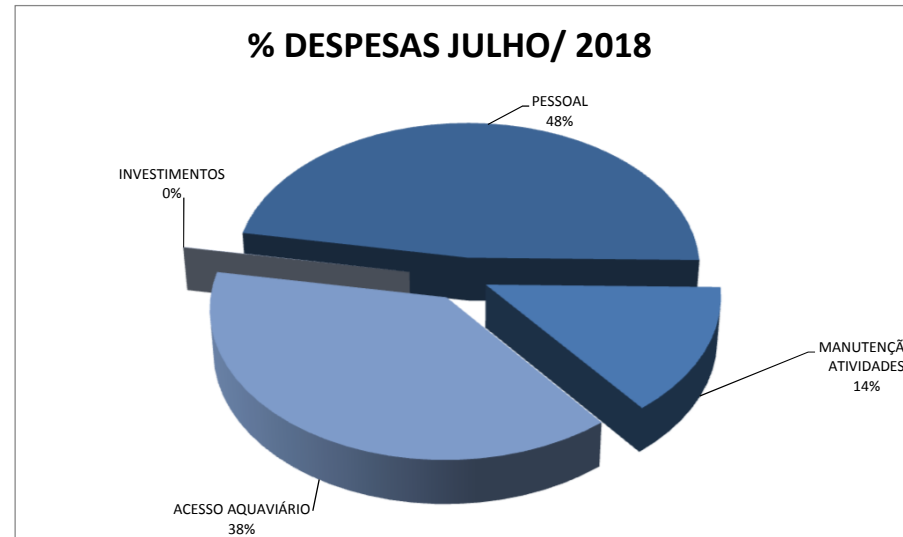


| Demonstrativo 2018                        |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |        |          |         |          |          |               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|----------|---------|----------|----------|---------------|
|   | ANO 2015             | ANO 2016             | ANO 2017             | JANEIRO             | FEVEREIRO           | MARÇO               | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               | JULHO               | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL ANO     |
| <b>Receita Faturada</b>                   |                      |                      | R\$                  |                     | R\$                 | R\$                 |                     | R\$                 |                     |                     |        |          |         |          |          |               |
| - Tab 1 - Infraestrutura acesso           | 32.853.086,32        | 38.651.950,96        | 39.716.843,85        | 3.475.032,22        | 2.846.807,96        | 3.153.326,74        | 3.629.054,53        | 3.571.097,54        | 3.228.276,35        | 3.733.017,61        |        |          |         |          |          | 23.636.612,95 |
| - Tab 2 - Instalações acostagem           | 19.832,24            | 6.113,63             | 3.703,29             | -                   | 2.246,41            | 882,79              | -                   | 888,55              | 255,99              | 233,73              |        |          |         |          |          | 4.507,47      |
| - Tab 3 - Infraestrutura terrestre        | 5.814.722,70         | 1.522.978,54         | 1.340.012,73         | 204.628,97          | 204.950,03          | 448.275,91          | 395.904,77          | 461.342,38          | 445.305,42          | 739.093,78          |        |          |         |          |          | 2.899.501,26  |
| - Tab 4 - Serviços Diversos               | 461.178,29           | 813.056,11           | 2.117.682,14         | 3.104,91            | 14.794,23           | 66.025,90           | 8.844,40            | 124.125,70          | 72.732,10           | 81.751,69           |        |          |         |          |          | 371.378,93    |
| - Tab 5 - Armazenagem                     | 7.348.178,68         | 70.738,12            | 850.517,25           | 34.121,92           | 40.256,97           | 445.962,04          | 2.517.473,97        | 369.365,31          | 98.911,08           | 220.751,39          |        |          |         |          |          | 3.726.842,68  |
| - Tab 8 - Arrendamento                    | 24.326.262,21        | 24.486.359,63        | 29.567.495,51        | 2.047.425,76        | 2.587.600,51        | 2.867.428,17        | 2.735.762,37        | 3.140.167,02        | 2.691.613,77        | 2.549.771,06        |        |          |         |          |          | 18.619.768,66 |
| - Rendim. aplicações, juros,leilão        | 225.285,47           | 339.418,62           | 216.568,17           | 18.696,48           | 19.127,46           | 43.104,02           | 60.730,89           | 85.787,43           | 118.042,74          | 105.267,97          |        |          |         |          |          | 450.756,99    |
| - Adto APM 2014 /Rest.PMI 2015/MMC        | 4.779.508,51         | -                    | (3.960.392,74)       | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |        |          |         |          |          | -             |
| - Devolução SNP -Pgto rec. próprio-BERÇOS | -                    | -                    | 4.841.735,81         | 545.802,90          | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |        |          |         |          |          | 545.802,90    |
| - Restituições                            | 645.923,76           | 1.612.873,49         | 172.046,71           | 8.372,04            | 8.670,18            | 6.962,13            | 9.253,57            | 7.012,13            | 340,00              | 340,00              |        |          |         |          |          | 40.950,05     |
|   | <b>76.473.978,18</b> | <b>67.503.489,10</b> | <b>74.866.212,72</b> | <b>6.337.185,20</b> | <b>5.724.453,75</b> | <b>7.031.967,70</b> | <b>9.357.024,50</b> | <b>7.759.786,06</b> | <b>6.655.477,45</b> | <b>7.430.227,23</b> | -      | -        | -       | -        | -        | 50.296.121,89 |
| -   | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |        |          |         |          |          | -             |
| <b>Despesas</b>                           | <b>76.316.613,45</b> | <b>69.371.901,93</b> | <b>65.795.898,65</b> | <b>3.863.254,38</b> | <b>3.681.704,94</b> | <b>4.609.040,54</b> | <b>4.101.988,64</b> | <b>3.879.998,02</b> | <b>5.893.164,83</b> | <b>6.471.612,32</b> | -      | -        | -       | -        | -        | 32.500.763,67 |
