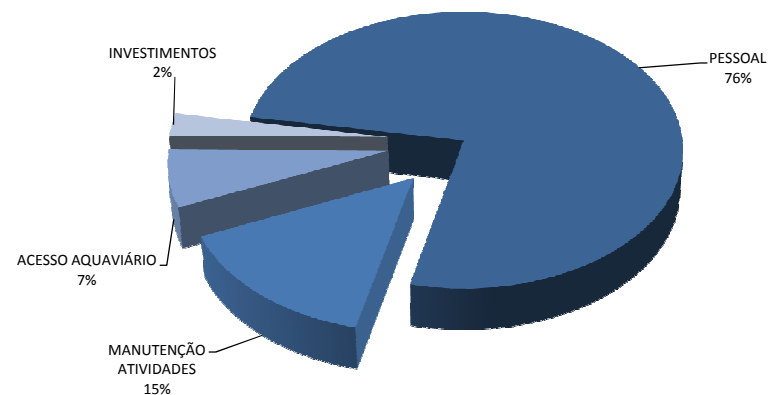


Demonstrativo 2018

	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	2.846.807,96	3.153.326,74	3.629.054,53									13.104.221,45
- Tab 2 - Instalações acoustagem	19.832,24	6.113,63	3.703,29	-	2.246,41	882,79	-									3.129,20
- Tab 3 - Infraestrutura terrestre	5.814.722,70	1.522.978,54	1.340.012,73	204.628,97	204.950,03	448.275,91	395.904,77									1.253.759,68
- Tab 4 - Serviços Diversos	461.178,29	813.056,11	2.117.682,14	3.104,91	14.794,23	66.025,90	8.844,40									92.769,44
- Tab 5 - Armazenagem	7.348.178,68	70.738,12	850.517,25	34.121,92	40.256,97	445.962,04	2.517.473,97									3.037.814,90
- Tab 8 - Arrendamento	24.326.262,21	24.486.359,63	29.567.495,51	2.047.425,76	2.587.600,51	2.867.428,17	2.735.762,37									10.238.216,81
- Rendim. aplicações, juros,leilão	225.285,47	339.418,62	216.568,17	18.696,48	19.127,46	43.104,02	60.730,89									141.658,85
- 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	8.670,18	6.962,13	9.253,57									33.257,92
	76.473.978,18	67.503.489,10	70.024.476,91	5.791.382,30	5.724.453,75	7.031.967,70	9.357.024,50	-	-	-	-	-	-	-	-	27.904.828,25
Despesas	76.316.613,45	69.371.901,93	65.795.898,65	3.863.254,38	3.681.704,94	4.609.040,54	4.101.988,64	-	-	-	-	-	-	-	-	16.255.988,50
	-	-	-	-	-	-	-									-
PESSOAL	34.421.622,37	33.955.305,60	37.060.758,98	2.452.225,50	2.839.164,26	2.904.909,02	3.112.641,79	-	-	-	-	-	-	-	-	11.308.940,57
- Folha	23.838.005,62	22.817.467,09	24.703.215,97	1.847.494,55	2.171.375,93	1.954.652,10	2.024.217,54									7.997.740,12
- Unimed	1.771.260,96	1.597.713,85	1.886.098,34	167.703,34	167.360,68	165.822,53	160.009,87									660.896,42
- Serviços odontológicos/optica	455.361,43	520.774,61	456.947,59	-	31.208,35	42.128,61	35.814,90									109.151,86
- Vale alimentação	1.838.810,88	1.861.596,00	1.892.928,30	154.425,37	151.090,02	136.125,49	153.378,38									595.019,26
- Estagiários/Menor Aprendiz	36.558,40	76.158,00	119.343,99	11.701,56	-	10.491,80	12.665,64									34.859,00
- Farmácia	89.628,94	98.302,97	96.267,81	6.978,12	8.125,08	6.379,64	7.796,46									29.279,30
- Diárias	84.556,19	97.861,79	104.026,77	12.893,09	8.417,41	2.324,35	14.287,60									37.922,45
- Processo Judicial/Precatórios	1.946.878,27	1.617.970,70	5.827.567,31	94.506,34	201.439,12	421.772,36	617.643,15									1.335.360,97
- Cursos e treinamentos	29.937,87	2.886,81	2.950,00	62.761,80	14.776,88	69.415,60	-									146.954,28
- PDI	4.330.623,81	5.264.573,78	1.971.412,90	93.761,33	85.370,79	95.796,54	86.828,25									361.756,91
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	9.954.363,55	7.460.892,08	9.662.616,89	646.585,93	575.309,35	616.154,89	608.273,40			-	-	-	-	-	-	2.446.323,61
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	342.790,35	401.050,41	568.722,48	98.767,07	58.755,79	38.907,50	57.981,60									254.411,96
- Manut. Conserv. Informática	358.555,59	243.332,89	186.623,89	6.467,08	1.956,00	11.855,34	12.798,95									33.077,37
- Manut. Conserv. Veículos	60.685,27	49.333,88	48.720,26	7.909,04	6.074,69	5.865,09	6.071,86									25.920,68
- Serviços de Limpeza	1.588.748,40	1.647.986,92	2.438.119,95	167.208,86	168.648,15	167.085,38	168.569,53									671.511,92
