

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET - FLUXO DE CAIXA OUTUBRO 2011 (PREVISÃO)

	3	4	5	6	7	10	11	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31	TOTAL
<b>RECEITAS</b>																					<b>TOTAL</b>
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMS	-	-	1.918.196	5.437.102	-	41.781.804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.137.102
1.03 TRIBUTOS - RETIDOS NA FONTE	-	-	(207.615)	(669.097)	-	(2.195.735)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.072.447)
1.04 ZONA AZUL/CART	28.300	16.000	728.804	45.600	714.000	190.000	-	68.000	86.400	746.000	1.213.000	930.000	22.000	32.000	22.000	16.000	12.000	14.000	23.000	47.196	4.954.300
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	9.800	-	-	28.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	4.800	-	-	-	44.000	-	-	91.600
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	-	-	1.155	462	-	2.900	-	-	3.927	(13.000)	-	4.400	-	3.800	-	(14.500)	-	8.800	-	2.056	-
1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	510	-	-	128	383	128	-	256	-	-	-	128	-	128	-	128	-	255	-	128	2.168
1.08 CAUÇÕES E RET. IMP CONTRA A RECUPERAR( CPMF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09 REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER . TECNICA	-	-	-	-	-	9.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.800
1.10 RECEITAS DIVERSAS	220	-	-	-	-	-	-	850	-	2.200	-	-	-	1.100	-	-	2.300	-	-	-	6.670
1.08 EVENTOS	40.700	33.900	1.000.832	17.000	12.000	88.000	23.000	88.000	88.000	32.000	55.000	26.000	88.000	13.000	17.000	26.000	20.500	28.200	34.000	38.000	1.769.132
1.09 APLIC/RESGATE/RENDIMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>79.530</b>	<b>49.900</b>	<b>3.441.372</b>	<b>4.859.195</b>	<b>726.383</b>	<b>39.881.897</b>	<b>23.000</b>	<b>157.106</b>	<b>178.327</b>	<b>767.200</b>	<b>1.268.000</b>	<b>960.528</b>	<b>110.000</b>	<b>54.828</b>	<b>39.000</b>	<b>27.628</b>	<b>34.800</b>	<b>95.255</b>	<b>57.000</b>	<b>87.380</b>	<b>52.898.326</b>
<b>DESPESAS</b>																					
<b>PESSOAL</b>																					
2.00 SALÁRIOS - FUNC/DIRET.	-	-	-	60.000	-	-	-	5.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.241.000	11.551.000
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-	-	-	-	-	-	-	130.000
2.02 FÉRIAS	-	-	390.000	-	-	-	230.000	-	-	-	-	120.000	-	-	-	-	140.000	-	-	-	880.000
2.03 13º SAL/PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.04 RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.503.481	-	1.232	-	-	-	-	71.304	-	-	280.297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.856.314
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000	-	-	-	-	-	-	-	1.920.000
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.503.481</b>	<b>-</b>	<b>391.232</b>	<b>60.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>230.000</b>	<b>71.304</b>	<b>5.250.000</b>	<b>-</b>	<b>280.297</b>	<b>120.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.241.000</b>	<b>18.037.314</b>
<b>ENCARGOS</b>																					
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.100.000	-	-	-	-	-	-	-	6.100.000
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.000	210.000
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	-	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000
<b>SUB TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.100.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>210.000</b>	<b>8.010.000</b>
<b>BENEFÍCIOS</b>																					
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	-	-	203.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.740.000	2.943.000
4.01 CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	2.540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.540.000
4.02 V.TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.000	-	-	295.000
4.03 ASS. MÉDICA	38.000	-	-	-	-	-	-	-	-	68.000	98.000	-	8.362	-	-	-	-	-	-	3.300.000	3.512.362
