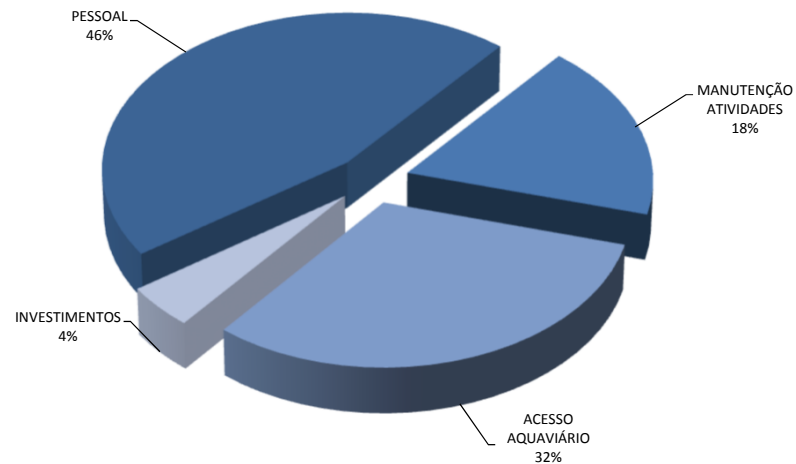


Demonstrativo 2019

	ANO 2016	ANO 2017	ANO 2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO
Receita Faturada		R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$								
- Tab 1 - Infraestrutura acesso	38.651.950,96	39.716.843,85	42.633.771,46	4.339.933,92	4.033.200,04											8.373.133,96
- Tab 2 - Instalações acostagem	6.113,63	3.703,29	23.147,88	1.573,52	3.564,48											5.138,00
- Tab 3 - Infraestrutura terrestre	1.522.978,54	1.340.012,73	6.098.135,53	622.100,28	701.161,89											1.323.262,17
- Tab 4 - Serviços Diversos	813.056,11	2.117.682,14	1.309.716,44	321.773,78	248.653,33											570.427,11
- Tab 5 - Armazenagem	70.738,12	850.517,25	5.090.488,95	149.514,02	119.641,14											269.155,16
- Tab 8 - Arrendamento	24.486.359,63	29.567.495,51	29.353.255,50	2.855.797,63	3.449.399,29											6.305.196,92
- Rendim. aplicações, juros,leilão	339.418,62	216.568,17	1.044.920,71	168.265,43	141.274,51											309.539,94
- Adto APM 2014 /Rest.PMI 2015/MMC	-	(3.960.392,74)	-	-	-											-
- Devolução SNP -Pgto rec. próprio-BERÇOS	-	4.841.735,81	545.802,90	-	-											-
- Restituições	1.612.873,49	172.046,71	134.316,72	67.337,54	32.895,52											100.233,06
- Receita Patrimonial - Alienação CIS	-	-	21.339.573,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	67.503.489,10	74.866.212,72	107.573.129,09	8.526.296,12	8.729.790,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.256.086,32
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas	69.371.901,93	65.795.898,65	58.224.202,32	4.008.197,85	6.597.150,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.605.348,73
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL	33.955.305,60	37.060.758,98	36.590.331,92	2.753.098,28	3.019.670,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.772.768,49
- Folha	22.817.467,09	24.703.215,97	27.288.330,38	2.256.296,21	2.175.480,73											4.431.776,94
- Unimed	1.597.713,85	1.886.098,34	2.055.625,59	204.589,62	200.827,07											405.416,69
- Serviços odontológicos/otica	520.774,61	456.947,59	490.954,04	2.983,38	39.374,11											42.357,49
- Vale alimentação	1.861.596,00	1.892.928,30	1.858.990,80	137.907,62	150.611,50											288.519,12
- Estagiários/Menor Aprendiz	76.158,00	119.343,99	143.920,05	5.745,60	14.191,00											19.936,60
- Farmácia	98.302,97	96.267,81	88.566,43	6.984,34	7.363,75											14.348,09
- Diárias	97.861,79	104.026,77	155.452,28	41.118,36	2.490,67											43.609,03
- Processo Judicial/Precatórios	1.617.970,70	5.827.567,31	3.249.664,63		324.644,05											324.644,05
- Cursos e treinamentos	2.886,81	2.950,00	170.284,42	-	-											-
- PDI	5.264.573,78	1.971.412,90	1.088.543,30	97.473,15	104.687,33											202.160,48
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	7.460.892,08	9.662.616,89	10.755.618,07	1.058.349,65	1.200.805,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.259.155,03
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	401.050,41	568.722,48	787.524,40	61.119,58	101.759,22											162.878,80
- Manut. Conserv. Informática	243.332,89	186.623,89	140.645,25	25.718,74	14.072,24											39.790,98
- Manut. Conserv. Veículos	49.333,88	48.720,26	83.897,42	5.561,35	6.005,08											11.566,43
