

CONTA	REALIZADO	
	JAN-2020	FEV-2020
INGRESSOS	R\$ 318,833	R\$ 414,676
.1. Receitas Próprias	R\$ 318,833	R\$ 414,676
.....1.1. Clientes PMSP	R\$ 318,565	R\$ 414,250
.....1.2. Clientes Externos	R\$ -	R\$ -
.....1.3. Outras Receitas Próprias	R\$ 0,268	R\$ 0,426
.....1.4. Ingressos decorrentes de estornos e outros ajustes	R\$ -	R\$ -
.2. Recursos Gerenciados	R\$ -	R\$ -
.....2.1. Rec. Ger. Governo Municipal	R\$ -	R\$ -
.....2.1.1. Desapropriações	R\$ -	R\$ -
.....2.1.2. Investimentos	R\$ -	R\$ -
.....2.1.3. Outros Recursos Gerenciados	R\$ -	R\$ -
.....2.2. Rec. Ger. Governo Estadual/Federal	R\$ -	R\$ -
.....2.2.1. Desapropriações	R\$ -	R\$ -
.....2.2.2. Investimentos	R\$ -	R\$ -
.....2.2.3. Outros Recursos Gerenciados	R\$ -	R\$ -
.....2.3. Recursos de Outros Entes	R\$ -	R\$ -
.....2.3.1. Desapropriações	R\$ -	R\$ -
.....2.3.2. Investimentos	R\$ -	R\$ -
.....2.3.3. Outros Recursos Gerenciados	R\$ -	R\$ -
.3. Investimentos	R\$ -	R\$ -
.....3.1. Aliações de Imóveis	R\$ -	R\$ -
.....3.2. Aliações de Máquinas e Equipamentos	R\$ -	R\$ -
.....3.3. Aliações de Participações Acionárias	R\$ -	R\$ -
.....3.4. Aliações de Investimentos Não Equivalentes de Caixa	R\$ -	R\$ -
.....3.5. Aliações de Patentes e Licenças	R\$ -	R\$ -
.4. Financiamentos	R\$ -	R\$ -
.....4.1. Recursos do Governo Municipal	R\$ -	R\$ -
.....4.1.1. Aportes de Capital	R\$ -	R\$ -
.....4.1.2. Subvenções Econômicas	R\$ -	R\$ -
.....4.1.3. Empréstimos Tomados	R\$ -	R\$ -
.....4.2. Recursos do Governo Estadual/Federal	R\$ -	R\$ -
.....4.2.1. Aportes de Capital	R\$ -	R\$ -
.....4.2.2. Subvenções Econômicas	R\$ -	R\$ -
.....4.2.3. Empréstimos Tomados	R\$ -	R\$ -
.....4.3. Recursos de Outros Entes	R\$ -	R\$ -
.....4.3.1. Aportes de Capital	R\$ -	R\$ -
.....4.3.2. Subvenções Econômicas	R\$ -	R\$ -
.....4.3.3. Empréstimos Tomados	R\$ -	R\$ -
.....4.4. Amortizações Ativas	R\$ -	R\$ -
.....4.5. Juros Ativos	R\$ -	R\$ -
.....4.6. Outros Ingressos	R\$ -	R\$ -
DESEMBOLSOS	R\$ 336,788	R\$ 276,782
.5. Custeio	R\$ 334,790	R\$ 276,782
.....5.1. Despesas com Pessoal	R\$ 267,210	R\$ 212,035
.....5.1.1. Salários	R\$ 102,822	R\$ 122,461
.....5.1.2. Encargos	R\$ 103,944	R\$ 68,074
.....5.1.3. 13º Salário	R\$ -	R\$ -
.....5.1.4. Férias	R\$ -	R\$ -

