	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
INGRESSOS	194,843	32.015,22	248,631	225,446	110,496	213,395	226	233,727	190,049	212,977	4,528	180,813	34.056,12
1 - Receitas Próprias	**194,843**	**32.015,22**	**248,631**	**225,446**	**110,496**	**213,395**	**226**	**233,727**	**190,049**	**212,977**	**4,528**	**180,813**	**34.056,12**
1.1 - Clientes PMSP	100,47												100,47
1.2 - Clientes Externos													
1.3 - Outras Receitas Próprias	94,373	32.015,22	248,631	225,446	110,496	213,395	226	233,727	190,049	212,977	4,528	180,813	33.955,65
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													
4.6 - Outros Ingressos													
DESEMBOLSOS	618,293	340,98	1.448,49	2.607,50	897,583	591,342	444,681	1.193,47	626,089	911,532	363,514	313,877	10.357,35
5 - Custeio	**618,293**	**340,98**	**1.448,49**	**2.607,50**	**897,583**	**591,342**	**444,681**	**1.193,47**	**626,089**	**911,532**	**363,514**	**313,877**	**10.357,35**
5.1 - Despesas com Pessoal	**210,788**	**181,829**	**195,421**	**200,453**	**210,38**	**226,232**	**196,46**	**187,301**	**191,986**	**191,454**	**220,215**	**257,962**	**2.470,48**
5.1.1 - Salários	138,182	130,409	139,886	155,679	162,744	166,789	135,23	132,661	140,618	141,279	136,46	232,962	1.812,90
5.1.2 - Encargos	66,947	47,728	48,284	38,859	41,719	42,759	44,481	44,945	45,434	43,959	45,134	25	535,249
5.1.3 - 13º Salário											32,607		32,607
5.1.4 - Férias						10,916	11,075	4,114					26,105
5.1.5 - Vale Refeição	1,967		3,559	1,967	1,969	1,8	1,706	1,613	1,781	2,063	1,861		20,286
5.1.6 - Vale Alimentação													
5.1.7 - Pensão Alimentícia													
5.1.8 - Plano de Saúde	3,692	3,692	3,692	3,948	3,948	3,968	3,968	3,968	4,153	4,153	4,153		43,335
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 - Vale transporte													
5.1.16 - Outros desembolsos com pessoal													
5.2 - Serviços de Terceiros	**11,068**	**15,942**	**19,297**	**11,212**	**13,472**	**14,205**	**14,109**	**14,123**	**13,837**	**238,864**	**13,864**	**8,5**	**388,493**
5.2.1 - Informática	8,299	8,299	7,218	6,889	6,889	6,889	6,889	6,889	6,889	6,889	6,889		78,928
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	0,347	0,347	0,419	2,058	0,736	0,368		0,471					4,746
5.2.10 - Consultoria/Assessoria	2,422	7,296	11,66	2,193	5,83	6,926	6,926	6,523	6,926	6,926	6,926	8,5	79,054
5.2.11 - Outros desembolsos com serviços de terceiros				0,072	0,017	0,022	0,294	0,24	0,022	225,049	0,049		225,765
5.3 - Material de Consumo													
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	**382,619**	**143,086**	**531,515**	**2.395,83**	**579,448**	**350,767**	**231,158**	**991,977**	**420,204**	**481,152**	**118,522**	**11,333**	**6.637,62**
5.4.1 - Aluguél de Imóveis			17,78	85,939	41,47				41,255			8	194,444
5.4.2 - Aluguel de Equipamentos		0,457	0,437	0,438	0,467	0,528	0,503	0,452	0,429	0,419	0,405		4,535
5.4.5 - Viagens e Estadia						2,796	1,006						3,802
5.4.6 - Transporte		0,109	0,113		0,033	0,13	0,258	0,147	0,016	0,09		3,333	4,229
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	382,619	142,52	513,185	2.309,46	537,478	347,313	229,391	991,378	378,504	480,643	118,117		6.430,61
5.5 - Tributárias	**13,818**	**0,123**	**702,257**		**94,283**	**0,138**	**2,954**	**0,073**	**0,062**	**0,062**	**10,913**	**36,082**	**860,765**
5.5.1 - PIS/COFINS			312,228			0,057						11,6	323,885
5.5.2 - ISS	5,162	0,123	0,062		0,062	0,062	0,062	0,073	0,062	0,062	0,095	0,71	6,535
5.5.3 - ICMS													
5.5.4 - IR/CSLL	5,12		389,967		94,221	0,019					10,818	23,772	523,917
5.5.5 - Taxas	3,536						2,892						6,428
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													
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	-423,45	31.674,24	-1.199,86	-2.382,05	-787,087	-377,947	-218,681	-959,747	-436,04	-698,555	-358,986	-133,064	23.698,77
SALDO INICIAL	16.848,86	16.425,41	48.099,65	46.899,79	44.517,74	43.730,65	43.352,70	43.134,02	42.174,28	41.738,24	41.039,68	40.680,70	
SALDO FINAL	**16.425,41**	**48.099,65**	**46.899,79**	**44.517,74**	**43.730,65**	**43.352,70**	**43.134,02**	**42.174,28**	**41.738,24**	**41.039,68**	**40.680,70**	40.547,63	
RECURSOS GERENCIADOS													
SALDO FINAL - RECURSOS GERENCIADOS	16.425,41	48.099,65	46.899,79	44.517,74	43.730,65	43.352,70	43.134,02	42.174,28	41.738,24	41.039,68	40.680,70	40.547,63	