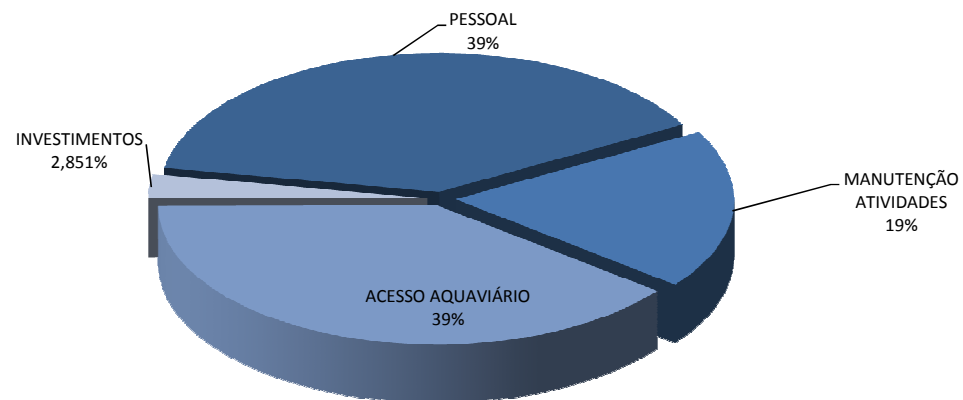


Demonstrativo 2013															
	ANO 2011	ANO 2012	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO
Receita Arrecadada			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$								
- Tab 1 - Infraestrutura acesso	17.110.098,33	20.443.800,50	1.708.229,88	1.637.540,49	1.657.409,92	1.995.303,63	2.085.989,77	1.693.524,07	2.437.091,51	1.805.073,74					15.020.163,01
- Tab 2 - Instalações acostagem	162.348,88	129.792,31	16.813,99	12.777,68	8.683,23	12.787,74	11.278,61	7.945,96	10.889,16	10.653,59					91.829,96
- Tab 3 - Infraestrututa terrestre	2.456.646,94	2.546.629,01	678.356,64	701.101,32	695.591,50	472.827,86	403.714,94	378.655,92	447.772,08	417.554,78					4.195.575,04
- Tab 4 - Serviços Diversos	5.460.208,19	3.284.347,60	134.550,60	135.788,64	304.964,85	275.150,33	223.735,92	161.598,70	147.231,15	214.903,40					1.597.923,59
- Tab 5 - Armazenagem	12.102.407,32	7.441.253,90	24.630,31	38.502,99	50.935,81	59.365,07	74.647,35	60.541,87	122.056,41	89.151,25					519.831,06
- Tab 8 - Arrendamento	17.093.144,70	19.824.669,98	1.233.039,42	1.808.729,06	2.079.280,37	2.198.660,46	2.113.481,81	2.079.622,42	1.965.418,54	1.983.858,00					15.462.090,08
- Arrendamento CNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000,00					1.400.000,00
- Rendim. aplicações, juros,leilão		150.004,06	7.214,58	145.453,09	148.797,68	152.636,60	152.195,06	152.798,41	162.734,96	170.372,47					1.092.202,85
- Restituições		503.692,33	3.948,18	89.435,31	11.912,80	34.260,08	65.841,87	34.684,84	38.797,99	65.620,19					344.501,26
	54.384.854,36	54.313.440,85	3.806.783,60	4.569.328,58	4.957.576,16	5.200.991,77	5.130.885,33	4.569.372,19	5.331.991,80	6.157.187,42	-	-	-	-	39.724.116,85
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Despesas	61.426.441,79	55.272.284,14	4.191.098,61	4.025.608,72	4.286.759,40	3.787.721,97	5.943.859,12	5.186.890,50	5.013.098,34	5.701.972,93	-	-	-	-	38.137.009,59
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
PESSOAL	24.400.356,29	30.736.013,54	2.426.025,52	2.308.609,87	2.033.131,80	2.218.609,38	2.191.397,43	2.467.125,27	2.585.142,12	2.234.277,58	-	-	-	-	18.464.318,97
- Folha	20.453.978,69	25.281.811,50	2.020.960,34	1.867.183,74	1.621.055,61	1.766.016,80	1.735.997,70	1.955.942,65	2.130.294,19	1.852.309,61					14.949.760,64
- Unimed	767.374,49	1.163.604,45	172.819,48	173.878,33	180.617,28	180.780,86	181.158,62	180.637,79	180.356,23	107.828,24					1.358.076,83
- Serviços odontológicos/optica	342.996,03	391.621,31	24.841,89	81.795,10	35.211,88	51.832,79	48.714,01	40.457,44	35.696,38	36.525,50					355.074,99
- Vale alimentação	1.429.555,03	1.793.833,36	165.292,18	137.723,63	143.680,58	151.645,67	149.222,59	165.559,39	178.593,68	172.514,48					1.264.232,20
- Estagiários/Menor Aprendiz	243.265,25	249.216,04	16.083,46	16.636,14	2.807,08	2.620,32	6.526,08	871,80	1.203,60	440,64					47.189,12
- Farmácia	206.039,60	221.019,71	13.857,56	16.451,13	16.330,89	15.516,10	14.734,67	13.761,65	26.918,87	18.756,66					136.327,53
