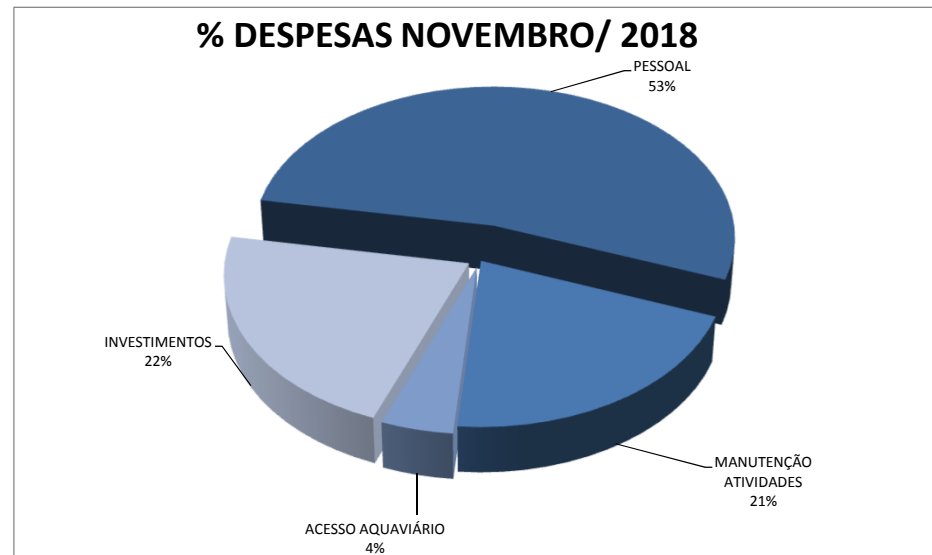


Demonstrativo 2018

	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	3.036.377,49	3.833.903,33	4.269.846,03		38.774.294,57
- 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	3.249,81	6.605,24	3.701,11		21.142,80
- 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	432.274,58	703.199,46	620.904,86		5.298.786,26
- 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	166.907,03	246.088,95	45.203,83		996.029,30
- 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	184.980,11	247.952,48	422.729,41		4.841.529,56
- 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	2.091.311,18	2.094.867,93	2.037.401,77		27.434.112,68
- 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	99.436,65	118.854,52	144.465,66		920.518,73
- 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	15.074,49	28.041,33	340,00		91.515,38
	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	6.029.611,34	7.279.513,24	7.544.592,67	-	78.923.732,18
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	4.723.872,36	4.784.071,64	4.878.047,41	5.490.578,53	-	52.377.333,61
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2.846.851,35	2.891.221,34	2.907.186,82	-	32.485.404,35
- 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	2.158.327,96	2.256.121,66	2.281.002,75		23.789.571,54
- 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	166.072,36	174.714,24	186.479,47		1.844.290,84
- 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	43.842,84	40.345,59	60.464,79		399.707,43
- 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	160.780,73	150.238,60	150.026,42		1.693.303,66
- 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	-	10.995,80	28.482,00		136.082,85
- 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	7.333,93	7.176,10	8.443,22		81.471,25
- 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	41.098,24	12.806,68	14.417,91		148.680,38
- 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	188.932,16	106.228,25	82.904,71		3.241.030,75
- 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	7.620,00	5.287,00	-		170.284,42
- 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	72.843,13	127.307,42	94.965,55		980.981,23
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	973.386,11	997.990,26	1.544.967,40	1.136.577,89	-	9.604.878,51
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	342.790,35	401.050,41	586.722,48	98.767,07	58.755,79	38.907,50	57.981,60	42.769,21	57.580,58	42.698,67	56.304,28	64.242,14	57.156,75	110.972,45		686.136,04
- Manut. Conserv. Informática	358.555,59	243.332,89	166.623,89	6.467,08	1.956,00	11.855,34	12.798,95	6.049,42	9.972,18	5.396,66	26.413,11	9.799,42	14.884,82	15.924,42		121.517,40
- 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	8.052,41	5.141,30	7.419,99		79.127,81
- 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	167.342,05	163.910,37	167.826,28		1.841.897,45
- 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	44.713,45	39.929,10	44.713,45	39.929,10	39.929,10		441.102,98
- 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	2.206,99	2.206,99	5.227,13	7.267,00	5.210,30	15.038,48	5.164,78		100.437,83
- 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	1.371,89	5.460,27	6.166,08		68.864,24
- 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	19.869,33	12.136,88	10.849,18		101.593,96
- Recepção a autoridades	7.458,76	-	-	-	-	3.562,26	-	-	-	-	-	-	-	2.445,00		6.007,26
- Agua 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	2.359,90	4.754,90	4.506,38		43.779,10
- 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	154.599,20	173.082,49	208.648,01		1.463.650,97
- 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	6.179,93	6.158,67	4.920,10		73.359,12
- 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	55.710,94	56.654,19	55.732,45		608.624,74
- 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	63.367,62	71.122,89	69.193,06		760.563,91
- 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	4.963,01	7.160,02	6.015,58		86.761,81
- 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	33.794,98	33.934,70	34.095,21		366.462,60
- 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	346.880,98	309.004,51	309.004,51		1.898.171,36
- 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	14.317,06	569.437,06	77.765,31		856.819,93
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	939.230,03	220.983,95	244.836,07	-	7.115.814,25
- 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	63.338,60	28.332,20	52.184,32		461.751,72
- 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	683.239,68	-	-		4.826.610,65
- Fiscalização	1.135.427,02	1.909.047,78	1.909.565,40	68.640,35	67.926,55	67.926,55	132.742,17	100.334,36	67.926,55	67.926,55	67.926,55	67.926,55	67.926,55	67.926,55		844.949,28
- 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	80.600,30	-	124.725,20	124.725,20	124.725,20		982.502,60
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	499.692,61	164.003,64	4.964.350,45	560.757,90	91.392,28	723.125,64										



Controle Orçamentário - 2018		
Média Mensal arrecadação cfe Lei Orçamentária		
	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
Maior	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	6.339.122,22	(928.461,11)
Outubro	7.117.043,75	(150.539,58)
Novembro	6.923.812,29	(343.771,04)
Dezembro		
Superávit/Déficit no ano	76.101.984,43	-3.841.432,20

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

-	1.364.216,79
-	-
-	-

Gerência Financeira
Diretoria Administrativo - Financeira