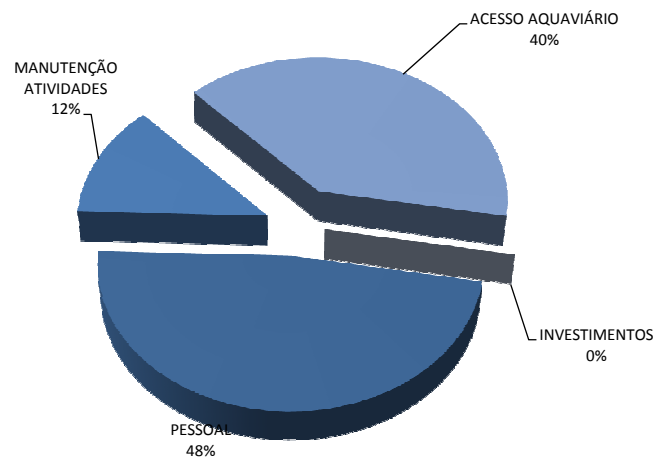


Demonstrativo 2017															
	ANO 2015	ANO 2016	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO
Receita Faturada			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$								
- Tab 1 - Infraestrutura acesso	32.853.086,32	38.651.950,96	3.365.165,26	2.581.506,82	3.597.374,31										9.544.046,39
- Tab 2 - Instalações acostagem	19.832,24	6.113,63	-	-	1.569,33										1.569,33
- Tab 3 - Infraestrutura terrestre	5.814.722,70	1.522.978,54	38.762,67	21.154,17	41.186,25										101.103,09
- Tab 4 - Serviços Diversos	461.178,29	813.056,11	230.229,71	155.735,36	226.762,62										612.727,69
- Tab 5 - Armazenagem	7.348.178,68	70.738,12	20.745,16	13.626,84	29.470,39										63.842,39
- Tab 8 - Arrendamento	24.326.262,21	24.486.359,63	6.150.389,27	2.036.985,22	2.113.649,23										10.301.023,72
- Rendim. aplicações, juros,leilão	225.285,47	339.418,62	19.086,54	11.135,01	13.180,78										43.402,31
- 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										31.123,84
	76.473.978,18	67.503.489,10	9.826.701,32	4.833.003,25	2.078.741,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.738.446,04
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas	76.316.613,45	69.371.901,93	5.562.247,20	5.903.636,10	5.982.083,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.447.966,33
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL	34.421.622,37	33.955.305,60	2.153.577,27	2.681.772,20	2.854.724,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.690.073,75
- Folha	23.838.005,62	22.817.467,09	1.557.499,99	1.880.582,35	1.915.292,24										5.353.374,58
- Unimed	1.771.260,96	1.597.713,85	147.014,89	134.415,45	155.804,78										437.235,12
- Serviços odontológicos/optica	455.361,43	520.774,61	2.787,60	25.256,40	26.906,82										54.950,82
- Vale alimentação	1.838.810,88	1.861.596,00	-	144.048,21	294.274,30										438.322,51
- Estagiários/Menor Aprendiz	36.558,40	76.158,00	12.597,80	6.364,40	19.707,66										38.669,86
- Farmácia	89.628,94	98.302,97	6.605,23	7.735,21	8.742,60										23.083,04
- Diárias	84.556,19	97.861,79	6.268,56	6.792,26	5.955,07										19.015,89
- Processo Judicial/Precatórios	1.946.878,27	1.617.970,70	102.468,66	189.753,40	225.265,70										517.487,76
- Cursos e treinamentos	29.937,87	2.886,81	-	-	-										-
- PDI	4.330.623,81	5.264.573,78	318.334,54	286.824,52	202.775,11										807.934,17
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	9.954.363,55	7.460.892,08	689.797,89	820.181,92	748.581,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.258.561,35
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	342.790,35	401.050,41	52.800,73	21.716,11	36.098,19										110.615,03
- Manut. Conserv. Informática	358.555,59	243.332,89	21.893,88	27.862,88	11.294,87										61.051,63
- Manut. Conserv. Veículos	60.685,27	49.333,88	1.611,11	5.936,34	2.713,90										

% DESPESAS MARÇO/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		
Maior		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Superávit/Déficit no ano	17.185.175,99	-1.093.074,01

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

Recebido

Repassado

Gerência Financeira
Diretoria Administrativo - Financeira