

BANCOS CONTA MOVIMENTO	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	TOTAL	
<b>RECEITAS</b>																								<b>TOTAL</b>	
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	-	-	-	-	30.598.558	-	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	400.000	600.000	-	240.000	50.000	-	-	-	46.888.558	
1.04 ZONA AZUL	42.714	714.000	22.000	9.000	60.000	38.000	22.000	8.800	38.000	714.000	830.549	1.114.935	714.000	22.000	40.000	595.000	-	-	714.000	16.000	28.000	714.000	28.000	6.484.998	
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.000	-	-	-	-	-	42.000	-	-	-	-	-	-	-	69.000	
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	-	-	-	-	-	3.800	-	-	-	5.400	-	-	-	-	-	3.600	-	-	-	-	-	-	-	12.800	
1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	128	-	-	-	128	-	-	-	-	-	-	-	-	128	-	-	-	128	-	-	128	-	638	
1.08 CAUÇÕES E RET. IMP CONTR A RECUPERAR( CPMF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.09 REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER . TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.10 RECEITAS DIVERSAS	-	-	1.745	-	80	-	-	-	640	-	2.200	-	-	-	-	235	-	-	-	120	240	-	-	5.260	
1.08 EVENTOS	5.562	22.000	19.000	9.800	58.000	27.000	28.000	14.000	20.100	26.000	46.000	-	-	-	36.000	14.000	22.000	-	6.200	8.800	18.200	34.900	44.000	459.562	
1.09 APLIC/RESGATE/RENDIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>48.276</b>	<b>736.128</b>	<b>42.745</b>	<b>18.800</b>	<b>118.080</b>	<b>30.208.507</b>	<b>50.000</b>	<b>14.797.800</b>	<b>58.740</b>	<b>772.400</b>	<b>878.749</b>	<b>1.114.935</b>	<b>714.000</b>	<b>58.000</b>	<b>54.128</b>	<b>1.056.835</b>	<b>591.000</b>	<b>(63.000)</b>	<b>956.728</b>	<b>74.170</b>	<b>46.440</b>	<b>749.028</b>	<b>72.000</b>	<b>53.154.487</b>	
<b>DESPESAS</b>																									
<b>PESSOAL</b>																									
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	4.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.630.000	10.580.000	
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	
2.02 FÉRIAS	-	-	210.000	-	-	-	-	220.000	-	-	-	-	80.000	-	-	-	-	120.000	-	-	-	-	350.000	980.000	
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.04 RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.274.790	-	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.355.790	
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.125.000	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.274.790</b>	<b>-</b>	<b>210.000</b>	<b>-</b>	<b>130.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.900.000</b>	<b>-</b>	<b>80.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.255.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.981.000</b>	<b>15.670.790</b>	
<b>ENCARGOS</b>																									
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.400.000	
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.200	-	1.740.000	1.949.200	
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	-	-	1.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350.000	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.350.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.400.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>209.200</b>	<b>-</b>	<b>1.740.000</b>	<b>7.699.200</b>	
<b>BENEFÍCIOS</b>																									
4.00 AUXÍLIO REFEIÇÃO	1.601.193	-	-	-	83.873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.610.000	3.295.066	
4.01 CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000	
4.02 V.TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000	-	250.000	
4.03 ASS. MÉDICA	45.957	-	-	-	-	-	-	-	-	74.000	-	-	-	101.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.320.957	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.647.150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>83.873</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.374.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.100.000</b>	<b>8.166.023</b>	
<b>TOTAL RH.</b>	<b>2.921.939</b>	<b>-</b>	<b>210.000</b>	<b>-</b>	<b>1.563.873</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.274.000</b>	<b>-</b>	<b>80.000</b>	<b>6.001.000</b>	<b>1.255.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.309.200</b>	<b>250.000</b>	<b>9.331.000</b>	<b>31.536.012</b>
<b>OPERACIONAL</b>																									
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	350.480	129.000	-	117.490	59.192	1.615.994	596.400	826.236	97.127	734.604	65.830	-	-	-	292.371	36.000	-	-	-	32.000	13.200	-	12.000	4.977.925	
5.01 GUINCHOS	-	-	-	-	-	-	-	80.000	-	-	-	-	-	-	78.000	-	-	-	-	1.800.000	-	-	-	1.958.000	
5.02 EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	13.524	-	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.415	-	-	4.818	-	62.061	
5.03 MANUT.DE FROTA	210.198	-	49.907	17.500	32.000	14.617	-	2.575	40.000	36.000	31.736	-	-	-	38.000	38.000	-	-	-	-	-	62.000	39.217	643.751	
5.04 MARKETING	-	-	-	67.638	93.483	-	-	12.000	-	-	270.978	-	-	-	120.000	68.000	120.000	-	-	-	-	-	-	-	752.099
<b>SUB TOTAL</b>	<b>560.678</b>	<b>129.000</b>	<b>49.907</b>	<b>216.153</b>	<b>184.675</b>	<b>1.630.915</b>	<b>596.400</b>	<b>920.811</b>	<b>137.127</b>	<b>770.604</b>	<b>368.544</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120.000</b>	<b>476.371</b>	<b>194.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43.415</b>	<b>1.894.000</b>	<b>13.200</b>	<b>44.036</b>	<b>12.000</b>	<b>8.393.836</b>	
6.00 INFRA ESTRUTURA	4.911	20.017	-	911	204.009	22.932	-	162.801	-	-	501.821	-	399.169	-	189.564	12.500	-	-	-	6.800	14.300	-	38.200	1.577.935	
6.01 DESPESAS ADMINISTR.	90.977	42.525	32.889	22.381	3.801	3.600	-	30.443	12.200	-	334	-	-	18.644	5.800	-	-	-	7.200	8.502	4.600	8.519	14.300	306.715	
6.02 UTILIDADES	23.000	-	-	44.000	-	-	-	-	28.800	32.000	480	-	-	5.800	-	38.000	-	-	216.000	-	64.100	-	-	452.180	
6.03 DESPES.FINAN./TRIBUTAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.04 SERV.S OPERACIONAIS	83.104	-	-	2.671	46.914	-	1.385.494	65.533	31.744	46.914	2.602	-	-	49.984	66.063	2.221	-	-	-	46.914	427.578	22.228	-	2.279.964	
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>201.992</b>	<b>62.542</b>	<b>32.889</b>	<b>69.963</b>	<b>254.723</b>	<b>26.532</b>	<b>1.385.494</b>	<b>258.777</b>	<b>72.744</b>	<b>78.914</b>	<b>505.238</b>	<b>-</b>	<b>399.169</b>	<b>55.784</b>	<b>274.272</b>	<b>58.521</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>223.200</b>	<b>62.215</b>	<b>510.578</b>	<b>30.747</b>	<b>52.500</b>	<b>4.616.793</b>	
<b>TRIBUTOS</b>																									
7.00 I.S.S.	-	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	
7.01 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.026.000	-	-	-	-	1.026.000	
7.02 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.196.000	-	-	-	-	5.196.000	
7.03 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355.000	355.000	
7.04 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.222.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>855.000</b>	
8.00 LEILÃO PM																									