

| PRODAM 2015   | JAN              | FEV              | MAR              | ABR              | MAI              | JUN              | JUL              | AGO              | SET              | OUT              | NOV              | DEZ              | ACUMULADO         |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>INGRESSOS</b>  | <b>5.043,62</b>  | <b>25.576,72</b> | <b>28.896,89</b> | <b>20.094,49</b> | <b>20.520,43</b> | <b>21.817,86</b> | <b>20.150,68</b> | <b>27.229,75</b> | <b>23.541,02</b> | <b>15.435,19</b> | <b>23.247,97</b> | <b>56.965,69</b> | <b>288.520,31</b> |
| <b>[ - ] 1 - Receitas Próprias</b>                          | <b>5.043,62</b>  | <b>25.576,72</b> | <b>28.896,89</b> | <b>20.094,49</b> | <b>20.520,43</b> | <b>21.817,86</b> | <b>20.150,68</b> | <b>27.229,75</b> | <b>23.541,02</b> | <b>15.435,19</b> | <b>23.247,97</b> | <b>36.965,69</b> | <b>268.520,31</b> |
| 1.1 - Clientes PMSF   | 4.001,92         | 23.501,33        | 25.324,54        | 17.347,53        | 19.391,18        | 20.003,90        | 17.756,08        | 26.306,93        | 22.350,17        | 13.269,59        | 21.064,17        | 32.735,87        | 243.053,22        |
| 1.2 - Clientes Externos                                     | 819,571          | 1.865,22         | 3.264,72         | 2.304,34         | 916,278          | 1.510,98         | 2.142,64         | 704,399          | 1.031,54         | 2.076,53         | 2.070,49         | 4.108,96         | 22.815,67         |
| 1.3 - Outras Receitas Próprias                              | 222,13           | 210,164          | 307,632          | 442,616          | 212,971          | 302,976          | 251,962          | 218,42           | 159,313          | 89,073           | 113,304          | 120,862          | 2.651,42          |
| <b>[ - ] 2 - Recursos Gerenciados</b>                       | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |
| <b>[ - ] 2.1 - Rec. Ger. Governo Municipal</b>              | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |
| 2.1.1 - Desapropriações                                     | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |
| 2.1.2 - Investimentos                                       | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |
| 2.1.3 - Outros Recursos Gerenciados                         | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |
| <b>[ - ] 2.2 - Rec. Ger. Governo Estadual/Federal</b>       | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |
| 2.2.1 - Desapropriações                                     | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |
| 2.2.2 - Investimentos                                       | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |
| 2.2.3 - Outros Recursos Gerenciados                         | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |
| <b>[ - ] 2.3 - Recursos de Outros Entes</b>                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |
| 2.3.1 - Desapropriações                                     | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |
| 2.3.2 - Investimentos                                       | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |
| 2.3.3 - Outros Recursos Gerenciados                         | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |
| <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>[ - ] 4 - Financiamentos</b>                             | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>     |
| <b>[ - ] 4.1 - Recursos do Governo Municipal</b>            | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | <b>20.000</b>    | <b>20.000</b>     |
| 4.1.1 - Aportes de Capital                                  | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | 20.000           | 20.000            |
| 4.1.2 - Subvenções Econômicas                               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |
| 4.1.3 - Empréstimos Tomados                                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |
| <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>[ - ] 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>22.892,29</b> | <b>24.650,84</b> | <b>23.471,30</b> | <b>24.296,55</b> | <b>19.002,20</b> | <b>24.994,24</b> | <b>21.620,09</b> | <b>21.732,57</b> | <b>30.408,39</b> | <b>26.518,34</b> | <b>24.272,39</b> | <b>26.496,82</b> | <b>290.356,01</b> |
| <b>[ - ] 5 - Custeio</b>                                    | <b>21.707,32</b> | <b>22.006,26</b> | <b>22.632,51</b> | <b>23.982,18</b> | <b>18.604,47</b> | <b>24.325,15</b> | <b>21.232,78</b> | <b>21.384,83</b> | <b>21.213,55</b> | <b>23.174,38</b> | <b>19.825,07</b> | <b>26.074,11</b> | <b>266.162,61</b> |
| <b>[ - ] 5.1 - Despesas com Pessoal</b>                     | <b>13.824,70</b> | <b>13.044,72</b> | <b>12.480,18</b> | <b>12.974,61</b> | <b>11.807,09</b> | <b>14.464,17</b> | <b>12.276,60</b> | <b>13.560,15</b> | <b>12.126,55</b> | <b>14.086,03</b> | <b>11.681,29</b> | <b>16.841,80</b> | <b>159.167,89</b> |
| 5.1.1 - Salários  | 4.794,17         | 5.171,81         | 5.008,76         | 5.904,78         | 5.319,60         | 5.494,43         | 4.891,86         | 5.775,41         | 5.570,92         | 5.361,27         | 5.460,45         | 6.180,89         | 64.934,33         |
| 5.1.2 - Encargos  | 4.990,33         | 3.651,86         | 3.193,43         | 3.478,00         | 3.656,44         | 3.287,07         | 3.493,61         | 3.286,82         | 3.742,41         | 3.342,96         | 3.431,49         | 4.587,22         | 44.141,64         |
