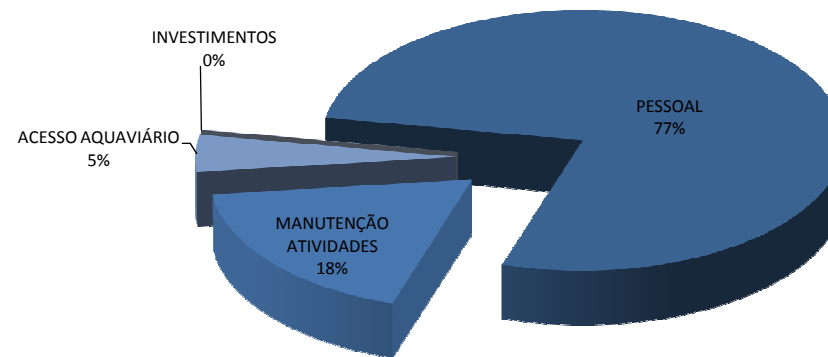


Demonstrativo 2016

	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	2.672.722,81	2.938.497,24	3.226.818,95	3.029.789,58	3.472.056,84	2.913.730,72	3.095.244,05	3.676.837,78					25.025.697,97
- Tab 2 - Instalações acostagem	4.011,46	1.564,22	-	-	-	-	-	-					5.575,68
- Tab 3 - Infraestrutura terrestre	378.655,51	280.716,80	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	146.083,40	108.773,56					1.453.029,27
- Tab 4 - Serviços Diversos	125.162,33	27.043,07	38.684,15	40.577,01	28.452,65	40.259,31	23.851,72	40.170,44					364.200,68
- Tab 5 - Armazenagem	17.709,07	20.431,98	-	120,00	-	-	746,25	-					39.007,30
- Tab 8 - Arrendamento	2.795.934,89	1.972.147,61	1.837.990,68	2.186.972,82	1.941.496,77	1.874.106,33	1.870.351,86	1.987.974,94					16.466.975,90
- Arrendamento CNA	-	-	-	-	-	-	-	-					-
- Rendim. aplicações, juros,leilão	11.977,77	15.714,90	13.836,76	8.172,48	13.388,79	14.682,32	11.916,62	17.565,12					107.254,76
- Adto APM 2014 /Rest.PMI 2015	-	-	-	-	-	-	-	-					-
- Restituições	18.313,78	11.079,98	25.376,73	3.483,13	1.380.056,80	5.198,04	4.256,08	13.388,57					1.461.153,11
- Dedução adiantamento APM	-	-	-	-	-	-	-	-					-
	6.024.487,62	5.267.195,80	5.277.407,27	5.403.815,02	6.970.151,85	4.982.676,72	5.152.449,98	5.844.710,41					44.922.894,67
													-
Despesas	7.431.417,69	5.825.999,55	5.625.649,38	5.636.631,06	5.581.563,95	5.631.607,88	3.351.995,09	3.487.074,88	-	-	-	-	42.571.939,48
													-
PESSOAL	2.567.913,91	2.826.851,02	2.665.374,08	2.676.635,68	2.763.380,24	2.820.533,52	2.586.914,30	2.766.804,66					21.674.407,41
- Folha	1.873.771,46	1.845.937,80	1.672.683,33	1.789.971,77	1.816.811,06	1.802.355,23	1.725.394,73	1.883.889,09					14.410.814,47
- Unimed	135.407,25	152.170,69	130.449,09	112.581,36	130.337,30	129.373,97	130.294,31	128.768,32					1.049.382,29
- Serviços odontológicos/optica	38.389,48	25.883,20	41.869,19	43.221,67	34.957,95	45.084,07	37.283,12	21.631,92					288.320,60
- Vale alimentação	-	140.280,52	281.439,31	144.241,85	173.454,17	168.912,96	170.724,24	154.657,48					1.233.710,53
- Estagiários/Menor Aprendiz	3.710,60	4.168,00	3.250,20	3.918,52	3.454,00	5.053,60	9.080,40	7.580,48					40.215,80
- Farmácia	5.617,22	5.755,14	6.874,80	8.936,75	8.140,71	7.947,59	8.492,89	8.086,55					59.851,65
- Diárias	5.153,29	8.996,82	10.908,29	5.143,90	12.990,99	10.906,84	5.777,04	7.424,01					67.301,18
- Processo Judicial/Precatórios	86.693,38	211.450,88	67.550,64	118.433,78	133.415,44	185.116,73	54.272,88	105.937,76					962.871,49
- Cursos e treinamentos	460,60	311,66	211,11	211,11	211,11	211,11	301,11	149,00					2.066,81
- PDI	418.710,63	431.896,31	450.138,12	449.974,97	449.607,51	465.571,42	445.293,58	448.680,05					3.559.872,59
													-
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	693.212,26	715.411,95	815.339,58	632.095,73	616.024,06	608.914,71	609.956,94	549.815,99	-	-	-	-	5.240.771,22
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	30.833,46	48.095,01	28.408,81	62.742,82	17.957,21	25.556,02	33.798,23	20.869,11					268.260,67
- Manut. Conserv. Informática	21.472,97	17.494,61	31.097,33	7.296,19	30.921,84	19.053,93	19.023,93	18.373,93					164.734,73
- Manut. Conserv. Veículos	2.844,38	3.503,81	9.238,26	1.925,42	3.681,50	6.117,56	4.547,51	6.231,21					38.089,65
