

SPObras 2016		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
INGRESSOS		4.143,51	7.894,10	3.653,53	3.204,62	3.640,69	4.913,54	9.280,68	5.259,97	4.393,23	2.595,42	7.947,97	9.533,64	66.460,91
[-]	1 - Receitas Próprias	1.047,36	6.073,31	1.818,14	2.714,52	3.611,06	3.462,94	7.142,93	3.996,15	3.276,16	1.413,88	6.898,63	5.755,16	47.210,24
	1.1 - Clientes PMSP	273,357	4.823,58	510,104	1.447,18	2.321,04	2.183,59	5.813,83	2.636,52	1.947,51	112,822	5.594,14	3.947,39	31.611,07
	1.2 - Clientes Externos	460,794	968,326	968,326	968,326	1.019,70	1.038,35	1.038,69	1.038,87	1.038,93	1.038,86	1.039,00	1.479,13	12.097,29
	1.3 - Outras Receitas Próprias	313,209	281,404	339,713	299,011	270,314	240,994	290,419	320,767	289,718	262,199	265,497	328,635	3.501,88
[-]	2 - Recursos Gerenciados	3.096,15	1.820,78	1.835,39	490,103	29,638	1.450,60	2.137,75	1.263,82	1.117,07	1.181,55	1.049,34	3.778,48	19.250,66
[-]	2.1 - Rec. Ger. Governo Municipal	3.096,15	1.820,78	1.835,39	490,103	29,638	1.450,60	2.137,75	1.263,82	1.117,07	1.181,55	1.049,34	3.778,48	19.250,66
	2.1.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.3 - Outros Recursos Gerenciados	3.096,15	1.820,78	1.835,39	490,103	29,638	1.450,60	2.137,75	1.263,82	1.117,07	1.181,55	1.049,34	3.778,48	19.250,66
[-]	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		7.280,81	4.492,43	3.915,08	4.681,82	8.223,21	5.094,94	4.694,72	6.141,50	4.929,78	4.222,94	4.348,45	6.664,24	64.689,91
[-]	5 - Custeio	5.387,90	2.261,13	2.915,57	2.872,41	2.789,55	2.661,80	3.315,56	3.638,94	3.509,19	2.977,59	3.284,05	4.483,01	40.096,69
[-]	5.1 - Despesas com Pessoal	2.154,82	1.855,19	1.978,46	2.365,73	2.054,55	2.005,20	2.164,68	2.595,08	2.768,33	2.343,76	2.665,16	3.385,40	28.336,36
	5.1.1 - Salários	875,99	968,261	1.041,73	1.029,65	1.074,82	1.062,73	1.059,16	1.481,53	1.221,70	1.201,40	1.235,90	1.249,80	13.502,66
	5.1.2 - Encargos	475,504	406,377	419,553	448,123	442,638	447,333	450,988	456,317	675,292	520,133	514,896	642,739	5.899,89
	5.1.3 - 13º Salário	178,395	26,945	21,396	8,25	23,312	12,616	11,34	23,356	14,235		421,101	469,699	1.210,65
	5.1.4 - Férias	108,292	82,72	90,91	44,831	111,595	78,862	180,964	85,182	77,651	56,761	74,136	156,343	1.148,25

SPObras 2016		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
	5.1.5 - Vale Refeição	75,582	71,322	87,941	61,839	78,107	82,008	82,711	98,621	106,99	89,942	89,239	93,737	1.018,04
	5.1.6 - Vale Alimentação	120,762	71,292	72,714	73,248	74,119	74,257	74,533	76,334	114,565	84,449	82,41	90,013	1.008,70
	5.1.7 - Pensão Alimentícia	5,643	4,218	4,213	4,949	4,95	4,971	5,005	6,277	5,288	5,336	13,42	6,397	70,667
	5.1.8 - Plano de Saúde	124,132	122,423	131,191	124,774	131,988	128,438	125,8	247,073	180,779	171,351	161,557	168,41	1.817,92
	5.1.9 - Seguro de Vida	32,773		32,791		16,503		33,638	34,074		37,886		18,887	206,552
	5.1.10 - Consignações em Folha	57,491	65,946	58,021	59,824	59,799	60,191	61,791	54,396	58,093	59,374	60,525	59,279	714,73
