

# Café HACKER

## Sistema de Acompanhamento da Administração Indireta - SADIN

### Estrutura das Tabelas do Banco de Dados

#### Sumário

|  |    |
|--|----|
| #1 - Tabela com as empresas .....                          | 2  |
| #2 - Tabela com o plano de contas do Fluxo de Caixa .....  | 2  |
| #3 - Tabela com o plano de contas da DRE .....             | 5  |
| #4 - Tabela com os valores do Fluxo de Caixa .....         | 8  |
| #5 - Tabela com os valores da DRE .....                    | 8  |
| #6 - Tabela com os valores da Folha de pagamentos .....    | 9  |
| #7 - Tabela com os vínculos da Folha de pagamentos .....   | 9  |
| #8 - Tabela com as metas para o Fluxo de Caixa .....       | 10 |
| #9 - Tabela com as metas para a DRE .....                  | 10 |
| #10 - Tabela com as metas para a Folha de Pagamentos ..... | 10 |

## #1 - Tabela com as empresas

| Id                  | Nome | Sigla | Natureza  |
|---------------------|------|-------|---|
| Identificador único | Nome | Sigla | 0. Empresa Pública<br>1. Autarquia<br>2. Sociedade de Economia Mista<br>3. Fundação |

|    |  |             |   |
|----|--|-------------|---|
| 1  | Companhia de Engenharia de Tráfego                                   | CET         | 2 |
| 2  | Companhia Metropolitana de Habitação                                 | COHAB       | 2 |
| 3  | Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de SP | PRODAM      | 2 |
| 4  | Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos       | SPDA        | 2 |
| 5  | São Paulo Obras  | SPObras     | 0 |
| 6  | São Paulo Negócios   | SPNEGÓCIOS  | 2 |
| 7  | Companhia Paulista de Securitização                                  | SPSEC       | 2 |
| 8  | São Paulo Transporte   | SPTRANS     | 2 |
| 9  | São Paulo Turismo  | SPTURIS     | 2 |
| 10 | São Paulo Urbanismo  | SPURBANISMO | 0 |
| 11 | Autarquia Hospitalar Municipal                                       | AHM         | 1 |
| 12 | Autoridade Municipal de Limpeza Urbana                               | AMLURB      | 1 |
| 13 | Fundação Theatro Municipal   | TMSP        | 3 |
| 14 | Fundação Paulista de Tecnologia                                      | FUNDATEC    | 3 |
| 15 | Hospital do Servidor Público Municipal                               | HSPM        | 1 |
| 16 | Instituto de Previdência Municipal de São Paulo                      | IPREM       | 1 |
| 17 | Serviço Funerário Municipal de São Paulo                             | SFMSP       | 1 |

Os valores da Tabela #1 também podem ser obtidos por meio do SADIN.

## #2 - Tabela com o plano de contas do Fluxo de Caixa

| Id                  | Nome | Hierarquia  | Tipo               |
|---------------------|------|---|--------------------|
| Identificador único | Nome | Hierarquia da conta no plano de contas<br>Tipo de dados: <b>hierarchyid</b> | Receita<br>Despesa |

|    |                          |       |         |
|----|--------------------------|-------|---------|
| 1  | Receitas Próprias        | /1/   | receita |
| 11 | Cientes PMSP             | /1/1/ | receita |
| 12 | Cientes Externos         | /1/2/ | receita |
| 13 | Outras Receitas Próprias | /1/3/ | receita |
| 3  | Transferências           | /2/   | receita |