- Locação Softwares	435.132,16	445.954,33	512.534,38	39.748,25	32.167,11	47.329,39	37.141,39									156.386,14
- Locação Máquinas e Equipamentos	121.196,88	166.390,60	98.424,30	14.206,99	18.988,79	19.113,39	5.806,99									58.116,16
- Material de Consumo	123.245,42	82.272,60	78.939,41	3.364,92	5.645,80	12.901,04	9.323,01									31.234,77
- Passagens aéreas	67.752,04	79.394,60	76.123,07	4.572,60	-	24.782,54	1.478,91									30.834,05
- Recepção a autoridades	7.458,76	-	-	-	-	3.562,26	-			-	-	-	-	-	-	3.562,26
- Água e esgoto	34.485,41	86.447,84	33.622,81	5.151,46	4.858,67	5.422,85	732,84									16.165,82
- Energia Elétrica	686.192,08	1.327.327,90	2.242.604,66	103.837,94	84.826,03	87.241,07	83.554,34									359.459,38
- Telefonia/transmissão de dados	151.890,24	93.978,62	65.179,86	13.729,51	4.084,54	4.487,10	8.413,69									30.714,84
- Seguros	264.507,72	637.442,60	602.611,89	53.198,52	54.042,20	53.835,15	51.758,40									212.834,27
- PASEP	745.134,54	667.533,07	699.948,03	55.955,81	49.068,92	65.867,90	90.844,97									261.737,60
- Despesas Bancárias	12.743,02	15.099,11	39.677,37	4.495,37	3.658,50	6.520,45	13.309,48									27.983,80
- Parcelamento INSS / FUNDAF	-	-	373.891,00	32.531,65	32.704,06	32.843,77	33.001,31									131.080,79
- 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	320,00	6.171,52	6.171,52									18.555,26
- Receptivos Pier	7.200,00	-	-	-	-	-	-									-
- Demais Despesas	1.190.221,33	543.992,20	1.366.315,48	29.548,64	49.510,10	22.363,15	21.314,65									122.736,54
ACESSO AQUAVIÁRIO	31.440.934,92	27.791.700,61	14.108.172,33	203.685,05	175.839,05	364.850,99	273.954,27	-	-	-	-	-	-	-	-	1.018.329,36
- Balizamento/Batimetria	202.801,80	-	810.009,20	54.624,40	27.312,20	35.689,80	60.611,80									178.238,20
- Dragagem	29.037.247,17	25.925.883,89	11.321.394,13	-	-	180.634,34	-									180.634,34
- Fiscalização	1.135.427,02	960.047,78	1.009.565,40	68.460,35	67.926,55	67.926,55	132.742,17									337.055,62
- Monitoramento Ambiental	1.065.458,93	905.768,94	967.203,60	80.600,30	80.600,30	80.600,30	80.600,30									322.401,20
	-	-	-	-	-	-	-									-
INVESTIMENTOS	499.692,61	164.003,64	4.964.350,45	560.757,90	91.392,28	723.125,64	107.119,14	-	-	-	-	-	-	-	-	1.482.394,96
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	-	31.750,00	39.500,00	-	85.400,00	-	21.900,00									107.300,00
- Eqpto Material Permanente	75.525,00	132.253,64	83.114,64	-	5.992,28	120.499,90	1.598,00									128.090,18
- Obras e Instalações	424.167,61	-	4.841.735,81	560.757,90	-	602.625,74	83.621,14									1.247.004,76

% DESPESAS ABRIL/ 2018



Controle Orçamentário - 2018

Média Mensal arrecadação cfe Lei Orçamentária		7.267.583,33
	Arrecadado	Superávit/Déficit
Janeiro	5.602.417,90	(1.665.165,43)
Fevereiro	4.911.862,91	(2.355.720,42)
Março	6.592.213,02	(675.370,31)
Abril	9.085.246,25	1.817.662,92
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Superávit/Déficit no ano	26.191.740,08	-2.878.593,24

Recursos vinculados (destinação específica)

Realinhamento berços 3 e 4 - janeiro/2013 - CEF

Recebido

18.511.252,60

Repassado

2.122.176,24

Leilão Veículos - Resolução 5255

-

-

Leilão Veículos - Leilão 9

-

-

Leilão 004/18 - Resolução 5812

14.300,00

-

Gerência Financeira

Diretoria Administrativo - Financeira