

COHAB 2015		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
INGRESSOS		13.906,12	16.284,46	16.027,25	15.567,04	57.714,01	55.473,17	18.820,99	16.911	18.588,52	19.105,63	21.890,86	43.566,55	313.855,60
[-]	1 - Receitas Próprias	2.432,06	2.044,62	2.201,56	2.391,98	2.515,49	1.926,86	3.903,49	3.020,27	3.822,87	3.356,17	8.998,24	2.040,15	38.653,76
	1.1 - Clientes PMSP													
	1.2 - Clientes Externos													
	1.3 - Outras Receitas Próprias	2.432,06	2.044,62	2.201,56	2.391,98	2.515,49	1.926,86	3.903,49	3.020,27	3.822,87	3.356,17	8.998,24	2.040,15	38.653,76
[-]	2 - Recursos Gerenciados	7.974,06	8.639,84	8.225,69	8.525,06	50.548,52	47.946,31	9.037,50	8.010,73	9.265,65	11.849,46	8.542,62	35.616,40	214.181,84
	2.1 - Rec. Ger. Governo Municipal	7.492,35	7.796,46	7.954,62	7.965,36	50.138,54	47.631,93	8.676,16	7.726,13	8.970,91	11.551,67	8.220,30	35.291,05	209.415,48
	2.1.1 - Desapropriações					42.593,97	39.891,60						28.092,14	110.577,71
	2.1.2 - Investimentos													
[-]	2.1.3 - Outros Recursos Gerenciados	7.492,35	7.796,46	7.954,62	7.965,36	7.544,57	7.740,33	8.676,16	7.726,13	8.970,91	11.551,67	8.220,30	7.198,92	98.837,77
	2.2 - Rec. Ger. Governo Estadual/Federal	481,71	843,38	271,066	559,702	409,982	314,38	361,34	284,6	294,74	297,79	322,32	325,346	4.766,36
	2.2.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-]	2.2.3 - Outros Recursos Gerenciados	481,71	843,38	271,066	559,702	409,982	314,38	361,34	284,6	294,74	297,79	322,32	325,346	4.766,36
	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	3.500	5.600	5.600	4.650	4.650	5.600	5.880	5.880	5.500	3.900	4.350	5.910	61.020
	4.1 - Recursos do Governo Municipal	3.500	5.600	5.600	4.650	4.650	5.600	5.880	5.880		3.900	4.350	5.910	55.520
	4.1.1 - Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2 - Subvenções Econômicas	3.500	5.600	5.600	4.650	4.650	5.600	5.880	5.880		3.900	4.350	5.910	55.520
[-]	4.1.3 - Empréstimos Tomados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2 - Recursos do Governo Estadual/Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500	-	-	-	5.500
	4.2.1 - Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2 - Subvenções Econômicas	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500	-	-	-	5.500
[-]	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		12.137,95	11.512,99	10.856,51	13.435,73	18.322,27	54.220,07	14.451,34	12.210,40	24.390,23	19.500,11	55.811,25	62.993,15	309.842,01
[-]	5 - Custeio	5.798,17	6.228,16	5.756,26	7.517,63	12.324,63	6.367,46	6.701,30	6.002,91	7.073,52	12.517,69	7.894,78	21.091,25	105.273,76
	5.1 - Despesas com Pessoal	4.241,26	4.042,18	3.855,94	4.583,14	3.552,49	4.446,67	4.181,92	3.575,37	5.102,16	6.077,29	5.629,50	7.131,69	56.419,61
	5.1.1 - Salários	1.320,15	1.590,79	1.514,75	1.671,82	1.632,20	1.750,63	1.609,05	1.682,29	1.788,28	2.177,99	2.093,72	2.604,58	21.436,25
	5.1.2 - Encargos	1.712,73	1.268,43	1.245,59	1.305,99	1.249,69	1.211,49	1.230,13	1.237,24	1.457,99	2.188,87	1.996,77	2.432,43	18.537,34
[-]	5.1.3 - 13º Salário	-	-					84,91	2,89	34,67	29,71	10,39		162,57
	5.1.4 - Férias	259,65	227,49	137,782	274,614	23,649	125,21	260,2	38,63	73,45	102,38	234,33	498,276	2.255,66
	5.1.5 - Vale Refeição	215,86	207,34	215,551	211,156	214,123	220,55	217,99	215,39	221,43	212,54	304,46	218,177	2.674,57
	5.1.6 - Vale Alimentação	112,61	112,26	112,105	113,06	113,95	114,66	114,98	114,49	117,88	113,65	158,37	113,923	1.411,94
