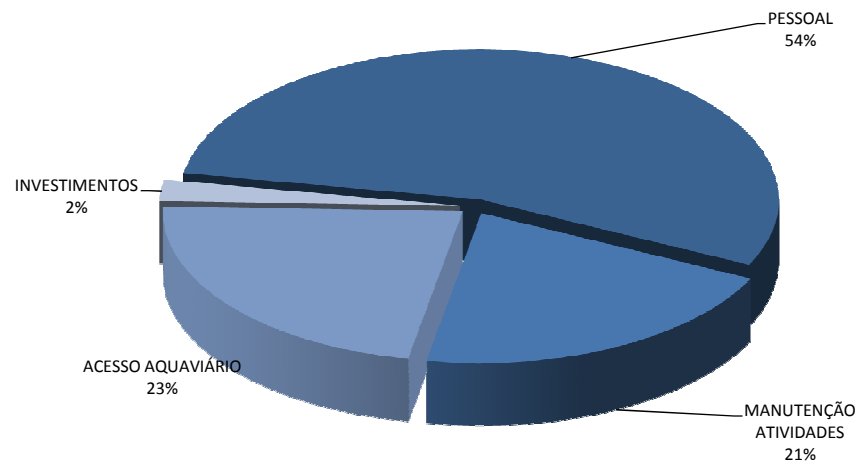


# Demonstrativo 2014

	ANO 2012	ANO 2013	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO
<b>Receita Arrecadada</b>			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$								
- Tab 1 - Infraestrutura acesso	20.443.800,50	24.178.170,27	2.402.762,34	2.316.075,77	2.517.968,04	2.243.649,20	2.442.973,41	1.867.859,52	2.267.859,18	2.254.520,75	2.463.058,87	2.372.164,38			23.148.891,46
- Tab 2 - Instalações acostagem	129.792,31	130.864,87	13.529,48	19.108,31	15.595,36	2.658,28	15.284,93	7.868,07	3.710,12	-	-	-			77.754,55
- Tab 3 - Infraestrutura terrestre	2.546.629,01	5.937.522,68	646.857,76	778.532,17	749.892,60	365.203,96	436.625,60	436.569,60	436.710,32	436.569,60	436.569,60	472.424,36			5.195.955,57
- Tab 4 - Serviços Diversos	3.284.347,60	3.033.169,14	235.193,49	165.830,44	279.251,02	119.772,38	55.127,07	38.373,87	22.621,36	27.267,48	34.621,36	23.036,65			1.001.095,12
- Tab 5 - Armazenagem	7.441.253,90	2.083.379,91	229.502,92	92.740,33	230.494,12	180.095,22	820.599,16	821.110,49	802.482,80	801.000,00	800.000,00	800.000,00			5.578.025,04
- Tab 8 - Arrendamento	19.824.669,98	21.749.019,88	1.352.808,53	2.538.694,64	1.871.647,10	2.364.104,77	2.157.580,93	2.387.058,77	1.833.007,16	2.076.540,07	2.097.509,46	1.625.083,28			20.304.034,71
- Arrendamento CNA	-	2.800.000,00	-	-	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-			700.000,00
- Rendim. aplicações, juros,leilão	150.004,06	1.859.058,35	210.786,34	227.986,31	207.467,99	209.481,57	198.219,78	208.628,54	202.033,04	209.568,58	96.596,81	37.010,46			1.807.779,42
- Adiantamento APM	-	-	-	-	-	1.500.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-			-
- Restituições	503.692,33	535.127,68	39.022,38	69.941,35	54.314,70	39.713,94	37.940,75	31.166,68	76.664,44	43.952,22	93.612,72	2.723,33			489.052,51
- Dedução adiantamnto APM	-	-	-	-	-	-	(900.000,00)	(900.000,00)	(900.000,00)	(900.000,00)	(450.000,00)	(450.000,00)			-
	<b>54.313.440,85</b>	<b>62.306.312,78</b>	<b>5.130.463,24</b>	<b>6.208.909,32</b>	<b>6.626.630,93</b>	<b>7.024.679,32</b>	<b>11.264.351,63</b>	<b>4.898.635,54</b>	<b>4.745.088,42</b>	<b>4.949.418,70</b>	<b>5.571.968,82</b>	<b>4.882.442,46</b>	-	-	<b>61.302.588,38</b>
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas</b>	<b>55.272.284,14</b>	<b>59.841.173,24</b>	<b>5.324.271,56</b>	<b>6.380.950,92</b>	<b>6.020.813,64</b>	<b>7.590.341,37</b>	<b>6.049.689,06</b>	<b>9.750.793,51</b>	<b>3.733.521,95</b>	<b>4.519.118,03</b>	<b>5.564.732,57</b>	<b>4.945.251,19</b>	-	-	<b>59.879.483,80</b>