|     |   |          |         |
|-----|---|----------|---------|
| 74  | Transferências Federais                               | /2/1/    | receita |
| 75  | Transferências Estaduais                              | /2/2/    | receita |
| 76  | Transferências Municipais                             | /2/3/    | receita |
| 4   | Recursos Gerenciados                                  | /3/      | receita |
| 77  | Desapropriações                                       | /3/1/    | receita |
| 78  | Outros PMSP   | /3/2/    | receita |
| 79  | Outros Recursos Gerenciados                           | /3/3/    | receita |
| 5   | Recursos de Terceiros Retidos                         | /4/      | receita |
| 80  | Investimentos   | /5/      | receita |
| 81  | Alienações de Imóveis                                 | /5/1/    | receita |
| 82  | Alienações de Máquinas e Equipamentos                 | /5/2/    | receita |
| 83  | Alienações de Participações Acionárias                | /5/3/    | receita |
| 84  | Alienações de Investimentos Não Equivalentes de Caixa | /5/4/    | receita |
| 85  | Alienações de Patentes e Licenças                     | /5/5/    | receita |
| 86  | Financiamentos  | /6/      | receita |
| 2   | Recursos do Tesouro Municipal                         | /6/1/    | receita |
| 72  | Aportes de Capital                                    | /6/1/1/  | receita |
| 73  | Subvenções Econômicas                                 | /6/1/2/  | receita |
| 87  | Empréstimos Tomados                                   | /6/2/    | receita |
| 88  | Amortizações Ativas                                   | /6/3/    | receita |
| 89  | Juros Ativos  | /6/4/    | receita |
| 71  | Custeio   | /7/      | despesa |
| 61  | Despesas com Pessoal                                  | /7/1/    | despesa |
| 90  | Salários  | /7/1/1/  | despesa |
| 91  | Encargos  | /7/1/2/  | despesa |
| 92  | 13º Salário   | /7/1/3/  | despesa |
| 93  | Férias  | /7/1/4/  | despesa |
| 94  | Vale Refeição   | /7/1/5/  | despesa |
| 95  | Vale Alimentação                                      | /7/1/6/  | despesa |
| 96  | Pensão Alimentícia                                    | /7/1/7/  | despesa |
| 97  | Plano de Saúde  | /7/1/8/  | despesa |
| 98  | Seguro de Vida  | /7/1/9/  | despesa |
| 99  | Consignações em Folha                                 | /7/1/10/ | despesa |
| 100 | Rescisões Contratuais                                 | /7/1/11/ | despesa |
| 101 | Reclamações e Acordos Trabalhistas                    | /7/1/12/ | despesa |
| 102 | Outros desembolsos com pessoal                        | /7/1/13/ | despesa |
| 62  | Serviços de Terceiros                                 | /7/2/    | despesa |
| 103 | Informática   | /7/2/1/  | despesa |
| 104 | Segurança   | /7/2/2/  | despesa |
| 105 | Limpeza   | /7/2/3/  | despesa |
| 106 | Manutenção/Conservação Predial                        | /7/2/4/  | despesa |
| 107 | Manutenção de Veículos/Equipamentos                   | /7/2/5/  | despesa |
| 108 | Correios  | /7/2/6/  | despesa |
| 109 | Serviços Reprográficos                                | /7/2/7/  | despesa |
| 110 | Locação de Veículos                                   | /7/2/8/  | despesa |