- Serviços de Limpeza	1.647.986,92	2.438.119,95	2.010.026,26	168.719,62	168.891,45											337.611,07
- Locação Softwares	445.954,33	512.534,38	481.032,08	42.729,00	29.560,25											72.289,25
- Locação Máquinas e Equipamentos	166.390,60	98.424,30	105.553,08	18.068,78	14.265,60											32.334,38
- Material de Consumo	82.272,60	78.939,41	79.229,88	4.150,79	3.943,94											8.094,73
- Passagens aéreas	79.394,60	76.123,07	114.274,89	3.340,76	17.172,45											20.513,21
- Recepção a autoridades	-	-	6.552,26	-	-											-
- Água e esgoto	86.447,84	33.622,81	47.579,16	2.655,56	4.447,52											7.103,08
- Energia Elétrica	1.327.327,90	2.242.604,66	1.660.185,38	279.227,26	331.577,62											610.804,88
- Telefonia/transmissão de dados	93.978,62	65.179,86	80.817,81	6.289,63	6.386,12											12.675,75
- Seguros	637.442,60	602.611,89	665.606,98	-	57.069,59											57.069,59
- PASEP	667.533,07	699.948,03	834.430,65	75.631,89	78.474,48											154.106,37
- Despesas Bancárias	15.099,11	39.677,37	93.830,86	5.390,16	6.444,74											11.834,90
- Parcelamento INSS / FUNDAF	-	373.891,00	400.703,47	34.386,52	34.547,04											68.933,56
- Participação em Feiras e Eventos	4.500,00	-	-	-	-											-
- Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-											-
- Locação Imóveis	968.854,51	230.558,05	2.213.048,09	303.764,84	296.678,90											600.443,74
- Receptivos Pler	-	-	-	-	-											-
- Treinamento e Simulações - base de emergência	-	-	-	-	4.848,87											-
- Demais Despesas	543.992,20	1.366.315,48	950.680,15	21.595,17	24.660,27											46.255,44
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACESSO AQUAVIÁRIO	27.791.700,61	14.108.172,33	7.312.564,17	196.749,92	2.081.654,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.278.404,48
- Balizamento/Batimetria	-	810.009,20	461.751,72	-	-											-
- Dragagem	25.925.883,89	11.321.394,13	4.826.610,65	-	1.884.904,64											1.884.904,64
- Fiscalização	960.047,78	1.009.565,40	916.974,00	72.024,72	72.024,72											144.049,44
- Monitoramento Ambiental	905.768,94	967.203,60	1.107.227,80	124.725,20	124.725,20											249.450,40
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	164.003,64	4.964.350,45	3.565.688,16	-	295.020,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.020,73
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	31.750,00	39.500,00	221.640,00	-	70.600,00											70.600,00
- Eapto Material Permanente	132.253,64	83.114,64	276.994,56	-	5.517,54											5.517,54
- Obras e Instalações	-	4.841.735,81	3.067.053,60	-	218.903,19											218.903,19

% DESPESAS FEVEREIRO/ 2019



Controle Orçamentário - 2018

Média Mensal arrecadação cfe Lei Orçamentária		8.058.833,33
	Arrecadado	Superávit/Déficit
Janeiro	7.565.862,42	(492.970,91)
Fevereiro	7.853.671,93	(205.161,40)
Março		
Abril		
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Superávit/Déficit no ano	15.419.534,35	-698.132,32

Recursos vinculados (destinação específica)

Realinhamento berços 3 e 4 - janeiro/2013 - CEF

Recebido

-

Repassado

10.593.484,40

Leilão Veículos - Resolução 5255

-

-

Leilão Veículos - Leilão 9

-

-

Leilão 004/18 - Resolução 5812

-

-

Gerência Financeira

Diretoria Administrativo - Financeira