

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET  
FLUXO DE CAIXA - PREVISÃO - NOVEMBRO/2012

	1	5	6	7	8	9	12	13	14	16	21	22	23	26	27	28	29	30	TOTAL
<b>RECEITAS</b>																			
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMSF	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	5.200.000	-	145.378	1.650.000	2.100.000	20.400.000	1.600.000	900.000	180.000	2.300.000	44.475.378
1.04 ZONA AZUL/CART	2.254	205.627	-	-	17.519	783.400	53.800	730.800	49.600	180.100	27.600	728.100	17.500	736.000	26.000	14.000	25.600	46.000	4.415.099
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	35.956	35.258	-	-	-	-	62.000	-	12.100	116.154	-	-	-	24.000	-	-	-	-	331.467
1.10 RECEITAS DIVERSAS	82	-	-	-	-	660	-	5.400	-	-	820	-	-	920	-	-	-	-	11.082
1.08 EVENTOS	51.147	59.734	-	-	2.368.723	61.000	36.914	91.600	98.800	83.095	28.100	31.191	169.100	69.200	22.000	28.000	58.000	54.000	3.366.397
1.09 APLIC/RESGATE/RENDIMENTO	459	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	727
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>97.665</b>	<b>305.340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.386.242</b>	<b>845.060</b>	<b>152.714</b>	<b>10.833.100</b>	<b>5.360.500</b>	<b>379.349</b>	<b>201.898</b>	<b>2.409.291</b>	<b>2.299.800</b>	<b>21.185.720</b>	<b>1.648.000</b>	<b>942.000</b>	<b>270.400</b>	<b>2.404.400</b>	<b>52.604.471</b>
<b>DESPESAS</b>																			
<b>PESSOAL</b>																			
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	1.817	-	924	-	-	5.000	-	-	5.600.000	10.000	-	-	1.000	-	-	-	-	7.074.000	12.692.741
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000
2.02 FÉRIAS	-	(6.460)	-	124.677	-	-	-	470.000	-	-	150.000	-	-	-	-	390.000	-	-	1.128.217
2.03 13º SAL/PPR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000
2.04 RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.454.708	72.772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.755.643
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.430.000
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.456.525</b>	<b>66.312</b>	<b>924</b>	<b>124.677</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>470.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>10.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>390.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.074.000</b>	<b>19.836.601</b>
<b>ENCARGOS</b>																			
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800.000
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.000
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
<b>SUB TOTAL</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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>162.000</b>
<b>BENEFÍCIOS</b>																			
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	-	131.734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.930.000
4.01 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.575.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.575.000
4.02 V.TRANSPORTE	189	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.000	-	295.379
4.03 ASS. MÉDICA	29.430	-	-	-	-	-	-	-	88.000	-	75.000	-	30.000	-	-	-	-	-	3.791.430
<b>SUB TOTAL</b>	<b>29.619</b>	<b>131.923</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.663.000</b>	<b>-</b>	<b>75.000</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>295.000</b>	<b>-</b>	<b>5.430.000</b>	<b>7.723.542</b>
<b>TOTAL RH.</b>	<b>1.486.145</b>	<b>198.235</b>	<b>924</b>	<b>1.624.677</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>	<b>470.000</b>	<b>5.600.000</b>	<b>1.673.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>1.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>	<b>390.000</b>	<b>295.000</b>	<b>13.666.000</b>	<b>34.022.143</b>