	5.1.11 - Rescisões Contratuais	84,048	23,279	0,045	103,292	21,995	42,81	64,422	16,85	301,623	100,769	2,408	416,919	1.178,46
	5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.13 - Recrutamento de Seleção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.14 - Treinamento de Pessoal	4,989	0,239	6,237	1,251	0,068				0,1	4,871	1,574	1,557	20,886
	5.1.15 - Outros desembolsos com pessoal	11,215	12,17	11,723	405,697	14,657	10,985	14,336	15,064	12,015	11,486	7,994	11,619	538,961
[-]	5.2 - Serviços de Terceiros	178,341	179,409	190,804	158,484	110,245	252,416	164,867	190,74	208,892	205,768	199,69	205,318	2.244,97
	5.2.1 - Informática	33,844	37,966	41,12	17,259	25,051	13,356	14,717	36,282	48,303	41,514	36,34	34,946	380,698
	5.2.2 - Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.3 - Limpeza	67,668	68,119	68,142	68,235	68,049	68,23	74,772	74,881	74,979	75,086	75,091	75,091	858,343
	5.2.4 - Manutenção/Conservação Predial	6,19	3,32	3,11	3,11	3,11	3,818	1,288	5,168	3,228	3,228	3,228	10,496	49,294
	5.2.5 - Manutenção de Veículos/Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.6 - Correios	-	0,158	0,808	0,363	0,642	0,076	0,414	0,203	0,39	0,247	0,213	0,181	3,695
	5.2.7 - Serviços Reprográficos	0,118		0,116		0,048		0,184	0,063	0,551			0,181	1,261
	5.2.8 - Locação de Veículos	62,186	61,398	61,965	61,785	5,693	145,086	67,811	68,456	70,075	75,592	75,454	75,054	830,555
	5.2.9 - Publicidade	0,498	0,178			0,214			0,089	0,601	0,378	0,334		2,292
	5.2.10 - Consultoria/Assessoria	-		8					-				-	8
	5.2.11 - Outros desembolsos com serviços de terceiros	7,837	8,27	7,543	7,732	7,438	21,85	5,681	5,598	10,765	9,723	9,03	9,369	110,836
[-]	5.3 - Material de Consumo	17,604	6,984	3,208	2,561	3,562	4,336	9,286	26,378	4,241	2,911	4,32	11,794	97,185
	5.3.1 - Material de Escritório	2,644	4,663	1,759	0,515	0,752	2,934	1,342	5,727	2,616	1,024	0,204	6,497	30,677
	5.3.2 - Copa e Cozinha	5,019	0,94	1,081	1,332	1,244	1,402	2,33	1,357	1,415	1,697	3,632	3,669	25,118
	5.3.3 - Higiene e Limpeza	-			0,414			0,986	9,579		0,015		0,498	11,492
	5.3.4 - Outros desembolsos com material de consumo	9,941	1,381	0,368	0,3	1,566		4,628	9,715	0,21	0,175	0,484	1,13	29,898
[-]	5.4 - Despesas Gerais	147,342	129,824	156,491	150,248	350,036	111,444	143,223	149,556	133,606	224,16	291,602	144,005	2.131,54
	5.4.1 - Aluguél de Imóveis	79,814	79,814	79,814	79,814	79,814	79,814	79,814	79,814	79,814	90,845	85,484	85,792	980,447
	5.4.2 - Aluguel de Equipamentos	17,184	7,202	34,422	10,208	20,302	4,808	30,524	15,56	10,113	19,449	7,461	25,092	202,325
	5.4.5 - Viagens e Estadia	-			1,187	0,712						0,944		2,843
	5.4.6 - Transporte	0,04			0,07	0,38		0,07	0,38			0,485	0,57	1,995
	5.4.7 - Água	1,498	2,085		7,69	3,043	3,048	3,522	3,206	3,617	3,554	3,269	3,617	38,149
	5.4.8 - Energia Elétrica	11,042	8,797	11,089	11,466	7,564	5,91	6,971	6,203	7,162	6,947	6,402	7,894	97,447
	5.4.9 - Telefone	0,574	0,651	0,68	0,508	0,551		2,352	3,379	1,946	2,14	1,502	1,503	15,786
