

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| SALDO INICIAL 01.04.2013 | 2.680.457 | 1.143.473 | 3.440.760 | 1.644.001 | 2.039.243 | 301.498 | 14.552.814 | 13.639.524 | 12.796.587 | 12.436.723 | 9.924.864 | 1.242.809 | 852.434 | (140.487) | 934.104 | 3.012.198 | 3.973.240 | 3.743.240 | 3.342.631 | 514.197 | 7.839.703 | 8.256.248 | 2.680.457 |
| RECEITAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL |
| 1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSP | - | - | - | 3.579.309 | - | 15.000.000 | - | - | - | 400.000 | - | - | - | - | 11.281.613 | 1.218.810 | - | - | 1.522.535 | 1.077.631 | 1.793.277 | 2.503.525 | 44.963.609 |
| 1.04 ZONA AZUL/CART | 20.000 | 1.023.400 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 1.050.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 1.050.000 | 20.000 | 3.533.400 |
| 1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS | - | - | - | - | - | 38.490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.490 |
| 1.06 PEDÁGIO PEDESTRES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.08 CAUÇÕES E RET. IMP CONTR A RECUPERAR(CPMF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.09 REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER . TECNICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10 RECEITAS DIVERSAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.08 EVENTOS | (141) | 2.041.000 | 39.392 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 27.868 | 40.000 | 103.655 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 49.391 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 2.901.165 |
| 1.09 APLIC/RESGATE/RENDIMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS | 19.859 | 3.064.400 | 59.392 | 3.639.309 | 60.000 | 15.128.490 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 460.000 | 47.868 | 60.000 | 123.655 | 1.090.000 | 11.341.613 | 1.278.810 | 60.000 | 69.391 | 1.582.535 | 1.137.631 | 2.883.277 | 2.563.525 | 51.436.664 |
| DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PESSOAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET. | 50.000 | - | - | - | 120.000 | - | - | 1.000 | - | 15.000 | 5.500.000 | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | 10.000 | - | 6.750.000 | 12.447.000 |
| 2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS | 1.221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130.000 | - | - | - | - | - | - | - | 131.221 |
| 2.02 FÉRIAS | - | - | 166.238 | - | - | - | - | 360.000 | - | - | - | - | 100.000 | - | - | - | - | 410.000 | - | - | - | 370.000 | 1.406.238 |
| 2.03 13º SAL/PPR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.04 RESCISÕES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS | 1.370.026 | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450.000 | 1.825.026 |
| 2.06 IN.S.S. EMPREGADOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.250.000 | - | - | - | - | - | - | - | 5.250.000 |
| 2.07 IMP. RENDA RET. FONTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.420.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.420.000 |
| SUB TOTAL | 1.421.247 | - | 166.238 | - | 125.000 | - | - | 361.000 | - | 15.000 | 5.500.000 | - | 100.000 | - | 6.801.000 | - | 410.000 | - | 10.000 | - | 7.570.000 | 22.479.484 | |
| ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.00 IN.S.S. EMPRESA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.750.000 | - | - | - | - | - | - | - | 1.750.000 |
| 3.01 IN.S.S. PARCELAMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143.000 | 143.000 |
| 3.02 F.G.T.S. | - | - | - | - | 1.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.500.000 |
| SUB TOTAL | - | - | - | - | 1.500.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.750.000 | - | - | - | - | - | - | 143.000 | 3.393.000 |
| BENEFÍCIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 AUXILIO REFEIÇÃO | - | - | - | 2.460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.908.000 | - | 1.910.460 |
| 4.01 AUXILIO ALIMENTAÇÃO | - | - | 1.564.790 | - | - | - | - | - | - | - | 1.562.984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.133.790 |