.....5.1.5. Vale Refeição	R\$ 9,371	R\$ 13,013
.....5.1.6. Vale Alimentação	R\$ -	R\$ -
.....5.1.7. Pensão Alimentícia	R\$ -	R\$ -
.....5.1.8. Plano de Saúde	R\$ 6,233	R\$ 6,018
.....5.1.9. Seguro de Vida	R\$ -	R\$ -
.....5.1.10. Consignações em Folha	R\$ -	R\$ -
.....5.1.11. Rescisões Contratuais	R\$ 41,935	R\$ -
.....5.1.12. Reclamações e Acordos Trabalhistas	R\$ -	R\$ -
.....5.1.13. Recrutamento de Seleção	R\$ 0,417	R\$ 0,417
.....5.1.14. Treinamento de Pessoal	R\$ -	R\$ -
.....5.1.15. Vale transporte	R\$ 1,678	R\$ 2,052
.....5.1.16. Assistência Odontológica	R\$ -	R\$ -
.....5.1.17. Outros desembolsos com pessoal	R\$ 0,810	R\$ -
.....5.2. Serviços de Terceiros	R\$ 41,353	R\$ 38,894
.....5.2.1. Informática	R\$ 5,396	R\$ 5,541
.....5.2.2. Segurança	R\$ -	R\$ -
.....5.2.3. Limpeza	R\$ 7,760	R\$ 7,760
.....5.2.4. Manutenção/Conservação Predial	R\$ -	R\$ -
.....5.2.5. Manutenção de Veículos/Equipamentos	R\$ 0,120	R\$ 0,954
.....5.2.6. Correios	R\$ 0,049	R\$ -
.....5.2.7. Serviços Reprográficos	R\$ -	R\$ -
.....5.2.8. Locação de Veículos	R\$ 10,554	R\$ 9,058
.....5.2.9. Publicidade	R\$ 3,325	R\$ 3,982
.....5.2.10. Consultoria/Assessoria	R\$ 11,064	R\$ 8,776
.....5.2.11. Outros desembolsos com serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -
.....5.2.12. Desembolsos com retenções tributárias decorrentes de contratos	R\$ 3,085	R\$ 2,823
.....5.3. Material de Consumo	R\$ 3,382	R\$ 0,498
.....5.3.1. Material de Escritório	R\$ 3,051	R\$ 0,075
.....5.3.2. Copa e Cozinha	R\$ 0,283	R\$ 0,359
.....5.3.3. Higiene e Limpeza	R\$ 0,048	R\$ 0,064
.....5.3.4. Outros desembolsos com material de consumo	R\$ -	R\$ -
.....5.3.5. Uniformes e EPI's	R\$ -	R\$ -
.....5.4. Despesas Gerais	R\$ 22,385	R\$ 24,433
.....5.4.1. Aluguéis e demais despesas de ocupação	R\$ 12,097	R\$ 12,097
.....5.4.2. Aluguel de Equipamentos	R\$ 3,038	R\$ 3,038
.....5.4.5. Viagens e Estadia	R\$ -	R\$ -
.....5.4.6. Transporte	R\$ 1,476	R\$ 1,450
.....5.4.7. Água	R\$ -	R\$ -
.....5.4.8. Energia Elétrica	R\$ 1,338	R\$ 1,461
.....5.4.9. Telefone	R\$ 4,141	R\$ 4,204
.....5.4.10. Ações Judiciais	R\$ -	R\$ -
.....5.4.11. Obras e Projetos	R\$ 0,026	R\$ 1,878
.....5.4.12. Multas	R\$ -	R\$ -
.....5.4.13. Outros desembolsos com despesas gerais	R\$ 0,269	R\$ 0,305
.....5.5. Tributárias	R\$ 0,460	R\$ 0,922
.....5.5.1. PIS/COFINS	R\$ 0,101	R\$ 0,018
.....5.5.2. ISS	R\$ -	R\$ -
.....5.5.3. ICMS	R\$ -	R\$ -
.....5.5.4. IR/CSLL	R\$ -	R\$ -
.....5.5.5. Taxas	R\$ -	R\$ -

