

**COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET**
**5. DEMONSTRATIVO DE FONTES E USOS**
**5.1. FONTES**

Dotação		Orçado 2017	Proposta 2018	Varição
<b>Tesouro Municipal</b>		<b>420.001.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-100%</b>
20 10 26 572 3009 1240 44905100	00 Modernização Semafórica	20.000.000	1.000	-100%
20 10 26 572 3009 3746 45906500	00 Aumento de Capital da CET	1.000	1.000	0%
20 10 26 572 3009 4702 33903900	00 Serviços de Engenharia de Tráfego	400.000.000	1.000	-100%
<b>Tesouro Municipal - Recursos Vinculados</b>		<b>872.254.000</b>	<b>942.686.401</b>	<b>8%</b>
87 10 04 123 0000 6835 33903900	08 Tarifa de Arrecadação de Multas		10.000.000	
87 10 14 422 3009 4657 33903900	08 Ações de Educação de Trânsito		35.000.000	
87 10 15 451 3009 5100 44903900	08 Intervenções no Sistema Viário		1.000	
87 10 15 451 3009 5100 44905100	08 Intervenções no Sistema Viário		27.544.899	
87 10 15 451 3009 5187 44903900	08 Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE		1.000	
87 10 15 451 3009 5187 44905100	08 Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE		39.700.000	
87 10 26 453 3009 1095 44905100	08 Construção de Terminais de Ônibus		5.539.140	
87 10 26 453 3009 1095 44906100	08 Construção de Terminais de Ônibus		1.000	
87 10 26 572 3009 1240 44903900	08 Modernização Semafórica		1.000	
87 10 26 572 3009 3743 44903900	08 Modernização do Controle e Fiscalização de Tráfego	42.333.122	3.000	-100%
87 10 26 572 3009 4658 33903900	08 Manutenção e Operação da Sinalização do Sistema Viário	94.999.000	70.068.481	-26%
87 10 26 572 3009 4702 33903900	08 Serviços de Engenharia de Tráfego	312.391.188	706.834.735	126%
87 10 26 572 3009 4702 44903900	08 Serviços de Engenharia de Tráfego		5.594.907	
87 10 26 572 3009 6841 33903900	08 Manutenção e Operação Semafórica		33.402.558	
87 10 26 785 3009 1097 44905100	08 Construção de Cicloviárias, Ciclofaixas e Ciclorrotas		1.000	
87 10 26 785 3009 1098 44905100	08 Ampliação, Reforma e Requalificação de Cicloviárias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	25.000.000	8.992.681	-64%
87 10 26 785 3009 2098 33903900	08 Manutenção de Cicloviárias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	5.000.000	1.000	-100%
98 20 26 453 3009 1095 44905100	08 Construção de Terminais de Ônibus		1.000	
98 20 26 785 3009 1097 44905100	08 Construção de Cicloviárias, Ciclofaixas e Ciclorrotas	1.000	1.000	0%
87 10 26 453 3009 3378 44905100	08 Implantação e Requalificação de Corredores	210.800.000		-100%
87 10 26 453 3009 3750 44905100	08 Implantação e requalificação de terminais de ônibus urbanos	102.415.526		-100%
87 10 26 572 3009 4703 33903900	08 Operação e Manutenção do Controle e Fiscalização de Tráfego	79.314.164		-100%
<b>Receitas Próprias</b>		<b>109.920.000</b>	<b>118.920.000</b>	<b>8%</b>
Sem Dotação no SOF	Zona Azul - Estacionamento Rotativo	81.000.000	93.600.000	16%
Sem Dotação no SOF	Eventos	21.000.000	21.600.000	3%
Sem Dotação no SOF	Receita de Estacionamentos	1.920.000	1.920.000	0%
Sem Dotação no SOF	Outras Receitas	6.000.000	1.800.000	-70%
<b>Total das Fontes</b>		<b>1.402.175.000</b>	<b>1.061.609.401</b>	<b>-24%</b>

5.2. USOS		Orçado 2017	Proposta 2018	Varição
<b>Total das Aplicações</b>		<b>1.402.175.000</b>	<b>1.061.609.401</b>	<b>-24%</b>
<b>Despesas Operacionais</b>		<b>595.301.670</b>	<b>66.897.301</b>	<b>-89%</b>
<b>Custeio</b>		<b>805.273.330</b>	<b>991.587.835</b>	<b>23%</b>
Despesas Administrativas			76.830.598	
Salários + Encargos + Benefícios		672.773.330	727.370.993	8%
Serviços Operacionais			95.729.678	
Outras Despesas (tributos)		132.500.000	91.656.566	-31%
Investimentos		1.600.000	3.124.265	95%
Ativos Permanentes + Benfeitorias + Informática		1.600.000	3.124.265	95%