|     |   |          |         |
|-----|---|----------|---------|
| 111 | Publicidade   | /7/2/9/  | despesa |
| 112 | Consultoria/Assessoria                                | /7/2/10/ | despesa |
| 113 | Outros desembolsos com serviços de terceiros          | /7/2/11/ | despesa |
| 63  | Material de Consumo                                   | /7/3/    | despesa |
| 114 | Material de Escritório                                | /7/3/1/  | despesa |
| 115 | Copa e Cozinha  | /7/3/2/  | despesa |
| 116 | Higiene e Limpeza                                     | /7/3/3/  | despesa |
| 117 | Outros desembolsos com material de consumo            | /7/3/4/  | despesa |
| 64  | Despesas Gerais                                       | /7/4/    | despesa |
| 118 | Aluguel de Imóveis                                    | /7/4/1/  | despesa |
| 119 | Aluguel de Equipamentos                               | /7/4/2/  | despesa |
| 120 | Recrutamento de Seleção                               | /7/4/3/  | despesa |
| 121 | Treinamento de Pessoal                                | /7/4/4/  | despesa |
| 122 | Viagens e Estadia                                     | /7/4/5/  | despesa |
| 123 | Transporte  | /7/4/6/  | despesa |
| 124 | Água  | /7/4/7/  | despesa |
| 125 | Energia Elétrica                                      | /7/4/8/  | despesa |
| 126 | Telefone  | /7/4/9/  | despesa |
| 127 | Ações Judiciais                                       | /7/4/10/ | despesa |
| 128 | Obras e Projetos                                      | /7/4/11/ | despesa |
| 129 | Multas  | /7/4/12/ | despesa |
| 130 | Outros desembolsos com despesas gerais                | /7/4/13/ | despesa |
| 65  | Tributárias   | /7/5/    | despesa |
| 131 | PIS/COFINS  | /7/5/1/  | despesa |
| 132 | ISS   | /7/5/2/  | despesa |
| 133 | ICMS  | /7/5/3/  | despesa |
| 134 | IR  | /7/5/4/  | despesa |
| 135 | Taxas   | /7/5/5/  | despesa |
| 8   | Recursos Gerenciados                                  | /8/      | despesa |
| 136 | Desapropriações                                       | /8/1/    | despesa |
| 137 | Outros PMSP   | /8/2/    | despesa |
| 138 | Outros Recursos Gerenciados                           | /8/3/    | despesa |
| 9   | Retenções a Recolher                                  | /9/      | despesa |
| 7   | Investimentos   | /10/     | despesa |
| 150 | Aquisições de Imóveis                                 | /10/1/   | despesa |
| 151 | Aquisições de Máquinas e Equipamentos                 | /10/2/   | despesa |
| 152 | Aquisições de Participações Acionárias                | /10/3/   | despesa |
| 153 | Aquisições de Investimentos Não Equivalentes de Caixa | /10/4/   | despesa |
| 154 | Aquisições de Patentes e Licenças                     | /10/5/   | despesa |
| 145 | Financiamentos  | /11/     | despesa |
| 146 | Empréstimos Concedidos                                | /11/1/   | despesa |
| 147 | Amortizações Passivas                                 | /11/2/   | despesa |
| 148 | Juros Passivos  | /11/3/   | despesa |

Os valores da Tabela #2 também podem ser obtidos por meio do SADIN.

### #3 - Tabela com o plano de contas da DRE

| Conta               | Nome | Saldo   | Tip                                 |
|---------------------|------|---|-------------------------------------|
| Identificador único | Nome | D = saldo devedor<br>C = saldo credor<br>NULL = o valor é a soma de outras contas | Dica sobre o funcionamento da conta |

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| 1   | Receita Bruta                                   |   |  |
| 3   | Custo das Mercadorias Vendidas                  | d |  |
| 97  | Constituição de provisão para perdas diversas   | d |  |
| 23  | Vendas de Produtos                              |   |  |
| 12  | Abatimentos                                     | d |  |
| 25  | Mercado nacional                                | c |  |
| 47  | Aluguéis e condomínios                          | d |  |
| 28  | Mercado nacional                                | c |  |
| 29  | Despesas com Pessoal                            |   |  |
| 32  | Salários e ordenados                            | d |  |
| 52  | Energia elétrica                                | d |  |
| 70  | Viagens e representações                        | d |  |
| 60  | Propaganda                                      | d |  |
| 87  | ITR   | d |  |
| 66  | Diretoria                                       | d |  |
| 108 | Juros pagos ou incorridos                       | d |  |
| 114 | Descontos obtidos                               | c |  |
| 124 | Imposto de Renda e CSLL                         | d |  |
| 125 | Debêntures                                      | d |  |
| 139 | Prejuízos de participações em outras sociedades | d |  |
| 147 | Lucros de participações em outras sociedades    | c |  |
| 148 | Ganhos de capital nos investimentos             | c |  |
| 140 | Perdas de capital nos investimentos             | d |  |
| 130 | Imposto de Renda e CSLL - conta credora         | c | : Conta destinada ao registro de contrapartida de Ativo Diferido |
| 126 | Empregados                                      | d |  |
| 115 | Juros recebidos ou auferidos                    | c |  |
| 109 | Descontos concedidos                            | d |  |
| 67  | Conselho de Administração                       | d |  |

