SPObras 2014	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
INGRESSOS	2.598	7.401,58	9.152,95	7.112,58	5.699,69	4.849,20	6.052,34	4.880	5.040,15	6.048,71	3.525,42	6.220,57	68.581,17
[-] **1 - Receitas Próprias**	**1.267**	**4.872,10**	**1.785,82**	**3.040,84**	**3.440,89**	**2.461,53**	**2.237,58**	**2.087,19**	**2.865,94**	**3.226,98**	**1.159,96**	**5.224,63**	**33.670,45**
1.1 - Clientes PMSP	753	4.324,24	1.216,45	2.444,73	2.805,02	1.827,88	1.565,92	1.398,97	2.155,18	2.484,03	368,727	4.443,26	25.787,42
1.2 - Clientes Externos	455	480,839	499,881	518,472	532,28	547,367	565,688	582,325	600,713	615,869	636,075	658,909	6.693,42
1.3 - Outras Receitas Próprias	59	67,026	69,488	77,629	103,584	86,283	105,97	105,898	110,043	127,082	155,155	122,459	1.189,62
[-] **2 - Recursos Gerenciados**	**1.331**	**2.529,47**	**7.367,13**	**4.071,74**	**2.258,81**	**2.387,67**	**3.814,76**	**2.792,81**	**2.174,21**	**2.821,73**	**2.365,46**	**995,938**	**34.910,72**
[-] **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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESEMBOLSOS	4.598	4.779,58	8.880,41	5.338,74	6.141,48	4.676,46	4.814,82	5.415,80	3.718,32	5.078,97	5.927,14	3.558,81	62.928,52
[-] **5 - Custeio**	**3.293**	**1.769,57**	**1.968,90**	**2.184,28**	**2.457,47**	**2.195,85**	**2.004,27**	**2.352,38**	**2.089,53**	**2.333,37**	**2.329,33**	**2.622,00**	**27.599,94**
[-] **5.1 - Despesas com Pessoal**	**1.942**	**1.446,47**	**1.480,01**	**1.805,69**	**1.806,77**	**1.669,90**	**1.565,93**	**1.640,10**	**1.663,61**	**1.760,55**	**1.862,71**	**2.301,52**	**20.945,25**
5.1.1 - Salários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2 - Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3 - 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	SPObras 2014	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
	5.1.4 - Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.5 - Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.6 - Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.7 - Pensão Alimentícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.8 - Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.9 - Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.10 - Consignações em Folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.11 - Rescisões Contratuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.13 - Recrutamento de Seleção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.14 - Treinamento de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.15 - Outros desembolsos com pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-]	**5.2 - Serviços de Terceiros**	**214**	**71,926**	**63,808**	**77,02**	**128,349**	**210,476**	**82,342**	**366,872**	**91,148**	**166,248**	**115,343**	**70,797**	**1.658,33**
	5.2.1 - Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.2 - Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.3 - Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.4 - Manutenção/Conservação Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.5 - Manutenção de Veículos/Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.6 - Correios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.7 - Serviços Reprográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.8 - Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.9 - Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.10 - Consultoria/Assessoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.11 - Outros desembolsos com serviços de terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-]	**5.3 - Material de Consumo**	**8**	**8,492**	**12,384**	**12,845**	**16,992**	**15,604**	**7,728**	**10,552**	**7,688**	**20,285**	**13,434**	**13,445**	**147,449**
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-]	**5.4 - Despesas Gerais**	**196**	**181,859**	**164,594**	**180,174**	**176,859**	**171,668**	**177,072**	**168,517**	**170,506**	**169,829**	**180,286**	**175,734**	**2.113,10**
	5.4.1 - Aluguél de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.2 - Aluguel de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.5 - Viagens e Estadia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.6 - Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.7 - Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.8 - Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.9 - Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.10 - Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.11 - Obras e Projetos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.12 - Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.13 - Outros desembolsos com despesas gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-]	**5.5 - Tributárias**	**933**	**60,817**	**248,112**	**108,549**	**328,503**	**128,204**	**171,196**	**166,339**	**156,578**	**216,454**	**157,564**	**60,505**	**2.735,82**
	5.5.1 - PIS/COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.5.2 - ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.5.3 - ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	SPObras 2014	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
	5.5.4 - IR/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.5.5 - Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.5.6 - Outros Desembolsos Tributários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-]	**6 - Recursos Gerenciados**	**1.305**	**3.009,23**	**6.911,51**	**3.154,13**	**3.684,01**	**2.480,60**	**2.810,55**	**3.060,91**	**1.628,79**	**2.741,66**	**3.583,48**	**933,867**	**35.303,75**
[-]	**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**		**0,787**		**0,33**				**2,505**		**3,946**	**14,325**	**2,94**	**24,833**
	7.1 - Aquisições de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.2 - Aquisições de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	**-2.000**	**2.622,00**	**272,536**	**1.773,83**	**-441,786**	**172,743**	**1.237,52**	**-535,795**	**1.321,83**	**969,736**	**-2.401,72**	**2.661,76**	**5.652,65**
	SALDO INICIAL	8.427	6.427	9.049,00	9.321,53	11.095,36	10.653,58	10.826,32	12.063,84	11.528,04	12.849,87	13.819,61	11.417,89	-
	SALDO FINAL	**6.427**	**9.049,00**	**9.321,53**	**11.095,36**	**10.653,58**	**10.826,32**	**12.063,84**	**11.528,04**	**12.849,87**	**13.819,61**	**11.417,89**	**14.079,65**	**-**