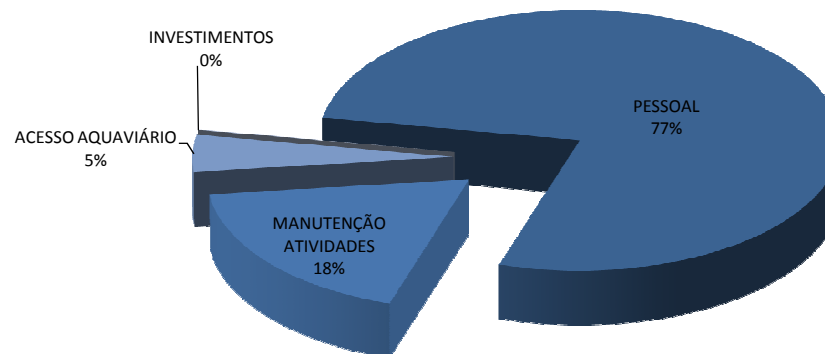


Demonstrativo 2016

	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	3.472.056,84	2.913.730,72	3.095.244,05						21.348.860,19
- 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	134.700,00	134.700,00	146.083,40						1.344.255,71
- Tab 4 - Serviços Diversos	461.178,29	125.162,33	27.043,07	38.684,15	40.577,01	28.452,65	40.259,31	23.851,72						324.030,24
- Tab 5 - Armazenagem	7.348.178,68	17.709,07	20.431,98	-	120,00	-	-	746,25						39.007,30
- Tab 8 - Arrendamento	24.326.262,21	2.795.934,89	1.972.147,61	1.837.990,68	2.186.972,82	1.941.496,77	1.874.106,33	1.870.351,86						14.479.000,96
- Arrendamento CNA	-	-	-	-	-	-	-	-						-
- Rendim. aplicações, juros,leilão	225.285,47	11.977,77	15.714,90	13.836,76	8.172,48	13.388,79	14.682,32	11.916,62						89.689,64
- 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	1.380.056,80	5.198,04	4.256,08						1.447.764,54
- Dedução adiantamento APM	-	-	-	-	-	-	-	-						-
	76.473.978,18	6.024.487,62	5.267.195,80	5.277.407,27	5.403.815,02	6.970.151,85	4.982.676,72	5.152.449,98						39.078.184,26
	-	-	-	-	-	-	-	-						-
Despesas	76.316.613,45	7.431.417,69	5.825.999,55	5.625.649,38	5.636.631,06	5.581.563,95	5.631.607,88	3.351.995,09	-	-	-	-	-	39.084.864,60
	-	-	-	-	-	-	-	-						-
PESSOAL	34.421.622,37	2.567.913,91	2.826.851,02	2.665.374,08	2.676.635,68	2.763.380,24	2.820.533,52	2.586.914,30						18.907.602,75
- Folha	23.838.005,62	1.873.771,46	1.845.937,80	1.672.683,33	1.789.971,77	1.816.811,06	1.802.355,23	1.725.394,73						12.526.925,38
- Unimed	1.771.260,96	135.407,25	152.170,69	130.449,09	112.581,36	130.337,30	129.373,97	130.294,31						920.613,97
- Serviços odontológicos/optica	455.361,43	38.389,48	25.883,20	41.869,19	43.221,67	34.957,95	45.084,07	37.283,12						266.688,68
- Vale alimentação	1.838.810,88	-	140.280,52	281.439,31	144.241,85	173.454,17	168.912,96	170.724,24						1.079.053,05
- Estagiários/Menor Aprendiz	36.558,40	3.710,60	4.168,00	3.250,20	3.918,52	3.454,00	5.053,60	9.080,40						32.635,32
- Farmácia	89.628,94	5.617,22	5.755,14	6.874,80	8.936,75	8.140,71	7.947,59	8.492,89						51.765,10
- Diárias	84.556,19	5.153,29	8.996,82	10.908,29	5.143,90	12.990,99	10.906,84	5.777,04						59.877,17
- Processo Judicial/Precatórios	1.946.878,27	86.693,38	211.450,88	67.550,64	118.433,78	133.415,44	185.116,73	54.272,88						856.933,73
- Cursos e treinamentos	29.937,87	460,60	311,66	211,11	211,11	211,11	211,11	301,11						1.917,81
- PDI	4.330.623,81	418.710,63	431.896,31	450.138,12	449.974,97	449.607,51	465.571,42	445.293,58						3.111.192,54
	-	-	-	-	-	-	-	-						-
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	9.954.363,55	693.212,26	715.411,95	815.339,58	632.095,73	616.024,06	608.914,71	609.956,94	-	-	-	-	-	4.690.955,23
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	342.790,35	30.833,46	48.095,01	28.408,81	62.742,82	17.957,21	25.556,02	33.798,23						247.391,56
- Manut. Conserv. Informática	358.555,59	21.472,97	17.494,61	17.097,33	7.296,19	30.921,84	19.053,93	19.023,93						146.360,80
- Manut. Conserv. Veículos	60.685,27	2.844,38	3.503,81	9.238,26	1.925,42	3.681,50	6.117,56	4.547,51						31.858,44
