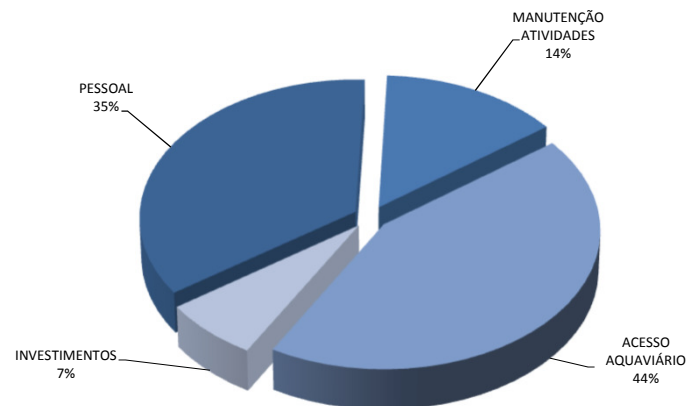


Demonstrativo 2019																
	ANO 2016	ANO 2017	ANO 2018	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO
Receita Faturada		R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$								
- Tab 1 - Infraestrutura acesso	38.651.950,96	39.716.843,85	42.633.771,46	4.339.933,92	4.033.200,04	3.826.257,40	4.910.366,88	4.716.334,10	4.400.346,82	4.444.078,58						30.670.517,74
- Tab 2 - Instalações acostagem	6.113,63	3.703,29	23.147,88	1.573,52	3.564,48	13.880,82	12.030,67	19.850,27	36.294,58	19.003,67						106.198,01
- 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	504.921,60	300.734,97	619.269,28	770.974,35						4.088.140,78
- Tab 4 - Serviços Diversos	813.056,11	2.117.682,14	1.309.716,44	321.773,78	248.653,33	341.231,83	307.002,95	682.145,21	499.632,99	265.578,58						2.666.018,67
- Tab 5 - Armazenagem	70.738,12	850.517,25	5.090.488,95	149.514,02	119.641,14	1.315.689,70	955.828,91	1.048.225,26	560.725,79	169.462,35						4.319.087,17
- 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	3.235.916,50	3.352.446,98	2.958.609,80	2.627.150,75						21.602.679,23
- Rendim. aplicações, juros,leilão	339.418,62	216.568,17	1.044.920,71	168.265,43	141.274,51	208.769,96	238.711,40	238.429,91	238.429,91	249.991,88						1.483.873,00
- Adto APM 2014 /Rest.PMI 2015/MMC/anulação fatura tab V	-	(3.960.392,74)	-	-	-	-	-	-	(950.841,60)	-						(950.841,60)
- 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	21.626,65	14.336,35	14.336,35	211.448,92				-		374.027,84
- Receita Patrimonial - Alienação CIS	-	-	21.339.573,00	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	67.503.489,10	74.866.212,72	107.573.129,09	8.526.296,12	8.729.790,20	9.410.212,91	10.186.405,56	10.372.503,05	8.376.803,92	8.757.689,08	-	-	-	-	-	64.359.700,84
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-
Despesas	69.371.901,93	65.795.898,65	58.224.202,32	4.008.197,85	6.597.150,88	22.505.443,67	5.128.456,86	12.109.667,06	9.769.835,75	9.386.947,11		-	-	-	-	69.505.699,18
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-
PESSOAL	33.955.305,60	37.060.758,98	36.590.331,92	2.753.098,28	3.019.670,21	3.431.097,35	3.223.368,64	3.491.524,52	2.821.931,21	3.322.547,17		-	-	-	-	22.063.237,38
- 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	2.172.408,51	2.287.615,55	2.246.633,58	2.734.529,93						16.150.279,94
- Unimed	1.597.713,85	1.886.098,34	2.055.625,59	204.589,62	200.827,07	204.293,38	202.536,27	199.467,28	204.999,34	202.621,95						1.419.334,91
- Serviços odontológicos/optica	520.774,61	456.947,59	490.954,04	2.983,38	39.374,11	42.918,21	48.832,62	44.572,64	42.051,49	48.263,09						268.995,54
- Vale alimentação	1.861.596,00	1.892.928,30	1.858.990,80	137.907,62	150.611,50	149.445,89	155.061,33	155.893,20	178.119,85	171.477,33						1.098.516,72
- Estagiários/Menor Aprendiz	76.158,00	119.343,99	143.920,05	5.745,60	14.191,00	23.987,40	-	27.733,40	-	31.829,24						103.486,64
- Farmácia	98.302,97	96.267,81	88.566,43	6.984,34	7.363,75	6.376,07	6.951,28	7.364,16	8.139,15	7.241,40						50.420,15
- Diárias	97.861,79	104.026,77	155.452,28	41.118,36	2.490,67	10.556,13	22.695,27	6.352,19	7.936,86	18.607,19						109.756,67
- Processo Judicial/Precatórios	1.617.970,70	5.827.567,31	3.249.664,63		324.644,05	607.637,51	506.906,03	675.388,52	46.019,48	35.977,62						2.196.573,21
- Cursos e treinamentos	2.886,81	2.950,00	170.284,42	-	-	3.880,00	3.290,00	-	10.000,00	-						17.170,00
- PDI	5.264.573,78	1.971.412,90	1.088.543,30	97.473,15	104.687,33	104.687,33	104.687,33	87.137,58	78.031,46	71.999,42						648.703,60
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	7.460.892,08	9.662.616,89	10.755.618,07	1.058.349,65	1.200.805,38	7.896.971,70	1.289.489,28	1.336.573,64	1.191.133,98	1.321.183,29	-	-	-	-	-	15.294.506,92
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	401.050,41	568.722,48	787.524,40	61.119,58	101.759,22	61.424,63	164.927,24	93.443,73	100.952,82	61.201,04						644.828,26
- Manut. Conserv. Informática	243.332,89	186.623,89	140.645,25	25.718,74	14.072,24	24.839,37	5.715,90	23.518,50	20.637,21	27.949,97						142.451,93