| -   | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |        |          |         |          |          | -             |
| <b>PESSOAL</b>                            | <b>34.421.622,37</b> | <b>33.955.305,60</b> | <b>37.060.758,98</b> | <b>2.452.225,50</b> | <b>2.839.164,26</b> | <b>2.904.909,02</b> | <b>3.112.641,79</b> | <b>2.968.370,41</b> | <b>3.502.796,72</b> | <b>3.072.801,97</b> | -      | -        | -       | -        | -        | 20.852.909,67 |
| - Folha                                   | 23.838.005,62        | 22.817.467,09        | 24.703.215,97        | 1.847.494,55        | 2.171.375,93        | 1.954.652,10        | 2.024.217,54        | 2.079.461,00        | 2.673.998,95        | 2.153.621,41        |        |          |         |          |          | 14.904.821,48 |
| - Unimed                                  | 1.771.260,96         | 1.597.713,85         | 1.886.098,34         | 167.703,34          | 167.360,68          | 165.822,53          | 160.009,87          | 165.733,65          | 166.346,19          | 164.905,98          |        |          |         |          |          | 1.157.882,24  |
| - Serviços odontológicos/ótica            | 455.361,43           | 520.774,61           | 456.947,59           | -                   | 31.208,35           | 42.128,61           | 35.814,90           | 26.749,10           | 30.527,68           | 41.004,71           |        |          |         |          |          | 207.433,35    |
| - Vale alimentação                        | 1.838.810,88         | 1.861.596,00         | 1.892.928,30         | 154.425,37          | 151.090,02          | 136.125,49          | 153.378,38          | 162.590,01          | 163.831,65          | 165.865,38          |        |          |         |          |          | 1.087.306,30  |
| - Estagiários/Menor Aprendiz              | 36.558,40            | 76.158,00            | 119.343,99           | 11.701,56           | -                   | 10.491,80           | 12.665,64           | 26.862,93           | 1.512,00            | 21.141,72           |        |          |         |          |          | 84.375,65     |
| - Farmácia                                | 89.628,94            | 98.302,97            | 96.267,81            | 6.978,12            | 8.125,08            | 6.379,64            | 7.796,46            | 7.438,97            | 6.108,34            | 6.397,81            |        |          |         |          |          | 49.224,42     |
| - Diárias                                 | 84.556,19            | 97.861,79            | 104.026,77           | 12.893,09           | 8.417,41            | 2.324,35            | 14.287,60           | 6.653,67            | 10.647,00           | 7.961,05            |        |          |         |          |          | 63.184,17     |
| - Processo Judicial/Precatórios           | 1.946.878,27         | 1.617.970,70         | 5.827.567,31         | 94.506,34           | 201.439,12          | 421.772,36          | 617.643,15          | 403.656,37          | 366.342,97          | 432.165,47          |        |          |         |          |          | 2.537.525,78  |
| - Cursos e treinamentos                   | 29.937,87            | 2.886,81             | 2.950,00             | 62.761,80           | 14.776,88           | 69.415,60           | -                   | -                   | -                   | 1.180,00            |        |          |         |          |          | 148.134,28    |
| - PDI                                     | 4.330.623,81         | 5.264.573,78         | 1.971.412,90         | 93.761,33           | 85.370,79           | 95.796,54           | 86.828,25           | 89.224,71           | 83.481,94           | 78.558,44           |        |          |         |          |          | 613.022,00    |
| -   | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |        |          |         |          |          | -             |
| <b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES</b>              | <b>9.954.363,55</b>  | <b>7.460.892,08</b>  | <b>9.662.616,89</b>  | <b>646.585,93</b>   | <b>575.309,35</b>   | <b>616.154,89</b>   | <b>608.273,44</b>   | <b>617.159,86</b>   | <b>979.654,86</b>   | <b>908.818,52</b>   | -      | -        | -       | -        | -        | 4.951.956,85  |
| - Manut. Conserv. Móveis/Imóveis          | 342.790,35           | 401.050,41           | 568.722,48           | 98.767,07           | 58.755,79           | 38.907,50           | 57.981,60           | 42.769,21           | 57.580,58           | 42.698,67           |        |          |         |          |          | 397.460,42    |
