CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - Fluxo Anual 2017

última atualização dos valores: 09/08/2018 15:16:43

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
INGRESSOS	60.583,27	66.561,33	64.555,10	59.849,83	75.788,13	93.923,97	79.666,75	80.580,88	81.293,21	86.155,63	74.043,51	107.019,33	930.020,94
1 - Receitas Próprias	**60.583,27**	**66.561,33**	**64.555,10**	**59.849,83**	**75.788,13**	**93.923,97**	**79.666,75**	**80.580,88**	**81.293,21**	**86.155,63**	**74.043,51**	**107.019,33**	**930.020,94**
1.1 - Clientes PMSP	52.695,12	59.146,97	55.546,52	51.502,64	65.118,20	84.428,80	68.436,54	70.126,64	70.607,24	62.946,02	63.755,23	95.837,66	800.147,58
1.2 - Clientes Externos	7.888,15	7.414,36	9.008,58	8.347,19	10.669,93	9.495,17	11.230,21	10.454,24	10.685,97	23.209,61	10.288,28	11.181,67	129.873,36
1.3 - Outras Receitas Próprias													
2 - Recursos Gerenciados													
2.1 - Rec. Ger. Governo Municipal													
2.1.1 - Desapropriações													
2.1.2 - Investimentos													
2.1.3 - Outros Recursos Gerenciados													
2.2 - Rec. Ger. Governo Estadual/Federal													
2.2.1 - Desapropriações													
2.2.2 - Investimentos													
2.2.3 - Outros Recursos Gerenciados													
2.3 - Recursos de Outros Entes													
2.3.1 - Desapropriações													
2.3.2 - Investimentos													
2.3.3 - Outros Recursos Gerenciados													
3 - Investimentos													

3.1 - Alienações de Imóveis
3.2 - Alienações de Máquinas e Equipamentos

3.3 - Alienações de Participações Acionárias

3.4 - Alienações de Investimentos Não Equivalentes de Caixa
3.5 - Alienações de Patentes e Licenças
4 - Financiamentos
4.1 - Recursos do Governo Municipal
4.1.1 - Aportes de Capital
4.1.2 - Subvenções Econômicas
4.1.3 - Empréstimos Tomados
4.2 - Recursos do Governo Estadual/Federal
4.2.1 - Aportes de Capital
4.2.2 - Subvenções Econômicas
4.2.3 - Empréstimos Tomados
4.3 - Recursos de Outros Entes
4.3.1 - Aportes de Capital
4.3.2 - Subvenções Econômicas
4.3.3 - Empréstimos Tomados
4.4 - Amortizações Ativas

