

BANCOS CONTA MOVIMENTO FEVEREIRO/13	1	4	5	6	7	8	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	TOTAL
RECEITAS																			TOTAL
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	642.796	-	1.589.377	4.094.116	11.000.000	4.000.000	545.788	10.000.000	-	-	-	-	534.781	-	6.500.000	1.586.790	1.371.848	41.865.495
1.04 ZONA AZUL	7.958	267.276	357.853	180.588	23.163	203.579	527.254	34.869	170.467	421.763	276.159	206.847	284.329	337.905	6.200	8.800	2.200	1.324.900	4.642.109
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	-	20.007	-	-	-	-	3.856	45.348	34.553	32.215	11.409	-	-	-	-	-	-	147.388
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES (Repasse p/ PMSP)	-	-	-	-	-	-	5.904	(14.809)	-	3.911	-	-	-	3.518	(15.375)	3.600	-	-	(13.251)
1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08 CAUÇÕES E RET. IMP CONTR A RECUPERAR	-	(2.131)	-	-	(166)	-	-	-	18.263	-	(17)	-	-	669	(464)	-	-	-	16.154
1.09 REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER . TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10 RECEITAS DIVERSAS	250	1.919	557	2.027	30.018	128	936	866	12	1.148	872	352	933	300	-	-	-	-	40.316
1.08 EVENTOS	95.749	30.317	12.885	28.459	2.955	22.009	53.901	4.451	23.029	26.385	11.620	11.325	39.100	24.812	-	6.300	22.850	14.700	430.848
1.09 APLIC/RESGATE/RENDIMENTO	39	41	39	50	54	81	93	94	(309)	67	79	81	85	68	-	-	-	-	561
TOTAL RECEITAS	103.996	940.217	391.341	1.800.500	4.150.140	11.225.796	4.588.088	575.114	10.256.810	487.827	320.928	230.014	324.448	902.053	(9.639)	6.518.700	1.611.840	2.711.448	47.129.620
DESPESAS																			
PESSOAL																			
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	15.596	-	-	(1.754)	8.748	8.479	-	-	5.212.868	-	-	-	-	7.872	291	-	5.500	6.690.000	11.947.598
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.816	-	-	-	-	-	-	108.816
2.02 FÉRIAS	2.061	-	-	1.335.994	(7.430)	-	443.384	(9.928)	1.729	-	-	269.017	-	-	-	-	530.000	-	2.564.827
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.04 RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	244.056	35.834	-	-	-	-	-	-	-	-	279.890
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.199.943	-	-	-	101.129	2.175	-	-	5.429	-	-	3.744	-	-	-	-	1.000	-	1.313.420
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.656.210	-	-	-	-	-	-	1.656.210
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.310.189	-	-	-	-	-	-	1.310.189
SUB TOTAL	1.217.600	-	-	1.334.240	102.447	10.654	443.384	(9.928)	5.464.082	35.834	-	3.347.976	-	7.872	291	-	536.500	6.690.000	19.180.950
ENCARGOS																			
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.234.105	-	-	-	-	-	-	5.234.105
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000	160.000
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	-	1.554.752	-	-	-	147.598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.702.350
SUB TOTAL	-	-	-	-	1.554.752	-	-	-	147.598	-	-	5.234.105	-	-	-	-	-	160.000	7.096.455
BENEFÍCIOS																			
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	-	-	-	-	1.980.230	-	-	-	-	-	-	-	-	126.564	-	-	-	-	2.106.794
4.01 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02 V.TRANSPORTE	-	706	-	-	-	-	-	-	-	-	649	-	-	-	-	-	205.000	-	206.355
4.03 ASS. MÉDICA	35.425	(30)	(92)	(48)	-	-	(699)	(180)	76.262	74.832	-	260	-	-	2.845	-	-	4.245.000	4.433.575
SUB TOTAL	35.425	676	(92)	(48)	1.980.230	-	(699)	(180)	76.262	74.832	649	260	-	126.564	2.845	-	205.000	4.245.000	6.746.724
TOTAL RH.	1.253.025	676	(92)	1.334.191	3.637.428	10.654	442.685	(10.108)	5.687.942	110.667	649	8.582.341	-	134.436	3.135	-	741.500	11.095.000	33.024.129
OPERACIONAL																			
5.00 SINALIZAÇÃO	106.402	-	2.065.318	10.846	127.752	960.944	58.155	-	-	-	-	195.839	-	-	125.762	-	-	-	3.651.018
5.01 PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02 GUINCHOS	932.084	-	342.714	-	-	-	116.242	-	-	-	-	131.508	-	342.577	-	-	-	-	1.865.124
5.03 EDUC.TRÂNSITO	-	-	13.693	-	-	1.411	-	-	-	-	-	180	-	5.276	-	-	-	-	20.560
5.04 MANUT.DE FROTA	12.985	26.655	(792)	190.490	8.108	99.229	1.474	-	-	-	500	-	(696)	-	62.890	-	-	-	400.843
5.05 MARKETING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	1.051.471	26.655	2.420.933	201.336	135.860	1.061.583	175.870	-	-	-	500	327.526	(696)	347.853	188.652	-	-	-	5.937.544
6.00 INFRA ESTRUTURA	10.609	4.738	247.452	-	109.252	747.128	160.320	27.997	39.455	-	-	200.310	-	8.806	40.434	-	20.000	16.000	1.632.501
6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.505	42.310	11.423	8.826	54.971	105.157	406	563	(11.629)	-	-	1.050	882	13.064	48.112	8.995	-	-	288.636
6.02 UTILIDADES	396	904	-	-	-	2.804	14.289	-	1.750	-	(1.200)	-	46.988	-	278.712	92.000	-	36.000	472.643
6.03 DESP. FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS (JUDICIAIS)	-	-	401	7.098	-	1.086	821	-	326	368	-	6.748	-	13.196	19.289	-	-	12.000	61.335
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	411.700	-	49.947	15.696	31.541	15.696	79.292	1.421.939	3.205	14.280	-	10.106	7.909	60.461	412.500	-	-	-	2.534.272
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	127.000	40.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.000
SUB TOTAL	427.209	47.952	436.224	71.620	195.764	871.872	255.128	1.450.499	33.107	14.648	(1.200)	218.215	55.779	95.528	799.047	100.995	20.000	64.000	5.156.386
TRIBUTOS																			
7.0 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	9.642	-	185.244	333.110	165.000	170.000	68.224	150.000	-	-	-	-	66.848	-	97.500	23.802	21.081	1.290.450
7.01 I.S.S.	-	-	-	-	-	-	349.281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349.281
7.02 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	699.612	-	-	-	699.612
7.03 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.222.353	-	-	-	3.222.353
7.04 COFINS/PASEP PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398.000	398.000
7.05 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	-	9.642	-	185.244	333.110	165.000	519.281	68.224	150.000	-	-	-	-	66.848	3.921.964	97.500	23.802	419.081	5.959.695
8.01 TARIFA BANCÁRIA	174	104	137	88	189	129	161	44	368	113	63	46	61	84	-	44	110	258	2.172
TOTAL DESPESAS	2.731.879	85.029	2.857.202	1.792.479	4.302.352	2.109.238	1.393.124	1.508.658	5.871.418	125.428	11	9.128.129	55.144	644.747	4.912.798	198.539	785.412	11.578.339	50.079.926