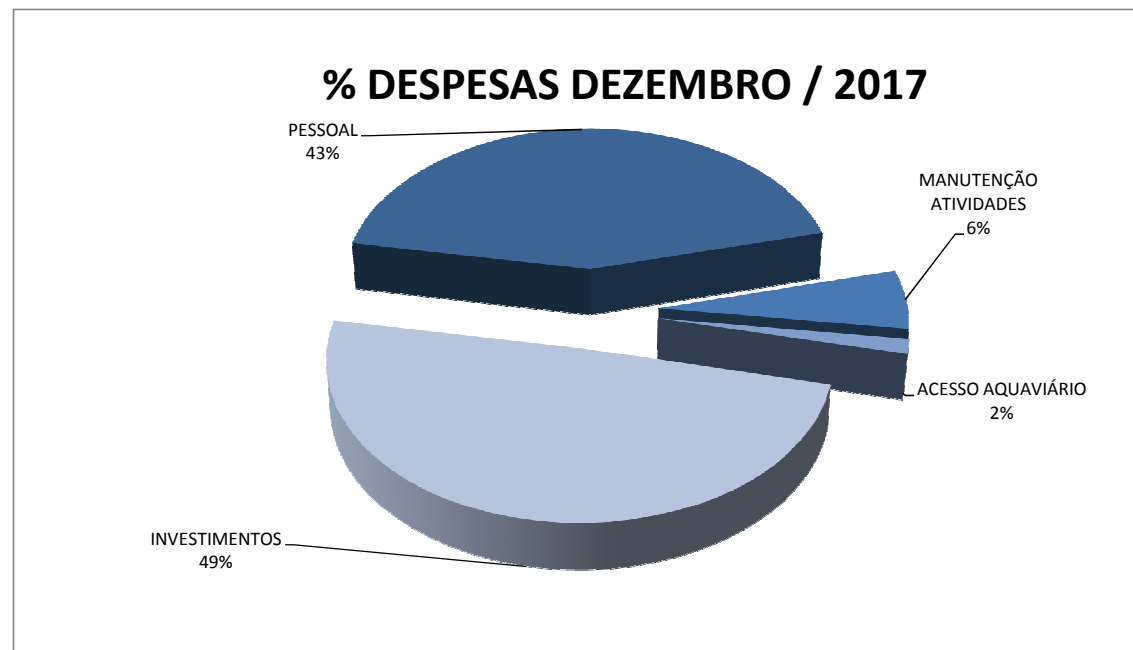


Demonstrativo 2017

	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	3.365.165,26	2.581.506,82	3.597.374,31	3.348.508,48	2.818.738,96	2.732.944,25	3.737.301,74	3.841.357,29	3.624.198,96	3.881.799,50	3.201.554,84	2.986.393,44	39.716.843,85
- Tab 2 - Instalações acostagem	-	-	1.569,33	1.344,47	-	-	-	-	-	-	789,49	-	3.703,29
- Tab 3 - Infraestrututa terrestre	38.762,67	21.154,17	41.186,25	16.633,34	26.865,10	12.095,45	68.783,62	194.125,55	177.681,52	288.629,22	223.578,12	230.517,72	1.340.012,73
- Tab 4 - Serviços Diversos	230.229,71	155.735,36	226.762,62	153.321,92	232.342,19	224.720,51	133.660,86	301.835,31	272.913,14	116.099,78	48.529,73	21.531,01	2.117.682,14
- Tab 5 - Armazenagem	20.745,16	13.626,84	29.470,39	23.675,87	56.756,22	29.163,31	13.775,59	352.509,12	130.166,38	100.961,63	38.765,88	40.900,86	850.517,25
- Tab 8 - Arrendamento	6.150.389,27	2.036.985,22	2.113.649,23	2.066.174,64	2.120.511,41	2.108.045,82	1.980.130,63	2.351.432,25	2.300.554,67	2.166.083,16	2.068.347,80	2.105.191,41	29.567.495,51
- Rendim. aplicações, juros,leilão	19.086,54	11.135,01	13.180,78	14.114,71	20.283,73	10.201,25	12.890,08	19.211,63	22.985,14	20.798,85	26.290,01	26.390,44	216.568,17
- Adto APM 2014 / Rest.PMI 2015/MMC	-	-	(3.960.392,74)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.960.392,74)
- Restituições	2.322,71	12.859,83	15.941,30	11.256,94	16.065,25	13.368,10	9.765,71	35.809,72	20.897,96	7.087,49	16.573,56	10.098,14	172.046,71
	9.826.701,32	4.833.003,25	2.078.741,47	5.635.030,37	5.291.562,86	5.130.538,69	5.956.308,23	7.096.280,87	6.549.397,77	6.581.459,63	5.624.429,43	5.421.023,02	70.024.476,91
													-
Despesas	5.562.247,20	5.903.636,10	5.982.083,03	5.570.977,50	6.601.005,92	3.886.629,52	3.797.692,15	3.597.250,94	6.648.264,47	4.183.316,05	4.179.962,40	9.882.833,37	65.795.898,65
PESSOAL	2.153.577,27	2.681.772,20	2.854.724,28	2.522.284,58	3.323.049,77	2.968.807,87	2.751.246,21	2.662.856,90	4.895.286,06	3.091.204,06	2.876.602,90	4.279.346,88	37.060.758,98
- Folha	1.557.499,99	1.880.582,35	1.915.292,24	1.787.737,66	1.896.024,80	2.041.148,62	1.952.950,70	1.933.738,76	1.966.391,52	2.321.239,74	2.072.376,54	3.378.233,05	24.703.215,97
- Unimed	147.014,89	134.415,45	155.804,78	158.001,89	156.623,19	158.690,89	154.222,61	158.878,24	156.608,64	167.979,08	170.129,67	167.729,01	1.886.098,34
- Serviços odontológicos/optica	2.787,60	25.256,40	26.906,82	38.161,05	37.716,57	44.850,68	32.007,88	30.684,42	28.755,85	30.714,73	43.450,58	115.655,01	456.947,59
- Vale alimentação	-	144.048,21	294.274,30	157.819,35	157.222,45	183.332,43	170.772,95	151.774,11	153.633,72	153.269,10	164.267,21	162.514,47	1.892.928,30
- Estagiários/Menor Aprendiz	12.597,80	6.364,40	19.707,66	8.983,60	12.438,94	9.264,60	2.772,00	21.042,64	-	14.780,62	2.646,00	8.745,73	119.343,99
