

| SPTRANS 2016 | | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.4 - Amortizações Ativas | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 - Juros Ativos | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESEMBOLSOS | | 35.008 | 34.898 | 31.625 | 32.174 | 37.049 | 32.244 | 34.088 | 36.592 | 31.990 | 33.150 | 40.784 | 38.809 | 418.411 |
| [-] | 5 - Custeio | 34.987 | 34.886 | 31.625 | 30.658 | 37.049 | 32.230 | 34.088 | 36.587 | 31.987 | 31.726 | 40.783 | 38.778 | 415.384 |
| [-] | 5.1 - Despesas com Pessoal | 20.474 | 19.321 | 18.770 | 17.141 | 25.115 | 20.451 | 18.369 | 22.481 | 19.978 | 19.055 | 26.713 | 27.949 | 255.817 |
| | 5.1.1 - Salários | 6.741 | 7.921 | 7.083 | 7.506 | 7.588 | 8.748 | 7.672 | 7.806 | 7.907 | 8.018 | 8.509 | 8.220 | 93.719 |
| | 5.1.2 - Encargos | 6.850 | 5.158 | 5.662 | 5.206 | 5.233 | 5.269 | 6.092 | 5.498 | 5.483 | 5.598 | 5.604 | 9.486 | 71.139 |
| | 5.1.3 - 13º Salário | 1.250 | 243 | 187 | 130 | 63 | 233 | 163 | 89 | 159 | 80 | 1.803 | 4.483 | 8.883 |
| | 5.1.4 - Férias | 770 | 1.301 | 949 | 813 | 378 | 1.201 | 883 | 571 | 960 | 476 | 1.270 | 1.715 | 11.287 |
| | 5.1.5 - Vale Refeição | 2.197 | 1.977 | 2.094 | 17 | 4.143 | 2.089 | 16 | 5.005 | 2.301 | 2.276 | 2.325 | 23 | 24.463 |
| | 5.1.6 - Vale Alimentação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5.1.7 - Pensão Alimentícia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5.1.8 - Plano de Saúde | 1.377 | 1.517 | 1.752 | 1.854 | 2.242 | 1.780 | 1.930 | 2.407 | 2.118 | 1.545 | 2.170 | 2.621 | 23.313 |
| | 5.1.9 - Seguro de Vida | 43 | 54 | | | 9 | | 5 | | | | 55 | 55 | 221 |
| | 5.1.10 - Condições em Folha | 796 | 719 | 787 | 1.041 | 794 | 811 | 794 | 755 | 777 | 789 | 845 | 817 | 9.725 |
| | 5.1.11 - Rescisões Contratuais | 204 | 107 | 32 | 189 | 47 | 99 | 113 | | 6 | 64 | 4 | 376 | 1.241 |
| | 5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas | 72 | 269 | 224 | 270 | 195 | 159 | 642 | 236 | 215 | 141 | 151 | 128 | 2.702 |
| | 5.1.13 - Recrutamento de Seleção | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5.1.14 - Treinamento de Pessoal | 174 | 55 | | 115 | 4 | 62 | 59 | 114 | 52 | 68 | 49 | 25 | 777 |
| | 5.1.15 - Outros desembolsos com pessoal | - | - | - | - | 4.419 | - | - | - | - | - | 3.928 | - | 8.347 |
| [-] | 5.2 - Serviços de Terceiros | 10.775 | 10.627 | 8.786 | 9.487 | 8.317 | 7.997 | 10.368 | 9.469 | 8.947 | 7.061 | 9.759 | 5.453 | 107.046 |
| | 5.2.1 - Informática | 209 | 137 | 176 | 177 | 160 | 158 | 162 | 162 | 192 | 169 | 128 | 213 | 2.043 |
| | 5.2.2 - Segurança | 2.052 | 911 | 693 | 643 | 682 | 582 | 594 | 577 | 600 | 642 | 671 | 645 | 9.292 |
| | 5.2.3 - Limpeza | 418 | 369 | 423 | 50 | 213 | 213 | 212 | 389 | 47 | 241 | 233 | 232 | 3.040 |
| | 5.2.4 - Manutenção/Conservação Predial | 33 | 25 | 21 | 32 | 56 | 124 | 99 | 45 | 53 | 40 | 37 | 22 | 587 |
| | 5.2.5 - Manutenção de Veículos/Equipamentos | 6 | 2 | 1 | 22 | 2 | 5 | 8 | 3 | 25 | 4 | 12 | 6 | 96 |
| | 5.2.6 - Correios | 81 | 70 | 120 | 144 | 166 | 131 | 148 | 109 | 168 | 117 | 118 | 100 | 1.472 |
| | 5.2.7 - Serviços Reprográficos | 16 | 29 | 20 | 15 | 6 | 6 | 9 | 13 | 18 | 6 | 12 | 15 | 165 |
| | 5.2.8 - Locação de Veículos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5.2.9 - Publicidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5.2.10 - Consultoria/Assessoria | 4 | 8 | 5 | 19 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 67 |
| | 5.2.11 - Outros desembolsos com serviços de terceiros | 7.956 | 9.076 | 7.327 | 8.385 | 7.027 | 6.769 | 9.131 | 8.169 | 7.842 | 5.840 | 8.546 | 4.216 | 90.284 |
| [-] | 5.3 - Material de Consumo | 259 | 276 | 247 | 317 | 212 | 263 | 385 | 315 | 279 | 251 | 257 | 202 | 3.263 |
| | 5.3.1 - Material de Escritório | 143 | 139 | 96 | 160 | 103 | 151 | 279 | 211 | 165 | 141 | 123 | 65 | 1.776 |
| | 5.3.2 - Copa e Cozinha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5.3.3 - Higiene e Limpeza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5.3.4 - Outros desembolsos com material de consumo | 116 | 137 | 151 | 157 | 109 | 112 | 106 | 104 | 114 | 110 | 134 | 137 | 1.487 |

| SPTRANS 2016 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 7.4 - Aquisições de Investimentos Não Equivalentes de Caixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5 - Aquisições de Patentes e Licenças | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [-] 8 - Financiamentos | - | - | - | 1.513 | - | - | - | - | - | 1.423 | - | - | 2.936 |
| 8.1 - Empréstimos Concedidos | - | - | - | 1.513 | - | - | - | - | - | 1.423 | - | - | 2.936 |
| 8.2 - Amortizações Passivas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3 - Juros Passivos / Dividendos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LÍQUIDO | 8.240 | -6.581 | -641 | -1.784 | -723 | -353 | 4.957 | -4.438 | 946 | -902 | -166 | 8.687 | 7.242 |
| SALDO INICIAL | 4.193 | 12.433 | 5.852 | 5.211 | 3.427 | 2.704 | 2.351 | 7.308 | 2.870 | 3.816 | 2.914 | 2.748 | - |
| SALDO FINAL | 12.433 | 5.852 | 5.211 | 3.427 | 2.704 | 2.351 | 7.308 | 2.870 | 3.816 | 2.914 | 2.748 | 11.435 | - |