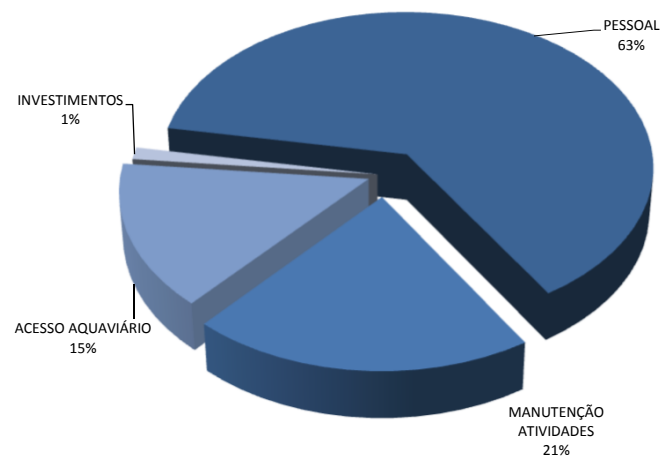


Demonstrativo 2018																
	ANO 2015	ANO 2016	ANO 2017	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO
Receita Faturada			R\$		R\$	R\$	R\$	R\$								
- Tab 1 - Infraestrutura acesso	32.853.086,32	38.651.950,96	39.716.843,85	3.475.032,22	2.846.807,96	3.153.326,74	3.629.054,53	3.571.097,54	3.228.276,35	3.733.017,61	3.997.554,77					27.634.167,72
- Tab 2 - Instalações acostagem	19.832,24	6.113,63	3.703,29	-	2.246,41	882,79	-	888,55	255,99	233,73	3.079,17					7.586,64
- 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	461.342,38	445.305,42	739.093,78	642.906,10					3.542.407,36
- 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	124.125,70	72.732,10	81.751,69	166.450,56					537.829,49
- 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	369.365,31	98.911,08	220.751,39	259.024,88					3.985.867,56
- 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	3.140.167,02	2.691.613,77	2.549.771,06	2.590.763,14					21.210.531,80
- 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	85.787,43	118.042,74	105.267,97	107.004,91					557.761,90
- Adto APM 2014 /Rest.PMI 2015/MMC	4.779.508,51	-	(3.960.392,74)	-	-	-	-	-	-	-	-					-
- Devolução SNP -Pgto rec. próprio-BERÇOS	-	-	4.841.735,81	545.802,90	-	-	-	-	-	-	-					545.802,90
- Restituições	645.923,76	1.612.873,49	172.046,71	8.372,04	8.670,18	6.962,13	9.253,57	7.012,13	340,00	340,00	7.109,51					48.059,56
	76.473.978,18	67.503.489,10	74.866.212,72	6.337.185,20	5.724.453,75	7.031.967,70	9.357.024,50	7.759.786,06	6.655.477,45	7.430.227,23	7.773.893,04	-	-	-	-	58.070.014,93
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
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	3.879.998,02	5.893.164,83	6.471.612,32	4.720.310,79	-	-	-	-	37.221.074,46
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
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	2.968.370,41	3.502.796,72	3.072.801,97	2.987.235,17	-	-	-	-	23.840.144,84
- 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	2.079.461,00	2.673.998,95	2.153.621,41	2.189.297,69					17.094.119,17
- 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	165.733,65	166.346,19	164.905,98	159.142,53					1.317.024,77
- Serviços odontológicos/optica	455.361,43	520.774,61	456.947,59	-	31.208,35	42.128,61	35.814,90	26.749,10	30.527,68	41.004,71	47.620,86					255.054,21
- 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	162.590,01	163.831,65	165.865,38	144.951,61					1.232.257,91
- Estagiários/Menor Aprendiz	36.558,40	76.158,00	119.343,99	11.701,56	-	10.491,80	12.665,64	26.862,93	1.512,00	21.141,72	12.229,40					96.605,05
- Farmácia	89.628,94	98.302,97	96.267,81	6.978,12	8.125,08	6.379,64	7.796,46	7.438,97	6.108,34	6.397,81	9.293,58					58.518,00
- Diárias	84.556,19	97.861,79	104.026,77	12.893,09	8.417,41	2.324,35	14.287,60	6.653,67	10.647,00	7.961,05	17.173,38					80.357,55
- 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	403.656,37	366.342,97	432.165,47	325.439,85					2.862.965,63
- Cursos e treinamentos	29.937,87	2.886,81	2.950,00	62.761,80	14.776,88	69.415,60	-	-	-	1.180,00	9.243,14					157.377,42
- 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	89.224,71	83.481,94	78.558,44	72.843,13					685.865,13
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	9.954.363,55	7.460.892,08	9.662.616,89	646.585,93	575.309,35	616.154,89	608.273,44	617.159,86	979.654,86	908.818,52	969.824,54	-	-	-	-	5.921.781,39
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	342.790,35	401.050,41	568.722,48	98.767,07	58.755,79	57.981,60	57.580,58	42.769,21	57.580,58	42.698,67	56.304,28					453.764,70
- Manut. Conserv. Informática	358.555,59	243.332,89	186.623,89	6.467,08	1.956,00	11.855,34	12.798,95	6.049,42	9.972,18	5.396,66	26.413,11					80.908,74
