

	1	2	3	4	5	8	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	TOTAL	
RECEITAS																								
GESTÃO DE TRANSITO PMSP	5.694.236	-	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	2.548.087	5.050.000	12.700.000	1.300.000	1.500.000	1.080.000	680.000	7.171.000	-	-	2.400.000	56.873.323	
ZONA AZUL	28.283	1.097.066	12.000	20.000	36.000	4.000	15.000	18.000	1.067.000	9.000	18.000	12.000	8.000	1.053.000	13.000	14.000	18.000	10.000	1.061.000	12.000	36.000	10.000	4.571.348	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	114.124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.124	
RECEITAS DIVERSAS	29.890	510	-	246	-	630	-	-	128	-	510	-	533	-	893	-	377	-	128	-	255	-	34.100	
EVENTOS	66.606	33.463	48.068	29.502	21.000	61.524	73.000	66.000	2.704	18.216	17.000	28.000	8.707	22.000	2.292	22.000	26.000	28.000	36.000	44.000	27.000	500.000	1.181.083	
APLICAÇÃO/RESGATE/RENDIMENTO	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	
TOTAL RECEITAS	5.817.247	1.131.038	60.068	49.748	63.800	66.154	15.187.724	84.000	1.073.932	27.216	35.510	2.588.087	5.072.540	13.775.000	1.316.185	1.536.000	1.116.177	718.000	8.274.728	56.000	65.355	2.910.000	62.774.509	
DESPESAS																								
PESSOAL																								
SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	-	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	5.846.000	-	-	-	10.000	-	-	-	-	10.000	-	-	9.699.891	15.605.891	
SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.000	-	-	-	-	-	-	-	-	159.000	
FÉRIAS	-	-	1.122.431	-	-	-	800.000	-	-	-	-	-	216.000	-	-	-	130.000	-	-	-	-	-	2.268.431	
13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.800.000	6.800.000	
RESCISÕES/DEMISSÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CONSIGNAÇÕES OUTRAS CONTAS	1.508.893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.508.893	
I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	
IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	
SUB TOTAL	1.508.893	-	1.122.431	-	20.000	-	800.000	-	20.000	5.846.000	-	216.000	-	3.469.000	-	-	130.000	-	10.000	-	-	16.499.891	29.642.215	
ENCARGOS																								
I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.400.000	
I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.000	152.000	
F.G.T.S.	-	-	-	-	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100.000	
SUB TOTAL	-	-	-	-	2.100.000	-	-	-	-	-	-	-	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.000	7.652.000
BENEFÍCIOS																								
AUXILIO REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	116.114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.930.000	-	-	2.046.114	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.571.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.571.000	
VALE TRANSPORTE	-	2.988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.000	-	-	-	-	-	272.988	
ASSIST. MÉDICA ODONTOLÓGICA (PAMO)	32.182	-	-	-	-	-	-	-	-	52.000	96.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.120.000	4.300.182	
SUB TOTAL	32.182	2.988	-	-	-	116.114	-	-	-	1.623.000	96.000	216.000	-	-	-	-	270.000	-	-	1.930.000	-	4.120.000	8.190.284	
TOTAL RH.	1.541.075	2.988	1.122.431	-	2.120.000	116.114	800.000	-	20.000	7.469.000	96.000	216.000	-	8.869.000	-	-	400.000	-	10.000	1.930.000	-	20.771.891	45.484.498	
OPERACIONAL																								
SINALIZAÇÃO	-	-	-	-	500.000	-	3.714	1.835	500.000	416	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	79.965	-	1.000.000	4.085.929	
PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GUINCHOS	-	-	-	-	-	-	1.309.733	-	-	-	-	-	1.786.000	124.162	-	-	-	-	-	-	-	-	3.219.895	
EDUC.TRÂNSITO	-	-	5.069	19.490	-	-	-	-	-	-	-	9.915	-	959	-	-	46.000	-	2.721	-	-	-	84.155	
SERVS.OPERACIONAIS (CORREIOS, CENTRAL DE OPERAÇÕES)	17.416	-	31.360	1.445	56.000	-	81.586	1.544.365	2.700	34.160	-	-	416.273	7.800	48.160	8.633	-	-	-	67.200	-	-	2.317.098	
FROTA	20.434	-	18.172	-	1.561	499	39.374	3.326	11.016	250.000	24.100	19.500	-	47.862	-	6.828	-	24.071	270.000	-	13.200	2.840	752.784	
MARKETING	51.434	-	-	-	-	-	5.134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.569	
SUB TOTAL	89.285	-	54.601	20.935	557.561	499	1.439.541	1,549.526	513.716	284.576	24.100	29.415	2.202.273	1.180.784	48.160	15.461	46.000	24.071	1.272.721	147.165	13.200	1,002.840	10.516.430	
ADMINISTRATIVAS																								
INFRA ESTRUTURA	34.132	8.423	-	-	145.588	71.999	81.465	-	-	200.928	-	-	-	123.418	-	-	-	-	144.339	-	-	2.554	812.845	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.490	386.363	22.966	17.733	15.942	75.660	18.051	9.206	18.976	11.973	22.966	-	23.353	945	4.358	-	-	49.573	-	1.277	23.335	35.345	821.511	
UTILIDADES	771	-	6.840	12.917	-	-	6.000	3.400	14.600	500	-	2.200	-	-	44.000	6.000	198.000	54.000	34.000	-	6.000	-	389.228	
DESP. FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS	11.798	240	14.000	-	13.800	-	-	58.000	-	-	6.600	-	-	6.800	-	-	54.000	-	-	-	26.800	-	192.038	
IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB TOTAL	130.192	395.026	43.806	30.650	175.330	147.659	105.516	70.606	33.576	213.401	29.566	2.200	23.353	131.162	48.358	6.000	252.000	103.573	34.000	145.616	56.135	37.899	2.215.622	
TRIBUTOS																								
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE (INSS, IRRF, CSSL)	325.670	-	-	-	-	-	225.000	-	-	-	-	127.400	94.500	190.500	19.500	22.500	16.200	10.200	107.565	-	-	36.000	1.201.285	
I.S.S.	-	-	-	-	-	-	340.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340.000	
PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950.000	-	-	-	-	950.000	
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.400.000	-	-	-	-	4.400.000	
COFINS/PASEP PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410.000	410.000	
CONTRIB. SOCIAL S/LUCRO - IRRF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUB TOTAL	325.670	-	-	-	-	-	565.000	-	-	-	-	127.400	94.500	190.500	19.500	22.500	16.200	5.360.200	107.565	-	-	446.000	7.301.285	
TOTAL DESPESAS	2.086.371	398.014	1.220.951	51.591	2.852.973	264.419	2.910.209	1.620.275	567.397															