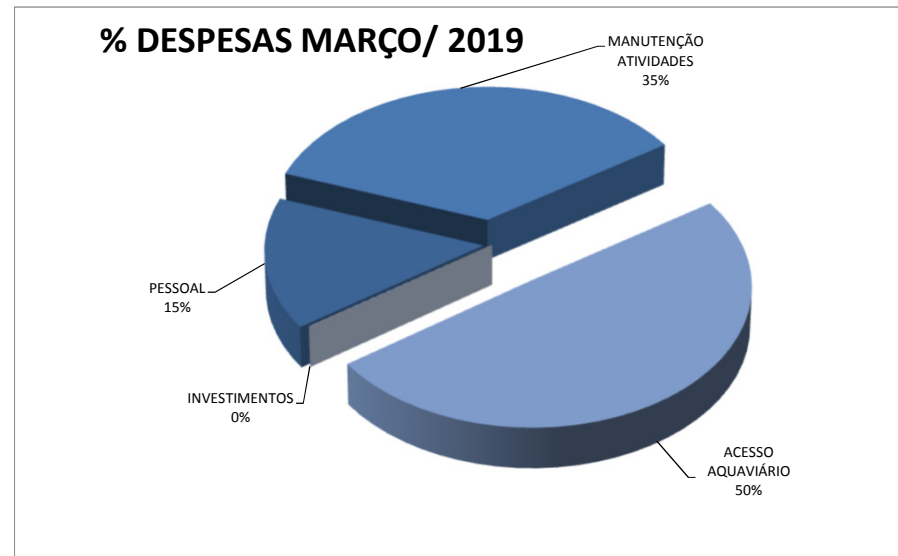


# Demonstrativo 2019

	ANO 2016	ANO 2017	ANO 2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO
<b>Receita Faturada</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>								
- Tab 1 - Infraestrutura acesso	38.651.950,96	39.716.843,85	42.633.771,46	4.339.933,92	4.033.200,04	3.826.257,40										12.199.391,36
- Tab 2 - Instalações acostagem	6.113,63	3.703,29	23.147,88	1.573,52	3.564,48	13.880,82										19.018,82
- Tab 3 - Infraestrutura terrestre	1.522.978,54	1.340.012,73	6.098.135,53	622.100,28	701.161,89	568.978,41										1.892.240,58
- Tab 4 - Serviços Diversos	813.056,11	2.117.682,14	1.309.716,44	321.773,78	248.653,33	341.231,83										911.658,94
- Tab 5 - Armazenagem	70.738,12	850.517,25	5.090.488,95	149.514,02	119.641,14	1.315.689,70										1.584.844,86
- Tab 8 - Arrendamento	24.486.359,63	29.567.495,51	29.353.255,50	2.855.797,63	3.449.399,29	3.123.358,28										9.428.555,20
- Rendim. aplicações, juros,leilão	339.418,62	216.568,17	1.044.920,71	168.265,43	141.274,51	208.769,96										518.309,90
- Adto APM 2014 /Rest.PMI 2015/MMC	-	(3.960.392,74)	-	-	-	-										-
- Devolução SNP -Pgto rec. próprio-BERÇOS	-	4.841.735,81	545.802,90	-	-	-										-
- Restituições	1.612.873,49	172.046,71	134.316,72	67.337,54	32.895,52	12.046,51										112.279,57
- Receita Patrimonial - Alienação CIS	-	-	21.339.573,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>67.503.489,10</b>	<b>74.866.212,72</b>	<b>107.573.129,09</b>	<b>8.526.296,12</b>	<b>8.729.790,20</b>	<b>9.410.212,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.666.299,23</b>
<b>Despesas</b>	<b>69.371.901,93</b>	<b>65.795.898,65</b>	<b>58.224.202,32</b>	<b>4.008.197,85</b>	<b>6.597.150,88</b>	<b>22.505.443,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33.110.792,40</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>33.955.305,60</b>	<b>37.060.758,98</b>	<b>36.590.331,92</b>	<b>2.753.098,28</b>	<b>3.019.670,21</b>	<b>3.431.097,35</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	<b>9.203.865,84</b>
- Folha	22.817.467,09	24.703.215,97	27.288.330,38	2.256.296,21	2.175.480,73	2.277.315,43										<b>6.709.092,37</b>
- Unimed	1.597.713,85	1.886.098,34	2.055.625,59	204.589,62	200.827,07	204.293,38										<b>609.710,07</b>
- Serviços odontológicos/optica	520.774,61	456.947,59	490.954,04	2.983,38	39.374,11	42.918,21										<b>85.275,70</b>
- Vale alimentação	1.861.596,00	1.892.928,30	1.858.990,80	137.907,62	150.611,50	149.445,89										<b>437.965,01</b>
- Estagiários/Menor Aprendiz	76.158,00	119.343,99	143.920,05	5.745,60	14.191,00	23.987,40										<b>43.924,00</b>
- Farmácia	98.302,97	96.267,81	88.566,43	6.984,34	7.363,75	6.376,07										<b>20.724,16</b>
- Diárias	97.861,79	104.026,77	155.452,28	41.118,36	2.490,67	10.556,13										<b>54.165,16</b>
- Processo Judicial/Precatórios	1.617.970,70	5.827.567,31	3.249.664,63	-	324.644,05	607.637,51										<b>932.281,56</b>
- Cursos e treinamentos	2.886,81	2.950,00	170.284,42	-	-	3.880,00										<b>3.880,00</b>
- PDI	5.264.573,78	1.971.412,90	1.088.543,30	97.473,15	104.687,33	104.687,33										<b>306.847,81</b>
<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES</b>	<b>7.460.892,08</b>	<b>9.662.616,89</b>	<b>10.755.618,07</b>	<b>1.058.349,65</b>	<b>1.200.805,38</b>	<b>7.896.971,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.156.126,73</b>
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	401.050,41	568.722,48	787.524,40	61.119,58	101.759,22	61.424,63										<b>224.303,43</b>
- Manut. Conserv. Informática	243.332,89	186.623,89	140.645,25	25.718,74	14.072,24	24.839,37										<b>64.630,35</b>
- Manut. Conserv. Veículos	49.333,88	48.720,26	83.897,42	5.561,35	6.005,08	5.972,19										<b>17.538,62</b>
