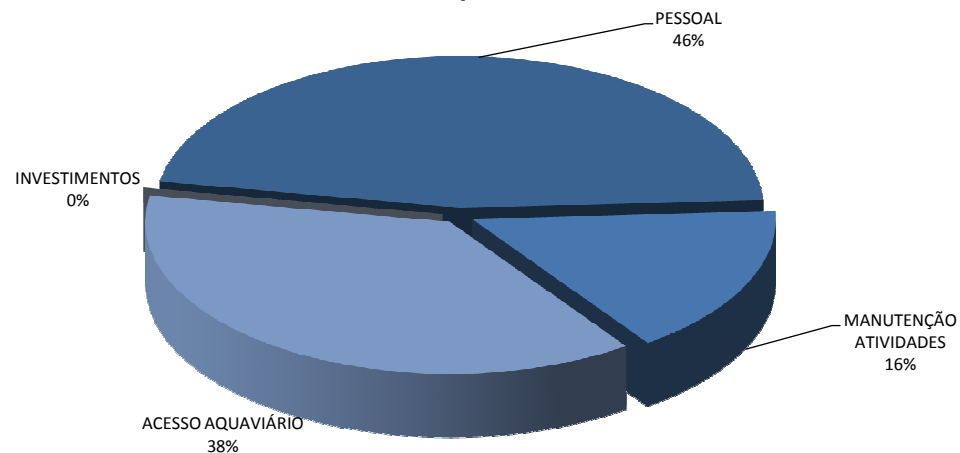


Demonstrativo 2014

	ANO 2012	ANO 2013	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO
Receita Arrecadada			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$								
- Tab 1 - Infraestrutura acesso	20.443.800,50	24.324.577,66	2.402.762,34	2.316.075,77	2.517.968,04	2.243.649,20	2.442.973,41	1.867.859,52	2.267.859,18	2.254.520,75	2.463.058,87				20.776.727,08
- Tab 2 - Instalações acostagem	129.792,31	135.077,83	13.529,48	19.108,31	15.595,36	2.658,28	15.284,93	7.868,07	3.710,12	-	-				77.754,55
- Tab 3 - Infraestrutura terrestre	2.546.629,01	6.092.417,40	646.857,76	778.532,17	749.892,60	365.203,96	436.625,60	436.569,60	436.710,32	436.569,60	436.569,60				4.723.531,21
- Tab 4 - Serviços Diversos	3.284.347,60	3.024.957,01	235.193,49	165.830,44	279.251,02	119.772,38	55.127,07	38.373,87	22.621,36	27.267,48	34.621,36				978.058,47
- Tab 5 - Armazenagem	7.441.253,90	2.083.240,73	229.502,92	92.740,33	230.494,12	180.095,22	820.599,16	821.110,49	802.482,80	801.000,00	800.000,00				4.778.025,04
- Tab 8 - Arrendamento	19.824.669,98	21.716.982,91	1.352.808,53	2.538.694,64	1.871.647,10	2.364.104,77	2.157.580,93	2.387.058,77	1.833.007,16	2.076.540,07	2.097.509,46				18.678.951,43
- Arrendamento CNA	-	2.800.000,00	-	-	700.000,00	-	-	-	-	-	-				700.000,00
- Rendim. aplicações, juros,leilão	150.004,06	1.859.058,35	210.786,34	227.986,31	207.467,99	209.481,57	198.219,78	208.628,54	202.033,04	209.568,58	96.596,81				1.770.768,96
- Adiantamento APM	-	-	-	-	-	1.500.000,00	6.000.000,00	-	-	-	-				-
- Restituições	503.692,33	535.127,68	39.022,38	69.941,35	54.314,70	39.713,94	37.940,75	31.166,68	76.664,44	43.952,22	93.612,72				486.329,18
- Dedução adiantamnto APM	-	-	-	-	-	-	(900.000,00)	(900.000,00)	(900.000,00)	(900.000,00)	(450.000,00)				-
	54.313.440,85	62.571.439,57	5.130.463,24	6.208.909,32	6.626.630,93	7.024.679,32	11.264.351,63	4.898.635,54	4.745.088,42	4.949.418,70	5.571.968,82	-	-	-	56.420.145,92
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas	55.272.284,14	59.841.173,24	5.324.271,56	6.380.950,92	6.020.813,64	7.590.341,37	6.049.689,06	9.750.793,51	3.733.521,95	4.519.118,03	5.564.732,57	-	-	-	54.934.232,61
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL	30.736.013,54	30.619.867,27	3.044.362,43	3.918.013,68	2.767.607,86	2.636.777,16	2.767.500,95	2.799.480,17	1.548.210,66	2.553.430,79	2.583.767,91	-	-	-	22.312.297,20
- Folha	25.281.811,50	23.833.170,51	2.479.576,49	2.983.776,93	1.900.596,53	1.868.966,66	1.869.323,36	1.824.655,74	1.009.341,47	1.678.169,79	1.777.207,15				17.391.614,12
- Unimed	1.163.604,45	1.829.927,77	177.840,35	179.827,48	174.947,54	176.605,51	175.658,38	177.392,47	176.137,78	174.244,79	173.417,31				1.586.071,61
- Serviços odontológicos/optica	391.621,31	494.619,03	45.408,85	42.976,02	36.152,38	47.229,12	35.594,29	39.714,08	8.280,46	45.940,62	28.770,85				330.066,67
- Vale alimentação	1.793.833,36	1.912.455,86	168.338,43	133.041,37	141.038,41	134.083,04	172.630,57	150.857,31	171.275,93	160.753,31	155.127,99				1.387.146,36
