

SPDA 2015		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
<b>INGRESSOS</b>		<b>6,341</b>	<b>4.249,58</b>	<b>43,135</b>	<b>49,334</b>	<b>13,486</b>	<b>72,497</b>	<b>275,237</b>	<b>368,276</b>	<b>43,823</b>	<b>43,115</b>		<b>42,593</b>	<b>5.207,42</b>
<b>[-]</b>	<b>1 - Receitas Próprias</b>	<b>6,341</b>	<b>4.249,58</b>	<b>43,135</b>	<b>49,334</b>	<b>13,486</b>	<b>72,497</b>	<b>275,237</b>	<b>368,276</b>	<b>43,823</b>	<b>43,115</b>		<b>42,593</b>	<b>5.207,42</b>
	1.1 - Clientes PMSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2 - Clientes Externos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.3 - Outras Receitas Próprias	6,341	4.249,58	43,135	49,334	13,486	72,497	275,237	368,276	43,823	43,115		42,593	5.207,42
<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>[-]</b>	<b>4.1 - Recursos do Governo Municipal</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.1 - Aportes de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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>205,434</b>	<b>154,508</b>	<b>225,094</b>	<b>158,19</b>	<b>221,155</b>	<b>157,65</b>	<b>199,661</b>	<b>152,01</b>	<b>175,633</b>	<b>160,99</b>	<b>154,63</b>	<b>231,151</b>	<b>2.196,11</b>
<b>[-]</b>	<b>5 - Custeio</b>	<b>183,161</b>	<b>139,065</b>	<b>174,854</b>	<b>158,19</b>	<b>220,905</b>	<b>154,41</b>	<b>199,661</b>	<b>152,01</b>	<b>175,633</b>	<b>160,99</b>	<b>154,63</b>	<b>231,151</b>	<b>2.104,66</b>
<b>[-]</b>	<b>5.1 - Despesas com Pessoal</b>	<b>123,283</b>	<b>107,352</b>	<b>105,899</b>	<b>107,591</b>	<b>110,556</b>	<b>112,086</b>	<b>112,086</b>	<b>112,086</b>	<b>132,687</b>	<b>111,67</b>	<b>105,646</b>	<b>182,914</b>	<b>1.423,86</b>
	5.1.1 - Salários	82,66	76,899	82,264	82,731	87,622	87,622	87,622	87,622	73,754	82,392	82,382	159,65	1.073,22

SPDA 2015		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
5.1.2 - Encargos		40,623	21,839	23,635	24,86	22,934	24,464	24,464	24,464	24,464	29,278	23,264	23,264	307,553
5.1.3 - 13º Salário		-												
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		-	8,614							33,469				42,083
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		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
<b>[+] 5.2 - Serviços de Terceiros</b>		<b>5,924</b>	<b>9,587</b>	<b>35,035</b>	<b>27,118</b>	<b>19,21</b>	<b>18,188</b>	<b>18,123</b>	<b>16,899</b>	<b>18,115</b>	<b>18,464</b>	<b>19,414</b>	<b>11,571</b>	<b>217,648</b>
5.2.1 - Informática		-	0,174	0,173	0,651	0,832	0,902	1,006	0,797	0,702	0,84	0,91	0,55	7,537
5.2.2 - Segurança		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3 - Limpeza		-		9,93	5,84	5,839	5,839	5,84	5,839	5,839	5,839	5,839		56,644
5.2.4 - Manutenção/Conservação Predial		-		14,565		1,19			0,399					16,154
5.2.5 - Manutenção de Veículos/Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.6 - Correios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.7 - Serviços Reprográficos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8 - Locação de Veículos		-	3,827	3,897	10,908		5,957	5,787	6,042	6,084	6,063	6,105	6,105	60,775
5.2.9 - Publicidade		-	-	-	-	1,716	-	-	-	-	1,785	0,892	-	4,393
5.2.10 - Consultoria/Assessoria		5,264	5,465	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	3,822	5,49	3,822	5,668		56,981
5.2.11 - Outros desembolsos com serviços de terceiros		0,66	0,121	0,98	4,229	4,143					0,115		4,916	15,164
<b>[+] 5.3 - Material de Consumo</b>		<b>-</b>	<b>2,32</b>	<b>1,744</b>	<b>0,895</b>	<b>0,898</b>	<b>1,965</b>	<b>0,876</b>	<b>-</b>	<b>2,419</b>	<b>-</b>	<b>0,596</b>	<b>6,432</b>	<b>18,145</b>
5.3.1 - Material de Escritório		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.2 - Copa e Cozinha		-	2,32	1,744	0,895	0,898	1,965	0,876	-	2,419	-	0,596	0,593	12,306
5.3.3 - Higiene e Limpeza		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,839	5,839
5.3.4 - Outros desembolsos com material de consumo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>[+] 5.4 - Despesas Gerais</b>		<b>10,25</b>	<b>2,241</b>	<b>7,776</b>	<b>4,257</b>	<b>4,263</b>	<b>3,546</b>	<b>2,663</b>	<b>2,445</b>	<b>2,287</b>	<b>2,719</b>	<b>2,407</b>	<b>11,056</b>	<b>55,91</b>
5.4.1 - Aluguél de Imóveis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	7,8
5.4.2 - Aluguel de Equipamentos		-	-	-	-	1,052	0,386	-	-	-	-	-	-	1,438
5.4.5 - Viagens e Estadia		-		3,501										3,501
5.4.6 - Transporte		-												
5.4.7 - Água		-	-	-	-	0,038	0,041	0,041	1	0,041	0,041	0,041	-	1,243
5.4.8 - Energia Elétrica		0,7	1,036	1,06	1,197	1,151	0,775	0,706	0,644	0,971	0,857	1,845	1,351	12,293
5.4.9 - Telefone		0,85	1,205	0,215	1,674	1,022	0,873	1,203	0,801	0,878	0,821	0,521	0,905	10,968
5.4.10 - Ações Judiciais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.11 - Obras e Projetos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.12 - Multas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.13 - Outros desembolsos com despesas gerais		8,7	-	3	1,386	1	1,471	0,713	-	0,397	1	-	1	18,667

SPDA 2015		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
<b>[ - ]</b>	<b>5.5 - Tributárias</b>	<b>43,704</b>	<b>17,565</b>	<b>24,4</b>	<b>18,329</b>	<b>85,978</b>	<b>18,625</b>	<b>65,913</b>	<b>20,58</b>	<b>20,125</b>	<b>28,137</b>	<b>26,567</b>	<b>19,178</b>	<b>389,101</b>
	5.5.1 - PIS/COFINS	-	-	3,474	-	44,474	-	31,226	2,199	2,05	2,103	2,081	1,872	89,479
	5.5.2 - ISS	-	-	2,856	0,622	24,664	0,449	16,939	0,453	0,455	1,037	0,456	0,456	48,387
	5.5.3 - ICMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.5.4 - IR/CSLL	43,357	17,565	17,313	17,41	16,84	17,552	17,748	17,619	17,62	24,997	24,03	16,85	248,901
	5.5.5 - Taxas	-	-	0,757	0,297	-	0,624	-	0,309	-	-	-	-	1,987
	5.5.6 - Outros Desembolsos Tributários	0,347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,347
<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>	<b>22,273</b>	<b>15,443</b>	<b>50,24</b>		<b>0,25</b>	<b>3,24</b>							<b>91,446</b>
	7.1 - Aquisições de Imóveis	-												
	7.2 - Aquisições de Máquinas e Equipamentos	22,273	15,443	50,24		0,25	3,24							91,446
	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>-199,093</b>	<b>4.095,07</b>	<b>-181,959</b>	<b>-108,856</b>	<b>-207,669</b>	<b>-85,153</b>	<b>75,576</b>	<b>216,266</b>	<b>-131,81</b>	<b>-117,875</b>	<b>-154,63</b>	<b>-188,558</b>	<b>3.011,31</b>
	SALDO INICIAL	322,169	123,076	4.218,15	4.036,19	3.927,33	3.719,67	3.634,51	3.710,09	3.926,35	3.794,54	3.676,67	3.522,04	-
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>123,076</b>	<b>4.218,15</b>	<b>4.036,19</b>	<b>3.927,33</b>	<b>3.719,67</b>	<b>3.634,51</b>	<b>3.710,09</b>	<b>3.926,35</b>	<b>3.794,54</b>	<b>3.676,67</b>	<b>3.522,04</b>	<b>3.333,48</b>	<b>-</b>