



Comparativo Receita Arrecadada x Despesa Liquidada - Exercício 2023

| Natureza da Receita / Programa de Trabalho                                                    | 2023          | 1 - Janeiro  | 2 - Fevereiro | 3 - Março    | 4 - Abril    | 5 - Maio     | 6 - Junho    | 7 - Julho    | 8 - Agosto   | 9 - Setembro | 10 - Outubro | 11 - Novembro | 12 - Dezembro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Receita Arrecadada Líquida                                                                    | 26.216.174,79 | 1.804.444,45 | 2.417.446,04  | 2.063.383,32 | 1.987.889,78 | 2.168.166,45 | 2.190.352,44 | 2.090.402,37 | 2.154.347,09 | 2.213.674,95 | 2.185.418,51 | 2.111.952,68  | 2.828.696,71  |
| 1311011101 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                             | 1.580.837,53  | 139.247,37   | 137.279,18    | 139.148,38   | 129.916,95   | 143.955,62   | 136.886,55   | 128.618,50   | 127.329,52   | 122.786,75   | 124.457,03   | 121.920,41    | 129.291,27    |
| 1321050101 - Juros de Títulos de Renda - Principal                                            | 34.615,28     | 97,26        | 81,13         | 101,82       | 0,00         | 70,67        | 98,52        | 0,00         | 201,60       | 0,00         | 2.884,16     | 13.309,84     | 17.770,28     |
| 1321050102 - Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa - Principal                         | 74,26         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17,45        | 0,00         | 0,00          | 56,81         |
| 1331010101 - Delegação para Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal       | 12.901.082,65 | 1.084.329,10 | 1.112.585,21  | 995.015,04   | 995.981,18   | 1.052.635,59 | 1.076.348,72 | 1.052.304,92 | 1.125.136,36 | 1.070.428,61 | 1.086.938,12 | 1.078.773,00  | 1.170.606,80  |
| 1399990101 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal                                         | 10.336,38     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.336,38    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1621020101 - Serviços de Transporte - Principal                                               | 5.902.794,26  | 414.431,37   | 585.625,92    | 518.424,42   | 447.132,44   | 483.972,82   | 486.268,48   | 476.084,77   | 456.132,44   | 523.890,32   | 500.222,81   | 498.717,49    | 511.890,98    |
| 1922990101 - Outras Restituições - Principal                                                  | 768.673,53    | 521,49       | 178.665,06    | 271,65       | 226,20       | 5.645,31     | 78.114,34    | 22.389,95    | 1.913,04     | 62.859,44    | 7.524,17     | 11.029,28     | 399.513,60    |
| 1999992101 - Outras Receitas - Primárias - Principal                                          | 34.562,07     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 33.151,44    | 0,00         | 0,00         | 1.410,63      | 0,00          |
| 1999992199 - Outras Receitas - Primárias - Demais Receitas - Principal                        | 1.007,94      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 7,80         | 0,14         | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1999992201 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros                                     | 461.757,88    | 39.824,77    | 43.357,11     | 42.905,42    | 41.186,16    | 46.348,06    | 45.668,58    | 45.049,00    | 43.573,64    | 43.576,52    | 43.181,22    | 13.401,43     | 13.685,97     |
| 7311020101 - Rec Intraorç - Conces Permis Autoriz Cess Dir de Uso Bens Imóveis Públ - Princ   | 4.266.724,28  | 110.182,15   | 337.494,91    | 357.736,61   | 359.452,03   | 367.925,46   | 360.584,70   | 361.670,01   | 363.846,24   | 360.275,08   | 357.080,38   | 362.811,63    | 567.665,08    |
| 7923990104 - Rec Intraorç - Outros Ressarcimentos - Pessoal Cedido - Demais Áreas - Principal | 253.708,73    | 15.810,94    | 22.357,52     | 9.779,98     | 13.994,82    | 67.605,12    | 6.382,41     | 4.285,22     | 3.062,81     | 18.504,40    | 63.130,62    | 10.578,97     | 18.215,92     |
| Despesas Liquidadas                                                                           | 25.915.694,65 | 1.249.569,09 | 2.237.996,25  | 2.148.772,68 | 2.370.992,28 | 1.906.720,79 | 1.894.622,91 | 1.798.925,76 | 1.865.166,52 | 1.909.753,30 | 1.925.636,42 | 1.940.660,83  | 4.666.877,82  |
| 1317102612200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório                             | 1.582.563,48  | 120.810,67   | 121.934,88    | 122.858,37   | 124.032,81   | 124.956,28   | 126.080,51   | 127.154,54   | 128.228,61   | 165.273,50   | 162.912,02   | 189.819,12    | 68.502,17     |
| 1317102612200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário                               | 6.102.335,43  | 55.959,33    | 585.037,73    | 348.194,20   | 866.192,57   | 316.752,73   | 369.136,92   | 447.862,57   | 333.234,28   | 297.667,07   | 356.795,37   | 291.827,98    | 1.833.674,68  |
| 1317102612200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif                           | 81.240,52     | 0,00         | 3.117,56      | 6.945,55     | 3.141,97     | 3.913,56     | 12.637,32    | 2.699,62     | 2.573,04     | 2.913,36     | 12.029,31    | 2.768,83      | 28.500,40     |
| 1317102612200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas                             | 4.314.234,34  | 322.781,20   | 417.277,26    | 324.431,56   | 315.593,90   | 294.057,12   | 218.310,28   | 244.291,49   | 281.601,91   | 295.774,34   | 506.646,68   | 240.468,17    | 853.000,43    |
| 1317102612200022660 - Pessoal e Encargos Sociais                                              | 10.068.547,79 | 736.841,92   | 820.252,38    | 716.097,39   | 735.062,99   | 837.352,63   | 1.108.054,72 | 660.627,80   | 753.445,12   | 797.193,19   | 812.441,10   | 869.903,56    | 1.221.274,99  |
| 1317102612200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública                 | 784.187,79    | 13.175,97    | 30.660,84     | 110.712,41   | 67.018,64    | 69.629,87    | 60.403,16    | 56.245,54    | 75.109,46    | 60.373,74    | 74.622,34    | 55.487,87     | 110.747,95    |
| 1317102678204516098 - Operacionalização de Terminais e Estacionamento                         | 2.982.585,30  | 0,00         | 259.715,60    | 519.533,20   | 259.949,40   | 260.058,60   | 0,00         | 260.044,20   | 290.974,10   | 290.558,10   | 189,60       | 290.385,30    | 551.177,20    |