- Estagiários/Menor Aprendiz	249.216,04	48.354,80	-	-	-	-	-	916,40	1.867,70	2.550,60	2.068,00				7.402,70
- Farmácia	221.019,71	188.917,56	8.596,46	13.814,07	5.941,39	7.063,77	7.582,42	6.590,59	-	8.106,69	8.166,34				65.861,73
- Diárias	205.896,76	87.574,80	3.467,86	5.179,23	8.216,60	11.300,11	5.725,85	3.312,43	4.631,46	13.670,69	12.070,74				67.574,97
- Processo Judicial/Precatórios	1.370.980,96	2.180.932,64	158.204,34	163.804,97	197.936,25	61.093,97	156.179,25	264.570,45	152.800,44	140.638,51	97.719,60				1.392.947,78
- Cursos e treinamentos	58.029,45	43.914,30	2.929,65	3.695,20	3.632,79	7.404,67	21.596,90	8.260,77	23.875,42	6.145,86	6.070,00				83.611,26
- PDI	-	-	-	391.898,41	299.145,97	323.030,31	323.209,93	323.209,93	-	323.209,93	323.149,93				-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	13.077.587,05	13.013.327,75	1.477.472,84	1.169.746,57	1.192.024,82	1.241.627,52	1.078.253,29	1.003.710,59	899.477,97	917.781,03	890.960,14	-	-	-	9.871.054,77
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	703.908,21	416.863,20	12.217,44	36.040,68	49.374,37	26.331,40	29.357,27	25.546,46	36.375,79	42.198,11	30.573,54				288.015,06
- Manut. Conserv. Informática	333.830,73	358.352,43	30.259,71	24.518,20	33.340,73	67.087,33	39.251,14	36.353,46	26.980,46	24.933,41	28.289,46				311.013,90
- Manut. Conserv. Veículos	68.683,04	54.130,93	2.138,81	5.912,99	6.157,32	8.434,72	3.409,43	5.871,38	1.027,98	1.760,18	3.766,10				38.478,91
- Serviços de Limpeza	1.681.748,06	2.080.276,28	180.617,42	178.811,24	180.617,41	180.617,41	180.617,41	180.617,41	139.146,75	132.395,68	132.395,72				1.485.836,45
- Serviços de Vigilância	1.129.460,32	578.143,19	14.855,72	14.707,17	14.855,72	14.855,72	15.842,52	16.014,67	43.791,34	32.033,34	32.033,34				198.989,54
- Locação Softwares	344.153,51	351.671,17	53.982,86	34.474,20	45.841,50	-	28.271,24	34.063,36	31.992,48	31.752,37	36.677,04				297.055,05
- Locação Máquinas	120.112,06	60.191,31	8.700,00	12.095,20	3.360,00	-	120.911,87	-	6.720,00	3.360,00	5.350,00				160.497,07
- Material de Consumo	171.599,95	128.301,04	3.921,14	20.046,71	10.955,80	12.876,17	7.471,21	10.007,76	11.139,90	8.539,93	5.776,17				90.734,79
- Passagens aéreas	161.088,04	90.430,62	-	3.781,04	4.087,39	6.986,14	13.166,61	5.690,34	1.328,66	16.338,63	9.575,05				60.953,86
- Recepção a autoridades	40.556,18	17.574,94	-	-	-	-	-	2.186,00	3.498,21	319,33	-				6.003,54
- Agua e esgoto	50.406,79	51.153,10	2.212,51	2.133,68	4.265,39	2.083,20	1.185,93	1.935,65	1.239,36	1.284,76	1.614,76				17.955,24
- Energia Elétrica	2.756.859,95	2.324.116,72	214.722,00	172.557,96	232.298,57	122.764,93	37.184,57	26.065,01	1.427,68	20.108,72	21.429,64				848.559,08
- Telefonia/transmissão de dados	245.592,48	254.860,93	19.228,51	16.608,98	22.037,98	16.427,10	14.243,09	19.888,21	39.178,21	16.757,07	15.428,94				179.798,09
- Seguros	157.595,38	131.244,67	-	12.687,82	11.867,69	-	25.185,05	37.373,37	13.080,16	12.799,62	12.384,95				125.378,70
- ISS faturamento/PASEP	1.540.916,49	1.647.387,86	153.627,85	156.064,51	157.630,30	173.880,83	159.186,97	170.918,69	152.323,79	162.884,58	158.641,79				1.445.159,31
