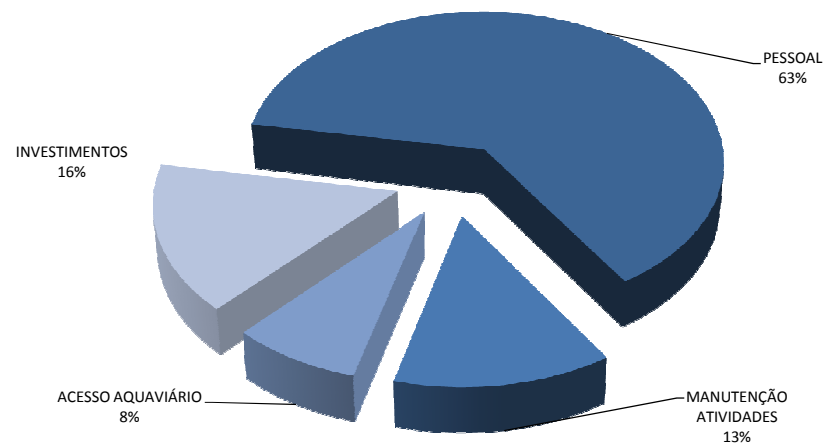


	ANO 2015	ANO 2016	ANO 2017	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO
Receita Faturada			R\$		R\$	R\$	R\$	R\$								
- Tab 1 - Infraestrutura acesso	32.853.086,32	38.651.950,96	39.716.843,85	3.475.032,22	2.846.807,96	3.153.326,74										9.475.166,92
- Tab 2 - Instalações acoustagem	19.832,24	6.113,63	3.703,29	-	2.246,41	882,79										3.129,20
- Tab 3 - Infraestruturra terrestre	5.814.722,70	1.522.978,54	1.340.012,73	204.628,97	204.950,03	448.275,91										857.854,91
- Tab 4 - Serviços Diversos	461.178,29	813.056,11	2.117.682,14	3.104,91	14.794,23	66.025,90										83.925,04
- Tab 5 - Armazenagem	7.348.178,68	70.738,12	850.517,25	34.121,92	40.256,97	445.962,04										520.340,93
- Tab 8 - Arrendamento	24.326.262,21	24.486.359,63	29.567.495,51	2.047.425,76	2.587.600,51	2.867.428,17										7.502.454,44
- Rendim. aplicações, juros,leilão	225.285,47	339.418,62	216.568,17	18.696,48	19.127,46	43.104,02										80.927,96
- Adto APM 2014 /Rest.PMI 2015/MMC	4.779.508,51	-	(3.960.392,74)	-	-	-										-
- Restituições	645.923,76	1.612.873,49	172.046,71	8.372,04	8.670,18	6.962,13										24.004,35
	76.473.978,18	67.503.489,10	70.024.476,91	5.791.382,30	5.724.453,75	7.031.967,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.547.803,75
	-	-	-	-	-	-										-
Despesas	76.316.613,45	69.371.901,93	65.795.898,65	3.863.254,38	3.681.704,94	4.609.040,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.153.999,86
	-	-	-	-	-	-										-
PESSOAL	34.421.622,37	33.955.305,60	37.060.758,98	2.452.225,50	2.839.164,26	2.904.909,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.196.298,78
- Folha	23.838.005,62	22.817.467,09	24.703.215,97	1.847.494,55	2.171.375,93	1.954.652,10										5.973.522,58
- Unimed	1.771.260,96	1.597.713,85	1.886.098,34	167.703,34	167.360,68	165.822,53										500.886,55
- Serviços odontológicos/optica	455.361,43	520.774,61	456.947,59	-	31.208,35	42.128,61										73.336,96
- Vale alimentação	1.838.810,88	1.861.596,00	1.892.928,30	154.425,37	151.090,02	136.125,49										441.640,88
- Estagiários/Menor Aprendiz	36.558,40	76.158,00	119.343,99	11.701,56	-	10.491,80										22.193,36
- Farmácia	89.628,94	98.302,97	96.267,81	6.978,12	8.125,08	6.379,64										21.482,84
- Diárias	84.556,19	97.861,79	104.026,77	12.893,09	8.417,41	2.324,35										23.634,85
- Processo Judicial/Precatórios	1.946.878,27	1.617.970,70	5.827.567,31	94.506,34	201.439,12	421.772,36										717.717,82
- Cursos e treinamentos	29.937,87	2.886,81	2.950,00	62.761,80	14.776,88	69.415,60										146.954,28
- PDI	4.330.623,81	5.264.573,78	1.971.412,90	93.761,33	85.370,79	95.796,54										274.928,66
	-	-	-	-	-	-										-
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	9.954.363,55	7.460.892,08	9.662.616,89	646.585,93												

% DESPESAS MARÇO/ 2018



Controle Orçamentário - 2018

Média Mensal arrecadação cfe Lei Orçamentária		7.267.583,33
	Arrecadado	Superávit/Déficit
Janeiro	5.602.417,90	(1.665.165,43)
Fevereiro	4.911.862,91	(2.355.720,42)
Março	6.592.213,02	(675.370,31)
Abril		
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Superávit/Déficit no ano	17.106.493,83	-4.696.256,16

Recursos vinculados (destinação específica)

Realinhamento berços 3 e 4 - janeiro/2013 - CEF

Recebido

-

Repassado

630.663,17

Leilão Veículos - Resolução 5255

-

-

Leilão Veículos - Leilão 9

-

-

Gerência Financeira

Diretoria Administrativo - Financeira