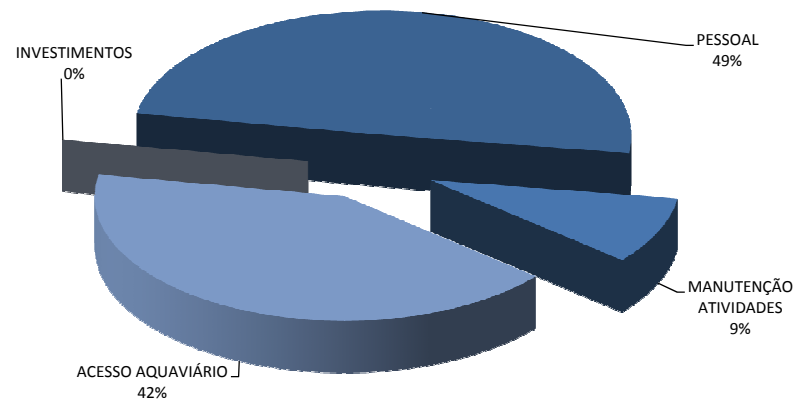


Demonstrativo 2016														
	ANO 2015	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO
Receita Faturada	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$								
- Tab 1 - Infraestrutura acesso	32.853.086,32	2.672.722,81	2.938.497,24	3.226.818,95	3.029.789,58	3.472.056,84	2.913.730,72	3.095.244,05	3.676.837,78	3.461.838,82	3.512.998,85			32.000.535,64
- Tab 2 - Instalações acostagem	19.832,24	4.011,46	1.564,22	-	-	-	-	-	-	-	-			5.575,68
- Tab 3 - Infraestrutura terrestre	5.814.722,70	378.655,51	280.716,80	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	146.083,40	108.773,56	3.602,90	5.867,58			1.462.499,75
- Tab 4 - Serviços Diversos	461.178,29	125.162,33	27.043,07	38.684,15	40.577,01	28.452,65	40.259,31	23.851,72	40.170,44	35.983,27	49.934,17			450.118,12
- Tab 5 - Armazenagem	7.348.178,68	17.709,07	20.431,98	-	120,00	-	-	746,25	-	3.772,40	749,84			43.529,54
- Tab 8 - Arrendamento	24.326.262,21	2.795.934,89	1.972.147,61	1.837.990,68	2.186.972,82	1.941.496,77	1.874.106,33	1.870.351,86	1.987.974,94	1.915.467,70	2.023.459,73			20.405.903,33
- Arrendamento CNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
- Rendim. aplicações, juros,leilão	225.285,47	11.977,77	15.714,90	13.836,76	8.172,48	13.388,79	14.682,32	11.916,62	17.565,12	27.329,02	69.530,14			204.113,92
- Adto APM 2014 /Rest.PMI 2015	4.779.508,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
- Restituições	645.923,76	18.313,78	11.079,98	25.376,73	3.483,13	1.380.056,80	5.198,04	4.256,08	13.388,57	1.643,03	6.986,06			1.469.782,20
Dedução adiantamento APM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	76.473.978,18	6.024.487,62	5.267.195,80	5.277.407,27	5.403.815,02	6.970.151,85	4.982.676,72	5.152.449,98	5.844.710,41	5.449.637,14	5.669.526,37			56.042.058,18
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
Despesas	76.316.613,45	7.431.417,69	5.825.999,55	5.625.649,38	5.636.631,06	5.581.563,95	5.631.607,88	3.351.995,09	3.487.074,88	5.418.492,13	5.589.530,75	-	-	53.579.962,36
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
PESSOAL	34.421.622,37	2.567.913,91	2.826.851,02	2.665.374,08	2.676.635,68	2.763.380,24	2.820.533,52	2.586.914,30	2.766.804,66	2.566.681,84	2.770.244,77			27.011.334,02
- Folha	23.838.005,62	1.873.771,46	1.845.937,80	1.672.683,33	1.789.971,77	1.816.811,06	1.802.355,23	1.725.394,73	1.883.889,09	1.578.652,09	1.652.989,58			17.642.456,14
- Unimed	1.771.260,96	135.407,25	152.170,69	130.449,09	112.581,36	130.337,30	129.373,97	130.294,31	128.768,32	130.341,61	133.375,40			1.313.099,30
- Serviços odontológicos/otica	455.361,43	38.389,48	25.883,20	41.869,19	43.221,67	34.957,95	45.084,07	37.283,12	21.631,92	20.092,65	51.429,42			359.842,67
- Vale alimentação	1.838.810,88	-	140.280,52	281.439,31	144.241,85	173.454,17	168.912,96	170.724,24	154.657,48	160.219,83	148.878,65			1.542.809,01
- Estagiários/Menor Aprendiz	36.558,40	3.710,60	4.168,00	3.250,20	3.918,52	3.454,00	5.053,60	9.080,40	7.580,48	8.242,56	8.353,64			56.812,00
- Farmácia	89.628,94	5.617,22	5.755,14	6.874,80	8.936,75	8.140,71	7.947,59	8.492,89	8.086,55	10.268,31	8.680,81			78.800,77
- Diárias	84.556,19	5.153,29	8.996,82	10.908,29	5.143,90	12.99								

### % DESPESAS OUTUBRO/2016



### Controle Orçamentário - 2016

Média Mensal arrecadação cfe Lei Orçamentária		5.828.750,00
	Arrecadado	Superávit/Déficit
Janeiro	5.741.555,41	(87.194,59)
Fevereiro	5.427.042,79	(401.707,21)
Março	5.249.307,78	(579.442,22)
Abril	5.077.098,77	(751.651,23)
Maio	6.711.135,41	882.385,41
Junho	5.288.372,25	(540.377,75)
Julho	4.961.025,37	(867.724,63)
Agosto	5.869.723,67	40.973,67
Setembro	5.453.935,84	(374.814,16)
Outubro	5.781.365,20	(47.384,80)
Novembro		
Dezembro		
<b>Superávit/Déficit no ano</b>	<b>55.560.562,49</b>	<b>(2.726.937,51)</b>

**Recursos vinculados (destinação específica)**  
Realinhamento berços 3 e 4 - janeiro/2013 - CEF

**Recebido**

**Repassado**

**Gerência Financeira**  
**Diretoria Administrativo - Financeira**