- Diárias	275.406,73	205.896,76	1.208,77	4.790,49	10.781,73	11.803,75	7.360,08	14.498,88	13.730,10	5.645,38					69.819,18
- Processo Judicial/Precatórios	622.438,71	1.370.980,96	8.040,71	6.095,71	18.170,98	34.565,04	43.981,69	15.676,55	92.333,87	36.161,27					255.025,82
- Cursos e treinamentos	59.301,76	58.029,45	2.921,13	4.055,60	4.475,77	3.828,05	3.701,99	3.061,80	2.672,52	4.095,80					28.812,66
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	15.368.767,92	13.077.587,05	1.000.867,67	1.202.594,32	1.193.189,58	1.103.582,73	1.016.974,12	1.126.310,44	1.031.267,66	1.058.457,08	-	-	-	-	8.733.243,60
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	477.893,14	703.908,21	34.652,94	43.895,45	30.828,06	31.298,21	42.648,70	61.343,45	23.161,16	16.779,06					284.607,03
- Manut. Conserv. Informática	226.407,13	333.830,73	13.226,88	29.653,22	53.669,18	27.054,16	35.490,59	28.745,75	33.554,06	32.503,98					253.897,82
- Manut. Conserv. Veículos	82.717,52	68.683,04	3.116,13	2.210,34	3.439,13	3.345,20	8.606,13	5.848,49	3.422,26	6.535,01					36.522,69
- Serviços de Limpeza	1.342.430,10	1.681.748,06	166.320,00	166.320,00	168.000,00	166.320,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00					1.338.960,00
- Serviços de Vigilância	994.718,42	1.129.460,32	73.585,93	73.585,33	74.328,61	86.127,82	70.185,88	60.537,13	46.795,59	31.939,87					517.086,16
- Locação Softwares	385.246,41	344.153,51	26.404,74	31.701,33	35.845,97	34.291,90	30.705,18	30.705,18	30.705,18	30.705,18					251.066,66
- Locação Máquinas	154.290,24	120.112,06	3.145,00	7.197,24	5.165,00	5.289,44	4.140,00	5.462,24	3.937,99	3.360,00					37.696,91
- Material de Consumo	191.795,55	171.599,95	7.309,12	12.050,45	11.691,64	12.786,80	5.473,08	10.173,78	13.404,24	24.451,93					97.341,04
- Passagens aéreas	224.271,30	161.088,04	4.924,04	3.961,64	9.319,91	9.808,88	11.164,32	8.032,42	17.804,09	5.197,52					70.212,82
- Recepção a autoridades	84.878,69	40.556,18	1.207,00	5.751,54	2.050,40	616,00	-	-	5.400,00	-					15.024,94
- Agua e esgoto	41.694,99	50.406,79	4.098,27	3.648,90	4.247,12	4.358,70	4.314,76	4.250,26	4.515,15	4.220,29					33.653,45
- Energia Elétrica	3.932.596,40	2.756.859,95	144.624,48	165.626,20	222.569,94	176.545,29	158.632,76	132.582,07	166.987,74	146.078,00					1.313.646,48
- Telefonia/transmissão de dados	255.018,13	245.592,48	17.097,12	11.409,37	9.378,98	9.129,36	5.623,81	52.319,97	17.540,63	52.672,09					175.171,33
- Seguros	100.989,06	157.595,38	-	14.588,03	26.363,33	7.971,27	-	26.973,28	14.166,09	13.671,90					103.733,90
- ISS faturamento/PASEP	1.855.631,98	1.540.916,49	114.779,26	124.343,96	125.685,47	128.693,15	131.521,01	125.651,29	119.117,97	141.478,37					1.011.270,48
- Coleta de lixo	36.700,00	39.000,00	3.197,68	3.250,00	3.249,67	3.250,33	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00					25.947,68
