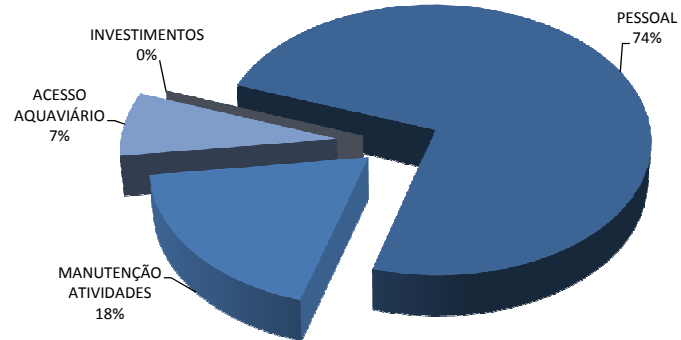


Demonstrativo 2017

	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	3.597.374,31	3.348.508,48	2.818.738,96	2.732.944,25	3.737.301,74	3.841.357,29					26.022.897,11
- Tab 2 - Instalações acostagem	19.832,24	6.113,63	-	-	1.569,33	1.344,47	-	-	-	-					2.913,80
- Tab 3 - Infraestrutura terrestre	5.814.722,70	1.522.978,54	38.762,67	21.154,17	41.186,25	16.633,34	26.865,10	12.095,45	68.783,62	194.125,55					419.606,15
- Tab 4 - Serviços Diversos	461.178,29	813.056,11	230.229,71	155.735,36	226.762,62	153.321,92	232.342,19	224.720,51	133.660,86	301.835,31					1.658.608,48
- Tab 5 - Armazenagem	7.348.178,68	70.738,12	20.745,16	13.626,84	29.470,39	23.675,87	56.756,22	29.163,31	13.775,59	352.509,12					539.722,50
- Tab 8 - Arrendamento	24.326.262,21	24.486.359,63	6.150.389,27	2.036.985,22	2.113.649,23	2.066.174,64	2.120.511,41	2.108.045,82	1.980.130,63	2.351.432,25					20.927.318,47
- Rendim. aplicações, juros,leilão	225.285,47	339.418,62	19.086,54	11.135,01	13.180,78	14.114,71	20.283,73	10.201,25	12.890,08	19.211,63					120.103,73
- Adto APM 2014 /Rest.PMI 2015/MMC	4.779.508,51	-	-	-	(3.960.392,74)	-	-	-	-	-					(3.960.392,74)
- Restituições	645.923,76	1.612.873,49	2.322,71	12.859,83	15.941,30	11.256,94	16.065,25	13.368,10	9.765,71	35.809,72					117.389,56
	76.473.978,18	67.503.489,10	9.826.701,32	4.833.003,25	2.078.741,47	5.635.030,37	5.291.562,86	5.130.538,69	5.956.308,23	7.096.280,87	-	-	-	-	45.848.167,06
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Despesas	76.316.613,45	69.371.901,93	5.562.247,20	5.903.636,10	5.982.083,03	5.570.977,50	6.601.005,92	3.886.629,52	3.797.692,15	3.597.250,94	-	-	-	-	40.901.522,36
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
PESSOAL	34.421.622,37	33.955.305,60	2.153.577,27	2.681.772,20	2.854.724,28	2.522.284,58	3.323.049,77	2.968.807,87	2.751.246,21	2.662.856,90	-	-	-	-	21.918.319,08
- Folha	23.838.005,62	22.817.467,09	1.557.499,99	1.880.582,35	1.915.292,24	1.787.737,66	1.896.024,80	2.041.148,62	1.952.950,70	1.933.738,76					14.964.975,12
- Unimed	1.771.260,96	1.597.713,85	147.014,89	134.415,45	155.804,78	158.001,89	156.623,19	158.690,89	154.222,61	158.878,24					1.223.651,94
- Serviços odontológicos/optica	455.361,43	520.774,61	2.787,60	25.256,40	26.906,82	38.161,05	37.716,57	44.850,68	32.007,88	30.684,42					238.371,42
- Vale alimentação	1.838.810,88	1.861.596,00	-	144.048,21	294.274,30	157.819,35	157.222,45	183.332,43	170.772,95	151.774,11					1.259.243,80
- Estagiários/Menor Aprendiz	36.558,40	76.158,00	12.597,80	6.364,40	19.707,66	8.983,60	12.438,94	9.264,60	2.772,00	21.042,64					93.171,64
- Farmácia	89.628,94	98.302,97	6.605,23	7.735,21	8.742,60	7.234,51	8.792,48	6.664,77	8.853,18	8.777,95					63.405,93
- Diárias	84.556,19	97.861,79	6.268,56	6.792,26	5.955,07	1.025,23	14.248,95	5.990,70	76,20	11.293,94					51.650,91
- Processo Judicial/Precatórios	1.946.878,27	1.617.970,70	102.468,66	189.753,40	225.265,70	179.449,38	865.782,23	361.079,58	312.210,60	229.286,75					2.465.296,30
- Cursos e treinamentos	29.937,87	2.886,81	-	-	-	-	-	-	-	-					-
- PDI	4.330.623,81	5.264.573,78	318.334,54	286.824,52	202.775,11	183.871,91	174.200,16	157.785,60	117.380,09	117.380,09					1.558.552,02
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	9.954.363,55	7.460.892,08	689.797,89	820.181,92	748.581,54	713.724,81	796.134,50	644.708,83	721.065,49	663.145,19	-	-	-	-	5.797.340,17
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	342.790,35	401.050,41	52.800,73	21.716,11	36.098,19	55.614,36	102.449,31	37.225,05	38.774,69	31.570,83					376.249,27
- Manut. Conserv. Informática	358.555,59	243.332,89	21.893,88	27.862,88	21.194,87	21.194,22	11.454,87	12.679,15	12.844,87	10.144,87					129.369,61
- Manut. Conserv. Veículos	60.685,27	49.333,88	1.611,11	5.936,34	2.713,90	5.193,31	1.458,73	1.896,48	6.935,97	4.368,49					30.114,33
