

FLUXO DE CAIXA - JUNHO 2014 * PREVISTO

	2	3	4	5	6	9	10	11	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	TOTAL
RECEITAS																					
GESTÃO DE TRANSITO PMS	7.530.750	-	-	-	15.137.764	-	-	-	-	14.000.000	-	1.600.000	-	-	2.050.000	1.350.000	1.150.000	5.160.000	-	4.100.000	52.078.514
ZONA AZUL	58.727	4.464	1.722	18.314	7.348	1.433.562	-	-	3.200	-	22.000	1.190.000	-	3.000	-	5.000	1.190.000	13.600	-	900.000	4.850.936
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	-	-	14.433	-	-	-	-	-	74.678	-	-	-	-	-	32.000	-	-	-	-	-	121.112
RECEITAS DIVERSAS	-	43.755	510	383	-	128	-	-	575	255	-	-	-	157	-	-	-	-	-	-	45.762
EVENTOS	51.656	26.600	23.897	9.372	250.555	26.473	-	52.000	185.153	14.186	52.000	36.000	-	38.659	14.748	18.000	36.000	28.000	38.000	33.000	934.299
TOTAL RECEITAS	7.668.985	78.610	34.497	28.159	15.395.758	1.460.162	(28.409)	74.000	263.606	14.014.441	74.000	2.826.000	-	46.015	2.096.748	1.373.000	2.358.000	5.201.600	40.000	5.039.000	58.044.172
DESPESAS																					
PESSOAL	1.685.131	-	62.485	-	36.607	1.410	95.729	-	6.101.000	500.000	260.000	330.000	-	3.425.000	-	-	190.000	-	1.000	14.662.000	27.450.361
ENCARGOS	-	-	-	-	1.642.454	-	-	-	-	-	-	-	-	5.231.461	-	-	-	-	-	154.000	7.027.914
BENEFÍCIOS	39.493	396	-	-	-	(1.240)	-	-	1.652.000	46.000	126.000	-	-	-	250.000	-	-	-	-	6.779.759	8.892.407
TOTAL RH.	1.724.624	396	62.485	-	1.679.061	170	95.729	-	7.753.000	546.000	386.000	330.000	-	8.656.461	250.000	-	190.000	-	1.000	21.595.759	43.370.682
OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SINALIZAÇÃO	60.578	201.447	22.932	-	96.104	1.203.086	51.579	22.932	104.850	1.179.549	-	729.450	1.485.195	534.551	93.067	221.279	551.915	-	-	-	7.668.928
PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.178	-	-	-	-	-	-	43.178
GUINCHOS	-	-	-	-	-	-	53.083	-	-	-	-	889.836	-	35.673	-	-	-	-	-	-	978.592
EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184	12.944	-	-	-	-	-	13.128
SERVS.OPERACIONAIS (CORREIOS, CENTRAL DE OPERAC	45.807	-	51.952	20.951	-	-	82.022	1.458.281	61.340	-	29.588	61.340	23.926	-	-	-	-	-	-	-	1.896.547
FROTA	-	-	1.600	-	8.390	61.636	2.000	230.212	22.400	18.100	-	7.300	503	-	-	207.774	-	-	28.300	76.824	679.439
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.464	-	20.698	-	-	1.988	-	-	-	19.630	-	-	5.850	-	-	-	-	-	-	-	112.793
SUB TOTAL OPERACIONAL	110.849	201.447	97.182	20.951	104.493	1.266.710	188.684	1.711.425	188.590	1.217.279	-	1.648.874	1.559.685	638.015	106.011	221.279	759.689	-	28.300	76.824	11.392.606
ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA ESTRUTURA	-	49.115	-	32.937	97.474	634.092	25.458	21.616	36.108	232.679	-	-	-	115.316	81.677	-	9.739	20.638	-	737.743	2.105.508
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.187	3.797	13.152	10.569	3.549	9.843	9.178	26.103	4.786	9.900	4.608	3.216	-	1.940	-	-	-	-	14.642	20.951	153.796
UTILIDADES	168	-	-	527	-	5.240	3.224	-	19.500	-	-	-	-	-	210.000	-	-	80.000	48.000	35.200	401.859
DESP. FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS	684	7.058	-	-	8.164	15.816	2.637	10.000	-	-	-	22.000	-	-	-	-	-	-	42.000	-	108.360
IMOBILIZADO	-	19.070	1.100	-	8.796	-	-	-	-	191.640	-	124.544	-	-	-	-	-	-	-	-	365.150
SUB TOTAL ADMINISTRATIVAS	3.040	79.040	14.252	44.033	117.983	664.992	40.497	57.719	60.395	434.219	4.608	149.759	-	117.256	291.677	-	9.739	100.638	104.642	793.894	3.134.673
TRIBUTOS	112.961	-	-	-	227.066	-	297.178	-	-	210.000	-	24.000	-	-	30.750	20.250	5.250.250	77.400	-	61.500	6.311.355
TOTAL DESPESAS	1.951.652	280.979	174.018	65.090	2.128.714	1.931.997	622.087	1.769.265	8.002.083	2.407.573	390.723	2.152.843	1.559.865	9.411.810	678.579	241.607	6.209.714	178.122	134.008	22.528.097	64.211.433