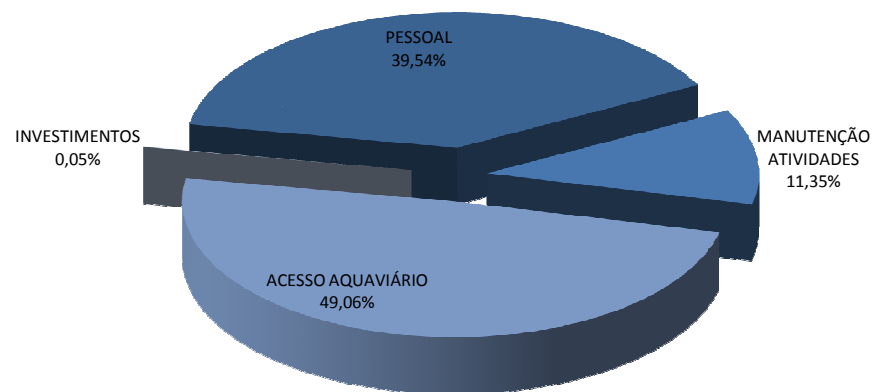


# Demonstrativo 2015

	ANO 2014	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO
<b>Receita Faturada</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>								
- Tab 1 - Infraestrutura acesso	27.612.813,10	2.340.840,14	2.498.077,69	3.064.771,59	2.379.482,07	2.280.066,65	2.531.134,04	2.783.506,84	3.486.366,41					21.364.245,43
- Tab 2 - Instalações acostagem	81.565,93	2.580,32	3.850,78	5.081,84	1.280,31	-	-	-	-					12.793,25
- Tab 3 - Infraestrutura terrestre	6.350.375,53	674.031,38	762.019,18	874.033,38	553.159,98	457.691,98	457.641,98	457.741,98	457.761,98					4.694.081,84
- Tab 4 - Serviços Diversos	1.062.784,53	30.621,36	26.368,64	22.621,36	26.944,53	41.755,16	40.439,65	30.123,45	46.166,83					265.040,98
- Tab 5 - Armazenagem	7.178.025,04	800.000,00	800.000,00	800.000,00	825.160,00	825.160,00	825.160,00	825.160,00	825.160,00					6.525.800,00
- Tab 8 - Arrendamento	23.335.458,73	2.626.647,93	2.415.168,61	2.407.087,83	2.636.502,54	2.199.739,26	2.280.334,30	2.064.893,76	1.804.352,37					18.434.726,60
- Arrendamento CNA	700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-					-
- Rendim. aplicações, juros,leilão	1.894.323,14	9.962,94	16.964,69	20.635,29	15.837,25	14.500,05	20.514,01	32.236,72	34.118,84					164.769,79
- Adto APM 2014 /Rest.PMI 2015	7.500.000,00	-	2.000.000,00	-	-	-	-	-	-					2.000.000,00
- Restituições	691.982,96	112.370,99	193.580,04	21.122,09	4.046,75	29.248,30	180.240,51	3.731,95	6.182,31					550.522,94
- Dedução adiantamento APM	(5.400.000,00)													-
	<b>71.007.328,96</b>	<b>6.597.055,06</b>	<b>8.716.029,63</b>	<b>7.215.353,38</b>	<b>6.442.413,43</b>	<b>5.848.161,40</b>	<b>6.335.464,49</b>	<b>6.197.394,70</b>	<b>6.660.108,74</b>	-	-	-	-	<b>54.011.980,83</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas</b>	<b>69.390.087,00</b>	<b>8.542.031,44</b>	<b>4.588.153,02</b>	<b>8.888.828,63</b>	<b>6.672.984,34</b>	<b>6.666.419,70</b>	<b>7.011.964,95</b>	<b>6.709.816,96</b>	<b>6.795.002,49</b>	-	-	-	-	<b>55.875.201,53</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PESSOAL</b>	<b>31.680.278,20</b>	<b>4.324.189,72</b>	<b>2.316.195,77</b>	<b>2.661.139,43</b>	<b>2.540.367,72</b>	<b>2.475.072,83</b>	<b>2.911.542,46</b>	<b>2.544.949,27</b>	<b>2.686.458,94</b>	-	-	-	-	<b>19.622.183,52</b>
- Folha	23.791.988,89	3.375.833,06	1.678.371,16	1.690.493,80	1.691.176,26	1.668.086,76	2.078.496,26	1.600.131,86	1.685.054,73					15.467.643,89
- Unimed	2.109.294,33	218.952,45	110.510,17	109.622,74	103.520,92	109.532,86	109.586,60	197.007,60	230.296,54					1.189.029,88
- Serviços odontológicos/optica	420.709,51	38.119,94	27.543,43	36.117,15	37.540,43	32.443,85	38.305,53	46.165,64	37.014,79					293.250,76