.....5.5.6. IPTU	R\$ -	R\$ 0,440
.....5.5.7. Outros Desembolsos Tributários	R\$ -	R\$ -
.....5.5.8. Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,359	R\$ 0,464
.6. Recursos Gerenciados	R\$ -	R\$ -
.....6.1. Rec. Ger. Governo Municipal	R\$ -	R\$ -
.....6.1.1. Desapropriações	R\$ -	R\$ -
.....6.1.2. Investimentos	R\$ -	R\$ -
.....6.1.3. Outros Recursos Gerenciados	R\$ -	R\$ -
.....6.2. Rec. Ger. Governo Estadual/Federal	R\$ -	R\$ -
.....6.2.1. Desapropriações	R\$ -	R\$ -
.....6.2.2. Investimentos	R\$ -	R\$ -
.....6.2.3. Outros Recursos Gerenciados	R\$ -	R\$ -
.....6.3. Rec. Ger. Outros Entes	R\$ -	R\$ -
.....6.3.1. Desapropriações	R\$ -	R\$ -
.....6.3.2. Investimentos	R\$ -	R\$ -
.....6.3.3. Outros Recursos Gerenciados	R\$ -	R\$ -
.7. Investimentos	R\$ 1,998	R\$ -
.....7.1. Aquisições de Imóveis	R\$ -	R\$ -
.....7.2. Aquisições de Máquinas e Equipamentos	R\$ 1,998	R\$ -
.....7.3. Aquisições de Participações Acionárias	R\$ -	R\$ -
.....7.4. Aquisições de Investimentos Não Equivalentes de Caixa	R\$ -	R\$ -
.....7.5. Aquisições de Patentes e Licenças	R\$ -	R\$ -
.8. Financiamentos	R\$ -	R\$ -
.....8.1. Empréstimos Concedidos	R\$ -	R\$ -
.....8.2. Amortizações Passivas	R\$ -	R\$ -
.....8.3. Juros Passivos / Dividendos	R\$ -	R\$ -
LÍQUIDO	-R\$ 17,955	R\$ 137,894
SALDO INICIAL	R\$ 224,777	R\$ 206,822
SALDO FINAL	R\$ 206,822	R\$ 344,716
SALDO RECURSOS GERENCIADOS	R\$ -	R\$ -

R\$ 14,977	R\$ 15,376	R\$ 14,854	R\$ 15,529	R\$ 15,529	R\$ 16,020
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 7,694	R\$ 8,205	R\$ 9,449	R\$ 7,830	R\$ 10,196	R\$ 7,709
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 16,329	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,149	R\$ -	R\$ 10,127
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,578	R\$ 0,578	R\$ 0,578	R\$ 0,578	R\$ 0,578	R\$ 0,578
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,329	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,190	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,167	R\$ 0,162
R\$ 37,329	R\$ 35,504	R\$ 34,921	R\$ 23,991	R\$ 20,760	R\$ 23,952
R\$ 5,436	R\$ 5,569	R\$ 5,685	R\$ 5,625	R\$ 5,585	R\$ 5,730
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 8,031	R\$ 5,463	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,008	R\$ 4,016
R\$ -	R\$ -	R\$ 1,150	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 8,221	R\$ 9,110	R\$ 5,584	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 4,202	R\$ 3,670	R\$ 3,329	R\$ 3,350	R\$ 4,391	R\$ 3,131
R\$ 8,776	R\$ 8,776	R\$ 17,045	R\$ 15,016	R\$ 8,776	R\$ 10,806
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 2,663	R\$ 2,916	R\$ 2,128	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,269
R\$ 0,467	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,064	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,361	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,042	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 34,856	R\$ 22,641	R\$ 17,917	R\$ 23,047	R\$ 19,901	R\$ 20,115
R\$ 12,097	R\$ 12,097	R\$ 12,097	R\$ 12,097	R\$ 12,275	R\$ 12,275
R\$ 3,038	R\$ 3,038	R\$ 0,074	R\$ 4,520	R\$ 1,556	R\$ 1,556
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 2,149	R\$ 0,545	R\$ -	R\$ 0,262	R\$ 0,454	R\$ 0,486
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 1,522	R\$ 1,407	R\$ 0,653	R\$ 0,501	R\$ 0,567	R\$ 0,598
R\$ 4,266	R\$ 4,267	R\$ 4,267	R\$ 4,267	R\$ 4,267	R\$ 4,267
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 1,188	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 10,596	R\$ 1,287	R\$ 0,826	R\$ 1,400	R\$ 0,782	R\$ 0,933
R\$ 1,618	R\$ 0,882	R\$ 0,937	R\$ 0,945	R\$ 1,194	R\$ 0,938
R\$ 0,023	R\$ 0,045	R\$ 0,029	R\$ 0,020	R\$ 0,027	R\$ 0,011
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,273	R\$ -

