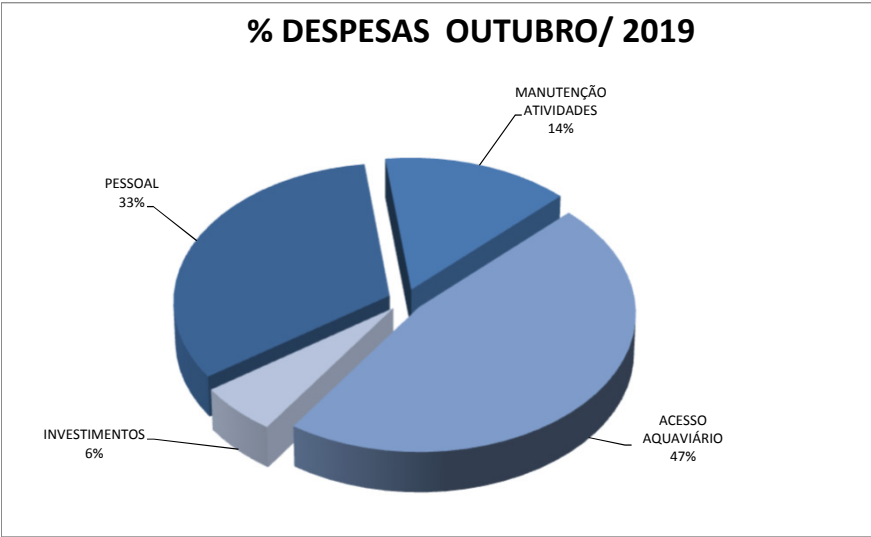


Demonstrativo 2019

	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	4.335.481,93	4.810.877,97	5.158.681,99			44.975.559,63
- 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	13.065,45	27.492,55	14.925,68			161.681,69
- 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	601.860,12	836.092,77	728.336,23			6.254.429,90
- 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	293.805,07	185.779,82	163.766,29			3.309.369,85
- 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	503.224,28	534.262,83	297.801,93			5.654.376,21
- 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	2.453.075,16	2.234.141,95	2.007.679,87			28.297.576,21
- 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	199.078,08	138.921,36	168.025,56			1.989.898,00
- 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	19.576,65	8.133,39	16.040,90			417.778,78
- 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	8.419.166,74	8.775.702,64	8.555.258,45	-	-	90.109.828,67
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	13.088.256,14	10.315.629,09	8.728.878,40	-	-	101.638.462,81
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	4.010.341,27	2.420.401,79	2.857.349,35	-	-	31.351.329,79
- 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	2.103.760,00	1.847.649,31	2.310.007,55			22.411.696,80
- 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	204.112,80	198.599,43	201.213,90			2.023.261,04
- 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	46.009,59	40.338,00	37.121,24			392.464,37
- 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	154.012,85	169.191,31	152.457,02			1.574.177,90
- 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	-	35.676,40	16.606,00			155.769,04
- 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	6.809,61	7.336,23	6.945,10			71.511,09
- 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	30.685,55	28.674,78	13.089,16			182.206,16
- 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	1.343.144,09	1.186,16	2.851,44			3.543.754,90
- Cursos e treinamentos	2.886,81	2.950,00	170.284,42	-	-	3.880,00	3.290,00	-	10.000,00	-	700,00	7.670,00	3.910,00			29.450,00
- 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	121.106,78	84.080,17	113.147,94			967.038,49
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	1.523.753,91	1.331.305,84	1.276.149,84	-	-	19.425.716,51
- 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	134.572,72	128.281,50	88.847,71			996.530,19
- Manut. Conserv. Informática	243.332,89	186.632,89	140.645,25	25.718,74	14.072,24	24.839,37	5.715,90	23.518,50	20.637,21	27.949,97	21.660,46	12.550,26	51.379,18			228.041,83
- 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	6.696,66	20.994,39	9.794,37	5.460,81				86.485,32
- 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	173.419,65	178.421,20	180.064,62			1.726.592,22
- 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	40.798,23	40.869,73	40.869,73			377.577,82
- 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	92.545,80	92.301,81	84.219,89			582.412,34
- 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	16.938,04	7.314,42	4.218,87			54.907,78
- 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	16.343,85	26.541,72	20.649,11			140.846,77
- Recepção a autoridades	-	-	6.552,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595,00			595,00
- 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	2.212,71	1.521,29	1.886,79			31.843,46
- 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	268.693,04	286.252,69	219.249,93			2.911.504,34
- 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	5.176,57	11.489,84	8.074,36			73.255,80
- 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	57.026,55	58.178,57	58.666,78			511.647,89
- 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	83.800,45	85.368,06	86.654,06			876.471,69
- 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	3.658,06	3.645,79	3.023,33			57.079,46
- 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	35.456,64	35.605,27	35.742,01			350.684,28
- 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	315.571,56	323.695,00	337.000,60			3.225.313,74
- Receptivos Pier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
- Treinamento e Simulações - base de emergência	-	-	-	-	4.848,87	222,82	9.190,76	-	-	17.740,90	-	5.353,34	30.079,63			67.436,32
- 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	234.885,19	24.120,98	19.467,43			7.126.490,26
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	6.915.494,93	5.608.775,82	4.088.769,19	-	-	43.997.315,55
- Balizamento/Batimetria	-	810.009,20	461.751,72	-	-	168.737,28	-	-	-	178.568,24	64.563,13	53.683,76				465.552,41
- 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	6.703.814,14	5.295.824,85	3.790.896,30			41.387.394,32
- 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	86.955,59	115.265,10	115.265,16			884.520,51
- 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	124.725,20	133.122,74	128.923,97			1.259.848,31
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	659.010,71	638.666,03	955.145,64	506.610,02	-	-	6.864.100,96
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	31.750,00	39.500,00	70.600,00	-	70.600,00	-	76.500,00	464.949,56	533.050,44	-	73.675,40	54.925,00				1.223.600,59
- Epto Material Permanente	132.253,64	83.114,64	276.994,56	-	5.517,54	7.881,98	17.222,00	10.327,00	184.619							



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
Maio	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	8.380.045,13	321.211,80
Setembro	8.481.765,69	422.932,36
Outubro	8.665.405,53	606.572,20
Novembro		
Dezembro		
Superávit/Déficit no ano	87.657.917,97	7.069.584,64

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

Recebido

Repassado

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

-
-
-

Gerência Financeira
Diretoria Administrativo - Financeira