

SPSEC 2016		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
<b>INGRESSOS</b>		<b>6,82</b>	<b>4,814</b>	<b>4,434</b>	<b>2,295</b>		<b>451,453</b>	<b>4,62</b>	<b>3,607</b>	<b>1,147</b>		<b>1.007,49</b>	<b>9,286</b>	<b>1.495,97</b>
<b>[-]</b>	<b>1 - Receitas Próprias</b>	<b>6,82</b>	<b>4,814</b>	<b>4,434</b>	<b>2,295</b>		<b>1,453</b>	<b>4,62</b>	<b>3,607</b>	<b>1,147</b>		<b>7,49</b>	<b>9,286</b>	<b>45,966</b>
	1.1 - Clientes PMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2 - Clientes Externos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3 - Outras Receitas Próprias	6,82	4,814	4,434	2,295		1,453	4,62	3,607	1,147		7,49	9,286	45,966
<b>[-]</b>	<b>2 - Recursos Gerenciados</b>													
<b>[-]</b>	<b>2.1 - Rec. Ger. Governo Municipal</b>													
	2.1.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>2.2 - Rec. Ger. Governo Estadual/Federal</b>													
	2.2.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>2.3 - Recursos de Outros Entes</b>													
	2.3.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>3 - Investimentos</b>													
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>4 - Financiamentos</b>						<b>450</b>					<b>1.000</b>		<b>1.450</b>
<b>[-]</b>	<b>4.1 - Recursos do Governo Municipal</b>						<b>450</b>					<b>1.000</b>		<b>1.450</b>
	4.1.1 - Aportes de Capital	-	-	-	-	-	450	-	-	-	-	1.000	-	1.450
	4.1.2 - Subvenções Econômicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.3 - Empréstimos Tomados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>4.2 - Recursos do Governo Estadual/Federal</b>													
	4.2.1 - Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.2 - Subvenções Econômicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.3 - Empréstimos Tomados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>4.3 - Recursos de Outros Entes</b>													
	4.3.1 - Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.3.2 - Subvenções Econômicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.3.3 - Empréstimos Tomados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4 - Amortizações Ativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.5 - Juros Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>98,328</b>	<b>101,254</b>	<b>113,363</b>	<b>117,367</b>	<b>119,09</b>	<b>115,648</b>	<b>111,143</b>	<b>102,013</b>	<b>150,82</b>	<b>103,62</b>	<b>115,44</b>	<b>121,821</b>	<b>1.369,91</b>
<b>[-]</b>	<b>5 - Custeio</b>	<b>98,328</b>	<b>101,254</b>	<b>113,363</b>	<b>117,367</b>	<b>119,09</b>	<b>115,648</b>	<b>111,143</b>	<b>102,013</b>	<b>150,82</b>	<b>103,62</b>	<b>115,44</b>	<b>121,821</b>	<b>1.369,91</b>
<b>[-]</b>	<b>5.1 - Despesas com Pessoal</b>	<b>83,871</b>	<b>85,319</b>	<b>106,864</b>	<b>89,365</b>	<b>100,398</b>	<b>99,396</b>	<b>104,924</b>	<b>94,846</b>	<b>143,979</b>	<b>96,999</b>	<b>108,841</b>	<b>114,984</b>	<b>1.229,79</b>



SPSEC 2016		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
	5.4.12 - Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.13 - Outros desembolsos com despesas gerais	-	-	0,017	-	-	0,03	0,146	0,259	0,26	-	0,017	0,256	0,985
<b>[-]</b>	<b>5.5 - Tributárias</b>	<b>8,222</b>	<b>8,803</b>	<b>0,252</b>	<b>21,759</b>	<b>9,453</b>	<b>9,927</b>	<b>0,327</b>	<b>0,327</b>		<b>0,04</b>			<b>59,11</b>
	5.5.1 - PIS/COFINS	0,462	0,409	0,252	0,398	0,237	0,074							1,832
	5.5.2 - ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.5.3 - ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.5.4 - IR/CSLL	7,76	7,674		21,361	9,216	9,853							55,864
	5.5.5 - Taxas		0,72	-	-	-	-	0,327	0,327	-	-	-	-	1,374
	5.5.6 - Outros Desembolsos Tributários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,04	-	-	0,04
<b>[-]</b>	<b>6 - Recursos Gerenciados</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>6.1 - Rec. Ger. Governo Municipal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.1.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.1.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.1.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>6.2 - Rec. Ger. Governo Estadual/Federal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.2.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.2.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.2.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>6.3 - Rec. Ger. Outros Entes</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.3.1 - Desapropriações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.3.2 - Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.3.3 - Outros Recursos Gerenciados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>7 - Investimentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.1 - Aquisições de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.2 - Aquisições de Máquinas e Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.3 - Aquisições de Participações Acionárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.4 - Aquisições de Investimentos Não Equivalentes de Caixa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.5 - Aquisições de Patentes e Licenças	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[-]</b>	<b>8 - Financiamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.1 - Empréstimos Concedidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2 - Amortizações Passivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.3 - Juros Passivos / Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>LÍQUIDO</b>	<b>-91,508</b>	<b>-96,44</b>	<b>-108,929</b>	<b>-115,072</b>	<b>-119,09</b>	<b>335,805</b>	<b>-106,523</b>	<b>-98,406</b>	<b>-149,673</b>	<b>-103,62</b>	<b>892,05</b>	<b>-112,535</b>	<b>126,059</b>
	SALDO INICIAL	658,411	566,903	470,463	361,534	246,462	127,372	463,177	356,654	258,248	108,575	4,955	897,005	-
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>566,903</b>	<b>470,463</b>	<b>361,534</b>	<b>246,462</b>	<b>127,372</b>	<b>463,177</b>	<b>356,654</b>	<b>258,248</b>	<b>108,575</b>	<b>4,955</b>	<b>897,005</b>	<b>784,47</b>	<b>-</b>