

**COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET - FLUXO DE CAIXA - OUTUBRO / 2012 - PREVISTO**

	1	2	3	4	5	8	9	10	11	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	TOTAL	
<b>RECEITAS</b>																								
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMS	1.764.083	3.486.909	-	-	-	-	1.052.686	10.000.000	-	-	-	-	-	14.400.000	1.540.000	2.000.000	6.000.000	1.460.000	890.000	180.000	-	2.000.000	-	44.773.678
1.04 ZONA AZUL/CART	221.548	761.432	18.694	-	-	763.280	3.200	714.000	714.000	-	714.000	22.000	14.100	1.600	714.000	3.200	-	4.200	714.000	6.600	714.000	4.900	-	6.108.754
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	18.644	-	-	-	14.000	-	35.200	-	-	26.000	-	-	-	-	-	28.000	-	-	-	-	-	12.200	134.044
1.10 RECEITAS DIVERSAS	756	22.519	1.204	1.228	318	-	120	383	765	36	-	-	128	3.200	-	-	255	-	-	280	-	-	-	31.190
1.08 EVENTOS	41.387	106.350	40.720	29.331	221.466	32.120	-	28.262	31.286	22.200	92.100	24.588	28.000	87.630	12.863	-	40.443	21.183	14.812	18.000	32.000	23.000	-	947.741
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>2.178.222</b>	<b>4.399.620</b>	<b>68.690</b>	<b>29.697</b>	<b>221.784</b>	<b>809.400</b>	<b>1.056.006</b>	<b>10.762.745</b>	<b>746.051</b>	<b>150.711</b>	<b>832.100</b>	<b>53.388</b>	<b>42.228</b>	<b>14.492.430</b>	<b>2.280.063</b>	<b>2.003.200</b>	<b>6.075.298</b>	<b>1.463.383</b>	<b>1.618.812</b>	<b>213.080</b>	<b>746.000</b>	<b>2.040.100</b>	<b>-</b>	<b>52.283.007</b>
<b>DESPESAS</b>																								
<b>PESSOAL</b>																								
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	8.635	-	-	-	2.000	-	-	-	15.000	5.500.000	-	-	-	3.000	-	-	-	-	5.000	-	-	-	6.544.000	12.077.635
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.339
2.02 FÉRIAS	-	-	53.830	-	-	-	780.000	-	-	-	-	80.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-	170.000	-	-	1.183.830
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.04 RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.323.096	155.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.496.744
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900.000
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.435.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.435.000
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.331.730</b>	<b>155.754</b>	<b>53.830</b>	<b>-</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>780.000</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>-</b>	<b>80.000</b>	<b>-</b>	<b>3.486.233</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>170.000</b>	<b>6.544.000</b>	<b>-</b>	<b>18.223.547</b>
<b>ENCARGOS</b>																								
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.100.000
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000	-	160.000
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
<b>SUB TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.100.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>160.000</b>	<b>6.760.000</b>
<b>BENEFÍCIOS</b>																								
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	1.831.603	459.170	-	-	193.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.381.000	-	-	4.864.773
4.01 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.929.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.929.000
4.02 V.TRANSPORTE	-	-	-	397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.000	-	275.397
4.03 ASS. MÉDICA	36.497	-	-	-	-	-	-	42.000	-	88.000	-	4.000	75.000	-	-	-	-	35.000	-	-	-	-	3.500.000	3.780.497
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.868.100</b>	<b>459.170</b>	<b>-</b>	<b>397</b>	<b>193.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42.000</b>	<b>-</b>	<b>2.017.000</b>	<b>-</b>	<b>4.000</b>	<b>75.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.656.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>10.849.666</b>