| - Manut. Conserv. Informática             | 358.555,59           | 243.332,89           | 186.623,89           | 6.467,08            | 1.956,00            | 11.855,34           | 12.798,95           | 6.049,42            | 9.972,18            | 5.396,66            |        |          |         |          |          | 54.495,63     |
| - Manut. Conserv. Veículos                | 60.685,27            | 49.333,88            | 48.720,26            | 7.909,04            | 6.074,69            | 5.865,09            | 6.071,86            | 13.752,56           | 8.874,72            | 4.696,43            |        |          |         |          |          | 53.244,39     |
| - Serviços de Limpeza                     | 1.588.748,40         | 1.647.986,92         | 2.438.119,95         | 167.208,86          | 168.648,15          | 167.085,38          | 168.569,53          | 166.879,49          | 168.187,63          | 168.416,22          |        |          |         |          |          | 1.174.995,26  |
| - Locação Softwares                       | 435.132,16           | 445.954,33           | 512.534,38           | 39.748,25           | 32.167,11           | 47.329,39           | 37.141,39           | 39.748,25           | 39.748,25           | 40.719,59           |        |          |         |          |          | 276.602,23    |
| - Locação Máquinas e Equipamentos         | 121.196,88           | 166.390,60           | 98.424,30            | 14.206,99           | 18.988,79           | 19.113,39           | 5.806,99            | 2.206,99            | 2.206,99            | 5.227,13            |        |          |         |          |          | 67.757,27     |
| - Material de Consumo                     | 123.245,42           | 82.272,60            | 78.939,41            | 3.364,92            | 5.645,80            | 12.901,04           | 9.323,01            | 2.689,17            | 7.465,54            | 2.664,51            |        |          |         |          |          | 44.053,99     |
| - Passagens aéreas                        | 67.752,04            | 79.394,60            | 76.123,07            | 4.572,60            | -                   | 24.782,54           | 1.478,91            | 11.150,41           | 4.622,38            | 4.491,25            |        |          |         |          |          | 51.098,09     |
| - Recepção a autoridades                  | 7.458,76             | -                    | -                    | -                   | -                   | 3.562,26            | -                   | -                   | -                   | -                   |        |          |         |          |          | 3.562,26      |
| - Água e esgoto                           | 34.485,41            | 86.447,84            | 33.622,81            | 5.151,46            | 4.858,67            | 5.422,85            | 732,84              | 4.297,10            | 3.564,62            | 4.389,18            |        |          |         |          |          | 28.416,72     |
| - Energia Elétrica                        | 686.192,08           | 1.327.327,90         | 2.242.604,66         | 103.837,94          | 84.826,03           | 87.241,07           | 83.554,34           | 108.148,56          | 186.294,24          | 129.364,76          |        |          |         |          |          | 783.266,94    |
| - Telefonia/transmissão de dados          | 151.890,24           | 93.978,62            | 65.179,86            | 13.729,51           | 4.084,54            | 4.487,10            | 8.413,69            | 6.575,51            | 3.901,52            | 6.389,86            |        |          |         |          |          | 47.581,73     |
| - Seguros                                 | 264.507,72           | 637.442,60           | 602.611,89           | 53.198,52           | 54.042,20           | 53.835,15           | 51.758,40           | 52.995,60           | 63.730,61           | 56.462,62           |        |          |         |          |          | 386.023,10    |
| - PASEP                                   | 745.134,54           | 667.533,07           | 699.948,03           | 55.955,81           | 49.068,92           | 65.867,90           | 90.844,97           | 78.480,36           | 65.446,65           | 74.740,58           |        |          |         |          |          | 480.405,19    |
| - Despesas Bancárias                      | 12.743,02            | 15.099,11            | 39.677,37            | 4.495,37            | 3.658,50            | 6.520,45            | 13.309,48           | 14.202,58           | 10.671,14           | 8.258,75            |        |          |         |          |          | 61.116,27     |
