

	1	2	5	6	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	TOTAL
RECEITAS																						TOTAL
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	-	-	-	-	40.354.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.354.000
1.03 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	-	-	-	-	(2.017.700)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.017.700)
1.04 ZONA AZUL/CART	39.000	758.000	16.000	12.000	8.000	742.000	760.000	28.000	16.000	1.214.681	949.382	28.000	8.200	3.200	38.000	22.000	714.000	14.000	13.000	6.000	10.537	5.400.000
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	53.450	-	-	9.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600	-	-	-	-	-	-	67.250
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	-	5.600	-	-	1.800	-	(12.200)	3.600	-	3.300	-	4.100	-	-	3.600	-	(14.400)	2.800	-	-	1.800	-
1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	128	128	-	-	-	128	-	-	-	128	-	-	128	-	-	-	255	-	-	-	1.020
1.08 CAUÇÕES E RET. IMP CONTR A RECUPERAR(CPMF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09 REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER . TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10 RECEITAS DIVERSAS	-	500	-	-	-	180	500	-	-	122	-	-	280	-	235	-	2.365	-	-	240	-	4.422
1.08 EVENTOS	8.500	18.460	42.000	18.200	1.880	1.190	44.330	18.000	6.380	16.800	62.000	58.500	26.000	13.000	17.000	26.000	20.500	28.200	34.000	26.000	29.260	516.200
1.09 APLIC/REGGATE/RENDIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS	47.500	836.137	58.128	30.200	20.880	39.079.670	792.758	49.600	22.380	1.234.903	1.011.510	90.600	34.480	16.328	63.435	48.000	722.465	45.255	47.000	32.240	41.725	44.325.192
DESPESAS																						
PESSOAL																						
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.100.000	14.300.000
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	140.000
2.02 FÉRIAS	-	-	-	420.000	-	-	-	-	140.000	-	-	-	-	-	80.000	-	-	-	200.000	-	-	840.000
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.04 RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.440.890	-	80.000	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.570.890
2.06 IN.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600.000
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.160.000
SUB TOTAL	1.440.890	-	80.000	470.000	-	-	-	-	140.000	5.200.000	-	-	2.900.000	80.000	-	-	-	-	200.000	-	9.100.000	19.610.890
ENCARGOS																						
3.00 IN.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300.000
3.01 IN.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205.000	205.000
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000
SUB TOTAL	-	-	-	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300.000	-	-	-	-	-	-	-	205.000	5.805.000
BENEFÍCIOS																						
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	-	-	50.800	-	101.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.554.000	1.705.828
4.01 CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.294.353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.294.353
4.02 V.TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279.000	279.000
4.03 ASS. MÉDICA	45.000	-	-	-	-	-	-	-	-	68.000	74.000	-	13.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800.000
SUB TOTAL	45.000	-	50.800	-	101.028	-	-	-	1.294.353	68.000	74.000	-	13.000	-	-	-	-	-	-	279.000	4.354.000	6.279.180
TOTAL RH.	1.485.890	-	130.800	1.770.000	101.028	-	-	-	1.434.353	5.268.000	74.000	-	7.213.000	80.000	-	-	-	-	200.000	279.000	13.659.000	31.695.071
OPERACIONAL																						
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	-	155.166	559.101	1.243.763	1.542.284	590.478	420.474	1.823	353.035	298.798	424.294	7.500	-	259.613	-	12.200	26.000	-	16.800	-	94.115	6.005.443
5.01 PROJETOS	-	-	-	261.811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261.811
5.02 GUINCHOS	683.242	-	-	-	-	-	364.568	-	529.948	282.479	-	-	90.174	-	-	-	-	-	-	-	-	1.950.411
5.03 EDUC.TRÂNSITO	-	6.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.185	-	-	-	-	-	-	-	97.195
5.04 MANUT.DE FROTA	42	-	7.400	-	5.805	17.500	14.600	-	12.772	337.164	-	8.300	-	44.300	-	10.400	16.000	-	12.100	-	-	496.462
5.05 MARKETING	-	-	-	-	93.483	-	-	-	-	270.978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364.461
SUB TOTAL	683.283	161.176	566.501	1.505.573	1.641.571	607.978	799.642	1.823	895.755	1.189.419	424.294	15.800	181.359	303.913	-	22.600	42.000	-	28.900	-	94.115	9.175.783
6.00 INFRA ESTRUTURA	-	12.566	162.217	-	-	-	777.402	-	-	113.849	-	-	119.238	30.208	18.586	18.000	8.200	-	4.400	-	18.200	1.282.866
6.01 DESPESAS ADMINSTR.	67.363	19.122	39.832	68.550	39.813	480	2.595	-	2.640	-	3.820	887	-	-	-	4.650	-	7.800	-	-	13.200	270.751
6.02 UTILIDADES	-	16.000	8.000	-	-	-	32.000	-	1.000	-	-	-	-	-	52.000	154.000	28.560	-	-	64.100	-	355.660
6.03 DESPS.FINAN/TRIBUTAR	-	6.300	6.600	-	7.800	-	10.200	-	3.600	-	-	11.800	-	2.600	-	2.000	-	-	-	-	2.200	53.100
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	832	43.322	27.735	-	-	-	48.820	2.042.008	-	4.282	421.915	49.984	4.043	-	-	-	48.820	-	-	-	-	48.820
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	68.195	97.310	244.384	68.550	47.613	49.300	2.864.205	-	-	125.371	421.915	65.604	124.168	32.808	70.586	172.000	92.230	-	12.200	64.100	82.420	4.702.960
TRIBUTOS																						
7.00 I.S.S.	-	-	1.000	-	-	-	361.766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362.766
7.01 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.133	-	-	-	-	-	1.200.133
7.02 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.527.889	-	-	-	-	-	5.527.889
7.03 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000	360.000
7.04 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	500.000
SUB TOTAL	-	-	1.000	-	-	-	361.766	-	-	-	-	-	-	-	-	6.728.022	-	-	-	-	860.000	7.950.788
8.00 LEILÃO PMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.01 TARIFA BANCÁRIA	45	167	99	45	116	226	88	120	88	156	117	73	54	100	109	115	80	66	120	112	36	2.132
TOTAL DESPESAS	2.237.414	258.653	942.785	3.344.168	1.790.328	657.504	4.025.700	1.943	2.330.196	6.582.946	920.326	81.477	7.518.580	416.821	70.695	6.922.737	134.310	66	241.220	343.212	14.695.571	53.526.734