- Vale alimentação	1.861.464,38	136.585,84	-	253.617,97	123.325,53	133.495,10	149.998,79	180.000,34	136.488,75					1.113.512,32
- Estagiários/Menor Aprendiz	15.634,90	2.451,60	760,60	2.223,00	2.903,40	2.449,80	2.634,60	2.664,00	5.079,80					21.166,80
- Farmácia	89.410,38	12.119,72	7.071,92	4.887,66	7.371,34	6.016,21	8.155,22	6.498,32	8.692,62					60.813,01
- Diárias	84.238,71	393,00	8.559,48	12.487,68	6.420,37	12.980,54	5.348,21	3.635,68	8.110,80					57.935,76
- Processo Judicial/Precatórios	3.219.186,72	191.312,13	134.950,15	189.111,80	220.498,26	166.209,93	125.455,51	149.439,43	214.891,61					1.391.868,82
- Cursos e treinamentos	88.350,38	1.739,70	1.746,58	15.895,35	928,93	1.441,45	1.062,71	1.362,33	2.785,23					26.962,28
- PDI	-	346.682,28	346.682,28	346.682,28	346.682,28	342.416,33	392.499,03	358.044,07	358.044,07					-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES</b>	<b>12.268.107,63</b>	<b>1.021.765,06</b>	<b>765.460,58</b>	<b>715.551,79</b>	<b>830.782,59</b>	<b>817.421,44</b>	<b>802.787,00</b>	<b>829.684,22</b>	<b>771.243,93</b>	-	-	-	-	<b>6.554.696,61</b>
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	328.181,92	19.081,96	18.211,63	24.740,65	42.363,43	51.400,17	44.927,42	31.791,36	19.403,61					251.920,23
- Manut. Conserv. Informática	400.893,97	12.407,37	44.439,81	31.252,37	21.730,46	43.033,46	30.092,37	30.426,46	9.819,85					223.202,15
- Manut. Conserv. Veículos	51.687,84	6.124,31	3.103,39	1.622,47	9.549,35	3.900,00	8.224,71	4.474,71	6.843,97					43.842,91
- Serviços de Limpeza	1.883.343,88	132.395,70	132.395,70	132.395,70	132.395,70	132.395,70	132.395,70	132.395,70	132.395,70					1.059.165,60
- Serviços de Vigilância	235.507,54	-	-	-	-	-	-	-	-					-
- Locação Softwares	342.071,15	33.157,00	33.157,00	26.733,46	26.733,46	31.328,46	68.163,46	37.202,77	35.046,43					291.522,04
- Locação Máquinas	175.402,07	15.250,00	15.250,00	9.160,00	15.250,00	3.810,00	5.350,00	27.163,52	5.617,88					96.851,40
- Material de Consumo	111.348,12	5.597,41	3.472,50	8.827,60	18.674,50	39.169,58	10.282,01	6.256,98	10.713,85					102.994,43
- Passagens aéreas	68.724,18	547,78	2.529,44	13.628,43	3.414,68	3.735,73	3.404,46	6.078,91	4.973,52					38.312,95
- Recepção a autoridades	15.354,31	-	-	-	3.450,00	342,76	-	3.666,00	-					7.458,76
- Água e esgoto	21.415,95	1.950,78	2.016,38	1.294,85	1.214,12	2.054,17	2.633,68	1.451,04	1.829,91					14.444,93
- Energia Elétrica	965.232,78	36.711,03	35.496,98	36.224,76	40.819,93	38.107,67	43.238,75	41.646,11	38.619,96					310.865,19
- Telefonia/transmissão de dados	223.537,86	25.837,05	4.794,40	12.918,86	10.763,94	30.691,70	5.984,67	6.671,98	18.286,75					115.949,35
- Seguros	163.169,56	10.950,74	11.602,27	11.475,23	11.531,68	8.459,71	11.662,88	12.618,24	19.602,49					97.903,24
