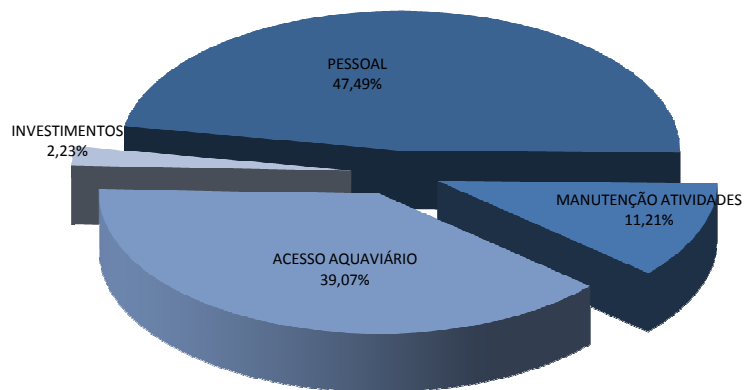


Demonstrativo 2016

	ANO 2015	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO
Receita Faturada	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$								
- Tab 1 - Infraestrutura acesso	32.853.086,32	2.672.722,81	2.938.497,24	3.226.818,95	3.029.789,58									11.867.828,58
- 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	134.700,00	134.700,00									928.772,31
- Tab 4 - Serviços Diversos	461.178,29	125.162,33	27.043,07	38.684,15	40.577,01									231.466,56
- Tab 5 - Armazenagem	7.348.178,68	17.709,07	20.431,98	-	120,00									38.261,05
- Tab 8 - Arrendamento	24.326.262,21	2.795.934,89	1.972.147,61	1.837.990,68	2.186.972,82									8.793.046,00
- Arrendamento CNA	-	-	-	-	-									-
- Rendim. aplicações, juros,leilão	225.285,47	11.977,77	15.714,90	13.836,76	8.172,48									49.701,91
- Adto APM 2014 /Rest.PMI 2015	4.779.508,51	-	-	-	-									-
- Restituições	645.923,76	18.313,78	11.079,98	25.376,73	3.483,13									58.253,62
- Dedução adiantamento APM	-	-	-	-	-									-
	76.473.978,18	6.024.487,62	5.267.195,80	5.277.407,27	5.403.815,02									21.972.905,71
	-	-	-	-	-									-
Despesas	76.316.613,45	7.431.417,69	5.825.999,55	5.625.649,38	5.636.631,06	-	-	-	-	-	-	-	-	24.519.697,68
	-	-	-	-	-									-
PESSOAL	34.421.622,37	2.567.913,91	2.826.851,02	2.665.374,08	2.676.635,68									10.736.774,69
- Folha	23.838.005,62	1.873.771,46	1.845.937,80	1.672.683,33	1.789.971,77									7.182.364,36
- Unimed	1.771.260,96	135.407,25	152.170,69	130.449,09	112.581,36									530.608,39
- Serviços odontológicos/optica	455.361,43	38.389,48	25.883,20	41.869,19	43.221,67									149.363,54
- Vale alimentação	1.838.810,88	-	140.280,52	281.439,31	144.241,85									565.961,68
- Estagiários/Menor Aprendiz	36.558,40	3.710,60	4.168,00	3.250,20	3.918,52									15.047,32
- Farmácia	89.628,94	5.617,22	5.755,14	6.874,80	8.936,75									27.183,91
- Diárias	84.556,19	5.153,29	8.996,82	10.908,29	5.143,90									30.202,30
- Processo Judicial/Precatórios	1.946.878,27	86.693,38	211.450,88	67.550,64	118.433,78									484.128,68
- Cursos e treinamentos	29.937,87	460,60	311,66	211,11	211,11									1.194,48
- PDI	4.330.623,81	418.710,63	431.896,31	450.138,12	449.974,97									1.750.720,03
	-	-	-	-	-									-
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	9.954.363,55	693.212,26	715.411,95	815.339,58	632.095,73	-	-	-	-	-	-	-	-	2.856.059,52
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	342.790,35	30.833,46	48.095,01	28.408,81	62.742,82									170.080,10
- Manut. Conserv. Informática	358.555,59	21.472,97	17.494,61	31.097,33	7.296,19									77.361,10
- Manut. Conserv. Veículos	60.685,27	2.844,38	3.503,81	9.238,26	1.925,42									17.511,87
- Serviços de Limpeza	1.588.748,40	132.395,70	132.395,70	132.395,70	132.395,70									529.582,80
- Serviços de Vigilância	-	-	-	-	-									-
- Locação Softwares	435.132,16	35.902,53	29.052,53	35.902,53	35.902,53									136.760,12
- Locação Máquinas	121.196,88	23.676,28	22.640,00	17.140,00	20.220,00									83.676,28
- Material de Consumo	123.245,42	4.755,82	12.166,98	9.456,50	5.139,51									31.518,81
- Passagens aéreas	67.752,04	2.379,60	12.815,64	5.739,53	3.803,78									24.738,55
- Recepção a autoridades	7.458,76	-	-	-	-									-
- Agua e esgoto	34.485,41	7.004,10	8.868,88	8.537,83	8.993,03									33.403,84
- Energia Elétrica	686.192,08	137.735,10	231.004,03	145.550,73	94.313,34									608.603,20
- Telefonia/transmissão de dados	151.890,24	9.436,01	4.877,81	5.191,49	11.130,97									30.636,28
- Seguros	264.507,72	112.227,81	57.832,67	44.891,45	44.043,94									258.995,87
- ISS faturamento/PASEP	745.134,54	57.345,51	54.166,22	52.407,70	50.767,54									214.686,97
- Despesas Bancárias	12.743,02	745,40	1.438,05	1.089,00	730,10									4.002,55
- Parcelamento INSS / FUNDAF	-	-	-	-	-									-
- Participação em Feiras e Eventos	-	-	-	-	-									-
- Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-									-
- Locação Imóveis	3.756.424,34	56.584,81	20.163,49	240.506,78	113.291,23									430.546,31
- Receptivos Pier	7.200,00	-	-	-	-									-
- Demais Despesas	1.190.221,33	57.872,78	58.896,52	47.785,94	39.399,63									203.954,87
	-	-	-	-	-									-
ACESSO AQUAVIÁRIO	31.440.934,92	4.170.291,52	2.283.261,58	2.121.057,72	2.202.159,65									10.776.770,47
- Balizamento/Batimetria	202.801,80	-	-	-	-									-
- Dragagem	29.037.247,17	4.098.467,60	2.049.233,80	2.049.233,80	2.049.233,80									10.246.169,00
- Fiscalização	1.135.427,02	-	162.203,86	-	81.101,93									243.305,79
- Monitoramento Ambiental	1.065.458,93	71.823,92	71.823,92	71.823,92	71.823,92									287.295,68
	-	-	-	-	-									-
INVESTIMENTOS	499.692,61	-	475,00	23.878,00	125.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	150.093,00
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	-	-	-	23.878,00	-									23.878,00
- Eqpto Material Permanente	75.525,00	-	475,00	-	125.740,00									126.215,00
- Obras e Instalações	424.167,61	-	-	-	-									-

% DESPESAS ABRIL/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	5.249.307,78	(579.442,22)
Abril	5.077.098,77	(751.651,23)
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Superávit/Déficit no ano	21.495.004,75	(1.819.995,25)

* em Janeiro foi corrigido o valor arrecadado - classificação contábil

Recursos vinculados (destinação específica)

Realinhamento berços 3 e 4 - janeiro/2013 - CEF

Recebido

Repassado

Gerência Financeira

Diretoria Administrativo - Financeira