

FLUXO DE CAIXA - NOVEMBRO 2014 *** PREVISÃO

	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	TOTAL
RECEITAS																					TOTAL
GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	-	-	30.008.458	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000.000	-	2.400.000	1.750.000	2.500.000	1.800.000	9.000.000	4.280.000	67.738.458
ZONA AZUL	18.297	1.160.149	15.368	8.993	-	28.000	44.000	765.000	32.000	-	42.000	-	36.000	1.165.000	-	21.000	-	-	765.000	22.000	4.122.806
ARRECAÇÃO ESTACIONAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS CONTRATOS	9.133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.400	-	-	-	27.000	-	54.533
PEDÁGIO PEDESTRES	-	-	-	-	-	8.600	-	-	4.300	-	-	2.400	-	3.300	-	-	7.800	-	-	-	2.800
RECEITAS DIVERSAS	607	-	-	-	-	-	-	-	2.300	4.800	-	-	-	220	-	120	-	-	-	230	8.277
EVENTOS	144.650	36.300	9.512	94.181	-	46.688	31.200	7.009	14.029	1.716	16.902	15.300	-	36.000	38.000	14.200	32.000	18.000	36.000	38.000	629.686
TOTAL RECEITAS	172.821	1.196.516	28.641	30.113.436	-	66.088	75.200	772.009	52.629	6.516	58.902	17.700	16.036.000	1.204.520	2.456.400	1.785.320	2.524.200	1.818.000	9.828.000	4.343.030	72.555.928
DESPESAS																					
PESSOAL	1.786.277	1.734	146.986	-	24.389	422	100.000	380.000	-	6.405.000	-	450.000	4.470.000	-	-	-	-	440.000	-	9.686.000	23.890.807
ENCARGOS	-	-	-	612.705	1.686.102	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	-	20.000	18.000	30.000	20.000	100.000	217.000	8.703.806
BENEFÍCIOS	74.121	-	-	-	623	9.937	308.000	-	-	3.968.000	-	-	-	-	-	136.000	-	-	500.000	7.847.000	12.843.680
TOTAL RH	1.860.398	1.734	146.986	612.705	1.711.113	10.358	408.000	380.000	-	10.373.000	-	450.000	10.470.000	-	20.000	154.000	30.000	460.000	600.000	17.750.000	45.438.293
SINALIZAÇÃO	-	-	-	4.160.237	29.000	3.055.308	-	50.475	-	93.906	51.426	-	68.486	-	-	-	-	-	3.982.213	94.232	11.585.284
PROJETOS	1.763.162	-	205.396	307.682	156.102	12.756	-	-	-	-	-	-	-	160.009	-	-	-	-	-	-	2.605.107
GUINCHOS	-	-	-	-	-	108.108	-	-	112.756	1.110.876	-	1.051.279	99.209	180.000	-	-	-	-	-	-	2.662.228
EDUC.TRÂNSITO	87.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481	15.672	-	-	1.110	-	14.563	-	118.931
SERVS.OPERACIONAIS (CORREIOS, CENTRAL DE OPER.)	-	-	-	64.180	-	101.586	2.031.727	35.576	-	8.241	-	-	35.576	22.400	-	16.800	-	12.300	35.576	24.400	2.388.361
FROTA	2.530	-	14.603	-	419	10.221	-	20.908	3.276	240.000	21.500	-	2.948	20.923	69.500	-	20.560	-	270.000	-	697.388
COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.815	1.000	-	-	-	-	-	92.928	-	-	-	-	52	-	-	-	2.021	-	-	-	111.816
INFRA ESTRUTURA	80.233	96.103	62.061	12.386	98.515	35.897	6.800	-	14.200	51.128	-	8.382	144.846	166.742	10.917	954	9.739	25.489	908.246	670.623	2.403.261
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.513	1.450	19.727	237.462	23.319	26.673	14.368	3.660	4.867	61.693	11.633	22.400	7.076	6.978	11.764	16.800	39.000	1.063	50.073	483.125	1.071.644
UTILIDADES	523	-	904	-	-	52.200	-	-	16.000	-	-	-	-	45.000	240.000	-	-	-	32.600	-	387.227
DESP. FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS	-	728	-	188	1.054	-	7.800	-	-	-	-	-	-	28.000	-	13.000	-	-	-	-	50.771
IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568.295	568.295
TRIBUTOS	-	-	-	450.127	-	339.000	-	-	-	-	-	-	40.000	-	16.000	6.250	6.787.500	7.000	41.000	14.200	7.701.077
TOTAL DESPESAS	3.838.278	101.016	449.676	5.844.968	2.019.522	3.752.108	2.468.695	583.547	151.099	11.938.843	84.559	1.532.061	10.868.674	645.724	368.180	207.804	6.889.929	505.852	5.934.270	19.604.875	77.789.682