<b>TOTAL RH.</b>	<b>3.199.830</b>	<b>614.924</b>	<b>53.830</b>	<b>397</b>	<b>1.695.000</b>	<b>-</b>	<b>780.000</b>	<b>42.000</b>	<b>15.000</b>	<b>7.517.000</b>	<b>-</b>	<b>84.000</b>	<b>75.000</b>	<b>8.586.233</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.000</b>	<b>35.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>2.826.000</b>	<b>10.204.000</b>	<b>-</b>	<b>35.833.214</b>
<b>OPERACIONAL</b>																								
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	1.274.700	-	-	160.129	757.994	-	13.775	100.865	678.976	131.503	1.931	572.845	184.910	108.973	18.200	4.600	32.000	18.400	6.600	14.800	22.900	43.210	-	4.147.312
5.01 PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.319
5.02 GUINCHOS	-	-	-	-	-	332.501	-	99.092	697.522	695.565	348.850	356.880	-	110.508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.640.917
5.03 EDUC.TRÂNSITO	2.300	-	6.536	-	25.956	-	-	29.881	-	-	-	-	5.821	14.553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.046
5.04 MANUT.DE FROTA	52.534	-	828	11.904	2.026	10.548	12.557	22.043	795	91.979	10.548	5.900	1.394	19.393	10.548	3.957	995	211	12.557	10.548	227.134	12.936	-	521.332
5.05 MARKETING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.329.534</b>	<b>-</b>	<b>7.364</b>	<b>172.033</b>	<b>785.976</b>	<b>343.048</b>	<b>26.331</b>	<b>251.881</b>	<b>1.377.293</b>	<b>919.047</b>	<b>361.329</b>	<b>935.626</b>	<b>192.125</b>	<b>254.745</b>	<b>28.748</b>	<b>8.557</b>	<b>32.995</b>	<b>18.611</b>	<b>19.157</b>	<b>25.348</b>	<b>250.034</b>	<b>56.146</b>	<b>-</b>	<b>7.395.927</b>
6.00 INFRA ESTRUTURA	106.741	9.739	-	-	138.556	14.400	7.200	164.865	839	129.331	2.200	200.542	-	226.537	22.400	-	18.600	-	825.290	900	10.295	147.078	-	2.025.512
6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.329	2.848	177.468	35.504	12.895	2.280	-	82.140	10.942	34.537	-	9.741	3.929	587	10.085	9.294	8.723	79.600	4.057	8.013	1.344	-	-	639.317
6.02 UTILIDADES	608	-	1.432	3.082	2.600	-	-	14.600	8.000	14.000	-	2.000	-	-	52.000	-	210.000	22.000	57.000	36.000	-	8.000	-	431.322
6.03 DESP. FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS (JUDICIAIS)	-	9.334	386.107	446	-	-	16.000	-	-	-	22.000	-	-	16.000	-	-	6.400	-	-	-	18.000	-	-	474.288
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	19.653	106.587	-	900	178.534	-	53.953	51.260	1.461.531	54.081	-	-	-	429.795	31.117	24.459	1.631	-	-	31.117	-	-	-	2.444.618
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	15.450.000	560.507	1.640	-	-	-	-	-	-	-	11.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.023.397
<b>SUB TOTAL</b>	<b>272.330</b>	<b>128.509</b>	<b>565.008</b>	<b>15.489.933</b>	<b>893.091</b>	<b>18.320</b>	<b>77.153</b>	<b>312.866</b>	<b>1.481.312</b>	<b>231.948</b>	<b>24.200</b>	<b>212.283</b>	<b>3.929</b>	<b>684.169</b>	<b>115.602</b>	<b>33.753</b>	<b>245.355</b>	<b>101.600</b>	<b>886.347</b>	<b>76.030</b>	<b>29.639</b>	<b>155.078</b>	<b>-</b>	<b>22.038.454</b>
<b>TRIBUTOS</b>																								
7.0 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	206.562	248.376	-	-	-	-	15.790	150.000	-	-	-	-	-	216.000	23.100	30.000	90.000	21.900	13.350	2.700	-	30.000	-	1.047.779
7.01 I.S.S.	-	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000
7.02 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892.000	-	-	-	-	-	892.000
7.03 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.100.000	-	-	-	-	-	4.100.000
7.04 COFINS/PASEP PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.000	396.000
7.05 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.000	420.000
<b>SUB TOTAL</b>	<b>206.562</b>	<b>248.376</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.790</b>	<b>450.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>216.000</b>	<b>23.100</b>	<b>30.000</b>	<b>90.000</b>	<b>5.013.900</b>	<b>13.350</b>	<b>2.700</b>	<b>-</b>	<b>846.000</b>	<b>-</b>	<b>7.155.779</b>
8.01 TARIFA BANCÁRIA	225	121	108	-	82	120	118	120	106	66	66</													