[-]	5.1.7 - Pensão Alimentícia	17,92	16,93	21,297	23,45	22,4	22,15	24,48	21,85	23,59	26,28	41,32	53,7	315,367
	5.1.8 - Plano de Saúde	372,13	365,5	374,641	729,85	5,54	741,16	372,2		793,72	408,81	402,86	386,66	4.953,07
	5.1.9 - Seguro de Vida	-	-			31,76					45,68		19,95	97,39
	5.1.10 - Consignações em Folha	191,78	200,73	199,569	218,52	221,05	226,36	220,22	223,05	280,28	271,24	222,54	246,776	2.722,12
[-]	5.1.11 - Rescisões Contratuais	11,79	13,412					12,92		270,83	461,49	128,25	533,774	1.432,47
	5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.13 - Recrutamento de Seleção	-	-											
	5.1.14 - Treinamento de Pessoal	-	-	1,3					3,72	3,9	3,9	6,06		18,88
[-]	5.1.15 - Outros desembolsos com pessoal	26,64	39,3	33,363	34,68	38,13	34,46	34,84	35,82	36,14	34,75	30,43	23,438	401,991
	5.2 - Serviços de Terceiros	545,91	668,921	678,309	813,347	802,416	754,308	732,88	765,03	673,21	774,54	1.029,71	680,837	8.919,42
	5.2.1 - Informática	104,14	61,911	96,802	96,27	146,33	156,01	131,17	132,05	132,07	132,12	387,63	167,391	1.743,89
	5.2.2 - Segurança	184,52	184,52	190,419	366,26	185,82	185,82	185,82	185,82	185,82	185,82	152,5	152,502	2.345,64
[-]	5.2.3 - Limpeza	43,32	71,84	71,836	71,836	71,836	71,836	71,84	71,84	72,48	75,67	75,67	75,673	845,677
	5.2.4 - Manutenção/Conservação Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.5 - Manutenção de Veículos/Equipamentos	-	-	0,38	2,11	0,38	1,752	0,62	0,38	0,38	14,6	2,28	2,28	25,162
	5.2.6 - Correios	71,88	70,21	68,102	43,249	104,091	74,82	43,68	113,74	34,08	74,5	109,78	73,249	881,381
[-]	5.2.7 - Serviços Reprográficos	4,77	15,64		9,458	2,583	1,21	2,35	9,33	1,08	1,97	2,5	1,699	52,59
	5.2.8 - Locação de Veículos	98,88	97,13	98,169	100,408	100,409	102,24	112,3	111,26	112,85	111,07	94,72	87,825	1.227,26
	5.2.9 - Publicidade	13,21	2,64	9,435	11,701	69,857	4,61	12,14	8,54	11,51	10,69	14,02	7,953	176,306
	5.2.10 - Consultoria/Assessoria	4,95	4,95	4,953	4,159	4,159	4,16	4,16	3,96	3,96	3,96	18,9	3,963	66,234
[-]	5.2.11 - Outros desembolsos com serviços de terceiros	20,24	160,08	138,213	107,896	116,951	151,85	168,8	128,11	118,98	164,14	171,71	108,302	1.555,27
	5.3 - Material de Consumo			5,309	27,735	20,186	2,795	0,76	20,22	38,07	7,28	9,21	10,514	142,079
	5.3.1 - Material de Escritório	-	-	3,624	10,342	16,846	1,17	0,76	1,21	26,83	4,64	6,15	3,24	74,812
	5.3.2 - Copa e Cozinha	-	-	1,685	13,081	1,057	0,52		11,65	6,92		2,27	1,543	38,726
[-]	5.3.3 - Higiene e Limpeza	-	-		1,657				1,18					2,837
	5.3.4 - Outros desembolsos com material de consumo				2,655	2,283	1,105		6,18	4,32	2,64	0,79	5,731	25,704
	5.4 - Despesas Gerais	725,33	1.266,63	817,074	1.641,23	7.580,35	824,87	1.386,51	1.222,03	897,9	2.287,82	878,59	3.245,31	22.773,64

COHAB 2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
5.4.1 - Aluguél de Imóveis	45,63	80,61	45,626	45,626		93,27	49,73	49,09	49,09		98,19	11,455	568,317
5.4.2 - Aluguel de Equipamentos	-	-	-	-	8,977	7,291	7,29	-	8,98	8,98	8,98	15,268	65,766
5.4.5 - Viagens e Estadia	-	2,15	3,792	2,332	-	6,33	3,88	7,22	5,93	6,73	1,08	2,175	41,619
5.4.6 - Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.7 - Água	2,24	1,18	1,738	2,324	1,455	0,809	1,52	5,55	3,96	3,94	3,2	3,624	31,54
5.4.8 - Energia Elétrica	31,31	23,41	55,405	43,605	49,436	48,87	26,21	27,31	101,94	28,26	83,71	52,712	572,178
5.4.9 - Telefone	72,54	8,74	16,804	10,662	16,208	7,25	16,23	15,52	16,89	23,94	22,29	17,372	244,446
