

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET - FLUXO DE CAIXA - JULHO 2014
 *** PREVISTO

03/07/2014

	1	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	TOTAL	
RECEITAS																									
GESTÃO DE TRANSITO PMSP	3.377.179	1.744.981	-	15.000.000	167.713	13.167.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	2.050.000	14.000.000	6.350.000	1.150.000	160.000	-	1.700.000	2.400.000	62.766.873	
ZONA AZUL	2.559	2.842	-	1.800	18.400	7.800	-	1.190.000	10.300	3.100	-	-	22.000	1.190.000	-	-	-	5.000	1.190.000	-	-	-	900.000	-	4.543.801
RECEITAS DIVERSAS	2.699	-	-	-	-	-	-	-	-	575	-	255	-	510	-	-	-	510	-	-	255	-	255	5.059	
EVENTOS	60.799	25.078	-	24.000	46.000	82.000	-	39.000	52.000	66.000	44.000	14.000	52.000	36.000	22.000	18.000	14.000	27.400	36.000	28.000	26.000	33.000	28.000	773.277	
TOTAL RECEITAS	3.465.762	1.773.003	-	15.040.300	232.113	13.256.800	-	1.216.900	70.700	104.275	44.000	20.855	74.000	1.226.510	1.522.000	2.068.000	14.046.000	6.382.910	2.361.800	188.000	26.255	2.641.000	2.428.255	68.189.438	
DESPESAS																									
RH																									
PESSOAL	1.684.473	255.440	-	94.503	-	1.800.000	-	-	40.000	-	5.800.000	210.000	-	3.890.000	-	-	160.000	-	8.000	-	-	360.000	14.559.000	28.861.415	
ENCARGOS	-	-	-	-	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	162.000	8.262.000	
BENEFÍCIOS	40.953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.697.000	73.000	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	4.400.000	2.347.000	8.807.953	
TOTAL RH.	1.725.425	255.440	-	94.503	2.200.000	1.800.000	-	-	40.000	-	7.497.000	283.000	-	9.790.000	-	-	410.000	-	8.000	-	-	4.760.000	17.068.000	45.931.368	
OPERACIONAIS																									
SINALIZAÇÃO	204.407	-	895.349	-	1.548.695	-	691.744	296.211	91.728	86.703	285.971	1.548.695	-	47.536	165.000	-	-	129.930	-	-	-	75.722	124.465	6.192.156	
PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.419	
GUINCHOS	-	-	-	-	21.943	1.061.922	-	1.226	553.533	-	-	-	-	1.348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.639.973	
EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SERVS.OPERACIONAIS (CORREIOS, CENTRAL DE OPERAÇÕES)	59.154	298.975	488.121	55.052	-	-	-	1.607.284	55.052	-	14.200	-	-	55.218	8.800	-	16.100	-	55.052	-	-	60.944	-	2.773.952	
FROTA	160.789	6.668	35.739	1.972	78.000	-	35.199	218.813	5.111	78.000	45.236	-	5.905	-	1.918	78.000	12.055	-	212.000	-	-	-	-	975.405	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.963	-	-	-	-	-	100.267	-	-	-	-	35.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.535	
SUB TOTAL	433.313	305.643	1.419.208	57.024	1.648.638	1.061.922	827.210	2.123.533	705.424	164.703	345.407	1.584.000	5.905	122.521	175.718	78.000	28.155	129.930	267.052	-	-	136.667	124.465	11.744.439	
ADMINISTRATIVAS																									
INFRA ESTRUTURA	895.397	1.540	-	3.850	192.851	-	1.230	58.608	-	6.940	-	21.026	8.540	117.866	-	-	35.000	35.414	9.739	19.799	8.280	122.297	993.870	2.532.247	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.605	4.138	66.472	-	14.643	28.025	-	18.817	10.593	16.728	632	10.613	26.153	825	21.974	12.200	16.570	18.200	1.440	11.163	29.900	26.800	36.056	426.547	
UTILIDADES	187	-	-	1.300	-	-	5.400	-	-	15.500	-	-	-	-	45.000	-	210.000	-	-	82.000	-	14.000	-	373.387	
DESP. FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS	114	-	-	-	7.400	-	-	15.800	-	14.200	-	7.300	-	-	17.600	-	-	7.200	-	-	-	7.400	-	77.014	
IMOBILIZADO	-	-	-	19.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.544	-	-	-	-	-	-	-	-	143.614	
SUB TOTAL	950.302	5.678	66.472	24.220	214.894	28.025	6.630	93.225	10.593	53.368	632	38.939	34.693	118.692	209.117	12.200	261.570	60.814	11.179	112.962	38.180	170.497	1.029.926	3.552.809	
TRIBUTOS	50.658	138.988	-	225.000	3.516	550.000	-	330.000	-	-	-	-	-	-	22.500	30.750	210.000	95.250	4.517.250	2.400	-	25.500	36.000	6.237.812	
TOTAL DESPESAS	3.159.797	705.891	1.485.681	400.845	4.067.278	3.440.127	833.948	2.546.890	756.154	218.146	7.843.160	1.906.144	40.782	10.031.288	407.421	121.039	909.867	286.090	4.803.579	115.435	38.347	5.092.796	18.258.539	67.469.246	