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PESSOAL</b>	<b>30.736.013,54</b>	<b>30.619.867,27</b>	<b>3.044.362,43</b>	<b>3.918.013,68</b>	<b>2.767.607,86</b>	<b>2.636.777,16</b>	<b>2.767.500,95</b>	<b>2.799.480,17</b>	<b>1.548.210,66</b>	<b>2.553.430,79</b>	<b>2.583.767,91</b>	<b>2.691.846,48</b>	-	-	<b>24.684.758,18</b>
- Folha	25.281.811,50	23.833.170,51	2.479.576,49	2.983.776,93	1.900.596,53	1.868.966,66	1.869.323,36	1.824.655,74	1.009.341,47	1.678.169,79	1.777.207,15	1.823.442,48			19.215.056,60
- Unimed	1.163.604,45	1.829.927,77	177.840,35	179.827,48	174.947,54	176.605,51	175.658,38	177.392,47	176.137,78	174.244,79	173.417,31	174.560,31			1.760.631,92
- Serviços odontológicos/optica	391.621,31	494.619,03	45.408,85	42.976,02	36.152,38	47.229,12	35.594,29	39.714,08	8.280,46	45.940,62	28.770,85	32.175,75			362.242,42
- Vale alimentação	1.793.833,36	1.912.455,86	168.338,43	133.041,37	141.038,41	134.083,04	172.630,57	150.857,31	171.275,93	160.753,31	155.127,99	172.467,07			1.559.613,43
- Estagiários/Menor Aprendiz	249.216,04	48.354,80	-	-	-	-	-	916,40	1.867,70	2.550,60	2.068,00	3.176,80			10.579,50
- Farmácia	221.019,71	188.917,56	8.596,46	13.814,07	5.941,39	7.063,77	7.582,42	6.590,59	-	8.106,69	8.166,34	6.998,95			72.860,68
- Diárias	205.896,76	87.574,80	3.467,86	5.179,23	8.216,60	11.300,11	5.725,85	3.312,43	4.631,46	13.670,69	12.070,74	10.229,62			77.804,59
- Processo Judicial/Precatórios	1.370.980,96	2.180.932,64	158.204,34	163.804,97	197.936,25	61.093,97	156.179,25	264.570,45	152.800,44	140.638,51	97.719,60	147.407,25			1.540.355,03
- Cursos e treinamentos	58.029,45	43.914,30	2.929,65	3.695,20	3.632,79	7.404,67	21.596,90	8.260,77	23.875,42	6.145,86	6.070,00	2.002,75			85.614,01
- PDI	-	-	-	391.898,41	299.145,97	323.030,31	323.209,93	323.209,93	-	323.209,93	323.149,93	319.385,50			-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES</b>	<b>13.077.587,05</b>	<b>13.013.327,75</b>	<b>1.477.472,84</b>	<b>1.169.746,57</b>	<b>1.192.024,82</b>	<b>1.241.627,52</b>	<b>1.078.253,29</b>	<b>1.003.710,59</b>	<b>899.477,97</b>	<b>917.781,03</b>	<b>890.960,14</b>	<b>1.022.616,02</b>	-	-	<b>10.893.670,79</b>
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	703.908,21	416.863,20	12.217,44	36.040,68	49.374,37	26.331,40	29.357,27	25.546,46	36.375,79	42.198,11	30.573,54	19.287,97			307.303,03
- Manut. Conserv. Informática	333.830,73	358.352,43	30.259,71	24.518,20	33.340,73	67.087,33	39.251,14	36.353,46	26.980,46	24.933,41	28.289,46	35.339,81			346.353,71
- Manut. Conserv. Veiculos	68.683,04	54.130,93	2.138,81	5.912,99	6.157,32	8.434,72	3.409,43	5.871,38	1.027,98	1.760,18	3.766,10	7.219,12			45.698,03
