

BANCOS CONTA MOVIMENTO	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	22	23	24	27	28	29	TOTAL
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSB	-	-	-	-	10.000.000	2.137.382	-	-	-	7.000.000	-	-	-	-	-	17.000.000	-	-	-	36.137.382
1.04 ZONA AZUL/CART	21.490	332.472	500.123	50.000	28.000	32.000	44.000	476.000	28.000	44.000	476.000	1.100.000	870.000	98.000	80.000	38.000	38.000	46.000	30.000	4.332.085
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	-	10.574	-	-	-	-	12.800	-	-	-	-	-	36.000	-	-	-	-	-	59.374
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	-	3.633	-	-	-	-	-	(10.800)	6.400	-	-	-	-	3.800	-	4.400	(12.000)	-	-	(4.567)
1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08 CAUÇÕES E RET. IMP CONTR A RECUPERAR(CPMF)	-	(1.500)	-	(1.916)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.416)
1.09 REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER . TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10 RECEITAS DIVERSAS	405	(0)	1.942	-	-	-	62	-	15.407.834	-	-	-	-	-	430	144	-	-	376	15.411.193
1.08 EVENTOS	28.065	32.435	92.928	52.674	44.000	26.800	27.000	24.000	63.000	36.000	34.000	25.000	44.000	58.000	32.000	38.000	37.000	45.500	-	740.402
1.09 APLIC/RESGATE/RENDIMENTO	(989)	1.096	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318
TOTAL RECEITAS	48.972	368.136	605.777	100.758	10.072.000	2.196.182	71.062	502.000	15.505.234	7.080.000	510.000	1.125.000	914.000	196.230	112.144	17.080.400	63.000	91.876	30.000	56.672.770
DESPESAS																				
PESSOAL																				
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	-	-	-	-	-	-	-	9.000	-	-	4.930.000	-	22.000	-	-	1.000	-	-	5.901.000	10.863.000
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-	-	-	-	-	-	130.000
2.02 FÉRIAS	252.618	-	-	-	-	290.000	-	-	-	-	1.200.000	-	-	450.000	-	-	-	-	650.000	2.842.618
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.04 RESCISÕES	-	31.786	-	23.073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.859
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.269.494	-	111.123	1.916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.382.534
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600.000	-	-	-	-	-	-	1.600.000
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.290.000	-	-	-	-	-	-	1.290.000
SUB TOTAL	1.522.113	31.786	111.123	24.990	-	290.000	-	9.000	-	-	6.130.000	-	3.042.000	450.000	-	1.000	-	-	6.551.000	18.163.012
ENCARGOS																				
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600.000	-	-	-	-	-	-	4.600.000
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.000	-	260.000
3.02 F.G.T.S.	-	33.816	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.533.816
SUB TOTAL	-	33.816	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	4.600.000	-	-	-	-	-	260.000	6.393.816
BENEFÍCIOS																				
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	-	-	-	1.953.598	156.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.109.598
4.01 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.510.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.510.000
4.02 V.TRANSPORTE	-	1.373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.000	-	259.373
4.03 ASS. MÉDICA	25.906	-	-	-	-	-	-	-	92.000	-	-	54.000	84.000	66.000	-	-	-	3.600.000	-	3.921.906
SUB TOTAL	25.906	1.373	-	1.953.598	156.000	-	-	-	92.000	-	1.510.000	54.000	84.000	66.000	-	-	-	3.858.000	-	7.800.878
TOTAL RH.	1.548.019	66.975	111.123	1.978.588	1.656.000	290.000	-	9.000	92.000	-	7.640.000	54.000	7.726.000	516.000	-	1.000	-	4.118.000	6.551.000	32.357.706
OPERACIONAL																				
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	-	37.274	7.079	379.994	1.149.606	595.739	232.006	829.057	129.880	191.737	10.155	478.439	127.626	88.683	189.019	344.650	266.265	425.054	3.000	5.485.260
5.01 PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.935	-	-	-	-	-	-	1.935
5.02 GUINCHOS	-	-	-	313.246	-	333.725	-	101.522	653.937	-	638.908	-	30.479	81.194	-	-	-	-	-	2.153.011
5.03 EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	468	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.420	4.994	-	50.882
5.04 MANUT.DE FROTA	13.305	-	10.961	32.357	-	16.800	-	181.915	28.400	-	-	-	28.800	207.139	41.516	27.959	14.723	38.302	18.000	660.177
5.05 MARKETING	59.367	52.800	-	-	-	-	-	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.329
SUB TOTAL	72.672	90.074	18.040	726.065	1.149.606	946.264	232.006	1.112.656	812.217	191.737	649.062	478.439	188.841	377.016	230.534	372.609	326.408	468.350	21.000	8.463.594
6.00 INFRA ESTRUTURA	10.478	12.314	911	145.711	-	-	-	157.083	45.535	-	-	40.000	255.614	160.592	50.116	57.458	146.007	560.000	28.200	1.670.020
6.01 DESPESAS ADMINISTR.	5.538	16.008	7.756	5.994	18.392	-	28.500	974	10.430	36.000	11.748	8.200	1.558	17.112	38.000	103.400	218.462	324.599	6.800	859.471
6.02 UTILIDADES	-	20.029	8.362	11.853	8.600	-	2.900	-	2.094	16.000	-	280	3.900	92.100	205.000	-	18.000	-	55.484	444.602
6.03 DESPS.FINAN./TRIBUTAR	10.000	206	-	135	-	-	28.000	-	-	-	-	-	14.000	16.575	48.000	26.000	-	9.290	-	152.206
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	-	-	12.518	100.053	42.500	-	-	2.640	1.662.492	-	25.125	-	509.822	369.261	-	-	32.000	61.119	-	2.817.529
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	26.015	48.558	29.548	263.745	69.492	-	59.400	160.698	1.720.551	52.000	36.873	48.480	784.894	655.641	341.116	186.858	414.468	955.008	90.484	5.943.828
TRIBUTOS																				
7.0 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	-	-	-	150.000	75.000	-	-	-	350.000	-	-	-	-	-	850.000	-	-	-	1.425.000
7.01 I.S.S.	-	-	-	-	-	-	-	271.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271.000
7.02 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	634.000	-	-	-	634.000
7.03 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.920.000	-	-	-	2.920.000
7.04 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.000	375.000
7.05 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000	600.000
SUB TOTAL	-	-	-	-	150.000	75.000	-	271.000	-	350.000	-	-	-	-	-	4.404.000	-	-	975.000	6.225.000
8.00 LEILÃO PMSB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.01 TARIFA BANCÁRIA	76	71	72	-	440	66	220	62	93	90	101	92	110	66	38	44	99	110	120	1.970
TOTAL DESPESAS	1.646.783	205.678	158.783	2.968.398	3.025.538	1.311.330	291.626	1.553.415	2.624.860	593.827	8.326.036	581.011	8.699.845	1.548.723	571.688	4.964.511	740.975	5.541.467	7.637.604	52.992.099