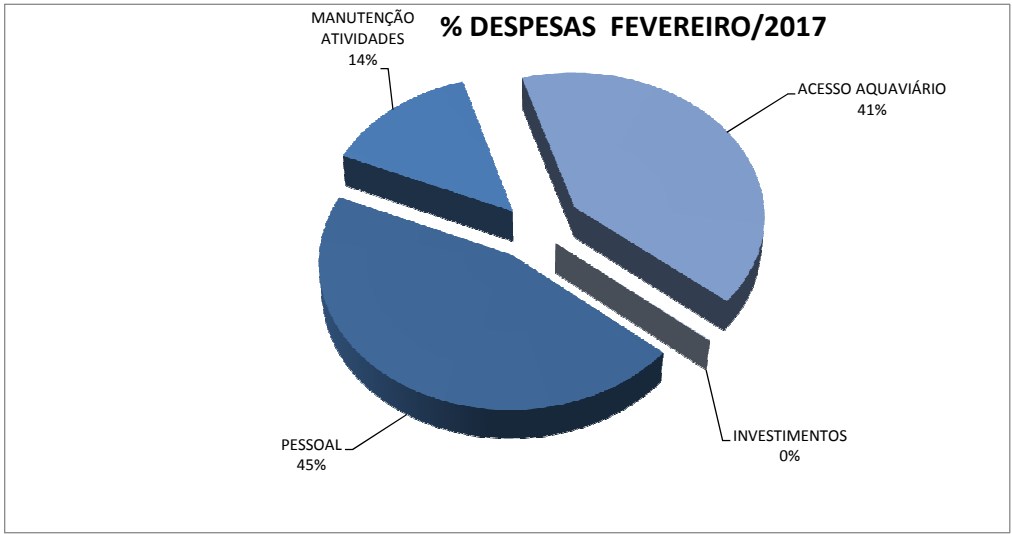


Demonstrativo 2017

	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	2.581.506,82											5.946.672,08
- 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	21.154,17											59.916,84
- Tab 4 - Serviços Diversos	461.178,29	813.056,11	230.229,71	155.735,36											385.965,07
- Tab 5 - Armazenagem	7.348.178,68	70.738,12	20.745,16	13.626,84											34.372,00
- Tab 8 - Arrendamento	24.326.262,21	24.486.359,63	6.150.389,27	2.036.985,22											8.187.374,49
- Rendim. aplicações, juros,leilão	225.285,47	339.418,62	19.086,54	11.135,01											30.221,55
- Adto APM 2014 /Rest.PMI 2015	4.779.508,51	-	-	-											-
- Restituições	645.923,76	1.612.873,49	2.322,71	12.859,83											15.182,54
	76.473.978,18	67.503.489,10	9.826.701,32	4.833.003,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.659.704,57
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas	76.316.613,45	69.371.901,93	5.562.247,20	5.903.636,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.465.883,30
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL	34.421.622,37	33.955.305,60	2.153.577,27	2.681.772,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.835.349,47
- Folha	23.838.005,62	22.817.467,09	1.557.499,99	1.880.582,35											3.438.082,34
- Unimed	1.771.260,96	1.597.713,85	147.014,89	134.415,45											281.430,34
- Serviços odontológicos/optica	455.361,43	520.774,61	2.787,60	25.256,40											28.044,00
- Vale alimentação	1.838.810,88	1.861.596,00	-	144.048,21											144.048,21
- Estagiários/Menor Aprendiz	36.558,40	76.158,00	12.597,80	6.364,40											18.962,20
- Farmácia	89.628,94	98.302,97	6.605,23	7.735,21											14.340,44
- Diárias	84.556,19	97.861,79	6.268,56	6.792,26											13.060,82
- Processo Judicial/Precatórios	1.946.878,27	1.617.970,70	102.468,66	189.753,40											292.222,06
- Cursos e treinamentos	29.937,87	2.886,81	-	-											-
- PDI	4.330.623,81	5.264.573,78	318.334,54	286.824,52											605.159,06
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	9.954.363,55	7.460.892,08	689.797,89	820.181,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.509.979,81
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	342.790,35	401.050,41	52.800,73	21.716,11											74.516,84
- Manut. Conserv. Informática	358.555,59	243.332,89	21.893,88	27.862,88											49.756,76
- Manut. Conserv. Veículos	60.685,27	49.333,88	1.611,11	5.936,34											7.547,45
- Serviços de Limpeza	1.588.748,40	1.647.986,92	213.595,12	221.580,90											435.176,02
- Serviços de Vigilância	-	-	-	-											-
- Locação Softwares	435.132,16	445.954,33	36.905,70	42.536,58											79.442,28
- Locação Máquinas	121.196,88	166.390,60	13.123,86	2.206,99											15.330,85
- Material de Consumo	123.245,42	82.272,60	5.186,38	13.535,41											18.721,79
- Passagens aéreas	67.752,04	79.394,60	8.513,84	9.479,59											17.993,43
- Recepção a autoridades	7.458,76	-	-	-											-
- Água e esgoto	34.485,41	86.447,84	2.483,93	3.163,81											5.647,74
- Energia Elétrica	686.192,08	1.327.327,90	195.961,38	256.523,55											452.484,93
- Telefonia/transmissão de dados	151.890,24	93.978,62	5.760,08	4.165,86											9.925,94
- Seguros	264.507,72	637.442,60	-	95.231,64											95.231,64
- PASEP	745.134,54	667.533,07	58.798,31	51.391,54											110.189,85
- Despesas Bancárias	12.743,02	15.099,11	2.412,36	2.019,82											4.432,18
- Parcelamento INSS / FUNDAF	-	-	29.725,56	30.022,81											59.748,37
- Participação em Feiras e Eventos	-	4.500,00	-	-											-
- Propaganda e Publicidade	-	-	-	-											-
- Locação Imóveis	3.756.424,34	968.854,51	20.759,60	13.080,98											33.840,58
- Receptivos Pier	7.200,00	-	-	-											-
- Demais Despesas	1.190.221,33	543.992,20	20.266,05	19.727,11											39.993,16
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACESSO AQUAVIÁRIO	31.440.934,92	27.791.700,61	2.718.872,04	2.396.739,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.115.611,35
- Balizamento/Batimetria	202.801,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Dragagem	29.037.247,17	25.925.883,89	2.650.945,49	2.167.612,16											4.818.557,65
- Fiscalização	1.135.427,02	960.047,78	67.926,55	67.926,55											135.853,10
- Monitoramento Ambiental	1.065.458,93	905.768,94	-	161.200,60											161.200,60
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	499.692,61	164.003,64	-	4.942,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.942,67
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	-	31.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Epto Material Permanente	75.525,00	132.253,64	-	4.942,67											4.942,67
- Obras e Instalações	424.167,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Controle Orçamentário - 2017		
Média Mensal arrecadação cfe Lei Orçamentária	6.092.750,00	
	Arrecadado	Superávit/Déficit
Janeiro	5.884.696,86	(208.053,14)
Fevereiro	5.142.317,60	(950.432,40)
Março		
Abril		
Maior		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Superávit/Déficit no ano	11.027.014,46	-1.158.485,54

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

Recebido

Repassado

Gerência Financeira
Diretoria Administrativo - Financeira