	PRODAM 2014	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
	INGRESSOS	**8.916**	**23.683,44**	**22.269,85**	**13.565,56**	**21.145,44**	**19.580,81**	**26.770,04**	**18.240,14**	**15.505,65**	**15.886,51**	**14.889,53**	**58.858,47**	**259.311,45**
[-]	**1 - Receitas Próprias**	**8.916**	**23.683,44**	**22.269,85**	**13.565,56**	**21.145,44**	**19.580,81**	**26.770,04**	**18.240,14**	**15.505,65**	**15.886,51**	**14.889,53**	**58.858,47**	**259.311,45**
	1.1 - Clientes PMSP	3.117	22.493,35	20.207,27	12.541,02	18.439,58	14.953,48	25.243,66	17.316,26	13.675,46	13.143,46	13.689,70	53.900,96	228.721,19
	1.2 - Clientes Externos	5.684	967,28	1.851,35	815,943	2.403,06	4.420,89	1.062,73	688,316	1.695,51	2.687,41	1.075,33	4.837,33	28.189,13
	1.3 - Outras Receitas Próprias	115	222,815	211,229	208,597	302,795	206,45	463,653	235,568	134,688	55,647	124,499	120,185	2.401,13
[-]	**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	**19.744**	**21.842,42**	**18.283,64**	**18.611,19**	**21.832,00**	**21.860,34**	**21.884,53**	**19.977,61**	**25.616,53**	**23.183,89**	**16.496,23**	**27.858,46**	**257.190,84**
[-]	**5 - Custeio**	**17.230**	**19.776,71**	**15.932,82**	**16.731,93**	**19.634,35**	**20.081,88**	**20.017,89**	**18.245,08**	**22.220,96**	**21.284,65**	**14.564,09**	**25.975,33**	**231.695,69**
[-]	**5.1 - Despesas com Pessoal**	**11.317**	**11.695,21**	**10.117,61**	**11.261,08**	**10.478,69**	**11.564,69**	**11.128,31**	**10.180,75**	**10.431,68**	**10.559,37**	**8.817,58**	**15.783,52**	**133.335,48**
	5.1.1 - Salários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.2 - Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.3 - 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	PRODAM 2014	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
	5.1.4 - Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.5 - Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.6 - Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.7 - Pensão Alimentícia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.8 - Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.9 - Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.10 - Consignações em Folha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.11 - Rescisões Contratuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.12 - Reclamações e Acordos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.13 - Recrutamento de Seleção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.14 - Treinamento de Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.15 - Outros desembolsos com pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-]	**5.2 - Serviços de Terceiros**	**158**	**328,751**	**319,153**	**471,659**	**298,575**	**610,319**	**689,872**	**1.209,40**	**1.061,20**	**259,05**	**827,556**	**846,068**	**7.079,60**
	5.2.1 - Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.2 - Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.3 - Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.4 - Manutenção/Conservação Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.5 - Manutenção de Veículos/Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.6 - Correios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.7 - Serviços Reprográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.8 - Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.9 - Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.10 - Consultoria/Assessoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.11 - Outros desembolsos com serviços de terceiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-]	**5.3 - Material de Consumo**	**53**	**18,208**	**45,989**	**26,352**	**47,901**	**36,699**	**366,322**	**37,64**	**40,241**	**37,58**	**19,395**	**19,692**	**749,019**
	5.3.1 - Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.3.2 - Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.3.3 - Higiene e Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.3.4 - Outros desembolsos com material de consumo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-]	**5.4 - Despesas Gerais**	**3.811**	**5.285,62**	**3.001,68**	**3.146,20**	**7.105,51**	**6.277,65**	**6.136,15**	**5.189,72**	**9.226,78**	**8.815,44**	**4.826,77**	**6.816,03**	**69.638,54**
	5.4.1 - Aluguél de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.2 - Aluguel de Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.5 - Viagens e Estadia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.6 - Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.7 - Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.8 - Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.9 - Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.10 - Ações Judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.11 - Obras e Projetos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.12 - Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4.13 - Outros desembolsos com despesas gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-]	**5.5 - Tributárias**	**1.891**	**2.448,93**	**2.448,39**	**1.826,64**	**1.703,68**	**1.592,53**	**1.697,24**	**1.627,56**	**1.461,06**	**1.613,21**	**72,784**	**2.510,02**	**20.893,05**
	5.5.1 - PIS/COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.5.2 - ISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.5.3 - ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	PRODAM 2014	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
	5.5.4 - IR/CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.5.5 - Taxas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.5.6 - Outros Desembolsos Tributários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-]	**6 - Recursos Gerenciados**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
[-]	**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**	**165**	**841,504**	**989,124**	**437,666**	**580,046**	**382,965**	**385,993**	**373,933**	**1.837,22**	**350,138**	**468,656**	**425,64**	**7.237,88**
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[-]	**8 - Financiamentos**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	8.1 - Empréstimos Concedidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2 - Amortizações Passivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.3 - Juros Passivos / Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LÍQUIDO	**-10.828**	**1.841,02**	**3.986,21**	**-5.045,63**	**-686,559**	**-2.279,53**	**4.885,51**	**-1.737,46**	**-10.110,88**	**-7.297,37**	**-1.606,70**	**31.000,01**	**2.120,61**
	SALDO INICIAL	41.107	30.279	32.120,02	36.106,23	31.060,60	30.374,04	28.094,51	32.980,02	31.242,56	21.131,67	13.834,30	12.227,60	-
	SALDO FINAL	**30.279**	**32.120,02**	**36.106,23**	**31.060,60**	**30.374,04**	**28.094,51**	**32.980,02**	**31.242,56**	**21.131,67**	**13.834,30**	**12.227,60**	**43.227,61**	**-**