- Manut. Conserv. Veículos	60.685,27	49.333,88	48.720,26	7.909,04	6.074,69	5.865,09	6.071,86	13.752,56	8.874,72	4.696,43	5.269,72					58.514,11
- 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	166.879,49	168.187,63	168.416,22	167.823,49					1.342.818,75
- Locação Softwares	435.132,16	445.954,33	512.534,38	39.748,25	32.167,11	47.329,39	37.141,39	39.748,25	39.748,25	40.719,59	41.151,88					317.754,11
- Locação Máquinas e Equipamentos	121.196,88	166.390,60	98.424,30	14.206,99	18.988,79	5.806,99	5.806,99	2.206,99	2.206,99	5.227,13	7.267,00					75.024,27
- Material de Consumo	123.245,42	82.272,60	78.939,41	3.364,92	5.645,80	12.901,04	9.323,01	2.689,17	7.465,54	2.664,51	11.812,01					55.866,00
- Passagens aéreas	67.752,04	79.394,60	76.123,07	4.572,60	-	24.782,54	1.478,91	11.150,41	4.622,38	4.491,25	7.640,48					58.738,57
- 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	4.297,10	3.564,62	4.389,18	3.741,20					32.157,92
- 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	108.148,56	186.294,24	129.364,76	144.054,33					927.321,27
- 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	6.575,51	3.901,52	6.389,86	8.518,69					56.100,42
- Seguros	264.507,72	637.442,60	602.611,89	53.198,52	54.042,20	53.835,15	51.758,40	52.995,60	63.730,61	56.462,62	54.504,06					440.527,16
- PASEP	745.134,54	667.533,07	699.948,03	55.955,81	49.068,92	65.867,90	90.844,97	78.480,36	65.446,65	74.740,58	76.475,15					556.880,34
- Despesas Bancárias	12.743,02	15.099,11	39.677,37	4.495,37	3.658,50	6.520,45	13.309,48	14.202,58	10.671,14	8.258,75	7.506,93					68.623,20
- Parcelamento INSS / FUNDAF	-	-	373.891,00	32.531,65	32.704,06	32.843,77	33.001,31	33.155,88	33.310,46	33.465,03	33.625,55					264.637,71
- 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	12.687,04	297.221,34	302.408,86	302.408,86					933.281,36
- 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	21.371,73	16.856,01	19.028,42	15.307,80					195.300,50
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
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	231.020,06	1.268.963,25	2.486.582,45	705.869,08	-	-	-	-	5.710.764,20
- Balizamento/Batimetria	202.801,80	-	810.009,20	54.624,40	27.312,20	35.689,80	60.611,80	50.085,40	27.312,20	27.312,20	34.948,60					317.896,60
- Dragagem	29.037.247,17	25.925.883,89	11.321.394,13	-	-	180.634,34	-	-	1.093.124,20	2.391.343,70	478.268,73					4.143.370,97
- Fiscalização	1.135.427,02	960.047,78	1.009.565,40	68.460,35	67.926,55	67.926,55	132.742,17	100.334,36	67.926,55	67.926,55	67.926,55					641.169,63
- Monitoramento Ambiental	1.065.458,93	905.768,94	967.203,60	80.600,30	80.600,30	80.600,30	80.600,30	80.600,30	80.600,30	-	124.725,20					608.327,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
INVESTIMENTOS	499.692,61	164.003,64	4.964.350,45	560.757,90	91.392,28	723.125,64	107.119,14	63.447,69	141.750,00	3.409,38	57.382,00	-	-	-	-	1.748.384,03
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	-	31.750,00	39.500,00	-	85.400,00	-	21.900,00	30.000,00	51.100,00	-	27.000,00					215.400,00
- Eqpto Material Permanente	75.525,00	132.253,64	83.114,64	-	5.992,28	120.499,90	1.598,00	526,00	90.650,00	3.409,38	30.382,00					253.057,56
- Obras e Instalações	424.167,61	-	4.841.735,81	560.757,90	-	602.625,74	83.621,14	32.921,69	-	-	-					1.279.926,47

% DESPESAS AGOSTO/ 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	7.852.333,11	584.749,78
Junho	6.548.229,24	(719.354,09)
Julho	7.478.447,28	210.863,95
Agosto	7.651.256,46	383.673,13
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Superávit/Déficit no ano	55.722.006,17	-2.418.660,47

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

Recebido

Repasado

Leilão Veículos - Resolução 5255
 Leilão Veículos - Leilão 9
 Leilão 004/18 - Resolução 5812

Gerência Financeira
Diretoria Administrativo - Financeira