

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET * FLUXO DE CAIXA PREVISTO JULHO 2012**

	2	3	4	5	6	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	TOTAL	
RECEITAS																							TOTAL
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMS	-	-	-	-	-	2.371.356	10.000.000	5.119.944	-	-	-	-	-	-	1.460.000	4.800.000	1.540.000	2.000.000	14.400.000	890.000	2.480.000	45.061.300	
1.04 ZONA AZUL/CART	4.300	-	7.500	58.000	357.000	238.000	51.200	2.300	476.000	501.308	31.686	-	16.000	238.000	368.900	26.000	32.000	-	238.000	26.000	952.000	3.624.194	
1.08 EVENTOS	580.942	-	10.514	13.400	28.000	23.000	45.822	8.200	34.300	32.300	28.400	2.393	63.500	33.000	44.000	52.000	35.000	25.000	64.000	77.000	22.000	1.222.771	
TOTAL RECEITAS	670.012	-	18.904	80.497	387.040	2.630.944	10.099.322	5.133.244	516.721	533.608	60.314	2.393	79.500	273.500	1.873.236	4.881.600	1.594.866	2.025.000	14.709.061	997.524	3.454.000	50.021.285	
DESPESAS																							
PESSOAL																							
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	493	-	-	90.000	20.000	-	-	-	4.920.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	6.136.000	11.167.493
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000
2.02 FÉRIAS	-	-	800.000	-	-	-	700.000	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	140.000	-	-	-	-	-	1.790.000
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.200.000	6.200.000
2.04 RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.455.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.455.186
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.390.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.390.000
SUB TOTAL	1.455.679	-	800.000	90.000	20.000	-	700.000	-	4.920.000	-	-	150.000	-	3.221.000	-	-	140.000	-	-	-	-	12.336.000	23.832.679
ENCARGOS																							
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.000	-	-	142.000
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	-	1.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900.000
SUB TOTAL	-	-	-	-	1.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500.000	-	-	-	-	-	-	142.000	-	6.542.000
BENEFÍCIOS																							
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	1.838.534	-	-	175.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.850.000	-	-	3.863.589
4.01 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
4.02 V.TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.000	-	275.000
4.03 ASS. MÉDICA	55.597	-	-	-	-	-	-	-	-	46.000	72.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.300.000	3.473.597
SUB TOTAL	1.894.131	-	-	175.055	-	-	-	-	-	1.546.000	72.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.125.000	3.300.000	9.112.186
TOTAL RH.	3.349.810	-	800.000	265.055	1.920.000	-	700.000	-	4.920.000	1.546.000	72.000	150.000	-	7.721.000	-	-	140.000	-	-	-	2.267.000	15.636.000	39.486.865
OPERACIONAL																							
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	757.479	-	-	109.720	2.249.750	176.286	679.403	-	153.625	46.137	43.491	-	21.461	186.758	128.456	103.866	52.125	27.988	561.885	27.559	-	-	5.325.990
5.01 PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.907	-	-	-	-	-	-	-	-	1.907
5.02 GUINCHOS	-	-	-	-	-	113.911	332.388	686.641	-	1.013.976	-	-	-	117.063	-	-	-	-	-	-	-	-	2.263.979
5.03 EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	19.346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.460	-	-	-	-	-	-	-	22.806
5.04 MANUT.DE FROTA	35.776	-	6.402	-	17.266	8.200	4.700	-	32.000	195.580	10.100	12.800	25.142	59.269	5.764	43.323	-	15.507	22.183	28.180	221.123	785.815	
5.05 MARKETING	-	-	9.847	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.553.446	568.972	1.701.917	195.238	160.632	-	6.190.051
SUB TOTAL	793.255	-	16.248	129.065	2.267.016	298.397	1.016.490	686.641	185.625	1.255.693	53.591	12.800	46.603	364.997	137.680	147.189	3.605.571	612.467	2.285.985	250.977	381.755	14.590.547	
6.00 INFRA ESTRUTURA	22.296	11.603	-	354.994	-	177.108	-	-	228.161	26.822	-	-	-	640.171	392.000	-	-	-	-	-	-	-	1.853.156
6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.443	6.754	23.820	37.865	14.269	3.315	13.190	7.765	-	15.589	-	-	4.167	946	9.293	38.343	3.234	16.800	13.400	32.600	50.700	-	350.492
6.02 UTILIDADES	-	-	-	-	2.800	9.300	2.400	12.600	19.786	-	164.500	-	-	253	52.000	30.000	170.000	-	-	19.850	-	-	483.489
6.03 DESP. FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS (JUDICIAIS)	-	-	14.200	-	20.200	-	6.200	-	-	-	-	-	-	-	18.700	-	-	-	-	3.100	-	1.000.000	1.062.400
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	220.962	514	900	104.338	43.482	330	1.482.393	-	43.482	-	-	-	-	53.946	-	-	179.098	-	43.482	-	-	-	2.172.929
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914	-	-	-	-	-	33.300	-	-	34.214
SUB TOTAL	301.702	18.871	38.920	497.197	80.751	190.054	1.504.183	20.365	291.429	42.411	164.500	-	4.167	696.229	471.993	68.343	352.332	16.800	93.282	52.450	1.050.700	5.956.680	
TRIBUTOS																							
7.0 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	-	-	-	-	179.240	150.000	315.901	-	-	-	-	-	-	21.900	72.000	23.100	30.000	216.000	13.350	37.200	-	1.058.691
7.01 I.S.S.	-	-	-	-	-	320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.000
7.02 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	830.000	-	-	-	-	-	830.000
7.03 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.830.000	-	-	-	-	-	3.830.000
7.04 COFINS/PASEP PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.000	390.000
7.05 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280.000	280.000
SUB TOTAL	-	-	-	-	-	499.240	150.000	315.901	-	-	-	-	-	-	21.900	72.000	4.683.100	30.000	216.000	13.350	707.200	-	6.708.691
8.01 TARIFA BANCÁRIA	130	88	143	27	100	88	126	104	188	174	66	197	129	131	143	121	131	115	146	156	146	2.650	
TOTAL DESPESAS	4.444.897	18.959	855.311	891.344	4.267.868	987.779	3.370.800	1.023.010	5.397.243	2.844.278	290.157	162.997	50.899	8.782.357	631.716	287.653	8.781.134	659.382	2.595.414	2.583.933	17.775.801	66.745.433	