

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET \*\*\* FLUXO DE CAIXA PERVISTO - SETEMBRO 2012

	3	4	5	6	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	TOTAL
<b>RECEITAS</b>																				<b>TOTAL</b>
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	-	808.163	-	-	4.645.515	127.242	10.005.345	-	-	-	5.000.000	2.000.000	2.000.000	15.940.000	1.460.000	6.000.000	890.000	180.000	<b>49.056.265</b>
1.04 ZONA AZUL/CART	5.632	765.479	31.649	6.260	57.400	24.200	484.900	38.900	45.200	14.200	42.300	28.000	730.000	14.000	26.000	14.000	736.000	22.000	22.000	<b>3.108.120</b>
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	9.546	-	-	55.257	-	-	-	-	3.200	-	-	-	18.200	-	-	-	-	-	36.000	<b>122.203</b>
1.10 RECEITAS DIVERSAS	1.119	1.236	324	973	3.055	-	-	-	4.355	2.000	128	3.200	6.200	127	255	-	3.360	-	128	<b>26.459</b>
1.08 EVENTOS	28.371	29.331	45.919	123.249	56.280	46.000	41.768	59.271	42.000	221.657	28.000	85.812	32.312	18.572	42.529	21.000	14.200	45.200	14.308	<b>995.778</b>
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>51.485</b>	<b>797.890</b>	<b>876.118</b>	<b>185.146</b>	<b>98.535</b>	<b>4.715.715</b>	<b>660.511</b>	<b>10.103.516</b>	<b>94.755</b>	<b>243.057</b>	<b>70.428</b>	<b>5.117.012</b>	<b>2.786.712</b>	<b>2.032.699</b>	<b>16.012.384</b>	<b>1.481.800</b>	<b>6.753.560</b>	<b>966.150</b>	<b>252.436</b>	<b>53.299.907</b>
<b>DESPESAS</b>																				
<b>PESSOAL</b>																				
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	-	-	-	20.180	-	-	-	-	5.520.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	6.700.000	<b>12.241.180</b>
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170.000	-	-	-	-	-	-	<b>170.000</b>
2.02 FÉRIAS	-	714.587	(16.508)	-	-	-	220.000	-	-	-	-	55.000	-	-	-	-	234.000	-	-	<b>1.207.079</b>
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
2.04 RESCISÕES	-	-	-	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>481</b>
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.532.696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.532.696</b>
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.750.000	-	-	-	-	-	-	<b>1.750.000</b>
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.580.000	-	-	-	-	-	-	<b>1.580.000</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.532.696</b>	<b>714.587</b>	<b>(16.508)</b>	<b>20.661</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220.000</b>	<b>-</b>	<b>5.520.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>234.000</b>	<b>-</b>	<b>6.700.000</b>	<b>18.481.436</b>
<b>ENCARGOS</b>																				
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.960.000	-	-	-	-	-	-	<b>4.960.000</b>
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	<b>150.000</b>
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	1.562.134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.562.134</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.562.134</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.960.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>6.672.134</b>
<b>BENEFÍCIOS</b>																				
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	-	-	-	-	78.758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.420.000	<b>2.498.758</b>
4.01 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	1.940.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.940.000</b>
4.02 V.TRANSPORTE	-	369	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.000	-	<b>270.473</b>
4.03 ASS. MÉDICA	34.340	-	(1.214)	-	-	-	-	-	69.000	74.000	-	-	-	-	35.000	-	-	-	3.300.000	<b>3.511.126</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>34.340</b>	<b>369</b>	<b>(1.214)</b>	<b>104</b>	<b>78.758</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.940.000</b>	<b>-</b>	<b>69.000</b>	<b>74.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>270.000</b>	<b>5.720.000</b>	<b>8.220.358</b>