| - Parcelamento INSS / FUNDAF              | -                    | -                    | 373.891,00           | 32.531,65           | 32.704,06           | 32.843,77           | 33.001,31           | 33.155,88           | 33.310,46           | 33.465,03           |        |          |         |          |          | 231.012,16    |
| - Participação em Feiras e Eventos        | -                    | 4.500,00             | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |        |          |         |          |          | -             |
| - Propaganda e Publicidade                | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |        |          |         |          |          | -             |
| - Locação Imóveis                         | 3.756.424,34         | 968.854,51           | 230.558,05           | 5.892,22            | 320,00              | 6.171,52            | 6.171,52            | 12.687,04           | 297.221,34          | 302.408,86          |        |          |         |          |          | 630.872,50    |
| - Receptivos Pier                         | 7.200,00             | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |        |          |         |          |          | -             |
| - Demais Despesas                         | 1.190.221,33         | 543.992,20           | 1.366.315,48         | 29.548,64           | 49.510,10           | 22.363,15           | 21.314,65           | 21.371,73           | 16.856,01           | 19.028,42           |        |          |         |          |          | 179.992,70    |
| -   | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |        |          |         |          |          | -             |
| <b>ACESSO AQUAVIÁRIO</b>                  | <b>31.440.934,92</b> | <b>27.791.700,61</b> | <b>14.108.172,33</b> | <b>203.685,05</b>   | <b>175.839,05</b>   | <b>364.850,99</b>   | <b>273.954,27</b>   | <b>231.020,06</b>   | <b>1.268.963,25</b> | <b>2.486.582,45</b> | -      | -        | -       | -        | -        | 5.004.895,12  |
| - Balizamento/Batimetria                  | 202.801,80           | -                    | 810.009,20           | 54.624,40           | 27.312,20           | 35.689,80           | 60.611,80           | 50.085,40           | 27.312,20           | 27.312,20           |        |          |         |          |          | 282.948,00    |
| - Dragagem                                | 29.037.247,17        | 25.925.883,89        | 11.321.394,13        | -                   | -                   | 180.634,34          | -                   | -                   | 1.093.124,20        | 2.391.343,70        |        |          |         |          |          | 3.665.102,24  |
| - Fiscalização                            | 1.135.427,02         | 960.047,78           | 1.009.565,40         | 68.460,35           | 67.926,55           | 67.926,55           | 132.742,17          | 100.334,36          | 67.926,55           | 67.926,55           |        |          |         |          |          | 573.243,08    |
| - Monitoramento Ambiental                 | 1.065.458,93         | 905.768,94           | 967.203,60           | 80.600,30           | 80.600,30           | 80.600,30           | 80.600,30           | 80.600,30           | 80.600,30           | -                   |        |          |         |          |          | 483.601,80    |
| -   | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |        |          |         |          |          | -             |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                      | <b>499.692,61</b>    | <b>164.003,64</b>    | <b>4.964.350,45</b>  | <b>560.757,90</b>   | <b>91.392,28</b>    | <b>723.125,64</b>   | <b>107.119,14</b>   | <b>63.447,69</b>    | <b>141.750,00</b>   | <b>3.409,38</b>     | -      | -        | -       | -        | -        | 1.691.002,03  |
| - Estudos e Projetos Ativ. Portuária      | -                    | 31.750,00            | 39.500,00            | -                   | 85.400,00           | -                   | 21.900,00           | 30.000,00           | 51.100,00           | -                   |        |          |         |          |          | 188.400,00    |
| - Eqpto Material Permanente               | 75.525,00            | 132.253,64           | 83.114,64            | -                   | 5.992,28            | 120.499,90          | 1.598,00            | 526,00              | 90.650,00           | 3.409,38            |        |          |         |          |          | 222.675,56    |
| - Obras e Instalações                     | 424.167,61           | -                    | 4.841.735,81         | 560.757,90          | -                   | 602.625,74          | 83.621,14           | 32.921,69           | -                   | -                   |        |          |         |          |          | 1.279.926,47  |



