

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET *** FLUXO DE CAIXA JANEIRO/2013 *** PREVISTO

	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	28	29	30	31	TOTAL	
RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL	
1.01 GESTÃO DE TRANSITO PMS	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	18.570.000	-	48.570.000	
1.04 ZONA AZUL	620.000	10.706	287.876	17.280	2.214	175.812	10.580	546.200	724.400	16.000	-	1.800	3.200	-	18.400	-	6.200	14.900	-	13.400	-	2.468.968	
1.05 SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	34.250	-	22.314	22.306	-	-	82.250	-	-	-	-	23.200	-	-	-	-	-	-	-	28.200	-	212.520
1.10 RECEITAS DIVERSAS	165	765	90.104	-	255	825	799	-	13	-	-	320	-	-	-	222	-	-	-	-	320	-	93.789
1.08 EVENTOS	547	1.070.876	24.806	2.404	62.464	35.256	100.997	64.794	37.594	80.600	40.300	23.511	21.400	26.000	16.000	-	59.170	64.200	1.300	44.000	6.800	1.783.021	
TOTAL RECEITAS	620.873	1.116.763	402.918	42.152	86.890	216.659	96.604	697.744	20.762.007	96.600	40.300	25.631	54.600	26.000	34.400	222	10.065.370	97.700	9.100	18.627.720	6.800	53.127.053	
DESPESAS																							
PESSOAL																							
2.00 SALÁRIOS - FUNC./DIRET.	27.996	-	-	-	-	-	-	25.000	-	4.700.000	-	-	5.000	-	-	-	10.000	-	-	-	-	6.340.000	11.107.996
2.01 SALÁRIOS - ESTAGIÁRIOS	314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.314
2.02 FÉRIAS	947.313	-	-	(14.901)	(2.501)	655.281	-	-	-	-	320.000	-	-	-	360.000	-	-	-	-	-	300.000	-	2.565.192
2.03 13º SAL./PPR	-	-	-	-	418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418
2.04 RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-	632.667	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	932.667
2.05 CONSIGNAÇÕES - OUTRAS CONTAS	244.280	-	1.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245.849
2.06 I.N.S.S. EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000
2.07 IMP. RENDA RET. FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.880.000
SUB TOTAL	1.219.903	-	1.569	(14.901)	(2.083)	655.281	-	657.667	300.000	4.700.000	320.000	-	3.685.000	-	360.000	-	10.000	-	-	-	300.000	6.340.000	18.532.437
ENCARGOS																							
3.00 I.N.S.S. EMPRESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.800.000
3.01 I.N.S.S. PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168.000	168.000
3.02 F.G.T.S.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	168.000	5.968.000
BENEFÍCIOS																							
4.00 AUXILIO REFEIÇÃO	-	-	-	157.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.919.000	-	2.076.908
4.01 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.602.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.602.000
4.02 V.TRANSPORTE	1.392	-	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	-	301.514
4.03 ASS. MÉDICA	25.353	-	-	-	-	(1.071)	(610)	-	46.000	110.000	-	-	-	-	-	-	82.000	-	-	-	-	3.200.000	3.461.672
SUB TOTAL	26.745	-	122	157.908	-	(1.071)	(610)	-	46.000	1.712.000	-	-	-	-	-	82.000	-	-	-	-	2.219.000	3.200.000	7.442.094
TOTAL RH.	1.246.648	-	1.691	143.007	(2.083)	654.210	(610)	657.667	346.000	6.412.000	320.000	-	9.485.000	-	360.000	-	92.000	-	-	-	2.519.000	9.708.000	31.942.530
OPERACIONAL																							
5.00 SINALIZAÇÃO FUNDURB	-	746.774	53.402	-	1.019.628	3.691	129.839	65.119	774.619	-	-	-	106.402	-	69.015	94.796	5.736	134.204	-	920.763	114.034	-	4.238.023
5.01 PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02 GUINCHOS	-	-	-	-	64.147	-	220.180	455.047	333.342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770.016	-	1.842.732
5.03 EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	11.138	-	-	-	-	43.606	679	-	-	-	-	-	-	46.000	-	-	-	-	-	101.423
5.04 MANUT.DE FROTA	-	68.888	(160)	-	1.806	-	(300)	168.852	256.368	412.248	249.369	200.000	201.849	219.819	200.000	212.200	217.329	216.255	-	17.500	28.320	-	2.670.344
5.05 MARKETING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	-	815.662	53.242	11.138	1.085.582	3.691	349.719	689.019	1.407.935	412.927	249.369	200.000	308.251	219.819	269.015	306.996	269.065	1.120.475	-	938.263	142.354	-	8.852.523
6.00 INFRA ESTRUTURA	44.579	-	609	186.010	73.921	1.350	26.452	-	26.800	38.279	-	34.100	195.171	42.112	-	28.900	22.932	31.114	129.060	59.582	45.538	-	986.508
6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.698	23.477	114.418	95.727	16.300	-	5.625	4.081	20.297	915	992	2.599	1.277	11.622	256.350	37.730	9.600	26.487	9.741	22.200	19.600	-	696.737
6.02 UTILIDADES	706	-	1.103	-	-	2.508	-	-	-	2.900	-	-	49.600	-	202.000	6.312	92.000	18.520	36.000	-	34.900	-	446.549
6.03 DESP. FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS (JUDICIAIS)	-	-	-	-	-	18.007	13.835	-	-	30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-	30.000	-	-	121.842
6.04 SERVVS.OPERACIONAIS	68.047	5.489	28.005	12.034	-	94.320	94.334	174.080	1.729.643	32.755	-	-	419.273	-	39.306	-	-	-	-	-	39.306	-	2.736.592
6.05 IMOBILIZADO / ESTOQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL	131.030	28.966	144.134	293.771	90.221	116.185	140.247	178.161	1.776.740	104.849	992	36.699	665.322	53.734	527.656	72.942	124.532	76.121	204.801	121.088	100.038	-	4.988.229
TRIBUTOS																							
7.0 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	278.550	728.550
7.01 I.S.S.	-	-	-	-	-	-	-	386.892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386.892
7.02 PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.090.000	-	-	-	-	-	1.090.000
7.03 COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.020.000	-	-	-	-	-	5.020.000
7.04 COFINS/PASEP PARCELAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398.000	-	398.000
7.05 CONTR.SOCIAL S/LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.000	-	428.000
SUB TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	386.892	300.000	-	-	-	-	-	-	-	6.260.000	-	-	-	-	278.550	8.051.442
TOTAL DESPESAS	1.377.686	844.700	199.145	447.991	1.173.883	774.178	876.265	1.525.073	3.830.757	6.929.874	570.361	236.759	10.458.673	273.729	1.156.671	379.938	6.745.761	1.196.773	204.837	3.856.958	10.776.568	53.836.579	