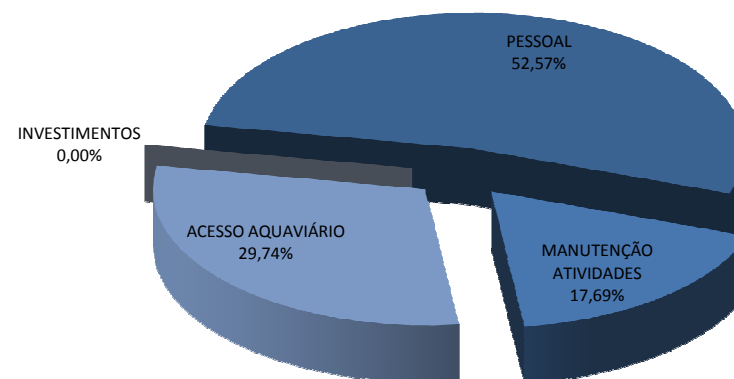


Demonstrativo 2015

| | ANO 2014 | 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 | 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 | 2.569.962,92 | 2.458.678,31 | | | 26.392.886,66 |
| - 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 | 442.704,91 | - | | | 5.136.786,75 |
| - 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 | 55.640,45 | 23.932,01 | | | 344.613,44 |
| - 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 | 715.138,67 | 50.777,55 | | | 7.291.716,22 |
| - 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 | 1.406.263,71 | 1.359.605,95 | | | 21.200.596,26 |
| - 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 | 19.745,39 | 15.067,61 | | | 199.582,79 |
| - Adto APM 2014 /Rest.PMI 2015 | 7.500.000,00 | - | 2.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 463.251,42 | 926.502,84 | | | 3.389.754,26 |
| - 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 | 6.657,25 | 3.006,55 | | | 560.186,74 |
| - Dedução adiantamento APM | (5.400.000,00) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| | 71.007.328,96 | 6.597.055,06 | 8.716.029,63 | 7.215.353,38 | 6.442.413,43 | 5.848.161,40 | 6.335.464,49 | 6.197.394,70 | 6.660.108,74 | 5.679.364,72 | 4.837.570,82 | - | - | 64.528.916,37 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| Despesas | 69.390.087,00 | 8.542.031,44 | 4.588.153,02 | 8.888.828,63 | 6.672.984,34 | 6.666.419,70 | 7.011.964,95 | 6.709.816,96 | 6.795.002,49 | 7.000.163,89 | 4.824.645,97 | - | - | 67.700.011,39 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| PESSOAL | 31.680.278,20 | 4.324.189,72 | 2.316.195,77 | 2.661.139,43 | 2.540.367,72 | 2.475.072,83 | 2.911.542,46 | 2.544.949,27 | 2.686.458,94 | 2.898.251,08 | 2.536.416,87 | - | - | 24.342.939,62 |
| - 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 | 2.020.619,34 | 1.681.998,52 | | | 19.170.261,75 |
| - 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 | 148.399,98 | 130.162,06 | | | 1.467.591,92 |
| - 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 | 43.643,94 | 42.039,44 | | | 378.934,14 |
| - 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 | 148.133,20 | 139.850,86 | | | 1.401.496,38 |
| - 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 | 3.680,80 | 3.596,80 | | | 28.444,40 |
| - 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 | 6.753,50 | 7.280,34 | | | 74.846,85 |
| - 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 | 3.055,75 | 8.967,78 | | | 69.959,29 |
| - 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 | 164.627,14 | 165.910,72 | | | 1.722.406,68 |
| - 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 | 1.293,36 | 742,57 | | | 28.998,21 |
| - 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 | 358.044,07 | 355.867,78 | | | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| MANUTENÇÃO ATIVIDADES | 12.268.107,63 | 1.021.765,06 | 765.460,58 | 715.551,79 | 830.782,59 | 817.421,44 | 802.787,00 | 829.684,22 | 771.243,93 | 834.292,65 | 853.486,10 | - | - | 8.242.475,36 |
| - 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 | 26.173,95 | 22.458,90 | | | 300.553,08 |
| - 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 | 48.262,72 | 30.210,96 | | | 301.675,83 |
| - 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 | 3.445,98 | 5.136,59 | | | 52.425,48 |
| - 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 | 132.395,70 | 132.395,70 | | | 1.323.957,00 |
| - 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 | 35.902,53 | 35.902,53 | | | 363.327,10 |
| - 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 | 6.674,24 | 5.794,84 | | | 109.320,48 |
| - 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 | 5.758,72 | 3.910,50 | | | 112.663,65 |
| - 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 | 2.958,09 | 10.248,72 | | | 51.519,76 |
| - Recepção a autoridades | 15.354,31 | - | - | - | 3.450,00 | 342,76 | - | 3.666,00 | - | - | - | | | 7.458,76 |
| - Agua 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 | 2.138,59 | 1.857,07 | | | 18.440,59 |
| - 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 | 39.635,41 | 39.723,08 | | | 390.223,68 |
| - 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 | 5.344,66 | 14.687,71 | | | 135.981,72 |
| - 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 | 55.500,25 | 56.317,90 | | | 209.721,39 |
| - 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 | 68.571,23 | 56.770,94 | | | 628.315,59 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| - 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 | 979,10 | 1.061,55 | | | 9.524,28 |
| - 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 | 341.840,17 | 320.766,58 | | | 3.519.579,83 |
| - 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 | 58.711,31 | 116.242,53 | | | 700.587,14 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| ACESSO AQUAVIÁRIO | 21.270.380,09 | 3.123.074,64 | 1.379.322,71 | 5.420.900,39 | 3.174.660,06 | 3.367.481,43 | 3.297.635,49 | 3.316.988,83 | 3.333.879,62 | 3.214.573,16 | 1.434.743,00 | - | - | 31.063.259,33 |
| - Balizamento/Batimetria | 235.413,60 | 20.190,18 | 20.190,18 | 20.190,18 | 20.190,18 | 20.190,18 | 20.190,18 | 20.190,18 | 20.190,18 | 20.190,18 | 20.190,18 | | | 202.801,80 |
| - 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 | 3.194.382,98 | 1.167.350,24 | | | 29.037.247,17 |
| - 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 | - | 162.203,86 | | | 973.223,16 |
| - Monitoramento Ambiental | 1.163.712,96 | - | 254.996,16 | 84.998,72 | - | 169.997,44 | 84.998,72 | 84.998,72 | 84.998,72 | - | 84.998,72 | | | 849.987,20 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
| INVESTIMENTOS | 580.326,17 | 73.002,02 | 127.173,96 | 91.237,02 | 127.173,97 | 6.444,00 | - | 18.194,64 | 3.420,00 | 53.047,00 | - | - | - | 499.692,61 |
| - 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 | 53.047,00 | - | | | 75.525,00 |
| - 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 OUTUBRO/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 |
| Maió | 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 | 6.859.261,94 | 857.261,94 |
| Outubro | 5.678.951,05 | (323.048,95) |
| Novembro | | |
| Dezembro | | |
| Superávit/Déficit no ano | 65.410.769,36 | 5.390.769,36 |

Recursos vinculados (destinação específica)

Realinhamento berços 3 e 4 - janeiro/2013 - CEF

Recebido

-

Repassado

105.333,09

Gerência Financeira

Diretoria Administrativo - Financeira