<b>OPERACIONAL</b>																			
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	55.329	-	-	30.000	150.413	314.000	100.833	-	5.345	169.129	916	225.000	149.000	86.000	60.000	45.000	85.000	109.076	2.350.040
5.01 PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02 GUINCHOS	-	-	-	319.206	-	641.153	92.479	329.449	-	-	437.058	-	-	-	-	-	-	-	2.567.936
5.03 EDUC.TRÂNSITO	25.148	12.311	-	48.318	-	-	-	-	-	46.420	-	-	-	-	-	46.000	-	-	178.197
5.04 MANUT.DE FROTA	(100)	29.425	-	12.000	-	6.800	230.000	-	16.000	-	35.000	2.600	14.400	13.200	11.600	-	227.000	4.400	619.325
5.05 MARKETING	-	-	2.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.250
<b>SUB TOTAL</b>	<b>80.377</b>	<b>41.735</b>	<b>2.250</b>	<b>409.525</b>	<b>150.413</b>	<b>961.953</b>	<b>423.311</b>	<b>329.449</b>	<b>21.345</b>	<b>169.129</b>	<b>519.394</b>	<b>227.600</b>	<b>163.400</b>	<b>99.200</b>	<b>71.600</b>	<b>91.000</b>	<b>312.000</b>	<b>113.476</b>	<b>5.717.747</b>
6.00 INFRA ESTRUTURA	3.550	192.009	-	11.200	4.400	154.166	12.000	18.000	16.677	315.167	187.964	15.100	28.000	-	-	-	10.098	388.210	1.356.542
6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.278	71.076	7.892	4.608	9.418	21.188	15.091	-	42.103	286	3.137	4.000	15.034	234.237	4.400	8.760	900	56.329	506.791
6.02 UTILIDADES	706	1.352	-	-	-	5.700	-	-	-	14.600	-	54.000	28.000	248.000	-	-	36.000	16.863	405.220
6.03 DESP. FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS (JUDICIAIS)	-	12.718	-	-	1.600	6.800	-	-	-	10.800	-	-	-	-	-	-	-	18.000	52.918
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	-	-	39.906	-	54.081	167.576	1.681.944	178.897	-	27.924	6.991	-	27.924	234.237	-	-	28.621	27.924	2.476.024
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	-	1.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.494
<b>SUB TOTAL</b>	<b>10.534</b>	<b>277.155</b>	<b>47.799</b>	<b>15.808</b>	<b>71.138</b>	<b>355.430</b>	<b>1.709.035</b>	<b>196.897</b>	<b>58.781</b>	<b>368.777</b>	<b>198.092</b>	<b>73.100</b>	<b>98.958</b>	<b>716.475</b>	<b>4.400</b>	<b>8.760</b>	<b>75.619</b>	<b>508.820</b>	<b>4.811.880</b>
<b>TRIBUTOS</b>																			
7.0 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	-	-	-	34.500	82.500	-	150.000	78.000	-	12.000	24.750	31.500	306.000	24.000	13.500	2.700	54.000	813.450
7.01 I.S.S.	-	-	-	-	-	-	420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.000
7.02 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	920.000	-	-	-	-	-	920.000
7.03 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.240.000	-	-	-	-	-	4.240.000
7.04 COFINS/PASEP PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398.000	398.000
7.05 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418.000	418.000
<b>SUB TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.500</b>	<b>82.500</b>	<b>420.000</b>	<b>150.000</b>	<b>78.000</b>	<b>-</b>	<b>12.000</b>	<b>24.750</b>	<b>5.191.500</b>	<b>306.000</b>	<b>24.000</b>	<b>13.500</b>	<b>2.700</b>	<b>870.000</b>	<b>7.209.450</b>
8.01 TARIFA BANCÁRIA	174	92	-	-	92	225	173	138	-	184	162	125	144	144	-	-	122	162	2.057
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.577.229</b>	<b>517.217</b>	<b>50.973</b>	<b>2.050.009</b>	<b>256.144</b>	<b>1.405.107</b>	<b>2.552.519</b>	<b>1.146.484</b>	<b>5.758.125</b>	<b>2.211.090</b>	<b>879.649</b>	<b>400.575</b>	<b>5.455.002</b>	<b>1.151.819</b>	<b>100.000</b>	<b>503.260</b>	<b>685.441</b>	<b>15.158.457</b>	<b>51.763.277</b>