



Comparativo Receita Arrecadada x Despesa Liquidada - Exercício 2025

Natureza da Receita / Programa de Trabalho	2025	1 - Janeiro	2 -	3 - Marco	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro
Receita Arrecadada Líquida	30.090.957,11	2.512.927,07	2.630.559,99	2.547.380,54	2.858.865,07	2.721.480,14	2.711.018,11	3.176.509,14	2.854.211,58	2.712.631,92	2.769.439,48	2.595.934,07
1311011101 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.119.662,08	121.542,52	113.237,85	182.966,83	197.463,17	207.071,99	210.166,51	224.001,35	219.752,24	222.320,95	199.845,25	221.293,42
1311020101 - Concessão Permissão Autorização Cessão Direitos de Uso Bens Imóv Púb - Principal	565.533,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.406,80	24.042,33	24.042,33	24.042,33
1321010101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	140.068,27	10.683,92	19.565,77	11.244,53	3.982,90	12.071,15	11.765,88	13.838,36	12.784,49	13.569,20	0,00	30.562,07
1321050101 - Juros de Títulos de Renda - Principal	415.636,59	43.460,82	40.526,95	39.330,96	44.114,37	-1.306,26	46.499,88	37,59	105.268,65	84,07	110.401,84	-12.782,28
1331010101 - Delegação para Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	12.355.711,84	1.326.743,09	1.310.115,20	1.033.832,19	1.112.155,60	1.074.905,43	1.076.949,53	1.064.947,18	1.113.695,35	1.083.325,90	1.056.545,35	1.102.497,02
1621010101 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	7.987.776,57	490.699,29	646.667,20	645.110,51	829.678,70	765.515,06	762.833,75	735.685,01	773.295,60	801.966,10	772.318,19	764.007,16
1699990101 - Outros Serviços - Principal	2.948.413,77	422.693,21	204.378,27	300.049,82	304.962,25	296.408,24	247.650,46	299.978,30	236.433,83	171.462,97	251.310,69	213.085,73
1921990101 - Outras Indenizações - Principal	8.146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,64	0,00	0,00	937,41
1922990101 - Outras Restituições - Principal	72.382,00	1.845,16	6.550,12	90,83	-3,22	8.953,46	7.932,30	7.510,91	8.911,88	21.439,07	9.136,31	15,18
1999992201 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	28.218,83	1.747,51	2.441,84	707,62	3.008,39	1.359,46	2.134,67	835,20	1.339,73	11.151,12	2.804,17	689,12
7311020101 - Rec Intraorç - Conces Permis Autoriz Cess Dir de Uso Bens Imóveis Públ - Princ	3.134.932,35	60.455,93	274.856,98	322.475,79	323.726,68	322.692,48	320.392,21	792.717,42	-146.912,89	324.301,53	323.845,26	216.380,96
7923990104 - Rec Intraorç - Outros Ressarcimentos - Pessoal Cedido - Demais Áreas - Principal	314.474,97	33.055,62	12.219,81	11.571,46	39.776,23	33.809,13	24.692,92	36.957,82	29.027,26	38.968,68	19.190,09	35.205,95
Despesas Liquidadas	28.876.421,43	1.593.739,24	2.950.263,46	2.788.088,65	2.631.488,05	2.770.091,41	3.011.176,63	2.597.570,80	3.086.335,81	1.515.851,23	2.397.687,07	3.534.129,08
1317102612200020016 - Despesas financeiras de caráter obrigatório	1.295.122,77	107.053,72	108.004,77	108.936,98	109.840,96	110.839,09	111.912,56	108.679,16	118.422,86	64.820,09	224.635,10	121.977,48
1317102612200020467 - Despesas Obrigatórias de caráter Primário	7.588.454,91	245.643,57	1.121.614,03	736.026,69	684.345,81	800.782,29	797.640,11	681.511,33	687.503,68	368.574,45	702.299,56	762.513,39
1317102612200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	23.366,69	0,00	1.853,32	1.912,62	770,45	2.678,23	748,12	1.387,73	1.101,39	1.439,76	3.654,02	7.821,05
1317102612200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	9.463.137,79	368.722,51	869.863,29	923.828,47	908.619,04	892.085,86	883.752,72	898.220,00	1.187.913,62	255.718,52	715.490,84	1.558.922,92
1317102612200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	9.653.609,23	870.216,08	846.277,07	840.180,91	844.470,91	874.507,41	1.152.888,54	807.665,14	1.017.915,72	796.756,49	708.155,46	894.575,50
1317102612200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	852.730,04	2.103,36	2.650,98	177.202,98	83.440,88	89.198,53	64.234,58	100.107,44	73.478,54	28.541,92	43.452,09	188.318,74