	SPTURIS 2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
	INGRESSOS	**19.536,40**	**21.451,50**	**15.043,72**	**5.603,90**	**7.729,30**	**9.361,30**	**17.258,50**	**12.542,50**	**10.634,20**	**32.923,30**	**49.443,50**	**17.976,10**	**219.504,22**
[-]	**1 - Receitas Próprias**	**19.536,40**	**21.451,50**	**14.296,85**	**5.603,90**	**7.729,30**	**9.361,30**	**16.523,70**	**12.542,50**	**10.634,20**	**32.923,30**	**49.443,50**	**9.846,30**	**209.892,75**
	1.1 - Clientes PMSP	11.164,30	14.567,70	8.122,35	1.029,50	2.890,80	4.795,20	10.757,90	6.749,80	5.673,80	28.658,70	44.902,20	4.978,30	144.290,55
	1.2 - Clientes Externos	7.981,10	6.651,60	5.895,10	4.458,50	4.670	4.559,70	5.746,10	5.749,50	4.937,80	4.115,20	4.304,50	4.662,90	63.732
	1.3 - Outras Receitas Próprias	391	232,2	279,4	115,9	168,5	6,4	19,7	43,2	22,6	149,4	236,8	205,1	1.870,20
[-]	**2 - Recursos Gerenciados**	**-**	**-**	**746,873**				**734,8**					**2.129,80**	**3.611,47**
[-]	**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**	**-**	**-**	**746,873**				**734,8**					**2.129,80**	**3.611,47**
	2.2.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	734,8	-	-	-	-	-	734,8
	2.2.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	746,873									2.129,80	2.876,67
[-]	**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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.000**	**6.000**
[-]	**4.1 - Recursos do Governo Municipal**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.000**	**6.000**
	4.1.1 - Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	6.000
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESEMBOLSOS	**22.039,50**	**22.809,20**	**22.681,28**	**17.724,20**	**11.154,40**	**12.300,60**	**14.290,40**	**14.878,50**	**11.072,20**	**29.453,10**	**26.271,10**	**31.781,60**	**236.456,08**
[-]	**5 - Custeio**	**22.039,50**	**22.809,20**	**22.624,68**	**17.459,90**	**11.154,40**	**11.724,70**	**14.106,10**	**14.878,50**	**11.072,20**	**29.453,10**	**26.271,10**	**31.781,60**	**235.374,98**
[-]	**5.1 - Despesas com Pessoal**	**6.508,80**	**6.768,30**	**6.329,60**	**10.685,10**	**4.668,60**	**6.763,30**	**4.672,50**	**5.367,60**	**4.308**	**4.764**	**4.356,90**	**7.053,40**	**72.246,10**
	5.1.1 - Salários	4.286,70	4.132,80	3.571,40	5.715,10	3.486,50	3.052,33	2.971,60	3.009	2.911,20	2.567,40	2.796,30	3.685,20	42.185,53
	5.1.2 - Encargos	1.139,30	438,5	1.332,60	4.288,30	1.066,30	1.125,30	1.092,80	1.036	989,9	750	967,9	2.342,90	16.569,80
	5.1.3 - 13º Salário	-	-	-	-	-	1.124,07	-	-	-	-	-	-	1.124,07
	5.1.4 - Férias	130,3	266,7	266,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	663,8
	5.1.5 - Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	SPTURIS 2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
	5.1.6 - Vale Alimentação	72,3	1.169,90	648,7	564,7	3,4	1.063,30	525,8	591,2		1.052,40	533,1	552,3	6.777,10
	5.1.7 - Pensão Alimentícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.8 - Plano de Saúde	793,9	387,4	385,9	-	43,4	341,8	-	669,8	324,4	324,4	-	412,2	3.683,20
	5.1.9 - Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.10 - Consignações em Folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.11 - Rescisões Contratuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas	-	-	-	54,9	-	-	16,4	-	-	-	-	-	71,3
	5.1.13 - Recrutamento de Seleção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.14 - Treinamento de Pessoal	-	-	14,6	3,2	0,3	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	19,6
	5.1.15 - Outros desembolsos com pessoal	86,3	373	109,6	58,9	68,7	56,5	65,9	61,3	82,2	69,5	59,3	60,5	1.151,70
[-]	**5.2 - Serviços de Terceiros**	**11.942,10**	**9.110,20**	**12.303,90**	**4.332,70**	**2.917,90**	**2.832,50**	**5.250,30**	**5.642,40**	**4.455,60**	**20.625,90**	**18.348,20**	**21.312,30**	**119.074**
	5.2.1 - Informática	8,2	2,9	-	3,8	2,9	-	9,9	-	-	-	3,1	176,3	207,1
	5.2.2 - Segurança	87,4	1.175,80	350,5	13,6	14,7	371,9	523	743,9	-	1.230,40	615,2	650,7	5.777,10
	5.2.3 - Limpeza	1.883,70	458,5	271,3	63,2	225,9	209	205,4	403,8	-	407,1	470	227,1	4.825