5.4.10 - Ações Judiciais	22,94		54,294	139,981	6.958,64	349,86	487,46	119,18	76,16	802,97	14,73	119,392	9.145,61
5.4.11 - Obras e Projetos	153,13	370,62		704,978	210,335	185,9	669,85	449,94	151,1	322,35	114,8	788,306	4.121,31
5.4.12 - Multas	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,625	10,635
5.4.13 - Outros desembolsos com despesas gerais	397,53	779,92	639,415	691,718	335,303	125,29	124,34	548,22	483,85	1.090,65	531,61	2.224,38	7.972,22
[-] 5.5 - Tributárias	285,67	250,43	399,626	452,181	369,181	338,82	399,23	420,26	362,18	3.370,76	347,77	10.022,91	17.019,01
5.5.1 - PIS/COFINS	167,16	141,04	301,675	301,301	221,435	221,57	221,72	221,89		3.235,08	222,36	222,508	5.699,79
5.5.2 - ISS	9,84	14,46	11,18	15,504	13,798	12,82	36,91	16,83	28,91	30,61	21,46	31,27	243,592
5.5.3 - ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.4 - IR/CSLL	45,91	37,45	45,262	59,125	69,853	45,16	29,04	55,27	51,35	42,65	40,54	59,138	580,748
5.5.5 - Taxas	-	-	5,647	-	-	-	18	20,69	-	-	-	-	44,337
5.5.6 - Outros Desembolsos Tributários	62,76	57,48	35,862	76,251	64,095	59,27	93,56	105,58	59,87	62,42	63,41	9.709,99	10.450,55
[-] 6 - Recursos Gerenciados	6.290	5.136,72	5.088,52	5.901,74	5.991,09	47.823,18	7.730,62	6.199,96	17.295,58	6.982,23	47.907,62	41.869,83	204.217,09
[-] 6.1 - Rec. Ger. Governo Municipal	6.069,76	4.520,11	5.042,02	5.611,58	5.918,85	47.732,18	7.640,62	6.154,22	17.026,18	6.088,82	47.830,85	41.804,65	201.439,83
6.1.1 - Desapropriações	-	-				41.656			11.156,40		3.375,20	21.431,86	77.619,46
6.1.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.3 - Outros Recursos Gerenciados	6.069,76	4.520,11	5.042,02	5.611,58	5.918,85	6.076,18	7.640,62	6.154,22	5.869,78	6.088,82	44.455,65	20.372,78	123.820,37
[-] 6.2 - Rec. Ger. Governo Estadual/Federal	220,24	616,61	46,503	290,161	72,24	91	90	45,74	269,4	893,41	76,77	65,185	2.777,26
6.2.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2 - Investimentos	-	-											
6.2.3 - Outros Recursos Gerenciados	220,24	616,61	46,503	290,161	72,24	91	90	45,74	269,4	893,41	76,77	65,185	2.777,26
[-] 6.3 - Rec. Ger. Outros Entes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.1 - Desapropriações			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-] 7 - Investimentos	49,78	148,11	11,731	16,356	6,555	29,43	19,42	7,53	21,13	0,19	8,85	32,071	351,153
7.1 - Aquisições de Imóveis	-	-											
7.2 - Aquisições de Máquinas e Equipamentos	46,14	148,11		10,554	0,753	29,43	19,42	7,53	21,13	0,19	8,85	32,071	324,178
7.3 - Aquisições de Participações Acionárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4 - Aquisições de Investimentos Não Equivalentes de Caixa			-	-	-			-	-	-	-	-	
7.5 - Aquisições de Patentes e Licenças	3,64		11,731	5,802	5,802	-	-	-	-	-	-	-	26,975
[-] 8 - Financiamentos			-	-	-		-	-	-		-	-	
8.1 - Empréstimos Concedidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 - Amortizações Passivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3 - Juros Passivos / Dividendos			-	-	-		-	-	-		-	-	
LIQUIDO	1.768,17	4.771,47	5.170,74	2.131,32	39.391,74	1.253,10	4.369,65	4.700,60	-5.801,71	-394,48	-33.920,39	-19.426,60	4.013,60
SALDO INICIAL	148.050,70	149.818,87	154.590,33	159.761,07	161.892,39	201.284,12	202.537,22	206.906,87	211.607,47	205.805,76	205.411,28	171.490,89	-
SALDO FINAL	149.818,87	154.590,33	159.761,07	161.892,39	201.284,12	202.537,22	206.906,87	211.607,47	205.805,76	205.411,28	171.490,89	152.064,29	-