

	1	3	4	5	8	9	10	11	12	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30		
SALDO INICIAL 01.11.2010	6.473.650	520.172	3.159.812	3.107.883	1.311.126	(2.013.725)	(2.139.214)	(1.792.367)	7.875.956	2.287.407	(145.334)	(915.152)	(259.274)	(7.466.464)	(5.987.337)	(5.493.622)	(5.662.104)	(13.380.761)	(13.237.314)	3.156.320	6.473.650	
RECEITAS	-	GUI+ 8 SET	-	-	-	-	OS 3 SET	OS 4 out	-	-	-	-	Os 1 out	Os 2 out	Os 5 out	-	Os 7 out	Os 6 out	1º quin/nov	-	TOTAL	
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	3.035.632	-	-	-	-	4.000.000	12.273.535	-	-	-	-	971.579	1.655.615	820.042	-	1.050.078	115.078	17.000.000	-	40.921.558	
1.03 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	(282.225)	-	-	-	-	(192.275)	(184.103)	-	-	-	-	(14.574)	(24.834)	(12.301)	-	(15.751)	(1.726)	(255.000)	-	(982.789)	
1.04 ZONA AZUL/CART	254.727	36.348	5.400	25.000	16.000	16.200	80.000	18.000	4.000	1.100.000	24.300	688.000	920.000	12.800	13.000	16.000	48.000	22.000	32.000	29.400	3.361.175	
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	8.183	-	22.000	-	6.600	8.400	-	-	6.800	-	-	-	-	14.400	-	-	6.800	-	26.800	99.983	
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	-	523	-	-	4.142	-	-	-	3.600	-	-	2.800	-	-	-	-	3.000	-	-	4.800	18.865	
1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	315	318	285	188	-	-	-	-	-	-	-	443	-	-	-	-	-	-	360	220	230	2.358
1.10 RECEITAS DIVERSAS	53	-	-	120	-	28	-	280	-	-	-	-	88	-	82	-	45	-	34	-	730	
1.08 EVENTOS	29.597	83.451	-	41.048	5.913	47.190	18.784	7.822	7.940	73.678	36.818	61.639	8.005	22.200	34.400	32.000	24.000	22.000	38.000	16.200	610.685	
TOTAL RECEITAS	282.777	2.882.230	5.685	88.356	26.055	70.018	3.914.909	12.115.534	15.540	1.180.478	61.118	752.881	1.885.098	1.665.780	869.623	48.000	1.109.372	164.512	16.820.054	72.630	44.030.652	
DESPESAS																						
PESSOAL																						
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.				40.000			2.000		4.800.000											5.921.000	10.763.000	
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS													120.000								120.000	
2.02 FÉRIAS		70.718					450.000				110.000				200.000						830.718	
2.03 13º SAL./PPR																				800.000	800.000	
2.04 RESCISÕES	36.292																				36.292	
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.058.076			80.000					129.495												1.267.572	
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS													1.800.000								1.800.000	
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE													1.500.000								1.500.000	
SUB TOTAL	1.094.368	70.718	-	120.000	-	-	452.000	-	4.929.495	-	110.000	-	3.420.000	-	200.000	-	-	-	-	-	6.721.000	17.117.582
ENCARGOS																						
3.00 I.N.S.S. EMPRESA													5.000.000								5.000.000	
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO																						
3.02 F.G.T.S.				1.600.000																	1.600.000	
SUB TOTAL	-	-	-	1.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	6.600.000	
BENEFÍCIOS																						
4.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.555.045			99.000	89.000																1.697.000	3.440.045
4.01 CESTA BÁSICA										1.100.000												1.100.000
4.02 V.TRANSPORTE			1.084																		310.000	311.084
4.03 ASS. MÉDICA		24.758								68.000	72.000			12.000							2.420.000	2.596.758
SUB TOTAL	1.555.045	24.758	1.084	99.000	89.000	-	-	-	-	1.168.000	72.000	-	-	12.000	-	-	-	-	-	310.000	4.117.000	7.447.887
TOTAL RH.	2.649.413	95.477	1.084	1.819.000	89.000	-	452.000	-	4.929.495	1.168.000	182.000	-	8.420.000	12.000	-	200.000	-	-	310.000	10.838.000	31.165.469	
OPERACIONAL																						
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	473.835	3.805	7.266	-	247.851	-	83.193	826.098	311.407	188.317	203.901	63.601	180.611	-	-	-	-	-	-	52.491	2.642.375	
5.01 GUINCHOS							199.054	290.904	-	884.725	-	-	191.099	-	295.342	-	-	-	-	-	1.861.124	
5.02 EDUC.TRÂNSITO	994	27.665	1.340	-	-	-	578	-	-	-	-	-	6.794	-	-	-	-	-	-	-	37.371	
5.03 MANUT.DE FROTA	19.887	8.833	2.235	28.000	39.340	154.709	27.647	-	129.637	83.570	-	28.000	2.332	-	44.000	-	32.000	-	-	38.446	638.635	
5.04 MARKETING	2.500	-	-	-	-	-	8.532	-	62.100	28.922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.054	
SUB TOTAL	497.216	40.303	10.841	28.000	287.191	154.709	319.004	1.117.001	503.144	1.185.533	203.901	91.601	380.836	-	339.342	-	32.000	-	-	90.937	5.281.559	
6.00 INFRA ESTRUTURA	698.658	16.125	3.398	-	21.426	-	130.487	16.000	91.167	88.544	411.887	-	111.872	141.033	-	8.200	22.000	14.400	13.500	-	1.788.697	
6.01 DESPESAS ADMINISTR.	61.575	83.513	26.916	-	52.950	-	-	-	564	5.340	-	-	3.117	6.500	-	8.200	10.253	6.600	12.500	2.475	280.503	
6.02 UTILIDADES	-	3.504	15.178	3.500	8.200	-	6.200	14.000	12.100	-	-	5.200	64.355	-	-	-	168.000	-	62.200	-	362.436	
6.03 DESPES.FINAN./TRIBUTAR	23.937	(45)	172	12.297	-	14.200	-	-	-	-	3.800	62	27.000	27.000	-	-	12.800	-	-	600.000	733.002	
6.04 SERV.OPERACIONAIS	6.000	3.658	-	22.000	4.490	26.500	51.662	1.300.024	67.619	36.500	29.266	-	85.055	-	36.500	-	-	-	28.000	40.537	1.737.809	
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	2.287.588	-	-	-	2.887.588	-	-	-	-	1.129.302	-	-	-	-	-	-	4.239.430	-	-	-	10.543.908	
SUB TOTAL	3.077.758	106.754	45.664	37.797	2.974.654	40.700	188.349	1.330.024	171.449	1.259.686	444.953	5.262	291.399	174.533	36.500	16.400	4.452.483	21.000	116.200	643.012	15.446.356	
TRIBUTOS																						
7.00 I.S.S.							2.608.709															