| Controle Orçamentário - 2018                  |               |                   |
|---|---------------|-------------------|
| Média Mensal arrecadação cfe Lei Orçamentária |               | 7.267.583,33      |
|   | Arrecadado    | Superávit/Déficit |
| Janeiro                                       | 5.602.417,90  | (1.665.165,43)    |
| Fevereiro                                     | 4.911.862,91  | (2.355.720,42)    |
| Março   | 6.592.213,02  | (675.370,31)      |
| Abril   | 9.085.246,25  | 1.817.662,92      |
| Maio  | 7.852.333,11  | 584.749,78        |
| Junho   | 6.548.229,24  | (719.354,09)      |
| Julho   | 7.478.447,28  | 210.863,95        |
| Agosto  |               |                   |
| Setembro                                      |               |                   |
| Outubro                                       |               |                   |
| Novembro                                      |               |                   |
| Dezembro                                      |               |                   |
| Superávit/Déficit no ano                      | 48.070.749,71 | -2.802.333,60     |

**Recursos vinculados (destinação específica)**  
 Realinhamento berços 3 e 4 - janeiro/2013 - CEF

**Recebido**

**Repassado**

5.386.430,89

Leilão Veículos - Resolução 5255  
 Leilão Veículos - Leilão 9  
 Leilão 004/18 - Resolução 5812

-  
-

11.500,00

**Gerência Financeira**  
**Diretoria Administrativo - Financeira**