- Despesas Bancárias	59.007,22	40.380,46	3.690,03	2.659,72	3.043,90	2.326,41	1.001,30	1.061,83	600,53	862,26	622,62				15.868,60
- Participação em Feiras e Eventos	255.037,08	6.804,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
- Propaganda e Publicidade	1.014.090,38	69.173,70	33.050,00	71.579,50	-	7.604,00	-	46.110,00	31.247,50	16.264,47	40.225,00				246.080,47
- Locação Imóveis	741.790,38	3.120.179,73	554.250,25	269.195,60	312.307,36	298.295,62	290.171,09	296.705,60	296.556,36	296.525,77	308.351,01				2.922.358,66
- Receptivos Pier	129.827,57	109.296,48	-	7.920,00	-	-	-	-	-	-	-				7.920,00
- Demais Despesas	1.041.931,89	877.995,65	189.998,59	127.951,37	99.983,39	301.056,54	111.796,59	87.301,39	61.822,81	96.662,80	47.824,97				1.124.398,45
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACESSO AQUAVIÁRIO	5.267.252,73	15.167.235,12	802.436,29	1.163.698,48	2.047.657,62	3.701.215,45	2.192.401,07	5.933.513,75	1.165.005,28	1.034.701,21	2.089.605,52	-	-	-	20.130.234,67
- Balizamento/Batimetria	258.141,26	265.744,31	20.590,18	19.483,53	20.190,18	37.856,60	20.879,68	20.200,68	2.523,76	20.790,18	29.690,18				192.204,97
- Dragagem	2.488.306,91	13.172.057,79	549.239,70	943.565,64	1.767.282,59	3.445.896,97	1.981.099,38	5.528.938,90	972.059,51	937.441,18	1.834.618,33				17.960.142,20
- Fiscalização	1.607.158,20	929.433,02	152.606,41	120.649,31	100.184,85	103.509,72	76.469,85	76.469,85	76.469,85	76.469,85	111.344,85				894.174,54
- Monitoramento Ambiental	913.646,36	800.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	113.952,16	113.952,16	307.904,32	113.952,16	-	113.952,16				1.083.712,96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	6.191.430,82	1.040.743,10	-	129.492,19	13.523,34	10.721,24	11.533,75	14.089,00	120.828,04	13.205,00	399,00	-	-	-	313.791,56
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	184.779,22	242.931,60	-	-	4.568,60	2.228,24	888,75	14.089,00	120.828,04	12.380,00	-				154.982,63
- Eqpto Material Permanente	269.631,13	153.517,73	-	1.488,59	4.859,69	8.493,00	10.645,00	-	-	825,00	399,00				26.710,28
- Obras e Instalações	5.737.020,47	644.293,77	-	128.003,60	4.095,05	-	-	-	-	-	-				132.098,65

% DESPESAS SETEMBRO/2014



Controle Orçamentário - 2014

Previsão arrecadação orçamento:	R\$ 66.717.000,00	Média mensal: R\$	5.560.000,00
	Arrecadado	Superávit/Déficit	
Janeiro	5.130.463,24	(429.536,76)	
Fevereiro	6.208.909,32	648.909,32	
Março	6.626.630,93	1.066.630,93	
Abril	5.524.679,32	(35.320,68)	
Maio	6.164.351,63	604.351,63	
Junho	5.798.635,54	238.635,54	
Julho	5.645.088,42	85.088,42	
Agosto	5.849.418,70	289.418,70	
Setembro	5.571.968,82	11.968,82	
Dezembro			
Superávit/Déficit no ano	52.520.145,92	2.480.145,92	

Saldo bancário

- Banco Brasil

Mês anterior

1.244.815,42

Mês Atual

1.221.472,31

Recursos vinculados (destinação específica)

Realinhamento berços 3 e 4 - janeiro/2013 - CEF

Recebido

-

Repassado

15.498.633,43

Gerência Financeira

Diretoria Administrativo - Financeira