<b>SUB TOTAL</b>	<b>38.000</b>	<b>-</b>	<b>203.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.540.000</b>	<b>68.000</b>	<b>98.000</b>	<b>-</b>	<b>8.362</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>295.000</b>	<b>-</b>	<b>295.000</b>	<b>9.290.362</b>
<b>TOTAL RH.</b>	<b>1.541.481</b>	<b>-</b>	<b>594.232</b>	<b>60.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>-</b>	<b>230.000</b>	<b>71.304</b>	<b>7.790.000</b>	<b>68.000</b>	<b>378.297</b>	<b>120.000</b>	<b>9.858.362</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>140.000</b>	<b>-</b>	<b>295.000</b>	<b>12.491.000</b>	<b>35.337.676</b>
<b>OPERACIONAL</b>																					
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	182.836	180.989	28.229	-	556.354	1.983.688	-	1.086.250	834.968	261.824	-	-	252.554	218.593	76.950	16.800	22.200	13.200	18.400	144.000	5.877.834
5.01 PROJETOS	-	-	-	208.882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.882
5.02 GUINCHOS	-	-	-	-	-	440.170	328.218	652.194	-	-	651.132	-	112.184	-	-	-	-	-	-	-	2.183.898
5.03 EDUC.TRÂNSITO	-	15.628	-	-	780	-	-	-	-	-	-	-	5.830	-	43.415	-	-	-	-	-	12.100
5.04 MANUT.DE FROTA	47.332	-	-	-	19.579	21.674	22.000	-	20.000	9.000	-	-	169.835	-	12.000	-	36.000	-	24.000	28.000	409.420
5.05 MARKETING	-	-	-	-	-	93.483	110.325	-	-	-	-	270.978	-	-	-	-	-	-	-	-	474.786
<b>SUB TOTAL</b>	<b>230.167</b>	<b>196.617</b>	<b>28.229</b>	<b>228.461</b>	<b>557.134</b>	<b>2.539.015</b>	<b>460.543</b>	<b>1.738.444</b>	<b>854.968</b>	<b>270.824</b>	<b>651.132</b>	<b>270.978</b>	<b>540.404</b>	<b>218.593</b>	<b>132.365</b>	<b>16.800</b>	<b>58.200</b>	<b>13.200</b>	<b>42.400</b>	<b>184.100</b>	<b>9.232.572</b>
6.00 INFRA ESTRUTURA	11.166	-	592.032	-	10.728	77.655	-	7.990	33.566	-	-	-	79.643	8.800	550.000	4.600	7.580	-	14.200	45.300	1.443.260
6.01 DESPESAS ADMINISTR.	50.793	13.911	26.311	21.525	536	1.140	82.400	14.948	4.070	2.282	-	31.786	8.508	-	22.200	9.023	14.600	8.800	14.416	13.200	340.449
6.02 UTILIDADES	18.600	-	8.000	14.000	-	2.800	-	18.000	2.200	22.000	-	-	-	84.000	156.000	-	-	-	-	56.000	397.600
6.03 DESPS.FINAN/TRIBUTAR	-	9.100	-	-	25.000	-	-	-	-	10.300	-	2.600	-	9.400	10.100	-	-	-	23.500	-	90.000
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	221.948	-	-	-	26.210	1.708.272	-	30.572	431.508	26.210	-	49.984	28.289	26.210	-	-	-	-	26.210	112.000	2.687.412
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.635
<b>SUB TOTAL</b>	<b>302.507</b>	<b>23.011</b>	<b>626.343</b>	<b>35.525</b>	<b>62.474</b>	<b>1.789.868</b>	<b>82.400</b>	<b>71.510</b>	<b>471.344</b>	<b>63.426</b>	<b>-</b>	<b>84.370</b>	<b>116.440</b>	<b>128.410</b>	<b>738.300</b>	<b>13.623</b>	<b>22.180</b>	<b>32.300</b>	<b>110.826</b>	<b>186.500</b>	<b>4.961.355</b>
<b>TRIBUTOS</b>																					
7.00 I.S.S.	-	-	-	-	-	315.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315.000
7.01 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.390.000	-	-	-	-	1.390.000
7.02 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.400.000	-	-	-	-	6.400.000
7.03 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.000	360.000
7.04 CONTR.SOCIAL SILUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	500.000
<b>SUB TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>315.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.790.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>860.000</b>	<b>8.965.000</b>
8.01 TARIFA BANCÁRIA	122	150	70	120	144	88	120	110	140	112	140	114	88	120	115	122	110	66	120	120	2.291
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.074.277</b>	<b>219.777</b>	<b>1.248.874</b>	<b>324.106</b>	<b>2.319.751</b>	<b>4.643.971</b>	<b>773.063</b>	<b>1.881.367</b>	<b>9.116.451</b>	<b>402.363</b>	<b>1.029.569</b>	<b>475.462</b>	<b>10.515.294</b>	<b>347.122</b>	<b>870.780</b>	<b>7.820.545</b>	<b>220.490</b>	<b>45.566</b>	<b>448.346</b>	<b>13.721.720</b>	<b>58.498.894</b>