

COMANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET - FLUXO DE CAIXA PREVISTO - JUNHO 2012

	1	4	5	6	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	TOTAL
RECEITAS																					
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	2.912.155	-	-	-	-	13.945.086	9.191	10.000.000	-	-	-	-	-	12.500.000	8.000.000	-	-	-	-	47.366.432
1.04 ZONA AZUL/CART	5.000	8.086	58.363	84.884	16.000	238.000	238.000	-	-	757.986	225.434	-	238.000	357.000	26.000	32.000	238.000	28.000	26.000	36.000	2.612.753
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	44.204	-	8.903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.106
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	3.296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.296
1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08 CAUÇÕES E RET. IMP CONTR A RECUPERAR(CPMF)	(13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13)
1.09 REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER . TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10 RECEITAS DIVERSAS	128	22.607	128	-	120	-	440	-	-	-	88	-	-	-	-	66	-	-	-	-	23.696
1.08 EVENTOS	82.060	18.140	13.405	16.350	-	120.000	15.200	14.900	26.000	-	38.800	63.500	35.043	43.655	-	35.000	25.000	64.110	77.362	44.000	943.925
1.09 APLIC/RESGATE/RENDIMENTO	1.625	1.598	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.223
TOTAL RECEITAS	136.300	2.962.585	80.798	101.234	16.120	358.000	14.198.726	24.091	10.026.000	757.986	264.322	63.500	273.043	400.655	12.526.000	8.067.066	263.000	92.110	103.362	80.000	51.006.418
DESPESAS																					
PESSOAL																					
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	625	(287)	-	17.653	5.309	-	-	-	-	5.310.000	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	6.130.000	11.473.299
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	-	-	-	-	-	-	-	120.000
2.02 FÉRIAS	-	-	401.113	-	-	-	-	520.000	-	-	-	-	290.000	-	-	-	-	750.000	-	-	1.961.113
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.200.000	6.200.000
2.04 RESCISÕES	588	-	37.158	5.486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.232
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.378.179	-	73.386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000	1.472.565
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.220.000	-	-	-	-	-	-	-	1.220.000
SUB TOTAL	1.379.392	(287)	511.657	23.139	5.309	-	-	520.000	-	5.310.000	-	-	3.130.000	-	10.000	-	-	750.000	-	12.351.000	23.990.209
ENCARGOS																					
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.000	142.000
3.02 F.G.T.S.	-	-	9.779	1.381.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.391.430
SUB TOTAL	-	-	9.779	1.381.650	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	142.000	6.533.430
BENEFÍCIOS																					
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.638
4.01 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.502.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.502.000
4.02 V.TRANSPORTE	-	569	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.000	-	305.815
4.03 ASS. MÉDICA	23.565	(352)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000	3.423.214
SUB TOTAL	23.565	217	246	-	-	-	-	-	-	1.502.000	-	-	-	-	-	-	-	-	305.000	3.400.000	5.343.667
TOTAL RH.	1.402.957	(70)	521.682	1.404.789	5.309	-	-	520.000	-	6.812.000	-	-	8.130.000	-	10.000	-	-	750.000	305.000	15.893.000	35.867.306
OPERACIONAL																					
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	47.665	-	793.019	194.227	-	1.869.352	51.931	36.291	50.000	53.015	-	50.000	221.398	70.000	32.000	68.000	-	19.200	44.000	-	3.750.079
5.01 PROJETOS	-	-	-	-	-	12.716	-	118.893	-	-	-	-	1.893	-	-	-	-	-	-	-	133.502
5.02 GUINCHOS	-	-	-	311.259	-	106.714	1.590.074	-	-	-	-	-	109.302	-	-	-	-	-	-	-	2.117.349
5.03 EDUC.TRÂNSITO	-	13.524	-	-	1.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.452
5.04 MANUT.DE FROTA	17.266	42.508	8.246	62	32.010	718	25.000	-	3.248	195.028	-	25.000	2.150	-	25.000	25.000	-	-	-	195.028	596.265
5.05 MARKETING	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.893
SUB TOTAL	65.592	56.033	801.265	505.548	33.040	1.989.500	1.667.006	155.184	53.248	248.043	-	75.000	334.743	70.000	57.000	93.000	-	19.200	44.000	353.373	6.770.754
6.00 INFRA ESTRUTURA	11.360	14.366	138.843	8.011	6.611	181.874	-	-	-	46.204	486.355	-	89.905	-	-	-	-	-	243.038	-	1.226.566
6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.212	48.886	20.807	3.330	40.492	1.599	25.000	2.688	1.167	2.731	18.040	50.000	52.193	-	25.000	8.722	-	50.000	-	50.000	402.867
6.02 UTILIDADES	21.050	4.785	-	-	18.000	3.500	-	-	14.000	13.000	4.000	14.000	-	50.000	-	170.000	-	-	3.000	-	315.335
6.03 DESP. FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS (JUDICIAIS)	-	14.248	12.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.027.156
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	1.998	162.520	33.604	16.378	-	1.433.364	21.700	-	6.551	387.525	344.551	21.700	25.675	396.106	-	21.700	-	-	-	-	2.873.371
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	1.596	-	43.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.196
SUB TOTAL	36.620	246.400	206.162	71.318	65.103	1.620.337	46.700	2.688	21.718	449.460	852.946	85.700	167.772	446.106	25.000	200.422	-	50.000	246.038	1.050.000	5.890.491
TRIBUTOS																					
7.0 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	43.682	-	-	-	-	875.409	1.149	150.000	-	-	-	20.000	-	187.000	120.000	-	-	-	-	1.397.241
7.01 I.S.S.	-	-	-	-	-	280.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.000
7.02 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000	-	-	-	-	750.000
7.03 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.400.000	-	-	-	-	3.400.000
7.04 COFINS/PASEP PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.000	390.000
7.05 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	-	43.682	-	-	-	280.000	875.409	1.149	150.000	-	-	-	20.000	-	187.000	4.270.000	-	-	-	390.000	6.217.241
TOTAL DESPESAS	1.505.298	346.189	1.529.109	1.981.655	103.452	3.889.940	2.589.200	679.116	225.051	7.509.574	853.011	160.785	8.652.610	516.211	279.095	4.563.487	75	819.280	595.133	17.686.453	54.747.341