

**COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET \*\*\*\* FLUXO DE CAIXA - DEZEMBRO 2012 - PREVISÃO**

	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	TOTAL	
<b>RECEITAS</b>																						
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMS	-	7.881.458	810.201	-	8.048.016	76.644	-	-	10.000.000	-	-	12.000.000	1.650.000	2.100.000	1.500.000	3.760.000	-	6.861.700	7.000.000	970.000	62.658.019	
1.04 ZONA AZUL/CART	53.080	7.493	235.785	178.741	375.619	81.561	714.000	26.000	32.000	28.000	714.000	16.000	26.000	714.000	28.000	714.000	-	12.000	1.000	680.000	5.351.278	
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	35.064	44.535	10.607	-	-	-	-	-	22.000	-	-	-	-	-	-	13.500	-	-	-	68.000	193.707	
1.06 PEDÁGIO PEDESTRES	-	-	-	-	3.789	(6.888)	-	-	-	-	6.200	-	-	3.600	-	4.400	-	(18.800)	8.200	-	4.301	
1.07 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.08 CAUÇÕES E RET. IMP CONTR A RECUPERAR( CPMF)	-	(1.915)	(23)	-	(2.302)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.240)	
1.09 REMUNERAÇÃO A CONVENIO DE COOPER. TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	116.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.186	
1.10 RECEITAS DIVERSAS	-	50	-	3.074	3.248	1.531	1.200	-	-	620	-	220	-	33	-	-	-	-	-	88	10.185	
1.08 EVENTOS	149.883	96.454	67.655	107.497	49.778	20.410	19.000	31.102	32.698	65.200	22.100	9.400	9.800	17.323	106.338	59.170	-	44.000	44.000	58.000	1.055.808	
1.09 APLIC/RESGATE/RENDIMENTO	199	234	277	347	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.141	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>238.226</b>	<b>8.028.309</b>	<b>1.124.502</b>	<b>289.659</b>	<b>8.478.233</b>	<b>173.259</b>	<b>734.200</b>	<b>57.102</b>	<b>10.202.884</b>	<b>93.820</b>	<b>742.300</b>	<b>12.025.620</b>	<b>1.685.800</b>	<b>2.834.956</b>	<b>1.634.338</b>	<b>4.551.070</b>	<b>-</b>	<b>6.899.020</b>	<b>7.053.200</b>	<b>1.776.088</b>	<b>69.386.386</b>	
<b>DESPESAS</b>																						
<b>PESSOAL</b>																						
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	-	22.531	-	39.002	94.963	-	-	-	-	5.410.000	-	-	-	320.000	-	-	-	-	-	7.200.000	13.086.496	
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.000	-	-	-	-	-	-	130.000	
2.02 FÉRIAS	-	-	307.391	(2.337)	-	-	-	626.315	-	-	-	-	1.320.000	-	-	-	-	1.340.000	-	-	3.591.369	
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	5.507.834	208.170	-	-	-	-	-	-	-	-	4.050.000	-	-	-	-	-	9.766.004	
2.04 RESCISÕES	-	-	327	-	27.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.423	
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	1.334.644	-	78.866	2.214	-	126.994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.542.718	
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200.000	-	-	-	-	-	-	3.200.000	
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.560.000	-	-	-	-	-	-	1.560.000	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.334.644</b>	<b>22.531</b>	<b>386.584</b>	<b>38.879</b>	<b>5.629.893</b>	<b>335.163</b>	<b>-</b>	<b>626.315</b>	<b>-</b>	<b>5.410.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.320.000</b>	<b>5.210.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.340.000</b>	<b>-</b>	<b>7.200.000</b>	<b>32.904.011</b>	
<b>ENCARGOS</b>																						
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.600.000	-	-	-	-	-	-	-	10.600.000	
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.000	165.000	
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	-	1.583.314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.583.314	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.583.314</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.600.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165.000</b>	<b>12.348.314</b>
<b>BENEFÍCIOS</b>																						
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	-	-	-	-	444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.925.000	1.925.444	
4.01 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.572.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.572.000	
4.02 V.TRANSPORTE	-	-	-	2.057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.000	-	262.057	