	5.4.10 - Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.11 - Obras e Projetos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.12 - Multas	-	2,401	0,774					0,154					3,329
	5.4.13 - Outros desembolsos com despesas gerais	37,19	28,874	29,712	39,305	237,67	17,864	19,97	40,86	30,954	101,225	186,055	19,537	789,216
[-]	5.5 - Tributárias	2.889,80	89,724	586,605	195,391	271,157	288,405	833,498	677,187	394,118	200,989	123,271	736,493	7.286,63
	5.5.1 - PIS/COFINS	213,272	24,874	229,466	72,335	105,29	12,639	132,591	269,345	158,953	13,668	12,301	260,054	1.504,79
	5.5.2 - ISS	52,729	51,589	51,589	51,589	51,589	55,304	55,32	55,338	55,822	55,35	55,347	55,397	646,963
	5.5.3 - ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.5.4 - IR/CSLL	2.385,10	-	37,338			62,918	494,087	35,361				115,614	3.130,42
	5.5.5 - Taxas	-	1,733	1,733	1,733	1,733	1,733	1,954	1,733	1,585	0,766	0,657		15,36

SPObras 2016		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
5.5.6 - Outros Desembolsos Tributários		238,695	11,528	266,479	69,734	112,545	155,811	149,546	315,41	177,758	131,205	54,966	305,428	1.989,11
[-] 6 - Recursos Gerenciados		1.892,91	2.231,30	994,962	1.809,40	433,659	2.271,78	1.226,69	2.497,67	1.163,10	1.236,01	1.064,41	2.181,23	19.003,11
[-] 6.1 - Rec. Ger. Governo Municipal		1.892,91	2.231,30	994,962	1.809,40	433,659	2.271,78	1.226,69	2.497,67	1.163,10	1.236,01	1.064,41	2.181,23	19.003,11
6.1.1 - Desapropriações		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.2 - Investimentos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3 - Outros Recursos Gerenciados		1.892,91	2.231,30	994,962	1.809,40	433,659	2.271,78	1.226,69	2.497,67	1.163,10	1.236,01	1.064,41	2.181,23	19.003,11
[-] 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		-	-	4,548	-	-	161,365	152,475	4,891	257,495	9,35	-	-	590,124
7.1 - Aquisições de Imóveis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 - Aquisições de Máquinas e Equipamentos		-	-	4,548	-	-	161,365	152,475	4,891	257,495	9,35	-	-	590,124
7.3 - Aquisições de Participações Acionárias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4 - Aquisições de Investimentos Não Equivalentes de Caixa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5 - Aquisições de Patentes e Licenças		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-] 8 - Financiamentos		-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000
8.1 - Empréstimos Concedidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 - Amortizações Passivas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3 - Juros Passivos / Dividendos		-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	5.000
LÍQUIDO		-3.137,30	3.401,67	-261,549	-1.477,19	-4.582,52	-181,396	4.585,96	-881,527	-536,548	-1.627,52	3.599,52	2.869,40	1.770,99
SALDO INICIAL		28.915,66	25.778,35	29.180,02	28.918,47	27.441,28	22.858,76	22.677,37	27.263,32	26.381,80	25.845,25	24.217,73	27.817,25	-
SALDO FINAL		25.778,35	29.180,02	28.918,47	27.441,28	22.858,76	22.677,37	27.263,32	26.381,80	25.845,25	24.217,73	27.817,25	30.686,65	-