- Serviços de Limpeza	1.588.748,40	1.647.986,92	213.595,12	221.580,90	221.580,90	221.580,90	221.580,90	221.580,90	221.580,90	221.580,90					1.764.661,42
- Serviços de Vigilância	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
- Locação Softwares	435.132,16	445.954,33	36.905,70	42.536,58	46.619,10	36.905,70	72.229,41	36.905,70	40.557,70	39.748,25					352.408,14
- Locação Máquinas	121.196,88	166.390,60	13.123,86	2.206,99	11.187,35	6.166,99	6.517,55	6.166,99	6.383,99	5.202,75					56.956,47
- Material de Consumo	123.245,42	82.272,60	5.186,38	13.535,41	6.134,65	4.486,29	9.069,26	6.414,13	2.962,32	7.306,47					55.094,91
- Passagens aéreas	67.752,04	79.394,60	8.513,84	9.479,59	1.248,50	3.282,34	2.506,63	3.251,74	3.215,23	6.075,86					37.573,73
- Recepção a autoridades	7.458,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
- Água e esgoto	34.485,41	86.447,84	2.483,93	3.163,81	3.169,71	3.571,74	(5.087,67)	4.292,44	1.687,02	4.548,33					17.829,31
- Energia Elétrica	686.192,08	1.327.327,90	195.961,38	256.523,55	214.977,09	199.432,65	173.956,33	141.958,99	201.090,96	140.945,84					1.524.846,79
- Telefonia/transmissão de dados	151.890,24	93.978,62	5.760,08	4.165,86	6.830,77	3.995,78	6.341,84	5.692,20	4.132,51	4.084,87					41.003,91
- Seguros	264.507,72	637.442,60	-	95.231,64	47.191,99	48.018,92	48.100,82	49.512,86	51.178,04	52.111,83					391.346,10
- PASEP	745.134,54	667.533,07	58.798,31	51.391,54	61.549,92	52.035,90	60.353,81	45.466,27	59.993,03	61.248,42					450.837,20
- Despesas Bancárias	12.743,02	15.099,11	2.412,36	2.019,82	2.952,28	2.156,98	2.223,30	1.821,48	1.966,05	3.980,48					19.532,75
- Parcelamento INSS / FUNDAF	-	-	29.725,56	30.022,81	30.281,42	30.593,54	30.828,37	31.104,82	31.345,60	31.583,40					245.485,52
- 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	22.645,48	8.528,18	15.943,70	10.088,28	13.949,88	1.478,66					106.474,76
- Receptivos Pier	7.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
- Demais Despesas	1.190.221,33	543.992,20	20.266,05	19.727,11	22.105,42	10.967,01	36.207,34	28.651,35	22.466,73	37.164,94					197.555,95
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
ACESSO AQUAVIÁRIO	31.440.934,92	27.791.700,61	2.718.872,04	2.396.739,31	2.378.777,21	2.334.618,11	2.481.821,65	270.908,85	275.070,45	271.248,85	-	-	-	-	13.128.056,47
- Balizamento/Batimetria	202.801,80	-	-	-	62.638,20	99.079,40	85.082,34	89.974,20	94.135,80	90.314,20					521.224,14
- Dragagem	29.037.247,17	25.925.883,89	2.650.945,49	2.167.612,16	2.167.612,16	2.167.612,16	2.167.612,16	-	-	-					11.321.394,13
- Fiscalização	1.135.427,02	960.047,78	67.926,55	67.926,55	67.926,55	67.926,55	67.926,55	100.334,35	100.334,35	100.334,35					640.635,80
- Monitoramento Ambiental	1.065.458,93	905.768,94	-	161.200,60	80.600,30	-	161.200,60	80.600,30	80.600,30	80.600,30					644.802,40
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
INVESTIMENTOS	499.692,61	164.003,64	-	4.942,67	-	350,00	-	2.203,97	50.310,00	-	-	-	-	-	57.806,64
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	-	31.750,00	-	-	-	-	-	-	7.900,00	-					7.900,00
- Eqpto Material Permanente	75.525,00	132.253,64	-	4.942,67	-	350,00	-	2.203,97	42.410,00	-					49.906,64
- Obras e Instalações	424.167,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-

% DESPESAS AGOSTO/2017



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	6.158.161,53	65.411,53	
Abril	5.207.162,07	(885.587,93)	
Mai	6.035.381,08	(57.368,92)	
Junho	4.550.919,13	(1.541.830,87)	
Julho	6.000.989,87	(91.760,13)	
Agosto	6.343.598,02	250.848,02	
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
Superávit/Déficit no ano	45.323.226,16	-3.418.773,84	

Recursos vinculados (destinação específica)

Realinhamento berços 3 e 4 - janeiro/2013 - CEF

Recebido

-

Repassado

261.945,04

Leilão Veículos - Resolução 5255

32.500,00

-

Leilão Veículos - Leilão 9

214.208,00

Gerência Financeira

Diretoria Administrativo - Financeira