

PRODAM 2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
INGRESSOS	20.473,50	29.360,77	27.249,02	12.664,21	19.607,04	32.364,25	23.485,76	22.285,12	20.526,81	22.410,26	28.323,04	80.550,45	339.300,23
[-] 1 - Receitas Próprias	20.473,50	29.360,77	27.249,02	12.664,21	19.607,04	32.364,25	23.485,76	22.285,12	20.526,81	22.410,26	28.323,04	80.550,45	339.300,23
1.1 - Clientes PMSP	19.106,37	27.942,06	23.371,21	10.032,87	17.174,72	30.150,89	20.587,34	21.117,15	18.021,63	21.431,28	26.462,63	72.711,78	308.109,92
1.2 - Clientes Externos	1.119,99	1.109,12	3.556,85	2.423,11	2.271,68	2.091,29	2.775,75	1.070,92	2.469,07	912,504	1.748,38	7.480,17	29.028,83
1.3 - Outras Receitas Próprias	247,134	309,596	320,961	208,24	160,643	122,08	122,664	97,056	36,111	66,472	112,028	358,498	2.161,48
[-] 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	27.139,01	41.100,00	26.139,62	28.222	19.746,58	27.406,76	26.580,72	28.189,29	20.283,58	23.423,81	22.341,99	41.630,05	332.203,40
[-] 5 - Custeio	26.010,56	29.356,19	24.474,81	27.262,85	19.113,82	26.774,01	26.000,52	27.620,65	20.265,40	23.228,60	21.736,68	37.168,29	309.012,36
[-] 5.1 - Despesas com Pessoal	15.553,38	14.080,53	13.231,03	13.641,39	12.104,86	15.910,92	13.861,01	15.910,59	11.210,05	13.566,55	13.419,61	20.138,66	172.628,58
5.1.1 - Salários	5.172,01	6.764,39	6.152,76	6.714,55	6.483,78	6.475,09	5.967,20	6.843,11	6.314,98	6.460,85	6.461,20	7.316,38	77.126,30
5.1.2 - Encargos	4.488,79	2.676,13	3.147,06	2.821,05	3.089,97	2.926,50	2.956,46	2.978,44	3.113,53	2.771,91	2.829,60	3.348,64	37.148,08
5.1.3 - 13º Salário	1.204,74	854,819	415,624	389,8	269,035	1.151,58					3,816	3.201,69	7.491,10
5.1.4 - Férias	588,035	498,581	644,763	686,345	522,649	1.039,36	966,204	498,745	460,624	541,12	582,984	1.499,87	8.529,27
5.1.5 - Vale Refeição	301,115	580,718	299,398	291,52	10,076	289,617	336,894	682,341		359,387	10,721	322,219	3.484,01

PRODAM 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		1.128,45	11.743,81	1.664,81	959,152	632,754	632,754	580,206	568,648	18,181	195,207	605,307	4.461,76	23.191,04
7.1 - Aquisições de Imóveis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2 - Aquisições de Máquinas e Equipamentos		1.015,80	465,859	1.615,46	376,988	612,263	612,263	580,206	488,881	18,181	187,222	18,181	4.450,48	10.441,78
7.3 - Aquisições de Participações Acionárias		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4 - Aquisições de Investimentos Não Equivalentes de Caixa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5 - Aquisições de Patentes e Licenças		112,651	11.277,95	49,355	582,164	20,491	20,491		79,767		7,985	587,126	11,273	12.749,25
[-] 8 - Financiamentos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1 - Empréstimos Concedidos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 - Amortizações Passivas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3 - Juros Passivos / Dividendos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LÍQUIDO		-6.665,50	-11.739,23	1.109,40	-15.557,79	-139,534	4.957,49	-3.094,97	-5.904,18	243,227	-1.013,55	5.981,06	38.920,40	7.096,83
SALDO INICIAL		41.391,91	34.726,41	22.987,18	24.096,58	8.538,79	8.399,26	13.356,75	10.261,78	4.357,61	4.600,83	3.587,28	9.568,34	-
SALDO FINAL		34.726,41	22.987,18	24.096,58	8.538,79	8.399,26	13.356,75	10.261,78	4.357,61	4.600,83	3.587,28	9.568,34	48.488,74	-