- Serviços de Limpeza	1.588.748,40	132.395,70	132.395,70	132.395,70	132.395,70	132.395,70	132.395,70	132.395,70						926.769,90
- Serviços de Vigilância	-	-	-	-	-	-	-	-						-
- Locação Softwares	435.132,16	35.902,53	29.052,53	35.902,53	35.902,53	35.902,53	39.558,13	46.783,67						259.004,45
- Locação Máquinas	121.196,88	23.676,28	22.640,00	17.140,00	20.220,00	26.987,80	27.656,44	5.500,00						143.820,52
- Material de Consumo	123.245,42	4.755,82	12.166,98	9.456,50	5.139,51	4.932,58	6.238,56	6.634,44						49.324,39
- Passagens aéreas	67.752,04	2.379,60	12.815,64	5.739,53	3.803,78	8.785,00	8.067,52	12.949,32						54.540,39
- Recepção a autoridades	7.458,76	-	-	-	-	-	-	-						-
- Água e esgoto	34.485,41	7.004,10	8.868,88	8.537,83	8.993,03	8.691,53	8.821,60	8.709,27						59.626,24
- Energia Elétrica	686.192,08	137.735,10	231.004,03	145.550,73	94.313,34	91.949,52	77.508,04	82.156,72						860.217,48
- Telefonia/transmissão de dados	151.890,24	9.436,01	4.877,81	5.191,49	11.130,97	11.434,96	8.197,60	8.197,62						58.466,46
- Seguros	264.507,72	112.227,81	57.832,67	44.891,45	44.043,94	45.041,81	45.782,61	45.446,28						395.266,57
- ISS faturamento/PASEP	745.134,54	57.345,51	54.166,22	52.407,70	50.767,54	67.111,35	52.883,72	49.610,25						384.292,29
- Despesas Bancárias	12.743,02	745,40	1.438,05	1.089,00	730,10	1.075,40	1.300,15	1.160,60						7.538,70
- Parcelamento INSS / FUNDAF	-	-	-	-	-	-	-	-						-
- Participação em Feiras e Eventos	-	-	-	-	-	4.500,00	-	-						4.500,00
- Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-						-
- Locação Imóveis	3.756.424,34	56.584,81	20.163,49	240.506,78	113.291,23	109.844,67	129.622,94	116.148,77						786.162,69
- Receptivos Pier	7.200,00	-	-	-	-	-	-	-						-
- Demais Despesas	1.190.221,33	57.872,78	58.896,52	47.785,94	39.399,63	14.810,66	20.154,19	36.894,63						275.814,35
	-	-	-	-	-	-	-	-						-
ACESSO AQUAVIÁRIO	31.440.934,92	4.170.291,52	2.283.261,58	2.121.057,72	2.202.159,65	2.202.159,65	2.202.159,65	152.925,85						15.334.015,62
- 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	2.049.233,80	2.049.233,80	-						14.344.636,60
- Fiscalização	1.135.427,02	-	162.203,86	-	81.101,93	81.101,93	81.101,93	81.101,93						486.611,58
- Monitoramento Ambiental	1.065.458,93	71.823,92	71.823,92	71.823,92	71.823,92	71.823,92	71.823,92	71.823,92						502.767,44
	-	-	-	-	-	-	-	-						-
INVESTIMENTOS	499.692,61	-	475,00	23.878,00	125.740,00	-	-	2.198,00	-	-	-	-	-	152.291,00
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	-	-	-	23.878,00	-	-	-	-						23.878,00
- Eqpto Material Permanente	75.525,00	-	475,00	-	125.740,00	-	-	2.198,00						128.413,00
- Obras e Instalações	424.167,61	-	-	-	-	-	-	-						-

% DESPESAS JULHO/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	6.711.135,41	882.385,41
Junho	5.288.372,25	(540.377,75)
Julho	4.961.025,37	(867.724,63)
Agosto		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Superávit/Déficit no ano	38.455.537,78	(2.345.712,22)

Recursos vinculados (destinação específica)

Realinhamento berços 3 e 4 - janeiro/2013 - CEF

Recebido

Repassado

Gerência Financeira

Diretoria Administrativo - Financeira