4.03 ASS. MÉDICA	37.037	-	(540)	-	(881)	-	-	-	-	82.000	-	-	60.000	-	-	78.000	-	30.000	-	3.500.000	3.785.616	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>37.037</b>	<b>-</b>	<b>(540)</b>	<b>2.057</b>	<b>(437)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.654.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.000</b>	<b>-</b>	<b>78.000</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>	<b>260.000</b>	<b>5.425.000</b>	<b>7.545.117</b>		
<b>TOTAL RH.</b>	<b>1.371.682</b>	<b>22.531</b>	<b>386.044</b>	<b>40.937</b>	<b>7.212.769</b>	<b>335.163</b>	<b>-</b>	<b>626.315</b>	<b>-</b>	<b>7.064.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.380.000</b>	<b>15.810.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>78.000</b>	<b>-</b>	<b>1.370.000</b>	<b>260.000</b>	<b>12.790.000</b>	<b>52.797.442</b>	
<b>OPERACIONAL</b>																						
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	1.713	-	596.595	-	2.170	100.894	-	2.170	794.739	755.937	-	-	-	3.995	-	-	-	114.034	-	-	2.372.246	
5.01 PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	874	-	-	-	-	-	-	874	
5.02 GUINCHOS	-	-	-	-	331.202	105.492	-	-	-	-	-	-	-	65.260	-	-	-	773.500	-	-	1.275.453	
5.03 EDUC.TRÂNSITO	-	-	21.301	-	2.310	7.168	-	-	-	-	-	-	-	540	-	-	-	-	7.210	-	38.529	
5.04 MANUT.DE FROTA	858	1.390	20.893	8.836	3.600	19.305	-	16.400	-	275.000	19.305	2.800	8.200	-	-	12.100	-	215.000	20.820	22.320	627.522	
5.05 MARKETING	-	-	900	1.425	-	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.559	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.571</b>	<b>1.390</b>	<b>639.689</b>	<b>10.261</b>	<b>339.282</b>	<b>233.094</b>	<b>-</b>	<b>18.570</b>	<b>794.739</b>	<b>1.030.937</b>	<b>-</b>	<b>2.800</b>	<b>8.200</b>	<b>70.669</b>	<b>-</b>	<b>12.100</b>	<b>-</b>	<b>1.102.533</b>	<b>28.030</b>	<b>22.320</b>	<b>4.317.184</b>	
6.00 INFRA ESTRUTURA	10.872	-	140.546	-	94.931	625.936	-	79.173	31.907	60.477	196.225	-	-	193.810	-	1.383	-	-	42.822	725.562	2.203.644	
6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.649	5.545	24.504	171.913	1.103	5.489	8.800	64.519	7.600	1.127	2.975	7.167	14.200	3.929	3.929	45.128	-	12.879	1.344	178.158	587.958	
6.02 UTILIDADES	730	-	954	-	-	2.508	-	14.000	-	-	-	-	-	49.500	-	202.000	-	92.000	18.420	36.000	416.112	
6.03 DESP. FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS (JUDICIAIS)	113	2.989	-	90.219	16	60.903	-	-	-	13.000	-	-	-	-	-	-	-	8.800	-	-	176.039	
6.04 SERVS.OPERACIONAIS	116.759	-	7.319	98.879	9.384	352.213	1.401.521	-	-	34.065	1.715.521	419.273	10.924	-	39.306	-	-	-	-	39.306	4.244.472	
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>156.123</b>	<b>8.533</b>	<b>173.324</b>	<b>361.011</b>	<b>105.435</b>	<b>1.047.049</b>	<b>1.410.321</b>	<b>157.692</b>	<b>39.507</b>	<b>61.604</b>	<b>246.265</b>	<b>1.722.688</b>	<b>433.473</b>	<b>258.163</b>	<b>3.929</b>	<b>287.817</b>	<b>-</b>	<b>113.679</b>	<b>62.586</b>	<b>979.026</b>	<b>7.628.224</b>	
<b>TRIBUTOS</b>																						
7.0 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	263.804	12.153	-	422.495	1.150	-	-	150.000	-	22.500	202.500	24.750	31.500	22.500	-	-	-	105.000	14.550	1.272.901	
7.01 I.S.S.	-	-	-	-	-	460.873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460.873	
7.02 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.005.455	-	-	-	-	1.005.455	
7.03 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.631.185	-	-	-	-	4.631.185	
7.04 COFINS/PASEP PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398.000	398.000	
7.05 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.000	428.000	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>263.804</b>	<b>12.153</b>	<b>-</b>	<b>422.495</b>	<b>462.022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>22.500</b>	<b>202.500</b>	<b>24.750</b>	<b>31.500</b>	<b>22.500</b>	<b>5.636.640</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105.000</b>	<b>840.550</b>	<b>8.196.413</b>	
8.01 TARIFA BANCÁRIA	122	87	160	194	223	72	122	134	364	82	48	56	83	98	88	66	-	128	88	110	2.423	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>1.530.496</b>	<b>296.345</b>	<b>1.211.370</b>	<b>412.403</b>	<b>8.080.203</b>	<b>2.077.400</b>																