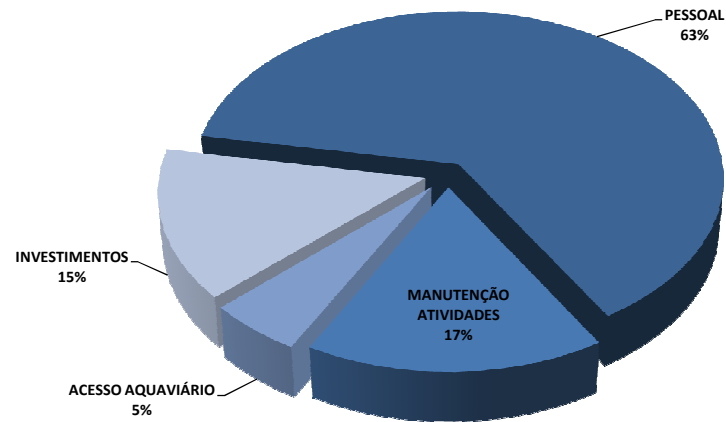


Demonstrativo 2018

	ANO 2015	ANO 2016	ANO 2017	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	39.716.843,85	3.475.032,22												3.475.032,22
- Tab 2 - Instalações acostagem	19.832,24	6.113,63	3.703,29	-												-
- Tab 3 - Infraestruturura terrestre	5.814.722,70	1.522.978,54	1.340.012,73	204.628,97												204.628,97
- Tab 4 - Serviços Diversos	461.178,29	813.056,11	2.117.682,14	3.104,91												3.104,91
- Tab 5 - Armazenagem	7.348.178,68	70.738,12	850.517,25	34.121,92												34.121,92
- Tab 8 - Arrendamento	24.326.262,21	24.486.359,63	29.567.495,51	2.047.425,76												2.047.425,76
- Rendim. aplicações, juros,leilão	225.285,47	339.418,62	216.568,17	18.696,48												18.696,48
- Adto APM 2014 /Rest.PMI 2015/MMC	4.779.508,51	-	(3.960.392,74)	-												-
- Restituições	645.923,76	1.612.873,49	172.046,71	8.372,04												8.372,04
	76.473.978,18	67.503.489,10	70.024.476,91	5.791.382,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.791.382,30
	-	-	-	-												-
Despesas	76.316.613,45	69.371.901,93	65.795.898,65	3.863.254,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.863.254,38
	-	-	-	-												-
PESSOAL	34.421.622,37	33.955.305,60	37.060.758,98	2.452.225,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.452.225,50
- Folha	23.838.005,62	22.817.467,09	24.703.215,97	1.847.494,55												1.847.494,55
- Unimed	1.771.260,96	1.597.713,85	1.886.098,34	167.703,34												167.703,34
- Serviços odontológicos/optica	455.361,43	520.774,61	456.947,59	-												-
- Vale alimentação	1.838.810,88	1.861.596,00	1.892.928,30	154.425,37												154.425,37
- Estagiários/Menor Aprendiz	36.558,40	76.158,00	119.343,99	11.701,56												11.701,56
- Farmácia	89.628,94	98.302,97	96.267,81	6.978,12												6.978,12
- Diárias	84.556,19	97.861,79	104.026,77	12.893,09												12.893,09
- Processo Judicial/Precatórios	1.946.878,27	1.617.970,70	5.827.567,31	94.506,34												94.506,34
- Cursos e treinamentos	29.937,87	2.886,81	2.950,00	62.761,80												62.761,80
- PDI	4.330.623,81	5.264.573,78	1.971.412,90	93.761,33												93.761,33
	-	-	-	-												-
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	9.954.363,55	7.460.892,08	9.662.616,89	646.585,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646.585,93
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	342.790,35	401.050,41	568.722,48	98.767,07												98.767,07
- Manut. Conserv. Informática	358.555,59	243.332,89	186.623,89	6.467,08												6.467,08
- Manut. Conserv. Veículos	60.685,27	49.333,88	48.720,26	7.909,04												7.909,04
- Serviços de Limpeza	1.588.748,40	1.647.986,92	2.438.119,95	167.208,86												167.208,86
- Locação Softwares	435.132,16	445.954,33	512.534,38	39.748,25												39.748,25
- Locação Máquinas e Equipamentos	121.196,88	166.390,60	98.424,30	14.206,99												14.206,99
- Material de Consumo	123.245,42	82.272,60	78.939,41	3.364,92												3.364,92
- Passagens aéreas	67.752,04	79.394,60	76.123,07	4.572,60												4.572,60
- Recepção a autoridades	7.458,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Agua e esgoto	34.485,41	86.447,84	33.622,81	5.151,46												5.151,46
- Energia Elétrica	686.192,08	1.327.327,90	2.242.604,66	103.837,94												103.837,94
- Telefonia/transmissão de dados	151.890,24	93.978,62	65.179,86	13.729,51												13.729,51
- Seguros	264.507,72	637.442,60	602.611,89	53.198,52												53.198,52
- PASEP	745.134,54	667.533,07	699.948,03	55.955,81												55.955,81
- Despesas Bancárias	12.743,02	15.099,11	39.677,37	4.495,37												4.495,37
- Parcelamento INSS / FUNDAF	-	-	373.891,00	32.531,65												32.531,65
- Participação em Feiras e Eventos	-	4.500,00	-	-												-
- Propaganda e Publicidade	-	-	-	-												-
- Locação Imóveis	3.756.424,34	968.854,51	230.558,05	5.892,22												5.892,22
- Receptivos Pier	7.200,00	-	-	-												-
- Demais Despesas	1.190.221,33	543.992,20	1.366.315,48	29.548,64												29.548,64
	-	-	-	-												-
ACESSO AQUAVIÁRIO	31.440.934,92	27.791.700,61	14.108.172,33	203.685,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203.685,05
- Balizamento/Batimetria	202.801,80	-	810.009,20	68.460,35												68.460,35
- Dragagem	29.037.247,17	25.925.883,89	11.321.394,13	-												-
- Fiscalização	1.135.427,02	960.047,78	1.009.565,40	54.624,40												54.624,40
- Monitoramento Ambiental	1.065.458,93	905.768,94	967.203,60	80.600,30												80.600,30
	-	-	-	-												-
INVESTIMENTOS	499.692,61	164.003,64	4.964.350,45	560.757,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560.757,90
- Estudos e Projotos Ativ. Portuária	-	31.750,00	39.500,00	-												-
- Eqpto Material Permanente	75.525,00	132.253,64	83.114,64	-												-
- Obras e Instalações	424.167,61	-	4.841.735,81	560.757,90												560.757,90

% DESPESAS JANEIRO / 2018



Controle Orçamentário - 2017

Média Mensal arrecadação cfe Lei Orçamentária		7.267.583,33
	Arrecadado	Superávit/Déficit
Janeiro	5.602.417,90	(1.665.165,43)
Fevereiro		
Março		
Abril		
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Superávit/Déficit no ano	5.602.417,90	-1.665.165,43

Recursos vinculados (destinação específica)

Realinhamento bergos 3 e 4 - janeiro/2013 - CEF

Recebido

-

Repassado

302.520,25

Leilão Veículos - Resolução 5255

-

-

Leilão Veículos - Leilão 9

-

-

Gerência Financeira

Diretoria Administrativo - Financeira