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| 88  | IPTU  | d |  |
| 61  | Publicidade   | d |  |
| 48  | Depreciações e amortizações   | d |  |
| 71  | Material de escritório  | d |  |
| 53  | Água e esgoto   | d |  |
| 46  | Despesas com Ocupação   |   |  |
| 22  | Custo dos Serviços Prestados  | d |  |
| 35  | Gratificações   | d |  |
| 27  | Exportação  | c |  |
| 13  | Cancelamentos/Devoluções  | d |  |
| 24  | Vendas de Serviços  |   |  |
| 26  | Exportação  | c |  |
| 98  | Constituição de provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis | d |  |
| 2   | Deduções da Receita Bruta   |   |  |
| 19  | Custo das Mercadorias Vendidas e dos Serviços Prestados                   |   |  |
| 14  | Impostos incidentes   | d |  |
| 36  | Férias  | d |  |
| 54  | Telefone, Internet, Fax   | d |  |
| 72  | Materiais auxiliares e de consumo   | d |  |
| 49  | Manutenção e reparos  | d |  |
| 51  | Despesas com Utilidades e Serviços  |   |  |
| 62  | Amostras  | d |  |
| 89  | IPVA  | d |  |
| 68  | Conselho Fiscal   | d |  |
| 110 | Comissões e despesas bancárias  | d |  |
| 99  | Constituição de provisão para benefícios a empregados                     | d |  |
| 116 | Receitas de títulos vinculados ao sistema financeiro                      | c |  |
| 127 | Administradores   | d |  |
| 149 | Ganhos de capital no imobilizado  | c |  |
| 141 | Perdas de capital no imobilizado  | d |  |
| 142 | Perdas de capital no intangível   | d |  |
| 150 | Ganhos de capital no intangível   | c |  |
| 128 | Partes beneficiárias  | d |  |
| 117 | Receitas sobre outros investimentos temporários                           | c |  |
| 100 | Constituição de provisão para redução a valor recuperável                 | d |  |
| 111 | Custos de transação   | d |  |
| 90  | Taxas municipais e estaduais  | d |  |
| 63  | Anúncios  | d |  |
| 59  | Despesas com Propaganda e Publicidade                                     |   |  |
| 50  | Outros encargos   | d |  |
| 73  | Higiene e limpeza   | d |  |
| 55  | Correios e malotes  | d |  |
| 37  | 13º salário   | d |  |
| 4   | Despesas Operacionais   |   |  |
| 38  | INSS  | d |  |
| 56  | Reprodução (xerox)  | d |  |
| 74  | Copa, cozinha e refeitório  | d |  |
| 64  | Pesquisas de mercado e de opinião   | d |  |

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| 65  | Despesas com Honorários   |   |  |
| 91  | Contribuição social   | d |  |
| 112 | Varição monetária passiva   | d |  |
| 101 | Constituição de perdas estimadas no estoque                           | d |  |
| 118 | Prêmio de resgate de títulos e debêntures                             | c |  |
| 129 | Instituição ou Fundo de Assistência ou Previdência a Empregados       | d |  |
| 151 | Ganhos em itens monetários  | c |  |
| 144 | Perdas em itens monetários  | d |  |
| 145 | Resultado negativo de operações descontinuadas                        | d |  |
| 152 | Resultado positivo de operações descontinuadas                        | c |  |
| 119 | Varição monetária ativa   | c |  |
| 121 | Despesa financeira comercial  | d |  |
| 102 | Reversão de provisão para perdas diversas                             | c |  |
| 69  | Despesas Gerais   |   |  |
| 92  | PIS   | d |  |
| 75  | Condições e lanches   | d |  |
| 57  | Seguros   | d |  |
| 39  | FGTS  | d |  |
| 40  | Indenizações  | d |  |
| 58  | Transporte de pessoal   | d |  |
| 76  | Revistas e publicações  | d |  |
| 93  | Pasep   | d |  |
| 103 | Reversão de provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis | c |  |
| 122 | PIS/PASEP sobre receitas financeiras                                  | d |  |
| 86  | Despesas com Tributos e Contribuições                                 |   |  |
| 120 | Receita financeira comercial  | c |  |
| 153 | Outros ganhos   | c |  |
| 146 | Outras perdas   | d |  |
| 123 | COFINS sobre receitas financeiras                                     | d |  |
| 104 | Reversão de provisão para benefícios a empregados                     | c |  |
| 94  | Cofins  | d |  |
| 77  | Donativos e contribuições   | d |  |
| 42  | Assistência médica e social   | d |  |
| 96  | Despesas com Provisões  |   |  |
| 43  | Seguro de vida em grupo   | d |  |
| 78  | Legais e judiciais  | d |  |
| 105 | Reversão de provisão para redução a valor recuperável                 | c |  |
| 107 | Despesas Financeiras  |   |  |
| 106 | Reversão de perdas estimadas nos estoques                             | c |  |
| 113 | Receitas Financeiras  |   |  |
| 79  | Serviços profissionais contratados                                    | d |  |
| 44  | Seguro de acidentes de trabalho                                       | d |  |
| 10  | Imposto de Renda e CSLL   |   |  |
| 11  | Participações   |   |  |

