



## PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019

### ANEXO ÚNICO

#### I – TABELA DIFERENÇA DE 2017 E 2018

EXERCÍCIO	2017	2018	DIFERENÇA
RECEITAS	R\$ 9.195.121,81	R\$ 10.002.596,03	R\$ 807.474,22
DESPESAS	R\$ 9.461.782,58	R\$ 9.663.387,49	R\$ 201.604,91

PREVISÃO	DESPESAS	RECEITAS	DIFERENÇA
2019	R\$ 11.810.600,00	R\$ 11.810.600,00	R\$ 0,00

#### II - TABELA ORÇAMENTO 2019

RECEITA ANUAL OPERAÇÕES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
HERMASA ARRENDAMENTO	R\$ 730.800,00
HERMASA MOVIMENTAÇÃO GRÃOS	R\$ 6.072.000,00
HERMASA ESTADIA GRÃOS	R\$ 966.240,00
HERMASA MOVIMENTAÇÃO FERTILIZANTE	R\$ 726.000,00
HERMASA PESAGEM FERTILIZANTE	R\$ 330.000,00
F.H. MOVIMENTAÇÃO ALGODÃO	R\$ 858.000,00
RONAV CAMINHÕES BAÚ REFRIGERADOS	R\$ 330.000,00
BDX MOVIMENTAÇÃO MADEIRA/CASTANHA	R\$ 264.000,00
K.C.F. MOVIMENTAÇÃO AÇUCAR	R\$ 33.000,00
EQUADOR MOVIMENTAÇÃO COMBUSTÍVEL	R\$ 330.000,00
EMAM MOVIMENTAÇÃO INSUMO ASFALTICO	R\$ 132.000,00
M.C. TRANSPORTES MOVIMENTAÇÃO GERAL	R\$ 19.800,00
PROJENAV MOVIMENTAÇÃO GERAL	R\$ 16.500,00
APORTE CAPITAL - INVESTIMENTO	R\$ 942.260,00
EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 60.000,00
<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 11.810.600,00</b>

\* Foi contabilizado para o orçamento a previsão do aumento (reajuste) de forma linear, para todos os Portos do Brasil em média de 12% a partir de março de 2019;

\* O arrendamento possui aumento anual aplicado pelo índice em média 5% conforme contrato;


\* Assembléia Legislativa fará repasse através de emenda parlamentar, para equipar toda Guarda Portuária na segurança deste Poligonal.



DESPESA ANUAL	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
FOLHA BRUTA	R\$ 6.814.000,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 960.000,00
FGTS/PIS/COFINS/INSS PATRONAL	R\$ 2.379.000,00
ÁGUA CAERD	R\$ 3.600,00
ENERGIA	R\$ 250.000,00
PUBLICAÇÕES	R\$ 3.000,00
DIÁRIAS	R\$ 10.000,00
TELEFONIA FIXO	R\$ 18.000,00
PASSAGENS AÉREAS	R\$ 10.000,00
IEL	R\$ 8.000,00
SISTEMAS/PROGRAMAS	R\$ 40.000,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	R\$ 12.000,00
SERVIÇO DE LIMPEZA	R\$ 264.000,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	R\$ 30.000,00
MANUTENÇÃO DAS BALANÇAS	R\$ 24.000,00
CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS	R\$ 18.000,00
LMPEZA DE FOSSA	R\$ 2.000,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 30.000,00
MANUTENÇÃO VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS	R\$ 50.000,00
DRAGAGEM	R\$ 240.000,00
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R\$ 18.000,00
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 15.000,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 72.000,00
SEGUROS DE VIDA/PATRONAL/OUTROS	R\$ 60.000,00
EQUIPAMENTOS SEGURANÇA GUARDA	R\$ 60.000,00
ASSESSORAMENTO TRIBUTARIO ARQ.	R\$ 60.000,00
BASE DAS BALANÇAS	R\$ 60.000,00
CONSTRUÇÃO DO GATE	R\$ 200.000,00
PROJETO ELETRICO	R\$ 100.000,00
<b>TOTAL =</b>	<b>R\$ 11.810.600,00</b>

\* Os impostos que ficam em restos a pagar, aguardam decisão judicial conforme processo em andamento junto a Receita Federal para liberação de créditos para esta empresa pública, afim de fazermos encontro de contas (débitos com créditos) e suas compensações.

Porto Velho RO, 27 de Dezembro de 2019.

  
João Bosco de Araújo  
Diretor Administrativo e Financeiro  
PPVSD

☎ Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Panair – Porto Velho/RO – CEP: 76.801-370  
☎ (69) 3229.3904/2181.4969 - E-mail: daf.soph@gmail.com