- Despesas Bancárias	61.480,28	59.007,22	1.828,62	2.640,99	3.037,00	3.306,80	2.611,20	2.459,80	2.718,20	3.155,60					21.758,21
- Parcelamento INSS / FUNDAF	267.972,40	290.391,34	25.207,32	25.362,41	25.517,49	25.672,57	25.827,66	25.982,74	26.137,83	26.292,91					206.000,93
- Participação em Feiras e Eventos	195.923,95	255.037,08	6.804,56	-	-	-	-	-	-	-					6.804,56
- Propaganda e Publicidade	1.696.283,17	1.014.090,38	24.166,67	-	-	-	-	-	-	-					24.166,67
- Locação Imóveis	1.460.577,36	741.790,38	269.347,28	250.000,00	294.216,34	275.400,47	280.819,07	282.067,97	281.235,37	281.235,37					2.214.321,87
- Receptivos Píer	292.054,06	129.827,57	750,00	36.215,17	43.378,96	22.552,35	-	6.400,00	-	-					109.296,48
- Demais Despesas	1.007.197,64	1.041.931,89	55.072,63	189.182,75	41.207,38	69.764,03	27.959,97	85.524,62	49.414,11	66.930,00					585.055,49
	715.217,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
ACESSO AQUAVIÁRIO	16.190.536,15	5.267.252,73	619.887,33	358.699,09	957.785,80	255.899,64	2.639.588,45	1.591.841,18	1.366.755,75	2.246.682,47	-	-	-	-	10.037.139,71
- Balizamento/Batimetria	213.100,00	258.141,26	19.887,33	19.887,33	21.175,18	20.576,83	-	59.728,98	22.809,68	3.022,06					167.087,39
- Dragagem	13.062.509,91	2.488.306,91	600.000,00	28.166,14	780.140,77	-	2.563.118,60	1.295.642,35	1.267.476,22	2.087.190,56					8.621.734,64
- Fiscalização	1.337.368,05	1.607.158,20	-	150.645,62	76.469,85	75.322,81	76.469,85	76.469,85	76.469,85	76.469,85					608.317,68
- Monitoramento Ambiental	1.577.558,19	913.646,36	-	160.000,00	80.000,00	160.000,00	-	160.000,00	-	80.000,00					640.000,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
INVESTIMENTOS	5.466.781,43	6.191.430,82	144.318,09	155.705,44	102.652,22	209.630,22	95.899,12	1.613,61	29.932,81	162.555,80	-	-	-	-	902.307,31
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	918.166,51	184.779,22	32.944,81	24.335,22	14.282,00	119.910,00	7.200,90	1.613,61	27.154,81	-					227.441,35
- Eqpto Material Permanente	797.880,02	269.631,13	14.818,78	-	-	1.350,00	328,00	-	2.778,00	17.499,00					36.773,78
- Obras e Instalações	3.750.734,90	5.737.020,47	96.554,50	131.370,22	88.370,22	88.370,22	88.370,22	-	-	145.056,80					638.092,18

% DESPESAS AGOSTO/2013



Controle Orçamentário - 2013

Previsão arrecadação orçamento:	R\$ 60.196.000,00	Média mensal: R\$	5.016.000,00
	Arrecadado	Superávit/Déficit	
Janeiro	3.806.783,60	(1.209.216,40)	
Fevereiro	4.569.328,58	(446.671,42)	
Março	4.957.576,16	(58.423,84)	
Abril	5.200.991,77	184.991,77	
Maio	5.130.885,33	114.885,33	
Junho	4.569.372,19	(446.627,81)	
Julho	5.331.991,80	315.991,80	
Agosto	6.157.187,42	1.141.187,42	
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
Superávit/Déficit no ano	39.724.116,85	(403.883,15)	

Saldo bancário

- Banco Brasil

Mês anterior

800.369,28

Mês Atual

1.053.319,62

Recursos vinculados (destinação específica)

Realinhamento berços 3 e 4 - janeiro/2013

Recebido

33.550.000,00

Repassado

-

Gerência Financeira

Diretoria Administrativo - Financeira