

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET --- FLUXO DE CAIXA - PREVISTO - AGOSTO 2012

	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	TOTAL		
RECEITAS																										
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	-	-	-	-	-	5.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-	6.000.000	14.400.000	2.000.000	1.540.000	7.460.000	890.000	180.000	-	-	-	47.470.000	
1.04 ZONA AZUL	36.400	85.000	36.000	64.180	31.400	21.800	20.800	516.000	479.800	61.000	12.100	28.800	564.000	492.000	28.000	585.000	12.000	44.000	626.000	33.000	40.000	35.000	12.000	-	3.864.280	
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	22.000	22.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.000	
1.10 RECEITAS DIVERSAS	-	688	3.455	1.855	-	570	-	308	6.090	255	127	3.200	120	-	487	300	336	455	454	220	16.000	120	290	-	35.329	
1.08 EVENTOS	9.402	78.164	95	305.919	7.800	13.400	1.941	12.000	31.707	16.000	22.000	48.547	64.880	18.200	3.600	18.200	24.100	22.000	29.200	43.600	24.200	28.200	22.000	-	845.155	
TOTAL RECEITAS	45.802	187.052	61.550	371.954	39.200	39.370	5.022.741	10.515.108	619.330	77.255	34.227	80.547	633.600	515.200	6.032.087	15.006.100	2.036.436	1.610.055	8.101.854	966.820	266.600	63.320	34.290	-	52.360.498	
DESPESAS																										
PESSOAL																										
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	160.000	-	5.000	-	-	-	-	10.000	-	-	5.200.000	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	6.236.000	-	11.613.000	
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000
2.02 FÉRIAS	340.000	-	-	-	-	230.000	-	-	-	-	140.000	-	-	-	-	80.000	-	-	-	-	140.000	-	-	-	930.000	
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.467.272	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.563.632
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.310.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.310.000
SUB TOTAL	1.967.272	-	85.000	-	-	230.000	-	10.000	-	-	5.340.000	-	1.000	2.956.360	-	80.000	-	1.000	-	-	140.000	-	-	-	17.046.632	
ENCARGOS																										
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.000	-	154.000
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	-	-	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000
SUB TOTAL	-	-	-	-	-	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.554.000
BENEFÍCIOS																										
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	-	-	-	-	193.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000	-	-	-	2.113.000
4.01 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.530.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.530.000
4.02 V.TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.000	-	-	-	280.000
4.03 ASS. MÉDICA	34.000	-	-	33.000	-	-	-	-	49.000	-	42.000	141.000	99.200	44.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300.800	-	3.743.000
SUB TOTAL	34.000	-	-	33.000	193.000	-	-	-	49.000	-	1.572.000	141.000	99.200	44.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000	3.300.800	-	7.666.000
TOTAL RH.	2.001.272	-	85.000	33.000	1.593.000	230.000	-	10.000	49.000	-	6.912.000	141.000	100.200	8.000.360	-	80.000	-	1.000	-	-	140.000	2.200.000	9.690.800	-	31.266.632	
OPERACIONAL																										
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	280.150	422.710	412.032	408.371	1.313.265	-	79.899	890.320	36.685	-	150.248	-	-	160.963	6.200	-	12.000	-	14.000	-	16.000	33.751	28.000	-	-	4.264.594
5.01 PROJETOS	-	-	-	102.264	-	-	-	5.469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.733
5.02 GUINCHOS	-	-	-	-	311.179	-	-	110.146	666.894	331.127	336.502	-	319.418	112.921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.188.188
5.03 EDUC.TRÂNSITO	-	18.759	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640	2.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.374
5.04 MANUT.DE FROTA	12.100	705	3.937	14.582	13.200	-	23.614	-	19.649	196.894	2.919	14.200	-	8.250	13.045	-	22.948	-	193.362	4.334	2.634	5.057	26.800	-	-	578.230
5.05 MARKETING	-	136.960	52.679	69.289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.928
SUB TOTAL	292.250	579.134	468.648	594.505	1.637.645	-	103.514	1.005.934	723.228	528.021	489.669	14.200	319.418	282.775	22.220	-	34.948	-	207.362	4.334	18.634	38.807	54.800	-	-	7.420.047
6.00 INFRA ESTRUTURA	13.223	9.562	11.572	154.516	-	4.151	-	154.166	-	26.822	274.170	-	13.800	23.391	16.400	-	28.000	593.437	44.000	18.000	33.000	27.000	-	-	-	1.445.209
6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.473	6.754	100.757	114.984	-	-	-	13.642	31.855	-	6.409	-	-	5.603	40.684	-	3.700	15.698	24.308	9.284	4.167	23.748	-	-	-	420.065
6.02 UTILIDADES	-	22.000	-	1.200	-	-	-	2.500	48.000	14.000	-	480	-	220.000	-	-	22.000	30.000	150.000	-	-	-	-	-	-	510.180
6.03 DESP. FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS (JUDICIAIS)	-	-	14.200	6.300	-	-	-	9.362	10.200	-	-	-	6.690	6.590	-	-	-	-	-	-	22.000	-	-	-	-	75.342
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	278.002	48.337	103.888	61.506	123.158	-	-	1.391.321	32.837	-	2.124	-	-	442.806	-	388.802	-	-	32.837	-	-	-	-	-	-	2.905.619
SUB TOTAL	309.698	86.653	230.417	338.505	123.158	4.151	-	1.570.991	122.891	40.822	282.703	480	20.490	698.391	57.084	388.802	53.700	639.135	251.145	49.284	37.167	50.748	-	-	-	5.356.415
TRIBUTOS																										
7.0 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	-	308.500	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	-	370.200	216.000	30.000	23.100	111.900	13.350	2.700	-	-	-	-	1.225.750
7.01 I.S.S.	-	-	-	-	-	-	-	356.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	356.000
7.02 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.080.539	-	-	-	-	-	-	-	1.080.539
7.03 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.978.000	-	-	-	-	-	-	4.978.000
7.04 COFINS/PASEP PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398.000	-	398.000
SUB TOTAL	-	-	308.500	-	-	-	-	506.000	-	-	-	-	-	-	370.200	216.000	30.000	6.081.639	111.900	13.350	2.700	-	-	-	-	8.038.289
TOTAL DESPESAS	2.603.340	665.836	1.092.673	966.117	3.353.886	234.219	103.555	3.093.024	895.273	568.865	7.684.452	155.790	440.305	8.981.698	449.636	684.904	118.791	6.721.895	570.553	67.154	198.580	2.289.711	10.143.741	-	52.083.998	