

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
<b>RECEITAS</b>																					
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
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>82.075</b>	<b>34.782</b>	<b>111.036</b>	<b>5.094.884</b>	<b>20.072.000</b>	<b>20.088.500</b>	<b>10.123.000</b>	<b>114.778</b>	<b>65.474</b>	<b>768.000</b>	<b>1.195.634</b>	<b>920.108</b>	<b>52.228</b>	<b>63.000</b>	<b>62.164</b>	<b>39.000</b>	<b>55.455</b>	<b>123.223</b>	<b>62.400</b>	<b>714.220</b>	<b>59.841.960</b>
<b>DESPESAS</b>																					
<b>PESSOAL</b>																					
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
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.515.844</b>	<b>-</b>	<b>90.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>560.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>3.250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.631.000</b>	<b>18.616.844</b>
<b>ENCARGOS</b>																					
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
<b>SUB TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>230.000</b>	<b>5.630.000</b>
<b>BENEFÍCIOS</b>																					
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
<b>SUB TOTAL</b>	<b>36.731</b>	<b>433</b>	<b>-</b>	<b>283.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>78.000</b>	<b>-</b>	<b>56.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>285.000</b>	<b>5.250.000</b>
<b>TOTAL RH.</b>	<b>1.552.575</b>	<b>433</b>	<b>90.000</b>	<b>1.683.000</b>	<b>-</b>	<b>560.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.320.000</b>	<b>2.090.000</b>	<b>78.000</b>	<b>7.250.000</b>	<b>56.000</b>	<b>-</b>	<b>220.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>285.000</b>	<b>13.111.000</b>
<b>OPERACIONAL</b>																					
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
<b>SUB TOTAL</b>	<b>193.329</b>	<b>148.389</b>	<b>183.095</b>	<b>1.035.780</b>	<b>3.248.650</b>	<b>199.587</b>	<b>2.074.148</b>	<b>272.947</b>	<b>279.503</b>	<b>-</b>	<b>20.623</b>	<b>1.828.107</b>	<b>833.532</b>	<b>12.200</b>	<b>317.798</b>	<b>12.000</b>	<b>196.694</b>	<b>335.579</b>	<b>323.501</b>	<b>636.129</b>	<b>12.151.590</b>
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 ADMINSTR.	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>16.813</b>	<b>334.418</b>	<b>219.666</b>	<b>154.466</b>	<b>50.416</b>	<b>719</b>	<b>212.183</b>	<b>2.054.593</b>	<b>44.240</b>	<b>76.244</b>	<b>152.358</b>	<b>105.423</b>	<b>191.184</b>	<b>16.000</b>	<b>40.000</b>	<b>259.023</b>	<b>1.086.810</b>	<b>117.879</b>	<b>48.400</b>	<b>123.283</b>	<b>5.304.120</b>
<b>TRIBUTOS</b>																					
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
<b>SUB TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>131.135</b>	<b>900.000</b>	<b>300.000</b>	<b>310.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65.567</b>	<b>450.000</b>	<b>-</b>	<b>4.868.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>840.000</b>	<b>8.114.702</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.762.779</b>	<b>483.240</b>	<b>493.011</b>	<b>3.004.561</b>	<b>4.199.111</b>	<b>1.060.426</b>	<b>2.596.491</b>	<b>2.327.670</b>	<b>5.643.854</b>	<b>2.416.288</b>	<b>251.052</b>	<b>9.183.606</b>	<b>1.080.836</b>	<b>93.811</b>	<b>1.027.836</b>	<b>271.143</b>	<b>6.151.627</b>	<b>453.578</b>	<b>657.041</b>	<b>14.710.412</b>	<b>57.868.372</b>