

CET 2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
INGRESSOS	58.724,87	63.038,27	70.034,30	87.984,43	72.052,60	74.974,69	82.038,76	76.052,99	71.082,25	69.830,11	72.749,65	102.734,42	901.297,34
[-] 1 - Receitas Próprias	58.724,87	63.038,27	70.034,30	87.984,43	72.052,60	74.974,69	82.038,76	76.052,99	71.082,25	69.830,11	72.749,65	102.734,42	901.297,34
1.1 - Clientes PMSP	52.000	57.570,45	63.574,20	82.490,81	64.220,80	69.246,51	75.171,80	69.403,24	63.954,93	64.308,69	66.287,17	93.941,80	822.170,40
1.2 - Clientes Externos	6.724,87	5.467,82	6.460,10	5.493,62	7.831,80	5.728,18	6.866,96	6.649,75	7.127,32	5.521,42	6.462,48	8.792,62	79.126,94
1.3 - Outras Receitas Próprias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-] 2 - Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-] 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	69.115,63	65.891,64	68.469,79	81.071,45	73.658,26	78.581,77	82.710,03	69.966,73	64.732,23	68.511,43	73.080,84	96.915,20	892.705
[-] 5 - Custeio	69.096,56	65.871,64	68.423,87	81.025,01	73.607,64	78.339,93	82.687,38	69.915,31	64.731,04	68.510,33	73.013,63	96.915,20	892.137,54
[-] 5.1 - Despesas com Pessoal	41.721,59	42.972,23	44.346,04	44.542,96	43.694,24	55.514,30	62.805,30	47.171,59	41.741,54	42.648,92	49.325,23	77.388,39	593.872,33
5.1.1 - Salários	19.973,24	18.934,76	18.815,57	19.337,51	19.587,32	19.408,47	22.692,11	22.513,35	21.049,67	20.785,35	21.828,02	21.890,12	246.815,49
5.1.2 - Encargos	8.972,01	9.943,10	9.276,07	9.255,12	9.204,83	8.900,91	9.898,37	6.454,50	5.506,99	5.732,02	9.775,80	17.712,28	110.632
5.1.3 - 13º Salário	33,2	-	-	-	-	8.717,80	-	3,53	-	-	2.055,48	8.573,92	19.383,93
5.1.4 - Férias	2.015,03	3.462,07	2.213,28	1.951,15	1.230,45	3.301,75	2.088,17	1.704,82	1.547,28	1.532,97	2.180,09	5.236,13	28.463,19
5.1.5 - Vale Refeição	410,36	2.559,87	2.472,17	2.717,20	2.228,40	2.526,12	4.864,47	3.895,90	2.579,84	2.990,28	2.765,26	2.781,74	32.791,61

CET 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		19,07	20	45,92	46,44	50,62	241,84	22,65	51,42	1,19	1,1	67,21		567,46
7.1 - Aquisições de Imóveis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 - Aquisições de Máquinas e Equipamentos		19,07	20	45,92	46,44	50,62	241,84	22,65	51,42	1,19	1,1	67,21		567,46
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		-10.390,76	-2.853,37	1.564,51	6.912,98	-1.605,66	-3.607,08	-671,27	6.086,26	6.350,02	1.318,68	-331,19	5.819,22	8.592,34
SALDO INICIAL		13.224,63	2.833,87	-19,503	1.545,01	8.457,99	6.852,33	3.245,25	2.573,98	8.660,24	15.010,26	16.328,94	15.997,75	-
SALDO FINAL		2.833,87	-19,503	1.545,01	8.457,99	6.852,33	3.245,25	2.573,98	8.660,24	15.010,26	16.328,94	15.997,75	21.816,97	-