| 5.1.3 - 13º Salário   | 1.117,36         | 434,174          | 340,932          | 283,274          | 100,679          | 1.360,37         | -                | -                | -                | -                | 10,945           | 2.624,10         | 6.271,83          |
| 5.1.4 - Férias  | 620,464          | 701,025          | 796,743          | 454,216          | 220,498          | 607,419          | 1.379,30         | 201,266          | 597,892          | 590,842          | 345,957          | 1.569,48         | 8.085,10          |
| 5.1.5 - Vale Refeição                                       | 12,78            | 551,802          | 285,232          | 287,531          | 11,771           | 320,925          | 310,684          | 607,734          | 11,429           | 583,217          | 12,145           | 316,567          | 3.311,82          |



| PRODAM 2015   |  | JAN               | FEV              | MAR              | ABR              | MAI              | JUN              | JUL              | AGO              | SET              | OUT               | NOV              | DEZ              | ACUMULADO        |
|---|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>[ - ] 6.1 - Rec. Ger. Governo Municipal</b>              |  | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                |
| 6.1.1 - Desapropriações                                     |  | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                |
| 6.1.2 - Investimentos                                       |  | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                |
| 6.1.3 - Outros Recursos Gerenciados                         |  | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                |
| <b>[ - ] 6.2 - Rec. Ger. Governo Estadual/Federal</b>       |  | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                |
| 6.2.1 - Desapropriações                                     |  | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                |
| 6.2.2 - Investimentos                                       |  | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                |
| 6.2.3 - Outros Recursos Gerenciados                         |  | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                |
| <b>[ - ] 6.3 - Rec. Ger. Outros Entes</b>                   |  | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                |
| 6.3.1 - Desapropriações                                     |  | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                |
| 6.3.2 - Investimentos                                       |  | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                |
| 6.3.3 - Outros Recursos Gerenciados                         |  | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                |
| <b>[ - ] 7 - Investimentos</b>                              |  | <b>1.184,97</b>   | <b>2.644,58</b>  | <b>838,786</b>   | <b>314,37</b>    | <b>397,733</b>   | <b>669,086</b>   | <b>387,307</b>   | <b>347,74</b>    | <b>9.194,84</b>  | <b>3.343,96</b>   | <b>4.447,33</b>  | <b>422,707</b>   | <b>24.193,40</b> |
| 7.1 - Aquisições de Imóveis                                 |  | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                |
| 7.2 - Aquisições de Máquinas e Equipamentos                 |  | 1.184,97          | 414,25           | 449,128          | 314,37           | 305,088          | 669,086          | 309,038          | 305,088          | 9.186,85         | 3.202,97          | 4.368,77         | 414,722          | 21.124,32        |
| 7.3 - Aquisições de Participações Acionárias                |  | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                |
| 7.4 - Aquisições de Investimentos Não Equivalentes de Caixa |  | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                |
| 7.5 - Aquisições de Patentes e Licenças                     |  | -                 | 2.230,33         | 389,658          | -                | 92,645           | -                | 78,269           | 42,652           | 7,985            | 140,996           | 78,56            | 7,985            | 3.069,08         |
| <b>[ - ] 8 - Financiamentos</b>                             |  | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                |
| 8.1 - Empréstimos Concedidos                                |  | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                |
| 8.2 - Amortizações Passivas                                 |  | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                |
| 8.3 - Juros Passivos / Dividendos                           |  | -                 | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 | -                | -                | -                |
| <b>LÍQUIDO</b>  |  | <b>-17.848,66</b> | <b>925,881</b>   | <b>5.425,59</b>  | <b>-4.202,06</b> | <b>1.518,22</b>  | <b>-3.176,38</b> | <b>-1.469,41</b> | <b>5.497,18</b>  | <b>-6.867,37</b> | <b>-11.083,15</b> | <b>-1.024,43</b> | <b>30.468,87</b> | <b>-1.835,70</b> |
| SALDO INICIAL   |  | 43.227,61         | 25.378,95        | 26.304,83        | 31.730,43        | 27.528,36        | 29.046,59        | 25.870,20        | 24.400,80        | 29.897,98        | 23.030,61         | 11.947,46        | 10.923,04        | -                |
| <b>SALDO FINAL</b>  |  | <b>25.378,95</b>  | <b>26.304,83</b> | <b>31.730,43</b> | <b>27.528,36</b> | <b>29.046,59</b> | <b>25.870,20</b> | <b>24.400,80</b> | <b>29.897,98</b> | <b>23.030,61</b> | <b>11.947,46</b>  | <b>10.923,04</b> | <b>41.391,91</b> | <b>-</b>         |