4.5 - Juros Ativos													
4.6 - Outros Ingressos													
DESEMBOLSOS	**80.288,98**	**64.521,52**	**65.432,40**	**59.675,24**	**64.226,78**	**85.446,84**	**95.184,57**	**78.691,82**	**73.552,76**	**82.223,87**	**74.773,75**	**108.760,23**	**932.778,76**
5 - Custeio	**80.288,98**	**64.521,52**	**65.432,40**	**59.675,24**	**64.214,18**	**85.320,87**	**95.031,47**	**78.678,09**	**73.505,96**	**82.223,87**	**74.771,95**	**108.710,16**	**932.374,69**
5.1 - Despesas com Pessoal	**51.908,79**	**44.588,16**	**46.910,18**	**46.668,02**	**49.994,60**	**63.014,21**	**61.670,92**	**52.382,62**	**45.483,04**	**54.167,75**	**51.131,44**	**82.839,09**	**650.758,82**
5.1.1 - Salários	21.750,93	21.225,30	20.584,29	21.922,54	21.601,20	22.033,84	22.820,38	23.171,12	22.583,23	22.611,10	23.553,25	24.910,76	268.767,94
5.1.2 - Encargos	11.053,18	10.415,73	10.211,86	10.030,86	8.265,94	11.448,29	11.144,97	12.034,69	10.429,92	9.239,46	9.061,84	19.177,29	132.514,03
5.1.3 - 13º Salário						9.960,19					1.396,08	7.900,69	19.256,96
5.1.4 - Férias	2.932,53	2.772,40	2.468,54	2.034,82	1.510,22	3.294,12	1.522,92	1.270,87	2.116,37	2.000,57	2.045,54	4.847,93	28.816,83
5.1.5 - Vale Refeição	2.760,31	5,24	2.661,31	2.844,88	5.162,95	2.482,04	2.628,66	3.309,94	207,75	5.405,97	2.607,65	3.188,81	33.265,51
5.1.6 - Vale Alimentação	2.380,24		2.362,34	2.371,53	4.743,38	2.375,79	2.374,80	2.762,15	0,54	4.935,01	2.464,63	2.453,18	29.223,59
5.1.7 - Pensão Alimentícia	282,84	313,13	285,26	293,65	292,67	320,27	330,96	311,42	304,08	308,12	319,08	624,7	3.986,18
5.1.8 - Plano de Saúde	6.413,25	6.609,44	5.332,52	4.205,83	5.790,18	6.985,08	6.424,07	6.833,52	6.626,75	6.488,97	6.796,77	6.499,52	75.005,90
5.1.9 - Seguro de Vida		60,42	121,51			60,13	120,71	62,66		125,13		62,58	613,14
5.1.10 - Consignações em Folha	928,14	1.860,01	2.000,76	2.491,64	2.076,17	2.019,79	2.231,14	2.284,95	2.342,61	2.192,64	1.982,95	2.372,30	24.783,10
5.1.11 - Rescisões Contratuais	3.060,09	839,79	499,89	140,46	51,69	184,07	486,56	21,29	272,89	162,93	29,12	259,24	6.008,02
5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas		269,91	37,98	29,81	210,77	1.497,30	346,17	58,8	336,31	452,43	617,61	372,04	4.229,13
5.1.13 - Recrutamento de Seleção													
5.1.14 - Treinamento de Pessoal		4,07	28	4,07	10	0,83	5,87	5,72	2,79	4,64		2,6	68,59
5.1.15 - Outros desembolsos com pessoal	347,28	212,72	315,92	297,93	279,43	352,47	11.233,71	255,49	259,8	240,78	256,92	10.167,45	24.219,90
5.2 - Serviços de Terceiros	**19.190,81**	**10.326,35**	**9.262,12**	**9.025,82**	**10.921,37**	**13.609,37**	**23.820,80**	**17.067,12**	**17.297,23**	**18.312,86**	**14.138,25**	**13.923,35**	**176.895,45**
5.2.1 - Informática	271,99	287,14	1.534,53	342,07	298,08	292,7	310,45	654,16	326,8	509,18	423,13	360,01	5.610,24
5.2.2 - Segurança	969,36	994,02	177,21	1.789,64	991,25	966,57	944,03	917,21	963,34	1.016,10	988,33	1.028,21	11.745,27
5.2.3 - Limpeza	235,6	236,27	237,69	239,84	237,86	233,85	381,43	234,75	233,95	231,18	219,47	222,42	2.944,31

5.2.4 - Manutenção/Conservação Predial	319,94	312,46	333,77	405,79	526,6	468,49	332,95	388,06	371,07	319,42	385,73	387,68	4.551,96
5.2.5 - Manutenção de Veículos/Equipamentos	1.730,41	887,14	944,76	863,33	885,67	1.048,95	1.021,82	583,07	882,1	908,27	674,49	919,8	11.349,81
5.2.6 - Correios	4.055,37	2.905,68	3.152,56	11,97	1.188,42	3.063,29	12.253,87	3.488,79	3.998,99	3.964,08	3.642,18	3.700,21	45.425,41
5.2.7 - Serviços Reprográficos	1,7		0,29		0,23	0,3		0,9					3,42
5.2.8 - Locação de Veículos													
5.2.9 - Publicidade	130,06	4,91	93,17	2,72	73,38	12,2	2,74	19,55	10,82	16,94	111,08	221,62	699,19
5.2.10 - Consultoria/Assessoria			0,02	6,73	0,47	13,49	7,64	1,34		0,73	0,7	17,2	48,32
5.2.11 - Outros desembolsos com serviços de terceiros	11.476,38	4.698,73	2.788,12	5.363,73	6.719,41	7.509,53	8.565,87	10.779,29	10.510,16	11.346,96	7.693,14	7.066,20	94.517,52
5.3 - Material de Consumo	**284,07**	**77,02**	**87,9**	**151,64**	**40,35**	**23,69**	**46,67**	**140,84**	**68,52**	**61,18**	**135,88**	**47,32**	**1.165,08**
5.3.1 - Material de Escritório													
5.3.2 - Copa e Cozinha													
5.3.3 - Higiene e Limpeza													
5.3.4 - Outros desembolsos com material de consumo	284,07	77,02	87,9	151,64	40,35	23,69	46,67	140,84	68,52	61,18	135,88	47,32	1.165,08
5.4 - Despesas Gerais	**1.121,70**	**2.845,67**	**2.559,90**	**2.604,61**	**1.706,71**	**1.838,32**	**1.652,65**	**2.028,61**	**3.030,28**	**2.070,40**	**2.312,12**	**2.853,58**	**26.624,55**
5.4.1 - Aluguél de Imóveis	223,51	370,3	240,79	263,79	201,33	200,9	232,58	232,58	235,32	239,76	282,76	265,72	2.989,34
5.4.2 - Aluguel de Equipamentos	5,31		2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	30,01
5.4.5 - Viagens e Estadia	5,61	9,69	17,93	19,23	18,03	23	17,56	1,42	28,35	24,04	39,53	29,59	233,98
5.4.6 - Transporte									3,97				3,97
5.4.7 - Água	94,34	10,65	187,76	96,56	94,14	100,49	93,11	103,51	103,14	107,93	105,65	107,58	1.204,86