R\$ 0,440	R\$ 0,440	R\$ 0,440	R\$ 0,440	R\$ 0,440	R\$ 0,440
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 1,155	R\$ 0,397	R\$ 0,468	R\$ 0,485	R\$ 0,454	R\$ 0,487
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,317	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,317	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 77,254	R\$ 86,325	R\$ 91,233	R\$ 62,598	R\$ 58,321	R\$ 57,376
R\$ 344,716	R\$ 421,970	R\$ 508,295	R\$ 599,528	R\$ 662,126	R\$ 720,447
R\$ 421,970	R\$ 508,295	R\$ 599,528	R\$ 662,126	R\$ 720,447	R\$ 777,823
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

R\$ 18,414	R\$ 16,266	R\$ 15,584	R\$ 10,588	R\$ 175,521
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 8,640	R\$ 9,640	R\$ 10,525	R\$ 9,647	R\$ 101,786
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 27,216	R\$ 8,012	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,768
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,578	R\$ 0,578	R\$ 0,578	R\$ 0,433	R\$ 6,469
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,059
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,146	R\$ 0,146	R\$ 0,120	R\$ 0,566	R\$ 2,307
R\$ 19,305	R\$ 93,468	R\$ 130,247	R\$ 88,693	R\$ 588,417
R\$ 5,741	R\$ 5,596	R\$ 6,691	R\$ 7,597	R\$ 70,192
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 4,016	R\$ 4,016	R\$ 4,016	R\$ 4,016	R\$ 51,102
R\$ -	R\$ -	R\$ 2,630	R\$ -	R\$ 3,780
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,074
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,049
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,527
R\$ 0,235	R\$ 12,675	R\$ 108,806	R\$ 13,345	R\$ 164,441
R\$ 8,776	R\$ 62,437	R\$ 7,567	R\$ 54,379	R\$ 222,194
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,537	R\$ 8,744	R\$ 0,537	R\$ 9,356	R\$ 33,058
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,347
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,190
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,003
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,154
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 17,096	R\$ 33,343	R\$ 21,938	R\$ 22,403	R\$ 280,075
R\$ 8,592	R\$ 9,234	R\$ 9,234	R\$ 11,330	R\$ 135,522
R\$ 1,556	R\$ 1,556	R\$ 3,038	R\$ 0,074	R\$ 26,082
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 1,128	R\$ 2,291	R\$ 1,168	R\$ 1,324	R\$ 12,733
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,671	R\$ -	R\$ 1,398	R\$ 0,960	R\$ 11,076
R\$ 4,267	R\$ 4,274	R\$ 4,276	R\$ 4,277	R\$ 51,040
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,092
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,066	R\$ 0,066
R\$ 0,882	R\$ 15,988	R\$ 2,824	R\$ 4,372	R\$ 40,464
R\$ 0,944	R\$ 2,568	R\$ 0,876	R\$ 1,438	R\$ 13,722
R\$ -	R\$ -	R\$ 0,011	R\$ -	R\$ 0,285
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,273

R\$ 0,440	R\$ 0,440	R\$ 0,440	R\$ -	R\$ 4,400
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 0,504	R\$ 2,128	R\$ 0,425	R\$ 1,438	R\$ 8,764
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 45,508	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,823
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 45,508	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,823
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
-R\$ 423,574	R\$ 358,013	-R\$ 64,513	-R\$ 125,320	R\$ 297,652
R\$ 777,823	R\$ 354,249	R\$ 712,262	R\$ 647,749	
R\$ 354,249	R\$ 712,262	R\$ 647,749	R\$ 522,429	
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -