

SPDA 2016		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
INGRESSOS		38,781	30,982	33,512	28,602	2.956,48	2.207,86	2.794,53	2.943,55	3.723,18	2.856,97	4.225,01	755,855	22.595,31
[-] 1 - Receitas Próprias		38,781	30,982	33,512	28,602	2.956,48	2.207,86	2.794,53	2.943,55	3.723,18	2.856,97	4.225,01	755,855	22.595,31
1.1 - Clientes PMSP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259,163	259,163
1.2 - Clientes Externos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,875	-	270,875
1.3 - Outras Receitas Próprias		38,781	30,982	33,512	28,602	2.956,48	2.207,86	2.794,53	2.943,55	3.723,18	2.856,97	3.954,14	496,692	22.065,27
[-] 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		200,946	263,659	256,322	169,656	172,7	199,901	157,562	156,415	675,627	1.161,35	478,238	291,332	4.183,71
[-] 5 - Custeio		200,946	173,228	140,098	169,656	172,7	199,901	157,562	156,415	655,077	161,352	478,238	291,332	2.956,51
[-] 5.1 - Despesas com Pessoal		127,079	105,704	106,386	109,789	106,649	127,673	116,864	111,675	112,323	112,347	112,348	187,83	1.436,67
5.1.1 - Salários		82,502	82,501	82,501	76,095	82,291	73,572	87,44	87,65	87,653	87,65	87,65	87,65	1.005,16
5.1.2 - Encargos		44,577	23,203	23,885	23,885	24,358	23,466	29,424	24,025	24,67	24,697	24,698	24,652	315,54
5.1.3 - 13º Salário		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,528	75,528

SPDA 2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
5.5.4 - IR/CSLL	46,3	17,424	16,715	17,018	17,597	22,963					17,565	23,781	179,363
5.5.5 - Taxas	-	-	-	-	-	-	0,655	-	-	-	0,655	-	1,31
5.5.6 - Outros Desembolsos Tributários	-	-	-	-	-	-	0,143	-	-	-	21,612	-	21,755
[+] 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		90,431	116,224						20,55	1.000			1.227,21
7.1 - Aquisições de Imóveis		-											
7.2 - Aquisições de Máquinas e Equipamentos		90,431	116,224	-	-	-	-	-	20,55	-	-	-	227,205
7.3 - Aquisições de Participações Acionárias		-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	1.000
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	-162,165	-232,677	-222,81	-141,054	2.783,78	2.007,96	2.636,97	2.787,14	3.047,55	1.695,62	3.746,77	464,523	18.411,60
SALDO INICIAL	3.333,48	3.171,32	2.938,64	2.715,83	2.574,78	5.358,56	7.366,51	10.003,48	12.790,62	15.838,17	17.533,79	21.280,56	-
SALDO FINAL	3.171,32	2.938,64	2.715,83	2.574,78	5.358,56	7.366,51	10.003,48	12.790,62	15.838,17	17.533,79	21.280,56	21.745,08	-