

**COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET -  
FLUXO DE CAIXA PREVISTO - OUTUBRO 2015**

	1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	TOTAL
RECEITAS	-										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTAL
GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	99.125	1.532.382	5.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	17.179.541	-	53.811.048
ZONA AZUL	17.098	11.618	-	1.147.500	-	21.000	1	1.338.750	-	4.600	-	2.300	1.147.500	-	-	12.000	6.600	-	1.147.500	-	-	4.856.467
RECEITAS DIVERSAS	950	325	-	-	-	2.300	206	933	-	-	-	477	-	2.822	-	-	255	-	-	-	127	8.395
EVENTOS	75.990	142.558	65.588	36.000	-	26.000	22.000	180.452	58.000	31.951	31.000	36.000	44.000	22.000	14.000	26.000	29.000	28.600	22.600	20.200	26.100	938.040
DESPESAS																						
PESSOAL	1.760.414	1.792	97.280	-	850.000	-	10.000	-	190.000	6.500.000	10.000	-	4.290.000	100.000	-	1.000	-	-	450.000	-	14.517.863	28.778.348
ENCARGOS	-	-	-	589.847	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	6.300.000	-	-	-	-	-	-	-	172.000	8.861.847
BENEFÍCIOS	2.217	-	29.607	-	-	-	5.075.688	-	-	1.830.926	4.000	-	133.278	-	-	-	-	-	-	237.000	2.580.630	9.893.347
<b>TOTAL RH.</b>	<b>1.762.631</b>	<b>1.792</b>	<b>126.887</b>	<b>589.847</b>	<b>2.650.000</b>	<b>-</b>	<b>5.085.688</b>	<b>-</b>	<b>190.000</b>	<b>8.330.926</b>	<b>14.000</b>	<b>-</b>	<b>10.723.278</b>	<b>100.000</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>450.000</b>	<b>237.000</b>	<b>17.270.493</b>	<b>47.533.543</b>
OPERACIONAL																						
SINALIZAÇÃO	148.339	-	-	-	-	9.518	73.275	3.080.003	29.820	410.572	-	-	313.511	-	-	-	-	-	-	-	-	4.065.038
PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUINCHOS	-	-	-	-	-	-	718.750	21.216	708.718	-	-	-	61.122	-	-	-	-	-	-	-	-	1.509.805
EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	-	-	-	-	20.922	-	26.975	-	-	12.950	-	-	-	-	-	-	-	-	60.847
SERVS.OPERACIONAIS (CORREIOS, CENTRAL DE OPER.)	140.238	-	158.777	31.885	-	59.016	145.346	2.527.175	31.855	-	-	-	26.000	-	-	55.022	-	-	-	31.855	503.000	3.710.168
FROTA	342.462	-	96.663	-	52.000	18.474	-	122.000	-	40.200	228.387	-	68.044	70.000	-	12.300	-	12.309	232.000	-	51.844	1.346.683
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRATIVAS																						
INFRA ESTRUTURA	3.069	6.270	4.738	58.600	-	19.584	200.787	1.529.239	-	78.000	-	61.626	92.045	13.932	13.683	9.314	8.486	23.606	10.626	191.111	2.318	2.327.034
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.671	8.948	14.575	-	-	-	5.277	26.122	97.891	4.915	24.989	1.243	53.395	654	821	-	-	3.923	-	-	-	257.425
UTILIDADES	3.070	-	-	-	-	6.100	2.800	19.000	16.000	-	-	-	-	-	-	220.000	-	-	102.106	-	-	369.076
DESP. FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E JUDICIAIS	170	1.144	1.004	-	-	10.700	400	-	270	-	290	-	-	1.100	-	33.000	-	-	-	-	-	48.078
IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	49.907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.907
TRIBUTOS	-	-	203.938	727.318	-	-	380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200.000	-	-	-	-	-	8.511.256