

FLUXO DE CAIXA - OUTUBRO 2014

*** PREVISTO

02/10/2014

	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																										
GESTÃO DE TRANSITO PMSP	7.931.255	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	16.000.000	2.400.000	1.900.000	1.800.000	1.400.000	6.000.000	1.700.000	2.400.000	160.000	-	-	-	-	61.691.255	
ZONA AZUL	1.171.104	-	17.400	-	-	1.147.000	-	11.600	-	6.600	765.000	12.900	8.600	-	24.100	765.000	-	26.000	-	46.000	32.000	765.000	36.600	-	4.834.904	
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	-	9.800	-	-	-	18.800	28.000	-	-	-	-	-	-	18.400	42.000	-	-	-	36.000	32.000	-	27.400	-	212.400	
RECEITAS DIVERSAS	-	-	128	6.250	-	224	2.500	-	224	-	128	128	255	-	820	255	-	128	-	228	255	-	-	-	11.520	
EVENTOS	47.597	-	1.888	82.949	-	15.742	9.174	134.798	25.524	8.200	3.875	15.300	26.000	36.000	38.000	28.000	24.000	22.000	36.000	38.000	36.000	33.000	32.000	-	694.047	
TOTAL RECEITAS	9.149.956	-	26.816	20.089.199	-	1.165.165	30.474	163.198	34.047	11.800	769.003	16.028.328	2.434.855	1.932.050	1.881.320	2.253.655	6.024.000	1.748.128	2.428.400	280.228	110.145	798.000	96.000	-	67.454.766	
DESPESAS																										
PESSOAL	2.022.635	20.250	160.000	-	-	530.000	-	15.000	-	-	6.710.000	-	10.000	4.280.000	-	130.000	-	5.000	-	-	270.000	-	7.596.000	-	21.748.884	
ENCARGOS	864.553	-	-	-	1.720.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	165.000	-	9.149.553
BENEFÍCIOS	47.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.882.000	112.000	-	-	-	-	-	250.000	45.000	-	-	5.440.000	2.705.000	-	10.481.945	
TOTAL RH.	2.935.133	20.250	160.000	-	1.720.000	530.000	-	15.000	-	-	8.592.000	112.000	10.000	10.180.000	-	130.000	-	255.000	45.000	-	270.000	5.940.000	10.466.000	-	41.380.382	
OPERACIONAL																										
SINALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	3.606.516	6.031.553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.638.069
PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUINCHOS	-	-	-	-	-	-	1.030.430	-	-	1.201.411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.231.841
EDUC.TRÂNSITO	-	-	19.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.857	-	-	-	-	35.927
SERVS.OPERACIONAIS (CORREIOS, CENTRAL DE OPER.)	-	12.571	-	-	-	-	30.650	1.988.222	51.952	-	22.000	61.532	30.350	-	-	-	30.650	17.775	-	70.321	-	30.651	25.883	-	2.372.555	
FROTA	321	21.450	797	15.894	15.460	20.909	19.352	24.400	16.640	232.000	-	-	70.500	-	-	44.400	-	47.400	-	157.200	240.000	50.200	8.200	-	985.121	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	15.460	-	1.012	-	2.021	-	2.880	15.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.528	-	-	-	-	-	-	96.362
SUB TOTAL	321	49.481	19.867	16.906	15.460	22.929	4.686.947	8.047.055	84.052	1.433.411	22.000	61.532	100.850	-	-	44.400	30.650	65.175	59.528	244.377	240.000	80.851	34.083	-	15.359.875	
ADMINISTRATIVAS																										
INFRA ESTRUTURA	477	-	-	67.150	-	107.405	96.000	23.014	36.000	36.000	9.619	38.000	4.683	21.628	-	10.917	42.000	-	44.000	9.739	28.295	235.434	798.974	-	1.609.335	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.046	18.908	1.216	90.690	92.302	8.483	-	81.600	1.031	4.867	519	8.443	1.007	11.163	-	10.073	16.000	18.267	26.000	-	34.000	28.000	7.173	-	611.790	
UTILIDADES	222	-	-	4.200	-	-	2.800	3.200	16.200	-	200	-	-	45.000	220.000	-	-	-	22.000	-	42.000	4.700	-	-	-	360.522
DESP. FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS	-	-	3.200	-	-	22.000	4.000	8.140	2.200	-	19.100	-	-	28.000	-	-	-	13.000	-	-	12.400	-	1.000.000	-	-	1.112.040
IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	32.574	-	6.164	-	-	132.556	-	-	44.733	-	-	-	-	-	19.070	-	-	235.097
SUB TOTAL	152.745	18.908	4.416	162.040	92.302	137.889	102.800	115.954	88.005	40.867	35.601	46.443	5.691	238.347	220.000	20.990	102.733	31.267	92.000	9.739	116.695	287.204	1.806.147	-	3.928.784	
TRIBUTOS	118.969	-	-	675.542	7.500	-	-	290.000	-	-	-	240.000	36.000	28.500	27.000	21.000	90.000	25.500	6.448.000	2.400	-	172.500	-	-	8.182.911	
TOTAL DESPESAS	3.207.283	88.670	184.317	854.607	1.835.317	690.974	4.789.806	8.468.103	172.186	1.474.346	8.649.778	460.057	152.606	10.446.921	247.120	216.479	223.427	377.063	6.644.646	256.636	626.805	6.480.686	12.306.350	-	68.854.182	