- Serviços de Limpeza	1.681.748,06	2.080.276,28	180.617,42	178.811,24	180.617,41	180.617,41	180.617,41	180.617,41	139.146,75	132.395,68	132.395,72	132.716,03			1.618.552,48
- Serviços de Vigilância	1.129.460,32	578.143,19	14.855,72	14.707,17	14.855,72	14.855,72	15.842,52	16.014,67	43.791,34	32.033,34	32.033,34	31.713,01			230.702,55
- Locação Softwares	344.153,51	351.671,17	53.982,86	34.474,20	45.841,50	-	28.271,24	34.063,36	31.992,48	31.752,37	36.677,04	33.211,13			330.266,18
- Locação Máquinas	120.112,06	60.191,31	8.700,00	12.095,20	3.360,00	-	120.911,87	-	6.720,00	3.360,00	5.350,00	7.620,00			168.117,07
- Material de Consumo	171.599,95	128.301,04	3.921,14	20.046,71	10.955,80	12.876,17	7.471,21	10.007,76	11.139,90	8.539,93	5.776,17	6.752,90			97.487,69
- Passagens aéreas	161.088,04	90.430,62	-	3.781,04	4.087,39	6.986,14	13.166,61	5.690,34	1.328,66	16.338,63	9.575,05	4.400,91			65.354,77
- Recepção a autoridades	40.556,18	17.574,94	-	-	-	-	-	2.186,00	3.498,21	319,33	-	8.100,77			14.104,31
- Agua e esgoto	50.406,79	51.153,10	2.212,51	2.133,68	4.265,39	2.083,20	1.185,93	1.935,65	1.239,36	1.284,76	1.614,76	1.113,21			19.068,45
- Energia Elétrica	2.756.859,95	2.324.116,72	214.722,00	172.557,96	232.298,57	122.764,93	37.184,57	26.065,01	1.427,68	20.108,72	21.429,64	38.478,02			887.037,10
- Telefonia/transmissão de dados	245.592,48	254.860,93	19.228,51	16.608,98	22.037,98	16.427,10	14.243,09	19.888,21	39.178,21	16.757,07	15.428,94	20.293,89			200.091,98
- Seguros	157.595,38	131.244,67	-	12.687,82	11.867,69	-	25.185,05	37.373,37	13.080,16	12.799,62	12.384,99	13.173,19			138.551,89
- ISS faturamento/PASEP	1.540.916,49	1.647.387,86	153.627,85	156.064,51	157.630,30	173.880,83	159.186,97	170.918,69	152.323,79	162.884,58	158.641,79	171.451,38			1.616.610,69
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Despesas Bancárias	59.007,22	40.380,46	3.690,03	2.659,72	3.043,90	2.326,41	1.001,30	1.061,83	600,53	862,26	622,62	767,54			16.636,14
- Parcelamento INSS / FUNDAF	290.391,34	206.000,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
- Participação em Feiras e Eventos	255.037,08	6.804,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
- Propaganda e Publicidade	1.014.090,38	69.173,70	33.050,00	71.579,50	-	7.604,00	-	46.110,00	31.247,50	16.264,47	40.225,00	-			246.080,47
- Locação Imóveis	741.790,38	3.120.179,73	554.250,25	269.195,60	312.307,36	298.295,62	290.171,09	296.705,60	296.556,36	296.525,77	308.351,01	310.845,14			3.233.203,80
- Receptivos Pier	129.827,57	109.296,48	-	7.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-			7.920,00
- Demais Despesas	1.041.931,89	877.995,65	189.998,59	127.951,37	99.983,39	301.056,54	111.796,59	87.301,39	61.822,81	96.662,80	47.824,97	180.132,00			1.304.530,45