- Farmácia	6.605,23	7.735,21	8.742,60	7.234,51	8.792,48	6.664,77	8.853,18	8.777,95	8.444,29	8.775,37	7.487,75	8.154,47	96.267,81
- Diárias	6.268,56	6.792,26	5.955,07	1.025,23	14.248,95	5.990,70	76,20	11.293,94	9.510,65	14.519,50	23.047,06	5.298,65	104.026,77
- Processo Judicial/Precatórios	102.468,66	189.753,40	225.265,70	179.449,38	865.782,23	361.079,58	312.210,60	229.286,75	2.460.964,35	272.690,40	289.361,10	339.255,16	5.827.567,31
- Cursos e treinamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	360,00	-	2.590,00	-	2.950,00
- PDI	318.334,54	286.824,52	202.775,11	183.871,91	174.200,16	157.785,60	117.380,09	117.380,09	110.617,04	107.235,52	101.246,99	93.761,33	1.971.412,90
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	689.797,89	820.181,92	748.581,54	713.724,81	796.134,50	644.708,83	721.065,49	663.145,19	1.465.644,16	794.375,48	1.012.825,25	592.431,83	9.662.616,89
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	52.800,73	21.716,11	36.098,19	55.614,36	102.449,31	37.225,05	38.774,69	31.570,83	46.291,03	42.483,57	50.616,26	53.082,35	568.722,48
- Manut. Conserv. Informática	21.893,88	27.862,88	11.294,87	21.194,22	11.454,87	12.679,15	12.844,87	10.144,87	10.624,87	22.098,79	13.732,99	10.797,63	186.623,89
- Manut. Conserv. Veículos	1.611,11	5.936,34	2.713,90	5.193,31	1.458,73	1.896,48	6.935,97	4.368,49	7.458,41	4.573,68	4.143,93	2.429,91	48.720,26
- Serviços de Limpeza	213.595,12	221.580,90	221.580,90	221.580,90	221.580,90	221.580,90	221.580,90	221.580,90	168.891,45	167.543,15	168.390,24	168.633,69	2.438.119,95
- Serviços de Vigilância	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Locação Softwares	36.905,70	42.536,58	46.619,10	36.905,70	72.229,41	36.905,70	40.557,70	39.748,25	39.748,25	39.748,25	39.748,25	40.881,49	512.534,38
- Locação Máquinas	13.123,86	2.206,99	11.187,35	6.166,99	6.517,55	6.166,99	6.383,99	5.202,75	11.072,83	8.602,74	2.206,99	19.585,27	98.424,30
- Material de Consumo	5.186,38	13.535,41	6.134,65	4.486,29	9.069,26	6.414,13	2.962,32	7.306,47	3.857,03	3.475,02	9.029,71	7.482,74	78.939,41
- Passagens aéreas	8.513,84	9.479,59	1.248,50	3.282,34	2.506,63	3.251,74	3.215,23	6.075,86	4.761,75	1.852,08	12.173,83	19.761,68	76.123,07
- Recepção a autoridades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Agua e esgoto	2.483,93	3.163,81	3.169,71	3.571,74	(5.087,67)	4.292,44	1.687,02	4.548,33	2.603,40	2.804,40	6.138,77	4.246,93	33.622,81
- Energia Elétrica	195.961,38	256.523,55	214.977,09	199.432,65	173.956,33	141.958,99	201.090,96	140.945,84	181.797,95	212.482,94	220.445,68	103.031,30	2.242.604,66
- Telefonia/transmissão de dados	5.760,08	4.165,86	6.830,77	3.995,78	6.341,84	5.692,20	4.132,51	4.084,87	12.246,70	4.062,82	3.742,27	4.124,16	65.179,86
- Seguros	-	95.231,64	47.191,99	48.018,92	48.100,82	49.512,86	51.178,04	52.111,83	52.068,08	51.912,42	52.864,43	54.420,86	602.611,89