- ISS faturamento/PASEP	1.930.240,72	51.517,80	65.234,53	68.051,11	65.765,20	62.019,45	64.530,16	60.575,21	65.279,96					502.973,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Despesas Bancárias	19.198,27	632,50	967,45	1.069,38	858,00	780,80	1.093,45	1.075,20	1.006,85					7.483,63
- Parcelamento INSS / FUNDAF	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
- Participação em Feiras e Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
- Propaganda e Publicidade	246.080,47	-	-	-	-	-	-	-	-					-
- Locação Imóveis	3.576.412,46	602.406,23	312.191,42	298.501,49	349.483,02	315.944,44	328.002,63	300.705,70	349.738,15					2.856.973,08
- Receptivos Pier	7.920,00	-	7.200,00	-	-	-	-	-	-					7.200,00
- Demais Despesas	1.502.384,58	67.197,40	73.397,68	37.655,43	76.785,12	50.247,64	42.800,65	125.484,33	52.065,05					525.633,30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ACESSO AQUAVIÁRIO</b>	<b>21.270.380,09</b>	<b>3.123.074,64</b>	<b>1.379.322,71</b>	<b>5.420.900,39</b>	<b>3.174.660,06</b>	<b>3.367.481,43</b>	<b>3.297.635,49</b>	<b>3.316.988,83</b>	<b>3.333.879,62</b>	-	-	-	-	<b>26.413.943,17</b>
- Balizamento/Batimetria	235.413,60	20.190,18	20.190,18	20.190,18	20.190,18	20.190,18	20.190,18	21.090,18	20.190,18					162.421,44
- Dragagem	18.894.760,53	3.021.782,53	1.023.034,44	5.072.405,70	3.073.367,95	3.096.191,88	3.111.344,66	3.129.798,00	3.147.588,79					24.675.513,95
- Fiscalização	976.493,00	81.101,93	81.101,93	243.305,79	81.101,93	81.101,93	81.101,93	81.101,93	81.101,93					811.019,30
- Monitoramento Ambiental	1.163.712,96	-	254.996,16	84.998,72	-	169.997,44	84.998,72	84.998,72	84.998,72					764.988,48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>580.326,17</b>	<b>73.002,02</b>	<b>127.173,96</b>	<b>91.237,02</b>	<b>127.173,97</b>	<b>6.444,00</b>	-	<b>18.194,64</b>	<b>3.420,00</b>	-	-	-	-	<b>446.645,61</b>
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	402.829,24	-	-	-	-	-	-	-	-					-
- Eqpto Material Permanente	45.398,28	2.450,00	-	5.925,00	-	6.444,00	-	4.239,00	3.420,00					22.478,00
- Obras e Instalações	132.098,65	70.552,02	127.173,96	85.312,02	127.173,97	-	-	13.955,64	-					424.167,61

### % DESPESAS AGOSTO/2015



### Controle Orçamentário - 2015

Média Mensal arrecadação cfe Lei Orçamentária		6.002.000,00
	Arrecadado	Superávit/Déficit
Janeiro	5.287.659,44	(714.340,56)
Fevereiro	8.721.210,52	2.719.210,52
Março	6.829.560,46	827.560,46
Abril	6.583.272,37	581.272,37
Maio	6.220.035,96	218.035,96
Junho	6.636.971,20	634.971,20
Julho	6.044.625,80	42.625,80
Agosto	6.549.220,62	547.220,62
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
<b>Superávit/Déficit no ano</b>	<b>52.872.556,37</b>	<b>4.856.556,37</b>

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

**Recebido**  
 1.000.000,00

**Repassado**  
 4.024.164,53

**Gerência Financeira**  
**Diretoria Administrativo - Financeira**