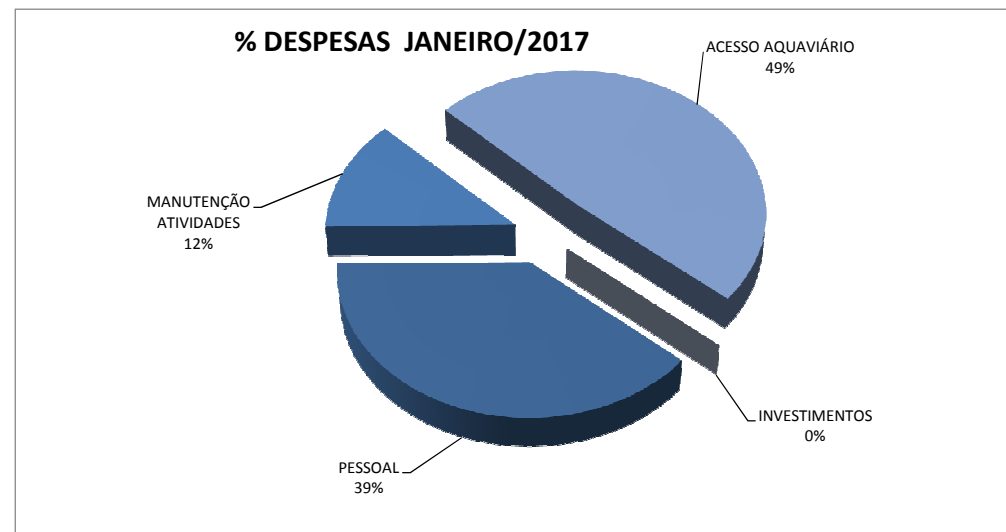


Demonstrativo 2017

	ANO 2015	ANO 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	32.853.086,32	38.651.950,96	3.365.165,26												3.365.165,26
- Tab 2 - Instalações acostagem		19.832,24	6.113,63												-
- Tab 3 - Infraestrutura terrestre	5.814.722,70	1.522.978,54	38.762,67												38.762,67
- Tab 4 - Serviços Diversos	461.178,29	813.056,11	230.229,71												230.229,71
- Tab 5 - Armazenagem	7.348.178,68	70.738,12	20.745,16												20.745,16
- Tab 8 - Arrendamento	24.326.262,21	24.486.359,63	6.150.389,27												6.150.389,27
- Rendim. aplicações, juros,leilão	225.285,47	339.418,62	19.086,54												19.086,54
- Adto APM 2014 /Rest.PMI 2015	4.779.508,51	-	-												-
- Restituições	645.923,76	1.612.873,49	2.322,71												2.322,71
	76.473.978,18	67.503.489,10	9.826.701,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.826.701,32
	-	-	-												-
Despesas	76.316.613,45	69.371.901,93	5.562.247,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.562.247,20
	-	-	-												-
PESSOAL	34.421.622,37	33.955.305,60	2.153.577,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.153.577,27
- Folha	23.838.005,62	22.817.467,09	1.557.499,99												1.557.499,99
- Unimed	1.771.260,96	1.597.713,85	147.014,89												147.014,89
- Serviços odontológicos/optica	455.361,43	520.774,61	2.787,60												2.787,60
- Vale alimentação	1.838.810,88	1.861.596,00	-												-
- Estagiários/Menor Aprendiz	36.558,40	76.158,00	12.597,80												12.597,80
- Farmácia	89.628,94	98.302,97	6.605,23												6.605,23
- Diárias	84.556,19	97.861,79	6.268,56												6.268,56
- Processo Judicial/Precatórios	1.946.878,27	1.617.970,70	102.468,66												102.468,66
- Cursos e treinamentos	29.937,87	2.886,81	-												-
- PDI	4.330.623,81	5.264.573,78	318.334,54												318.334,54
	-	-	-												-
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	9.954.363,55	7.460.892,08	689.797,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	689.797,89
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	342.790,35	401.050,41	52.800,73												52.800,73
- Manut. Conserv. Informática	358.555,59	243.332,89	21.893,88												21.893,88
- Manut. Conserv. Veículos	60.685,27	49.333,88	1.611,11												1.611,11
- Serviços de Limpeza	1.588.748,40	1.647.986,92	213.595,12												213.595,12
- Serviços de Vigilância	-	-	-												-
- Locação Softwares	435.132,16	445.954,33	36.905,70												36.905,70
- Locação Máquinas	121.196,88	166.390,60	13.123,86												13.123,86
- Material de Consumo	123.245,42	82.272,60	5.186,38												5.186,38
- Passagens aéreas	67.752,04	79.394,60	8.513,84												8.513,84
- Recepção a autoridades	7.458,76	-	-												-
- Água e esgoto	34.485,41	86.447,84	2.483,93												2.483,93
- Energia Elétrica	686.192,08	1.327.327,90	195.961,38												195.961,38
- Telefonia/transmissão de dados	151.890,24	93.978,62	5.760,08												5.760,08
- Seguros	264.507,72	637.442,60	-												-
- PASEP	745.134,54	667.533,07	58.798,31												58.798,31
- Despesas Bancárias	12.743,02	15.099,11	2.412,36												2.412,36
- Parcelamento INSS / FUNDAF	-	-	29.725,56												29.725,56
- Participação em Feiras e Eventos	-	4.500,00	-												-
- Propaganda e Publicidade	-	-	-												-
- Locação Imóveis	3.756.424,34	968.854,51	20.759,60												20.759,60
- Receptivos Pier	7.200,00	-	-												-
- Demais Despesas	1.190.221,33	543.992,20	20.266,05												20.266,05
	-	-	-												-
ACESSO AQUAVIÁRIO	31.440.934,92	27.791.700,61	2.718.872,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.718.872,04
- Balizamento/Batimetria	202.801,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dragagem	29.037.247,17	25.925.883,89	2.650.945,49												2.650.945,49
- Fiscalização	1.135.427,02	960.047,78	67.926,55												67.926,55
- Monitoramento Ambiental	1.065.458,93	905.768,94	-												-
	-	-	-												-
INVESTIMENTOS	499.692,61	164.003,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	-	31.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Eqpto Material Permanente	75.525,00	132.253,64	-												-
- Obras e Instalações	424.167,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



<i>Controle Orçamentário - 2017</i>		
Média Mensal arrecadação cfe Lei Orçamentária		6.092.750,00
	Arrecadado	Superávit/Déficit
Janeiro	5.884.696,86	(208.053,14)
Fevereiro		
Março		
Abril		
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Superávit/Déficit no ano	5.884.696,86	-208.053,14

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

Recebido

Repassado

Gerência Financeira
Diretoria Administrativo - Financeira