<b>TOTAL RH.</b>	<b>1.567.036</b>	<b>714.956</b>	<b>(17.722)</b>	<b>1.582.899</b>	<b>78.758</b>	<b>-</b>	<b>220.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>5.520.000</b>	<b>69.000</b>	<b>74.000</b>	<b>55.000</b>	<b>8.460.000</b>	<b>1.000</b>	<b>35.000</b>	<b>-</b>	<b>234.000</b>	<b>270.000</b>	<b>12.570.000</b>	<b>33.373.928</b>
<b>OPERACIONAL</b>																				
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	18.286	-	171.961	850.608	1.046.618	-	-	-	-	-	-	4.368	150.070	82.381	8.827	45.471	41.103	341.644	624.063	<b>3.457.419</b>
5.01 PROJETOS	-	-	-	-	86.610	-	-	-	-	-	-	-	1.641	-	-	-	-	-	-	<b>88.251</b>
5.02 GUINCHOS	-	-	-	-	443.344	332.936	334.015	334.878	-	344.740	-	326.774	115.632	-	-	-	-	-	-	<b>2.232.318</b>
5.03 EDUC.TRÂNSITO	8.207	-	-	-	-	-	-	-	2.010	-	-	-	2.865	-	-	-	55.924	-	938	<b>69.944</b>
5.04 MANUT.DE FROTA	8.469	-	7.029	15.245	5.657	-	-	169.140	15.919	15.920	25.567	15.214	280	6.687	12.100	1.028	11.676	217.717	69.070	<b>596.718</b>
5.05 MARKETING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>-</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>34.962</b>	<b>-</b>	<b>178.990</b>	<b>865.852</b>	<b>1.582.229</b>	<b>332.936</b>	<b>334.015</b>	<b>504.018</b>	<b>17.929</b>	<b>360.660</b>	<b>25.567</b>	<b>346.356</b>	<b>270.487</b>	<b>89.068</b>	<b>20.927</b>	<b>46.499</b>	<b>108.704</b>	<b>559.361</b>	<b>694.071</b>	<b>6.444.651</b>
6.00 INFRA ESTRUTURA	14.395	70.920	138.818	18.865	198.153	-	135.743	202.337	27.595	26.822	637.701	-	674.037	-	-	1.319	-	-	3.200	<b>2.153.107</b>
6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.121	6.450	4.897	23.266	15.756	10.395	-	7.003	2.466	70.000	7.167	-	1.043	-	8.722	-	16.000	9.600	46.322	<b>260.208</b>
6.02 UTILIDADES	1.749	-	-	2.078	2.500	-	-	13.200	-	230	22	-	-	49.900	195.000	22.000	56.000	36.000	5.780	<b>428.460</b>
6.03 DESP. FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS (JUDICIAIS)	-	7.398	124.491	765	795	-	600	-	-	8.600	-	-	-	-	6.400	-	-	3.200	-	<b>174.250</b>
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	87.419	11.210	-	55.283	666.197	1.315.377	32.755	-	2.508	-	32.755	396.106	24.620	1.488	103.558	32.755	-	-	91.537	<b>2.853.567</b>
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	-	110.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.068	<b>418.668</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>134.683</b>	<b>95.979</b>	<b>268.206</b>	<b>100.258</b>	<b>994.001</b>	<b>1.325.772</b>	<b>169.098</b>	<b>222.540</b>	<b>32.569</b>	<b>105.652</b>	<b>677.645</b>	<b>396.106</b>	<b>699.701</b>	<b>51.388</b>	<b>313.681</b>	<b>56.074</b>	<b>72.000</b>	<b>48.800</b>	<b>454.907</b>	<b>6.288.260</b>
<b>TRIBUTOS</b>																				
7.0 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	-	101.020	-	-	69.683	16.205	150.668	-	250.000	30.000	-	-	30.000	239.100	21.900	90.000	13.350	2.700	<b>1.014.626</b>
7.01 I.S.S.	-	-	-	-	336.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>336.000</b>
7.02 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910.000	-	-	-	<b>910.000</b>
7.03 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.193.000	-	-	-	<b>4.193.000</b>
7.04 COFINS/PASEP PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398.000	<b>398.000</b>
7.05 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.000	<b>420.000</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>101.020</b>	<b>-</b>	<b>336.000</b>	<b>69.683</b>	<b>16.205</b>	<b>150.668</b>	<b>-</b>	<b>250.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>	<b>239.100</b>	<b>5.124.900</b>	<b>90.000</b>	<b>13.350</b>	<b>820.700</b>	<b>7.271.626</b>
8.01 TARIFA BANCÁRIA	78	134	87	122	90	-	36	182	104	168	206	150	44	124	114	54	33	200	154	<b>2.080</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.736.759</b>	<b>811.069</b>	<b>530.581</b>	<b>2.549.131</b>	<b>2.991.078</b>	<b>1.728.391</b>	<b>739.355</b>	<b>2.817.409</b>	<b>5.570.602</b>	<b>785.480</b>	<b>807.418</b>	<b>797.612</b>	<b>9.430.232</b>	<b>171.580</b>	<b>608.822</b>	<b>5.227.527</b>	<b>504.737</b>	<b>891.711</b>	<b>14.539.832</b>	<b>53.380.545</b>