R\$ 2.201,17	R\$ 23.771,62	R\$ 3.632,55	R\$ 1.790,00	R\$ 1.860,00	R\$ 2.290,00	R\$ 46.647,34	R\$ 55.681,26
CONTRIBUIÇÃO MOPEDE	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
FROTA DE VEICULOS	R\$ 8.515,73	R\$ 14.304,62	R\$ 14.597,28	R\$ 8.128,22	R\$ 1.642,91	R\$ 20.139,13	R\$ 3.350,16	R\$ 11.540,28	R\$ 6.952,28	R\$ 89.170,61	R\$ 98.435,91
DESPESAS COMBUSTIVEL	R\$ 4.973,08	R\$ 7.819,10	R\$ 1.119,18	R\$ 1.976,67	R\$ 1.242,41	R\$ 19.013,73	R\$ -	R\$ 350,10	R\$ 50,00	R\$ 36.544,27	R\$ 38.169,08
DESPESAS PEDÁGIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS ESTACIONAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$ 48,00	R\$ 3.095,00	R\$ 7.161,40	R\$ 2.761,00	R\$ 400,50	R\$ 1.125,40	R\$ -	R\$ 7.590,00	R\$ 3.396,00	R\$ 25.577,30	R\$ 29.666,56
SEGURO VEICULOS - LIBERTY SEGUROS	R\$ 3.390,52	R\$ 3.390,52	R\$ 3.390,52	R\$ 3.390,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.350,16	R\$ 3.350,18	R\$ 3.350,18	R\$ 23.612,63	R\$ 30.600,27
MULTA DE TRANSITO	R\$ 104,13	R\$ -	R\$ 1.774,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,10	R\$ 2.035,13	R\$ -
IPVA	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.151,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.151,28	R\$ -
TINGUA	R\$ 14.420,87	R\$ 5.062,38	R\$ 4.036,84	R\$ 5.276,45	R\$ 4.013,48	R\$ 2.632,01	R\$ 3.706,02	R\$ 4.777,91	R\$ 3.516,02	R\$ 47.441,98	R\$ 54.747,27
RESERVA AMBIENTAL 1,5% ARRECADAÇÃO	R\$ 13.073,71	R\$ 3.268,71	R\$ 2.421,78	R\$ 3.897,41	R\$ 2.445,11	R\$ 1.239,55	R\$ 2.512,07	R\$ 3.271,25	R\$ 2.611,66	R\$ 34.741,25	R\$ 41.760,99
LIGHT RESERVA	R\$ 757,16	R\$ 1.203,67	R\$ 1.025,06	R\$ 789,04	R\$ 978,37	R\$ 802,46	R\$ 603,95	R\$ 916,66	R\$ 314,36	R\$ 7.390,73	R\$ 7.676,28
TELEFONIA MOVEL STARLINK	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 590,00	R\$ 5.310,00	R\$ 5.310,00

ADMINISTRATIVAS/FINANCEIRAS	R\$ 14.584,54	R\$ 14.310,18	R\$ 14.749,27	R\$ 15.553,56	R\$ 15.264,77	R\$ 14.362,30	R\$ 14.430,86	R\$ 14.605,23	R\$ 19.740,19	R\$ 137.600,90	R\$ 140.042,49
DESPESAS JUDICIAIS	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 774,44	R\$ 13,53	R\$ 13,53	R\$ -	R\$ 5.314,00	R\$ 6.265,50	R\$ -
DESPESAS CARTORIO	R\$ 85,26	R\$ -	R\$ 39,51	R\$ 1.092,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,32	R\$ 95,96	R\$ 977,85	R\$ 2.304,28	R\$ 2.259,50
COPIAS/REPRODUÇÕES	R\$ 149,20	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ -	R\$ 608,20	R\$ 339,40
IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.983,04
TAXAS ESTADUAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
REFIS	R\$ 14.081,08	R\$ 14.141,18	R\$ 14.190,76	R\$ 14.242,18	R\$ 14.297,33	R\$ 14.348,77	R\$ 14.397,71	R\$ 14.424,27	R\$ 13.259,34	R\$ 127.382,62	R\$ 130.287,84
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ -	R\$ 6,30	R\$ -	R\$ 189,00	R\$ 1.040,30	R\$ -
TAXA DE INCENDIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.172,71
OUTROS	R\$ 205,90	R\$ 1.646,77	R\$ 4.572,99	R\$ 4.125,30	R\$ 3.080,04	R\$ 8.633,70	R\$ 3.157,27	R\$ 4.055,10	R\$ 2.641,88	R\$ 32.118,95	R\$ 4.500,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 205,90	R\$ 1.646,77	R\$ 4.572,99	R\$ 4.125,30	R\$ 3.080,04	R\$ 8.633,70	R\$ 3.157,27	R\$ 4.055,10	R\$ 2.641,88	R\$ 32.118,95	R\$ 4.500,00
CONTINGENCIA 5% ARRECADAÇÃO MENSAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 290.314,44	R\$ 280.154,03	R\$ 236.313,79	R\$ 174.074,63	R\$ 99.801,55	R\$ 169.789,55	R\$ 173.234,38	R\$ 156.014,22	R\$ 160.529,53		