5.4.8 - Energia Elétrica	259,96	296,13	311,07	337,96	297,36	266,29	264,77	280,69	291,71	315,15	319,15	306,77	3.547,01
5.4.9 - Telefone	35,01	35,63	34,77	35,71	35,34	35,61	35,03	35,52	35,78	35,68	35,63	34,63	424,34
5.4.10 - Ações Judiciais	89,76	2.017,91	1.315,39	1.210,87	802,67	888,47	745,72	1.188,71	1.822,87	992,19	1.082,20	1.112,57	13.269,33
5.4.11 - Obras e Projetos													
5.4.12 - Multas	1,43	0,06	0,68	191,03	0,05	29,48			340,26	0,02	0,04	183,65	746,7
5.4.13 - Outros desembolsos com despesas gerais	406,77	105,3	449,04	446,99	255,32	291,61	261,41	183,71	166,41	353,16	444,69	810,6	4.175,01
5.5 - Tributárias	**7.783,61**	**6.684,32**	**6.612,30**	**1.225,15**	**1.551,15**	**6.835,28**	**7.840,43**	**7.058,90**	**7.626,89**	**7.611,68**	**7.054,26**	**9.046,82**	**76.930,79**
5.5.1 - PIS/COFINS	6.448,11	5.302,49	5.304,01			4.958,68	6.292,34	5.492,53	5.989,88	6.170,76	5.570,07	7.039,02	58.567,89
5.5.2 - ISS	422,66	446,36	363,25	423,76	403,11	482,25	501,59	492,72	529,77	452,14	512,1	502,81	5.532,52
5.5.3 - ICMS													
5.5.4 - IR/CSLL	790,43	886,69	833,2	772,54	1.013,86	1.266,43	1.025,02	1.051,90	1.068,60	960,72	956,33	1.437,56	12.063,28
5.5.5 - Taxas	10,59	6,76	25,4	7,5	7,47	11,25	6,67	6,93	29,98	13,48	15,62	12,28	153,93
5.5.6 - Outros Desembolsos Tributários	111,82	42,02	86,44	21,35	126,71	116,67	14,81	14,82	8,66	14,58	0,14	55,15	613,17
6 - Recursos Gerenciados													
6.1 - Rec. Ger. Governo Municipal													
6.1.1 - Desapropriações													
6.1.2 - Investimentos													
6.1.3 - Outros Recursos Gerenciados													
6.2 - Rec. Ger. Governo Estadual/Federal													
6.2.1 - Desapropriações													
6.2.2 - Investimentos													
6.2.3 - Outros Recursos Gerenciados													

6.3 - Rec. Ger. Outros Entes													
6.3.1 - Desapropriações													
6.3.2 - Investimentos													
6.3.3 - Outros Recursos Gerenciados													
7 - Investimentos					**12,6**	**125,97**	**153,1**	**13,73**	**46,8**		**1,8**	**50,07**	**404,07**
7.1 - Aquisições de Imóveis													
7.2 - Aquisições de Máquinas e Equipamentos					12,6	125,97	153,1	13,73	46,8		1,8	50,07	404,07
7.3 - Aquisições de Participações Acionárias													
7.4 - Aquisições de Investimentos Não Equivalentes de Caixa													
7.5 - Aquisições de Patentes e Licenças													
8 - Financiamentos													
8.1 - Empréstimos Concedidos													
8.2 - Amortizações Passivas													
8.3 - Juros Passivos / Dividendos													
LÍQUIDO	**-19.705,71**	**2.039,81**	**-877,3**	**174,59**	**11.561,35**	**8.477,13**	**-15.517,82**	**1.889,06**	**7.740,45**	**3.931,76**	**-730,24**	**-1.740,90**	**-2.757,82**
SALDO INICIAL	**21.816,97**	**2.111,26**	**4.151,07**	**3.273,77**	**3.448,36**	**15.009,71**	**23.486,84**	**7.969,02**	**9.858,08**	**17.598,53**	**21.530,29**	**20.800,05**	
SALDO FINAL	**2.111,26**	**4.151,07**	**3.273,77**	**3.448,36**	**15.009,71**	**23.486,84**	**7.969,02**	**9.858,08**	**17.598,53**	**21.530,29**	**20.800,05**	**19.059,15**	
RECURSOS GERENCIADOS													
SALDO FINAL - RECURSOS GERENCIADOS	2.111,26	4.151,07	3.273,77	3.448,36	15.009,71	23.486,84	7.969,02	9.858,08	17.598,53	21.530,29	20.800,05	19.059,15	