

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - CET - FLUXO DE CAIXA - NOVEMBRO 2011

	1	3	4	7	8	9	10	11	14	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	TOTAL TOTAL
RECEITAS																					
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	-	-	4.371.157	20.000.000	20.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04 ZONA AZUL/CART	54.580	17.004	36.510	714.000	44.000	38.500	22.000	58.000	18.000	714.000	1.166.207	822.681	38.000	44.000	30.000	22.000	28.000	41.000	36.000	714.000	54.371.157
1.05 SERV. ENG. - DIVERSOS CONTRATOS	-	-	-	-	-	16.000	-	-	-	-	-	36.300	-	-	-	-	-	48.000	-	-	100.300
1.08 CAUCOES E RET.	-	-	-	-	-	-	-	5.200	-	-	3.300	-	-	-	-	-	1.200	-	-	-	9.700
1.10 DIVERSAS	3.773	-	571	-	-	-	-	450	646	-	-	-	1.100	-	164	-	-	223	-	220	7.147
1.08 EVENTOS	23.722	17.778	73.700	9.600	28.000	34.000	101.000	51.000	46.700	54.000	26.000	61.000	13.000	19.000	32.000	17.000	26.000	34.000	26.400	-	693.900
TOTAL RECEITAS	82.075	34.782	111.036	5.094.884	20.072.000	20.088.500	10.123.000	114.778	65.474	768.000	1.195.634	920.108	52.228	63.000	62.164	39.000	55.455	123.223	62.400	714.220	59.841.960
DESPESAS																					
PESSOAL																					
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	40.571	-	-	-	-	-	-	-	5.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.351.000	11.591.571
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000
2.02 FÉRIAS	104.377	-	-	-	-	560.000	-	-	-	150.000	-	-	-	-	220.000	-	-	-	-	380.000	1.414.377
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000	900.000
2.04 RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.370.896	-	90.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.460.896
2.06 LN.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.320.000
SUB TOTAL	1.515.844	-	90.000	-	-	560.000	-	-	5.200.000	150.000	-	3.250.000	-	-	220.000	-	-	-	-	7.631.000	18.616.844
ENCARGOS																					
3.00 LN.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000
3.01 LN.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230.000	230.000
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000
SUB TOTAL	-	-	-	1.400.000	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	230.000	5.630.000
BENEFÍCIOS																					
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	-	-	-	261.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.950.000	2.211.000
4.01 CESTA BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.940.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.940.000
4.02 V.TRANSPORTE	-	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285.000	285.433
4.03 ASS. MÉDICA	36.731	-	-	22.000	-	-	-	-	120.000	-	78.000	-	56.000	-	-	-	-	-	-	3.300.000	3.612.731
SUB TOTAL	36.731	433	-	283.000	-	-	-	-	120.000	1.940.000	78.000	-	56.000	-	-	-	-	-	-	285.000	5.250.000
TOTAL RH.	1.552.575	433	90.000	1.683.000	-	560.000	-	-	5.320.000	2.090.000	78.000	7.250.000	56.000	-	220.000	-	-	-	-	285.000	13.111.000
OPERACIONAL																					
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	150.180	141.790	124.095	523.986	2.937.368	199.587	958.592	-	256.503	-	1.823	419.688	-	12.200	-	-	16.400	-	28.800	490.753	6.261.766
5.01 PROJETOS	-	-	-	53.574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.574
5.02 GUINCHOS	-	-	-	319.212	311.282	-	1.026.136	-	-	-	-	43.366	-	-	317.798	-	-	-	-	99.416	2.117.210
5.03 EDUC.TRÂNSITO	43.149	-	-	13.524	-	-	45.420	-	-	-	462	-	-	-	-	-	-	-	-	2.760	105.314
5.04 MANUT.DE FROTA	-	-	59.000	32.000	-	-	44.000	-	23.000	-	18.800	-	-	-	-	12.000	180.294	24.000	44.000	43.200	480.294
5.05 MARKETING	-	6.599	-	93.483	-	-	-	272.947	-	-	-	1.364.591	833.532	-	-	-	-	311.579	250.701	-	3.133.432
SUB TOTAL	193.329	148.389	183.095	1.035.780	3.248.650	199.587	2.074.148	272.947	279.503	-	20.623	1.828.107	833.532	12.200	317.798	12.000	196.694	335.579	323.501	636.129	12.151.590
6.00 INFRA ESTRUTURA	11.905	165.198	-	139.466	-	719	159.836	22.000	10.647	57.532	152.358	58.270	84.384	16.000	18.000	56.586	550.000	37.079	34.000	82.483	1.656.463
6.01 DESPESAS ADMINISTR.	4.908	131.159	150.024	-	38.416	-	4.969	16.000	1.594	4.712	-	1.058	14.000	-	22.000	-	16.000	12.800	14.400	6.800	438.841
6.02 UTILIDADES	-	25.190	-	15.000	-	-	2.800	-	32.000	-	-	6.000	84.000	-	-	156.000	-	56.000	-	16.000	392.990
6.03 DESPS.FINAN/TRIBUTAR	-	12.871	6.000	-	12.000	-	-	16.000	-	14.000	-	8.800	-	-	-	12.000	-	12.000	-	18.000	111.671
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	-	-	63.642	-	-	-	44.578	2.000.593	-	-	-	40.095	-	-	-	34.437	520.810	-	-	-	2.704.156
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	16.813	334.418	219.666	154.466	50.416	719	212.183	2.054.593	44.240	76.244	152.358	105.423	191.184	16.000	40.000	259.023	1.086.810	117.879	48.400	123.283	5.304.120
TRIBUTOS																					
7.0 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	-	-	65.567	450.000	300.000	-	-	-	250.000	-	-	-	65.567	450.000	-	-	-	-	-	1.581.135
7.01 LS.S.	-	-	-	65.567	450.000	-	310.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	825.567
7.02 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	668.000	-	-	-	668.000
7.03 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200.000	-	-	-	-	4.200.000
7.04 COFINS/PASEP PARCEL.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.000	290.000
7.05 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550.000	550.000
SUB TOTAL	-	-	-	131.135	900.000	300.000	310.000	-	-	250.000	-	-	-	65.567	450.000	-	4.868.000	-	-	840.000	8.114.702
TOTAL DESPESAS	1.762.779	483.240	493.011	3.004.561	4.199.111	1.060.426	2.596.491	2.327.670	5.643.854	2.416.288	251.052	9.183.606	1.080.836	93.811	1.027.836	271.143	6.151.627	453.578	657.041	14.710.412	57.868.372