- Serviços de Limpeza	1.647.986,92	2.438.119,95	2.010.026,26	168.719,62	168.891,45	168.891,45										<b>506.502,52</b>
- Locação Softwares	445.954,33	512.534,38	481.032,08	42.729,00	29.560,25	29.560,25										<b>101.849,50</b>
- Locação Máquinas e Equipamentos	166.390,60	98.424,30	105.553,08	18.068,78	14.265,60	153.796,59										<b>186.130,97</b>
- Material de Consumo	82.272,60	78.939,41	79.229,88	4.150,79	3.943,94	2.505,00										<b>10.599,73</b>
- Passagens aéreas	79.394,60	76.123,07	114.274,89	3.340,76	17.172,45	4.010,37										<b>24.523,58</b>
- Recepção a autoridades	-	-	6.552,26	-	-	-										<b>-</b>
- Agua e esgoto	86.447,84	33.622,81	47.579,16	2.655,56	4.447,52	4.478,86										<b>11.581,94</b>
- Energia Elétrica	1.327.327,90	2.242.604,66	1.660.185,38	279.227,26	331.577,62	315.400,18										<b>926.205,06</b>
- Telefonia/transmissão de dados	93.978,62	65.179,86	80.817,81	6.289,63	6.386,12	6.217,40										<b>18.893,15</b>
- Seguros	637.442,60	602.611,89	665.606,98	-	57.069,59	54.446,76										<b>111.516,35</b>
- PASEP	667.533,07	699.948,03	834.430,65	75.631,89	78.474,48	88.277,10										<b>242.383,47</b>
- Despesas Bancárias	15.099,11	39.677,37	93.830,86	5.390,16	6.444,74	6.083,02										<b>17.917,92</b>
- Parcelamento INSS / FUNDAF	-	373.891,00	400.703,47	34.386,52	34.547,04	34.692,70										<b>103.626,26</b>
- Participação em Feiras e Eventos	4.500,00	-	-	-	-	-										<b>-</b>
- Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-										<b>-</b>
- Locação Imóveis	968.854,51	230.558,05	2.213.048,09	303.764,84	296.678,90	318.293,76										<b>918.737,50</b>
- Receptivos Pier	-	-	-	-	-	-										<b>-</b>
- Treinamento e Simulações - base de emergência	-	-	-	-	4.848,87	222,82										<b>-</b>
- Demais Despesas	543.992,20	1.366.315,48	950.680,15	21.595,17	24.660,27	6.617.859,25										<b>6.664.114,69</b>
<b>ACESSO AQUAVIÁRIO</b>	<b>27.791.700,61</b>	<b>14.108.172,33</b>	<b>7.312.564,17</b>	<b>196.749,92</b>	<b>2.081.654,56</b>	<b>11.169.492,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.447.897,12</b>
- Balizamento/Batimetria	-	810.009,20	461.751,72	-	-	168.737,28										<b>168.737,28</b>
- Dragagem	25.925.883,89	11.321.394,13	4.826.610,65	-	1.884.904,64	10.804.005,44										<b>12.688.910,08</b>
- Fiscalização	960.047,78	1.009.565,40	916.974,00	72.024,72	72.024,72	72.024,72										<b>216.074,16</b>
- Monitoramento Ambiental	905.768,94	967.203,60	1.107.227,80	124.725,20	124.725,20	124.725,20										<b>374.175,60</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>164.003,64</b>	<b>4.964.350,45</b>	<b>3.565.688,16</b>	<b>-</b>	<b>295.020,73</b>	<b>7.881,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>302.902,71</b>
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	31.750,00	39.500,00	221.640,00	-	70.600,00	-										<b>70.600,00</b>
- Eqpto Material Permanente	132.253,64	83.114,64	276.994,56	-	5.517,54	7.881,98										<b>13.399,52</b>
- Obras e Instalações	-	4.841.735,81	3.067.053,60	-	218.903,19	-										<b>218.903,19</b>



Controle Orçamentário - 2019		
Média Mensal arrecadação cfe Lei Orçamentária	8.058.833,33	
	Arrecadado	Superávit/Déficit
Janeiro	7.565.862,42	(492.970,91)
Fevereiro	7.853.671,93	(205.161,40)
Março	8.832.188,43	773.355,10
Abril		
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
<b>Superávit/Déficit no ano</b>	<b>24.251.722,78</b>	<b>75.222,78</b>

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

**Recebido**

**Repassado**

- 1.235.867,73

Leilão Veículos - Resolução 5255

- -

Leilão Veículos - Leilão 9

- -

Leilão 004/18 - Resolução 5812

- -

**Gerência Financeira**

**Diretoria Administrativo - Financeira**