- PASEP	58.798,31	51.391,54	61.549,92	52.035,90	60.353,81	45.466,27	59.993,03	61.248,42	68.959,61	67.120,59	61.084,37	51.946,26	699.948,03
- Despesas Bancárias	2.412,36	2.019,82	2.952,28	2.156,98	2.223,30	1.821,48	1.966,05	3.980,48	6.462,52	5.338,05	4.085,38	4.258,67	39.677,37
- Parcelamento INSS / FUNDAF	29.725,56	30.022,81	30.281,42	30.593,54	30.828,37	31.104,82	31.345,60	31.583,40	31.821,21	32.011,45	32.201,69	32.371,13	373.891,00
- Participação em Feiras e Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- Locação Imóveis	20.759,60	13.080,98	22.645,48	8.528,18	15.943,70	10.088,28	13.949,88	1.478,66	7.314,18	99.847,66	10.514,44	6.407,01	230.558,05
- Receptivos Pier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Demais Despesas	20.266,05	19.727,11	22.105,42	10.967,01	36.207,34	28.651,35	22.466,73	37.164,94	809.664,89	28.417,87	321.706,02	8.970,75	1.366.315,48
ACESSO AQUAVIÁRIO	2.718.872,04	2.396.739,31	2.378.777,21	2.334.618,11	2.481.821,65	270.908,85	275.070,45	271.248,85	287.334,25	262.870,51	281.384,25	148.526,85	14.108.172,33
- Balizamento/Batimetria	-	-	62.638,20	99.079,40	85.082,34	89.974,20	94.135,80	90.314,20	106.399,60	81.935,86	100.449,60	-	810.009,20
- Dragagem	2.650.945,49	2.167.612,16	2.167.612,16	2.167.612,16	2.167.612,16	-	-	-	-	-	-	-	11.321.394,13
- Fiscalização	67.926,55	67.926,55	67.926,55	67.926,55	67.926,55	100.334,35	100.334,35	100.334,35	100.334,35	100.334,35	100.334,35	67.926,55	1.009.565,40
- Monitoramento Ambiental	-	161.200,60	80.600,30	-	161.200,60	80.600,30	80.600,30	80.600,30	80.600,30	80.600,30	80.600,30	80.600,30	967.203,60
INVESTIMENTOS	-	4.942,67	-	350,00	-	2.203,97	50.310,00	-	-	34.866,00	9.150,00	4.862.527,81	4.964.350,45
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	-	-	-	-	-	-	7.900,00	-	-	12.300,00	-	19.300,00	39.500,00
- Eqpto Material Permanente	-	4.942,67	-	350,00	-	2.203,97	42.410,00	-	-	22.566,00	9.150,00	1.492,00	83.114,64
- Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.841.735,81	4.841.735,81



Controle Orçamentário - 2017		
Média Mensal arrecadação cfe Lei Orçamentária		6.092.750,00
	Arrecadado	Superávit/Déficit
Janeiro	5.884.696,86	(208.053,14)
Fevereiro	5.142.317,60	(950.432,40)
Março	6.158.161,53	65.411,53
Abril	5.207.162,07	(885.587,93)
Maio	6.035.381,08	(57.368,92)
Junho	4.550.919,13	(1.541.830,87)
Julho	6.000.989,87	(91.760,13)
Agosto	6.343.598,02	250.848,02
Setembro	6.898.564,70	805.814,70
Outubro	6.714.863,06	622.113,06
Novembro	6.114.575,66	21.825,66
Dezembro	5.198.077,77	(894.672,23)
Superávit/Déficit no ano	70.249.307,35	-2.863.692,65

Recursos vinculados (destinação específica)

Realinhamento berços 3 e 4 - janeiro/2013 - CEF

Recebido

-

Repassado

935.163,37

Leilão Veículos - Resolução 5255

-

-

Leilão Veículos - Leilão 9

-

-

Gerência Financeira

Diretoria Administrativo - Financeira