	5.2.4 - Manutenção/Conservação Predial	14,8	13	-	302	33,8	10,3	111,1	57,2	-	-	-	-	542,2
	5.2.5 - Manutenção de Veículos/Equipamentos	2,5	1,9	1,1	1,8	9,3	2,3	10,7	-	-	-	-	-	29,6
	5.2.6 - Correios	-	-	-	9,3	1,2	7,3	1,4	-	-	-	0,1	-	19,3
	5.2.7 - Serviços Reprográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.8 - Locação de Veículos	47,9	2,6	-	8,5	13,6	-	-	-	-	-	-	-	72,6
	5.2.9 - Publicidade	47	-	-	2,5	3,9	0,5	0,4	0,6	-	-	-	-	54,9
	5.2.10 - Consultoria/Assessoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.11 - Outros desembolsos com serviços de terceiros	9.850,60	7.455,50	11.681	3.928	2.612,60	2.231,20	4.388,40	4.436,90	4.455,60	18.988,40	17.259,80	20.258,20	107.546,20
[-]	**5.3 - Material de Consumo**	**2,5**	**36,6**	**0,2**	**66,8**	**5,2**								**111,3**
	5.3.1 - Material de Escritório	2,5	36,6	0,2	66,8	5,2	-	-	-	-	-	-	-	111,3
	5.3.2 - Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.3.3 - Higiene e Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.3.4 - Outros desembolsos com material de consumo													
[-]	**5.4 - Despesas Gerais**	**2.172,10**	**2.086,70**	**2.997,38**	**1.262,30**	**2.683,60**	**2.064,60**	**3.399,20**	**2.845**	**1.415,10**	**2.008,20**	**2.076,80**	**2.299,50**	**27.310,48**
	5.4.1 - Aluguél de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.2 - Aluguel de Equipamentos	1.154,40	0,5	-	23,9	19,5	-	1,6	-	-	-	-	-	1.199,90
	5.4.5 - Viagens e Estadia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.6 - Transporte	1,7	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2
	5.4.7 - Água	168,8	156,4	414,401	159,1	175	223,3	206	194,2	128,3	239,3	220,4	238,7	2.523,90
	5.4.8 - Energia Elétrica	138,5	531,1	416,463	247,6	237,5	143,7	506,1	506,1	506,1	243	381,3	257,6	4.115,06
	5.4.9 - Telefone	36,1	39,5	11,917	73,1	83,1	5,9	5,5	114,5	37,9	84,2	24,6	33,3	549,617
	5.4.10 - Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.11 - Obras e Projetos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.12 - Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.13 - Outros desembolsos com despesas gerais	672,6	1.344,70	2.154,60	758,6	2.168,50	1.691,70	2.680	2.030,20	742,8	1.441,70	1.450,50	1.769,90	18.905,80
[-]	**5.5 - Tributárias**	**1.414**	**4.807,40**	**993,6**	**1.113**	**879,1**	**64,3**	**784,1**	**1.023,50**	**893,5**	**2.055**	**1.489,20**	**1.116,40**	**16.633,10**
	5.5.1 - PIS/COFINS	1.137,60	1.573,60	415,1	1.047,30	755,6	-	680,9	938	811,2	1.341,60	1.095,50	99,5	9.895,90
	5.5.2 - ISS	276,4	68,8	238,6	65,7	123,5	64,3	103,2	85,5	82,3	65,9	83,1	92,6	1.349,90
	5.5.3 - ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.5.4 - IR/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.5.5 - Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924,3	924,3
	5.5.6 - Outros Desembolsos Tributários		3.165	339,9							647,5	310,6		4.463
[-]	**6 - Recursos Gerenciados**	**-**	**-**	**56,6**	**264,3**		**575,9**	**177,5**						**1.074,30**

	SPTURIS 2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
[-]	**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**	**-**	**-**	**56,6**	**264,3**		**575,9**	**177,5**						**1.074,30**
	6.2.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.2.2 - Investimentos	-	-	56,6	264,3	-	575,9	177,5	-	-	-	-	-	1.074,30
	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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,8**	**-**	**-**	**-**	**-**		**6,8**
	7.1 - Aquisições de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.2 - Aquisições de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	-	-		6,8
	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	**-2.503,10**	**-1.357,70**	**-7.637,56**	**-12.120,30**	**-3.425,10**	**-2.939,30**	**2.968,10**	**-2.336**	**-438**	**3.470,20**	**23.172,40**	**-13.805,50**	**-16.951,86**
	SALDO INICIAL	34.954,21	32.451,11	31.093,41	23.455,85	11.335,55	7.910,45	4.971,15	7.939,25	5.603,25	5.165,25	8.635,45	31.807,85	-
	SALDO FINAL	**32.451,11**	**31.093,41**	**23.455,85**	**11.335,55**	**7.910,45**	**4.971,15**	**7.939,25**	**5.603,25**	**5.165,25**	**8.635,45**	**31.807,85**	**18.002,35**	**-**