|     |                              |   |  |
|-----|------------------------------|---|--|
| 45  | Outros encargos              | d |  |
| 80  | Auditoria                    | d |  |
| 132 | Outras Despesas Operacionais |   |  |
| 135 | Outras Receitas Operacionais |   |  |
| 81  | Consultoria                  | d |  |
| 82  | Recrutamento e seleção       | d |  |
| 83  | Segurança e vigilância       | d |  |
| 84  | Treinamento de pessoal       | d |  |
| 85  | Outros encargos              | d |  |

Os valores da Tabela #3 também podem ser obtidos por meio do SADIN.

#### #4 - Tabela com os valores do Fluxo de Caixa

| Ente                      | Conta                   | Mês               | Ano               | Realizado       | Projetado       |
|---------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Id da empresa (tabela #1) | Id da conta (tabela #2) | Mês de referência | Ano de referência | Valor realizado | Valor projetado |

Os valores da Tabela #4 podem ser obtidos por meio do SADIN.

#### #5 - Tabela com os valores da DRE

| Ente                      | Conta                   | Ano               | Valor | Trimestre               |
|---------------------------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------------|
| Id da empresa (tabela #1) | Id da conta (tabela #3) | Ano de referência | Valor | Trimestre de referência |

Os valores da Tabela #5 podem ser obtidos por meio do SADIN.



## #6 - Tabela com os valores da Folha de pagamentos

| Ente      | Mês | Ano | Status  | Registro                         | Nome | Cargo | Lotacao | Admissao | Nascimento | Vencimentos | Encargos | Benefícios | Outras                 | Vinculo   |
|-----------|-----|-----|---|----------------------------------|------|-------|---------|----------|------------|-------------|----------|------------|------------------------|-----------|
| Tabela #1 | Mês | Ano | 1 – processada<br>0 – não processada<br>A – anulada | Nº de registro do<br>funcionário |      |       |         |          |            |             |          |            | Outras<br>remunerações | Tabela #7 |

Os valores da Tabela #6 podem ser obtidos por meio do SADIN.

## #7 - Tabela com os vínculos da Folha de pagamentos

| Código | Nome                                       |
|--------|--|
| 11     | CLT: empregado por tempo indeterminado     |
| 12     | CLT: empregado por tempo determinado       |
| 13     | CLT: aprendiz                              |
| 21     | Estatutário: conselho administrativo       |
| 22     | Estatutário: conselho fiscal               |
| 23     | Estatutário: diretor/gerente/outros        |
| 30     | Estagiário                                 |
| 40     | Residente                                  |
| 51     | Servidor público cedido: Governo Municipal |
| 52     | Servidor público cedido: Governo Estadual  |
| 53     | Servidor público cedido: Governo Federal   |
| 60     | Desligado                                  |

## #8 - Tabela com as metas para o Fluxo de Caixa

| Empresa                      | Mês                  | Ano                  | Conta                      | Valor                      |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Id da empresa<br>(tabela #1) | Mês de<br>referência | Ano de<br>referência | Id da conta<br>(tabela #2) | Valor estipulado como meta |

## #9 - Tabela com as metas para a DRE

| Ente                         | Conta                      | Ano                  | Valor                      |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Id da empresa<br>(tabela #1) | Id da conta<br>(tabela #3) | Ano de<br>referência | Valor estipulado como meta |

## #10 - Tabela com as metas para a Folha de Pagamentos

| Ente                         | Ano                  | Tipo   | Valor                         |
|------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| Id da empresa<br>(tabela #1) | Ano de<br>referência | despesa = meta para despesa total<br>vinculos = meta para quantitativo | Valor estipulado<br>como meta |