| 4.02 V.TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260.000 | - | - | - | - | - | 260.000 |
| 4.03 ASS. MÉDICA | 60.951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.000 | - | - | - | 85.000 | - | - | - | - | - | - | 4.500.000 | 4.690.951 |
| SUB TOTAL | 60.951 | - | 1.564.790 | 2.460 | - | - | - | - | - | - | 1.607.984 | - | - | 85.000 | - | 260.000 | - | - | - | 1.908.000 | 4.500.000 | 9.995.201 | |
| TOTAL RH. | 1.482.198 | - | 1.731.028 | 2.460 | 1.625.000 | - | - | 361.000 | - | 15.000 | 7.107.984 | - | 100.000 | - | 8.636.000 | - | 260.000 | 410.000 | - | 10.000 | 1.908.000 | 12.213.000 | 35.867.686 |
| OPERACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.00 SINALIZAÇÃO | - | - | - | 633.892 | 171.823 | 36.773 | 886.774 | 44.844 | - | 171.304 | 622.277 | 450.375 | 400.798 | 14.065 | 60.588 | 253.485 | - | - | - | - | - | - | 3.746.998 |
| 5.01 PROJETOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.02 GUINCHOS | 14.538 | 659.562 | - | 813.897 | - | - | - | 93.512 | 300.698 | 791.598 | 916.063 | - | - | - | 106.711 | - | - | - | - | - | - | - | 3.696.580 |
| 5.03 EDUC.TRÂNSITO | - | 92.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92.000 |
| 5.04 MANUT.DE FROTA | 14.856 | 15.551 | 113.945 | 20.222 | - | 31.406 | - | - | - | 215.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220.000 | - | 630.880 |
| 5.05 MARKETING | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.414 |
| SUB TOTAL | 29.394 | 767.113 | 113.945 | 1.468.011 | 171.823 | 68.179 | 886.774 | 138.356 | 300.698 | 1.177.902 | 1.567.754 | 450.375 | 400.798 | 14.065 | 167.299 | 253.485 | - | - | - | 220.000 | - | - | 8.195.971 |
| 6.00 INFRA ESTRUTURA | 4.850 | - | 3.468 | 384.550 | - | - | - | 133.581 | 2.555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 887.438 |
| 6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 14.616 | - | 7.709 | 151.506 | - | 8.995 | - | 120.000 | - | 8.958 | 38.302 | - | 204.067 | - | 143.817 | - | 30.000 | 60.000 | 130.000 | - | 10.549 | - | 1.094.780 |
| 6.02 UTILIDADES | 600 | - | - | - | 900 | - | - | - | 3.000 | 15.000 | 200 | - | - | 1.300 | - | 46.000 | - | - | 270.000 | - | 36.000 | - | 373.000 |
| 6.03 DESP. FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS (JUDICIAIS) | 25.185 | - | - | - | - | - | - | 40.000 | - | - | 15.683 | - | - | - | 50.000 | - | - | - | - | - | - | - | 130.867 |
| 6.04 SERV.S. OPERACIONAIS | - | - | - | 900.001 | - | 500.000 | 86.516 | - | 113.609 | 1.600.000 | - | - | 411.700 | - | 17.092 | - | - | - | - | - | 384.886 | - | 4.013.803 |
| 6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.324 | - | 100.324 |
| SUB TOTAL | 45.251 | - | 11.177 | 1.436.058 | 900 | 508.995 | 86.516 | 293.581 | 119.165 | 1.623.958 | 54.184 | - | 615.766 | 1.300 | 210.909 | 46.000 | 30.000 | 60.000 | 400.000 | - | 531.758 | - | 6.600.212 |
| TRIBUTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.0 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE | - | - | 337.539 | - | 300.000 | - | - | - | - | 30.000 | - | - | - | - | 169.224 | 18.282 | - | - | 22.838 | 16.164 | 26.899 | 37.553 | 1.057.303 |
| 7.01 I.S. | - | - | - | - | - | - | - | 110.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110.000 |
| 7.02 PASEP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 711.404 |
| 7.03 COFINS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.276.727 |
| 7.04 COFINS/PASEP PARCELAMENTO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405.000 |
| 7.05 CONTR.SOCIAL SILUCRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUB TOTAL | - | - | 337.539 | - | 300.000 | - | - | 110.000 | - | 30.000 | - | - | - | - | 169.224 | 18.282 | - | - | 4.010.969 | 16.164 | 26.899 | 442.553 | 5.560.435 |
| 8.01 TARIFA BANCÁRIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 44 | - | - | - | - | - | - | 68 | 75 | 351 |
| TOTAL DESPESAS | 1.556.842 | 767.113 | 1.856.151 | 3.244.067 | 1.797.723 | 877.174 | 973.290 | 902.937 | 419.863 | 2.846.860 | 8.729.9 | | | | | | | | | | | | |