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ACESSO AQUAVIÁRIO</b>	<b>5.267.252,73</b>	<b>15.167.235,12</b>	<b>802.436,29</b>	<b>1.163.698,48</b>	<b>2.047.657,62</b>	<b>3.701.215,45</b>	<b>2.192.401,07</b>	<b>5.933.513,75</b>	<b>1.165.005,28</b>	<b>1.034.701,21</b>	<b>2.089.605,52</b>	<b>1.116.210,44</b>	-	-	<b>21.246.445,11</b>
- Balizamento/Batimetria	258.141,26	265.744,31	20.590,18	19.483,53	20.190,18	37.856,60	20.879,68	20.200,68	2.523,76	20.790,18	29.690,18	20.490,18			212.695,15
- Dragagem	2.488.306,91	13.172.057,79	549.239,70	943.565,64	1.767.282,59	3.445.896,97	1.981.099,38	5.528.938,90	972.059,51	937.441,18	1.834.618,33	934.618,33			18.894.760,53
- Fiscalização	1.607.158,20	929.433,02	152.606,41	120.649,31	100.184,85	103.509,72	76.469,85	76.469,85	76.469,85	76.469,85	111.344,85	81.101,93			975.276,47
- Monitoramento Ambiental	913.646,36	800.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	113.952,16	113.952,16	307.904,32	113.952,16	-	113.952,16	80.000,00			1.163.712,96
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.191.430,82</b>	<b>1.040.743,10</b>	-	<b>129.492,19</b>	<b>13.523,34</b>	<b>10.721,24</b>	<b>11.533,75</b>	<b>14.089,00</b>	<b>120.828,04</b>	<b>13.205,00</b>	<b>399,00</b>	<b>114.578,25</b>	-	-	<b>428.369,81</b>
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	184.779,22	242.931,60	-	-	4.568,60	2.228,24	888,75	14.089,00	120.828,04	12.380,00	-	105.828,25			260.810,88
- Eqpto Material Permanente	269.631,13	153.517,73	-	1.488,59	4.859,69	8.493,00	10.645,00	-	-	825,00	399,00	8.750,00			35.460,28
- Obras e Instalações	5.737.020,47	644.293,77	-	128.003,60	4.095,05	-	-	-	-	-	-	-			132.098,65

### % DESPESAS OUTUBRO/2014



### Controle Orçamentário - 2014

Previsão arrecadação orçamento:	R\$ 66.717.000,00	Média mensal: R\$	5.560.000,00
	Arrecadado	Superávit/Déficit	
Janeiro	5.130.463,24	(429.536,76)	
Fevereiro	6.208.909,32	648.909,32	
Março	6.626.630,93	1.066.630,93	
Abril	5.524.679,32	(35.320,68)	
Maio	6.164.351,63	604.351,63	
Junho	5.798.635,54	238.635,54	
Julho	5.645.088,42	85.088,42	
Agosto	5.849.418,70	289.418,70	
Setembro	5.571.968,82	11.968,82	
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
<b>Superávit/Déficit no ano</b>	<b>52.520.145,92</b>	<b>2.480.145,92</b>	

#### Saldo bancário

- Banco Brasil

#### Mês anterior

1.221.472,31

#### Mês Atual

1.109.804,57

#### Recursos vinculados (destinação específica)

Realinhamento berços 3 e 4 - janeiro/2013 - CEF

#### Recebido

-

#### Repassado

7.357.459,96

Gerência Financeira

Diretoria Administrativo - Financeira