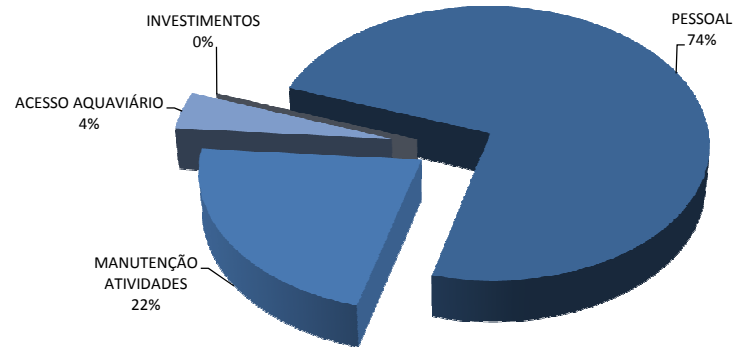


Demonstrativo 2017															
	ANO 2015	ANO 2016	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO
Receita Faturada			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$								
- Tab 1 - Infraestrutura acesso	32.853.086,32	38.651.950,96	3.365.165,26	2.581.506,82	3.597.374,31	3.348.508,48	2.818.738,96	2.732.944,25	3.737.301,74	3.841.357,29	3.624.198,96				29.647.096,07
- Tab 2 - Instalações acostagem	19.832,24	6.113,63	-	-	1.569,33	1.344,47		-	-						2.913,80
- Tab 3 - Infraestrutura terrestre	5.814.722,70	1.522.978,54	38.762,67	21.154,17	41.186,25	16.633,34	26.865,10	12.095,45	68.783,62	194.125,55	177.681,52				597.287,67
- Tab 4 - Serviços Diversos	461.178,29	813.056,11	230.229,71	155.735,36	226.762,62	153.321,92	232.342,19	224.720,51	133.660,86	301.835,31	272.913,14				1.931.521,62
- Tab 5 - Armazenagem	7.348.178,68	70.738,12	20.745,16	13.626,84	29.470,39	23.675,87	56.756,22	29.163,31	13.775,59	352.509,12	130.166,38				669.888,88
- Tab 8 - Arrendamento	24.326.262,21	24.486.359,63	6.150.389,27	2.036.985,22	2.113.649,23	2.066.174,64	2.120.511,41	2.108.045,82	1.980.130,63	2.351.432,25	2.300.554,67				23.227.873,14
- Rendim. aplicações, juros,leilão	225.285,47	339.418,62	19.086,54	11.135,01	13.180,78	14.114,71	20.283,73	10.201,25	12.890,08	19.211,63	22.985,14				143.088,87
- Adto APM 2014 /Rest.PMI 2015/MMC	4.779.508,51	-	-	-	(3.960.392,74)	-	-	-	-	-	-				(3.960.392,74)
- Restituições	645.923,76	1.612.873,49	2.322,71	12.859,83	15.941,30	11.256,94	16.065,25	13.368,10	9.765,71	35.809,72	20.897,96				
	76.473.978,18	67.503.489,10	9.826.701,32	4.833.003,25	2.078.741,47	5.635.030,37	5.291.562,86	5.130.538,69	5.956.308,23	7.096.280,87	6.549.397,77	-	-	-	52.397.564,83
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas	76.316.613,45	69.371.901,93	5.562.247,20	5.903.636,10	5.982.083,03	5.570.977,50	6.601.005,92	3.886.629,52	3.797.692,15	3.597.250,94	6.648.264,47	-	-	-	47.549.786,83
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL	34.421.622,37	33.955.305,60	2.153.577,27	2.681.772,20	2.854.724,28	2.522.284,58	3.323.049,77	2.968.807,87	2.751.246,21	2.662.856,90	4.895.286,06	-	-	-	26.813.605,14
- Folha	23.838.005,62	22.817.467,09	1.557.499,99	1.880.582,35	1.915.292,24	1.787.737,66	1.896.024,80	2.041.148,62	1.952.950,70	1.933.738,76	1.966.391,52				16.931.366,64
- Unimed	1.771.260,96	1.597.713,85	147.014,89	134.415,45	155.804,78	158.001,89	156.623,19	158.690,89	154.222,61	158.878,24	156.608,64				1.380.260,58
- Serviços odontológicos/ótica	455.361,43	520.774,61	2.787,60	25.256,40	26.906,82	38.161,05	37.716,57	44.850,68	32.007,88	30.684,42	28.755,85				267.127,27
- Vale alimentação	1.838.810,88	1.861.596,00	-	144.048,21	294.274,30	157.819,35	157.222,45	183.332,43	170.772,95	151.774,11	153.633,72				1.412.877,52
- Estagiários/ Menor Aprendiz	36.558,40	76.158,00	12.597,80	6.364,40	19.707,66	8.983,60	12.438,94	9.264,60	2.772,00	21.042,64	-				93.171,64
- Farmácia	89.628,94	98.302,97	6.605,23	7.735,21	8.742,60	7.234,51	8.792,48	6.664,77	8.853,18	8.777,95	8.444,29				71.850,22
- Diárias	84.556,19	97.861,79	6.268,56	6.7											

% DESPESAS SETEMBRO/2017



Controle Orçamentário - 2017

Média Mensal arrecadação cfe Lei Orçamentária		6.092.750,00
	Arrecadado	Superávit/Déficit
Janeiro	5.884.696,86	(208.053,14)
Fevereiro	5.142.317,60	(950.432,40)
Março	6.158.161,53	65.411,53
Abril	5.207.162,07	(885.587,93)
Maio	6.035.381,08	(57.368,92)
Junho	4.550.919,13	(1.541.830,87)
Julho	6.000.989,87	(91.760,13)
Agosto	6.343.598,02	250.848,02
Setembro	6.898.564,70	805.814,70
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Superávit/Déficit no ano	52.221.790,86	-2.612.959,14

Recursos vinculados (destinação específica)

Realinhamento berços 3 e 4 - janeiro/2013 - CEF

Recebido

-

Repassado

946.680,67

Leilão Veículos - Resolução 5255

-

-

Leilão Veículos - Leilão 9

-

-

Gerência Financeira

Diretoria Administrativo - Financeira