- Serviços de Limpeza	132.395,70	132.395,70	132.395,70	132.395,70	132.395,70	132.395,70	132.395,70	132.395,70					1.059.165,60
- Serviços de Vigilância	-	-	-	-	-	-	-	-					-
- Locação Softwares	35.902,53	29.052,53	35.902,53	35.902,53	35.902,53	39.558,13	46.783,67	36.789,03					295.793,48
- Locação Máquinas	23.676,28	22.640,00	17.140,00	20.220,00	26.987,80	27.656,44	5.500,00	6.386,76					150.207,28
- Material de Consumo	4.755,82	12.166,98	9.456,50	5.139,51	4.932,58	6.238,56	6.634,44	3.394,32					52.718,71
- Passagens aéreas	2.379,60	12.815,64	5.739,53	3.803,78	8.785,00	8.067,52	12.949,32	5.795,14					60.335,53
- Recepção a autoridades	-	-	-	-	-	-	-	-					-
- Agua e esgoto	7.004,10	8.868,88	8.537,83	8.993,03	8.691,53	8.821,60	8.709,27	8.833,42					68.459,66
- Energia Elétrica	137.735,10	231.004,03	145.550,73	94.313,34	91.949,52	77.508,04	82.156,72	68.775,86					928.993,34
- Telefonia/transmissão de dados	9.436,01	4.877,81	5.191,49	11.130,97	11.434,96	8.197,60	8.197,62	7.812,37					66.278,83
- Seguros	112.227,81	57.832,67	44.891,45	44.043,94	45.041,81	45.782,61	45.446,28	51.094,02					446.360,59
- PASEP	57.345,51	54.166,22	52.407,70	50.767,54	67.111,35	52.883,72	49.610,25	58.697,24					442.989,53
- Despesas Bancárias	745,40	1.438,05	1.089,00	730,10	1.075,40	1.300,15	1.160,60	1.233,75					8.772,45
- Parcelamento INSS / FUNDAF	-	-	-	-	-	-	-	-					-
- Participação em Feiras e Eventos	-	-	-	-	4.500,00	-	-	-					4.500,00
- Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-					-
- Locação Imóveis	56.584,81	20.163,49	240.506,78	113.291,23	109.844,67	129.622,94	116.148,77	98.065,86					884.228,55
- Receptivos Pier	-	-	-	-	-	-	-	-					-
- Demais Despesas	57.872,78	58.896,52	47.785,94	39.399,63	14.810,66	20.154,19	36.894,63	25.068,27					300.882,62
													-
ACESSO AQUAVIÁRIO	4.170.291,52	2.283.261,58	2.121.057,72	2.202.159,65	2.202.159,65	2.202.159,65	152.925,85	161.702,23					15.495.717,85
- Balizamento/Batimetria	-	-	-	-	-	-	-	-					-
- Dragagem	4.098.467,60	2.049.233,80	2.049.233,80	2.049.233,80	2.049.233,80	2.049.233,80	-	-					14.344.636,60
- Fiscalização	-	162.203,86	-	81.101,93	81.101,93	81.101,93	81.101,93	81.101,93					567.713,51
- Monitoramento Ambiental	71.823,92	71.823,92	71.823,92	71.823,92	71.823,92	71.823,92	71.823,92	80.600,30					583.367,74
													-
INVESTIMENTOS	-	475,00	23.878,00	125.740,00	-	-	2.198,00	8.752,00	-	-	-	-	161.043,00
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	-	-	23.878,00	-	-	-	-	7.872,00					31.750,00
- Eqpto Material Permanente	-	475,00	-	125.740,00	-	-	2.198,00	880,00					129.293,00
- Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-					-

% DESPESAS AGOSTO/2016



Controle Orçamentário - 2016

Média Mensal arrecadação cfe Lei Orçamentária		5.828.750,00
	Arrecadado	Superávit/Déficit
Janeiro	5.741.555,41	(87.194,59)
Fevereiro	5.427.042,79	(401.707,21)
Março	5.249.307,78	(579.442,22)
Abril	5.077.098,77	(751.651,23)
Maio	6.711.135,41	882.385,41
Junho	5.288.372,25	(540.377,75)
Julho	4.961.025,37	(867.724,63)
Agosto	5.869.723,67	40.973,67
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Superávit/Déficit no ano	44.325.261,45	(2.304.738,55)

Recursos vinculados (destinação específica)
Realinhamento berços 3 e 4 - janeiro/2013 - CEF

Recebido

Repassado

Gerência Financeira
Diretoria Administrativo - Financeira