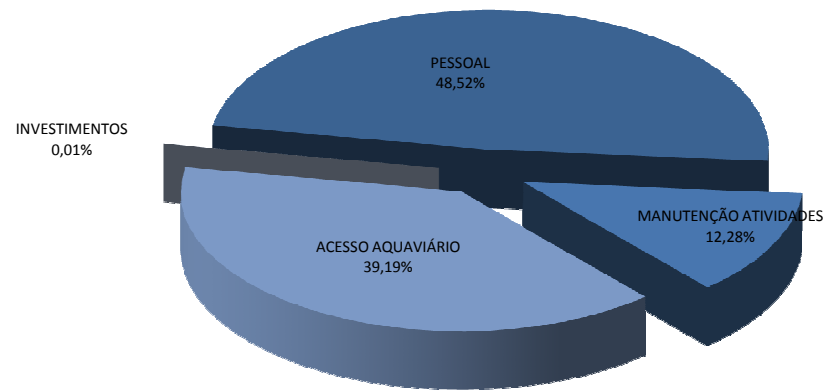


Demonstrativo 2016

	ANO 2015	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	2.672.722,81	2.938.497,24											5.611.220,05
- Tab 2 - Instalações acostagem	19.832,24	4.011,46	1.564,22											5.575,68
- Tab 3 - Infraestrutura terrestre	5.814.722,70	378.655,51	280.716,80											659.372,31
- Tab 4 - Serviços Diversos	461.178,29	125.162,33	27.043,07											152.205,40
- Tab 5 - Armazenagem	7.348.178,68	17.709,07	20.431,98											38.141,05
- Tab 8 - Arrendamento	24.326.262,21	2.795.934,89	1.972.147,61											4.768.082,50
- Arrendamento CNA	-	-	-											-
- Rendim. aplicações, juros,leilão	225.285,47	11.977,77	15.714,90											27.692,67
- Adto APM 2014 /Rest.PMI 2015	4.779.508,51	-	-											-
- Restituições	645.923,76	18.313,78	11.079,98											29.393,76
- Dedução adiantamento APM	-	-	-											-
	76.473.978,18	6.024.487,62	5.267.195,80											11.291.683,42
	-	-	-											-
Despesas	76.316.613,45	7.431.417,69	5.825.999,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.257.417,24
	-	-	-											-
PESSOAL	34.421.622,37	2.567.913,91	2.826.851,02											5.394.764,93
- Folha	23.838.005,62	1.873.771,46	1.845.937,80											3.719.709,26
- Unimed	1.771.260,96	135.407,25	152.170,69											287.577,94
- Serviços odontológicos/optica	455.361,43	38.389,48	25.883,20											64.272,68
- Vale alimentação	1.838.810,88	-	140.280,52											140.280,52
- Estagiários/Menor Aprendiz	36.558,40	3.710,60	4.168,00											7.878,60
- Farmácia	89.628,94	5.617,22	5.755,14											11.372,36
- Diárias	84.556,19	5.153,29	8.996,82											14.150,11
- Processo Judicial/Precatórios	1.946.878,27	86.693,38	211.450,88											298.144,26
- Cursos e treinamentos	29.937,87	460,60	311,66											772,26
- PDI	4.330.623,81	418.710,63	431.896,31											850.606,94
	-	-	-											-
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	9.954.363,55	693.212,26	715.411,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.408.624,21
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	342.790,35	30.833,46	48.095,01											78.928,47
- Manut. Conserv. Informática	358.555,59	21.472,97	17.494,61											38.967,58
- Manut. Conserv. Veículos	60.685,27	2.844,38	3.503,81											6.348,19
- Serviços de Limpeza	1.588.748,40	132.395,70	132.395,70											264.791,40
- Serviços de Vigilância	-	-	-											-
- Locação Softwares	435.132,16	35.902,53	29.052,53											64.955,06
- Locação Máquinas	121.196,88	23.676,28	22.640,00											46.316,28
- Material de Consumo	123.245,42	4.755,82	12.166,98											16.922,80
- Passagens aéreas	67.752,04	2.379,60	12.815,64											15.195,24
- Recepção a autoridades	7.458,76	-	-											-
- Água e esgoto	34.485,41	7.004,10	8.868,88											15.872,98
- Energia Elétrica	686.192,08	137.735,10	231.004,03											368.739,13
- Telefonia/transmissão de dados	151.890,24	9.436,01	4.877,81											14.313,82
- Seguros	264.507,72	112.227,81	57.832,67											170.060,48
- ISS faturamento/PASEP	745.134,54	57.345,51	54.166,22											111.511,73
- Despesas Bancárias	12.743,02	745,40	1.438,05											2.183,45
- Parcelamento INSS / FUNDAF	-	-	-											-
- Participação em Feiras e Eventos	-	-	-											-
- Propaganda e Publicidade	-	-	-											-
- Locação Imóveis	3.756.424,34	56.584,81	20.163,49											76.748,30
- Receptivos Pier	7.200,00	-	-											-
- Demais Despesas	1.190.221,33	57.872,78	58.896,52											116.769,30
	-	-	-											-
ACESSO AQUAVIÁRIO	31.440.934,92	4.170.291,52	2.283.261,58											6.453.553,10
- Balizamento/Batimetria	202.801,80	-	-											-
- Dragagem	29.037.247,17	4.098.467,60	2.049.233,80											6.147.701,40
- Fiscalização	1.135.427,02	-	162.203,86											162.203,86
- Monitoramento Ambiental	1.065.458,93	71.823,92	71.823,92											143.647,84
	-	-	-											-
INVESTIMENTOS	499.692,61	-	475,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475,00
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	-	-	-											-
- Eqpto Material Permanente	75.525,00	-	475,00											475,00
- Obras e Instalações	424.167,61	-	-											-

% DESPESAS FEVEREIRO/2016



Controle Orçamentário - 2016

Média Mensal arrecadação cfe Lei Orçamentária		5.828.750,00
	Arrecadado	Superávit/Déficit
Janeiro	5.741.555,41	(87.194,59)
Fevereiro	5.427.042,79	(401.707,21)
Março		
Abril		
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Superávit/Déficit no ano	11.168.598,20	(488.901,80)

* em Janeiro foi corrigido o valor arrecadado - classificação contabil

Recursos vinculados (destinação específica)

Realinhamento berços 3 e 4 - janeiro/2013 - CEF

Recebido

-

Repassado

-

Gerência Financeira

Diretoria Administrativo - Financeira