- Manut. Conserv. Veículos	49.333,88	48.720,26	83.897,42	5.561,35	6.005,08	5.972,19	6.846,15	14.455,77	4.696,55	6.698,66						50.235,75
- Serviços de Limpeza	1.647.986,92	2.438.119,95	2.010.026,26	168.719,62	168.891,45	168.891,45	173.607,35	168.952,37	171.834,57	173.789,94						1.194.686,75
- Locação Softwares	445.954,33	512.534,38	481.032,08	42.729,00	29.560,25	29.560,25	39.480,76	37.903,29	29.560,25	46.246,33						255.040,13
- Locação Máquinas e Equipamentos	166.390,60	98.424,30	105.553,08	18.068,78	14.265,60	153.796,59	8.023,73	7.132,80	18.881,97	93.175,37				6.829.256,53		7.142.601,37
- Material de Consumo	82.272,60	78.939,41	79.229,88	4.150,79	3.943,94	2.505,00	2.919,24	2.564,10	7.352,57	3.000,81						26.436,45
- Passagens aéreas	79.394,60	76.123,07	114.274,89	3.340,76	17.172,45	4.010,37	9.961,10	17.667,39	14.467,15	10.692,87				8.465.250,39		8.542.562,48
- Recepção a autoridades	-	-	6.552,26	-	-	-	-	-	-	-				1.209.321,48		1.209.321,48
- Agua e esgoto	86.447,84	33.622,81	47.579,16	2.655,56	4.447,52	4.478,86	3.962,20	4.225,16	2.518,22	3.935,15						26.222,67
- Energia Elétrica	1.327.327,90	2.242.604,66	1.660.185,38	279.227,26	331.577,62	315.400,18	310.377,63	328.850,10	271.292,79	300.583,10						2.137.308,68
- Telefonia/transmissão de dados	93.978,62	65.179,86	80.817,81	6.289,63	6.386,12	6.217,40	8.379,45	7.357,62	6.407,68	7.477,13						48.515,03
- Seguros	637.442,60	602.611,89	665.606,98	-	57.069,59	54.446,76	53.405,41	53.830,78	59.229,87	59.793,58						337.775,99
- PASEP	667.533,07	699.948,03	834.430,65	75.631,89	78.474,48	88.277,10	93.777,12	98.113,52	89.566,34	96.808,67						620.649,12
- Despesas Bancárias	15.099,11	39.677,37	93.830,86	5.390,16	6.444,74	6.083,02	5.996,79	5.286,33	11.590,42	5.960,82						46.752,28
- Parcelamento INSS / FUNDAF	-	373.891,00	400.703,47	34.386,52	34.547,04	34.692,70	34.832,41	34.986,98	35.147,50	35.287,21						243.880,36
- Participação em Feiras e Eventos	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-
- Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-
- Locação Imóveis	968.854,51	230.558,05	2.213.048,09	303.764,84	296.678,90	318.293,76	327.236,36	352.333,06	328.468,58	322.271,08			-			2.249.046,58
- Receptivos Pier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-
- Treinamento e Simulações - base de emergência	-	-	-	-	4.848,87	222,82	9.190,76	-	-	17.740,90						32.003,35
- Demais Despesas	543.992,20	1.366.315,48	950.680,15	21.595,17	24.660,27	6.617.859,25	30.849,68	85.952,14	18.529,49	48.570,66						6.848.016,66
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-
ACESSO AQUAVIÁRIO	27.791.700,61	14.108.172,33	7.312.564,17	196.749,92	2.081.654,56	11.169.492,64	196.749,92	5.164.882,57	4.490.540,06	4.084.205,94	-	-	-	-	-	27.384.275,61
- Balizamento/Batimetria	-	810.009,20	461.751,72	-	-	168.737,28	-	-	-	178.568,24						347.305,52
- Dragagem	25.925.883,89	11.321.394,13	4.826.610,65	-	1.884.904,64	10.804.005,44	-	4.920.201,84	4.293.790,14	3.693.956,97						25.596.859,03
- Fiscalização/Serviços no canal	960.047,78	1.009.565,40	916.974,00	72.024,72	72.024,72	72.024,72	72.024,72	119.955,53	72.024,72	86.955,53						567.034,66
- Monitoramento Ambiental	905.768,94	967.203,60	1.107.227,80	124.725,20	124.725,20	124.725,20	124.725,20	124.725,20	124.725,20	124.725,20						873.076,40
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-
INVESTIMENTOS	164.003,64	4.964.350,45	3.565.688,16	-	295.020,73	7.881,98	418.849,02	2.116.686,33	1.266.230,50,							

% DESPESAS JULHO/ 2019



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	9.388.698,89	1.329.865,56	
Maió	9.852.779,42	1.793.946,09	
Junho	8.959.151,77	900.318,44	
Julho	9.678.348,76	1.619.515,43	
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
Superávit/Déficit no ano	62.130.701,62	5.718.868,29	

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

Recebido

Repasado

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

-	-
-	-
-	-

Gerência Financeira
Diretoria Administrativo - Financeira