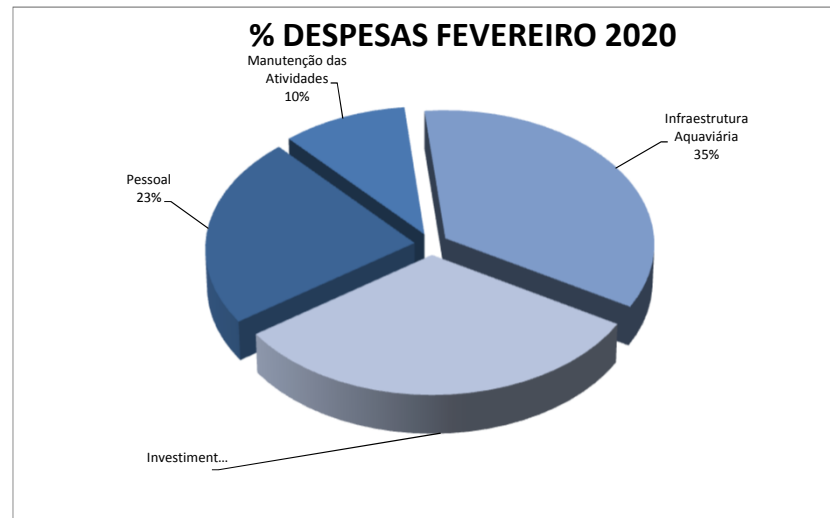


Demonstrativo 2020

	ANO 2017	ANO 2018	ANO 2019	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	39.716.843,85	42.633.771,46	53.819.417,79	4.866.429,54	4.659.946,58											9.526.376,12
- Tab 2 - Instalações acostagem	3.703,29	23.147,88		24.052,90	28.717,34											52.770,24
- Tab 3 - Infraestrutura terrestre	1.340.012,73	6.098.135,53	8.024.932,45	1.231.327,22	1.275.648,62											2.506.975,84
- Tab 4 - Serviços Diversos	2.117.682,14	1.309.716,44	3.523.772,71	276.333,90	93.399,10											369.733,00
- Tab 5 - Armazenagem	850.517,25	5.090.488,95	6.661.122,65	588.831,29	487.416,72											1.076.248,01
- Tab 8 - Arrendamento	29.567.495,51	29.353.255,50	32.248.462,63	3.224.909,29	3.637.514,13											6.862.423,42
- Rendim. aplicações, juros,leilão	216.568,17	1.044.920,71	2.171.818,22	71.109,61	52.231,24											123.340,85
- Adto APM 2014 /Rest.PMI 2015/MMC/anulação fatura tab V	(3.960.392,74)	-	(950.841,60)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Devolução SNP -Pgto rec. próprio-BERÇOS	4.841.735,81	545.802,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Restituições	172.046,71	134.316,72	434.678,93	12.550,45	11.315,70											23.866,15
- Receita Patrimonial - Alienação CIS	-	21.339.573,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	74.866.212,72	107.573.129,09	106.152.325,44	10.295.544,20	10.246.189,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.541.733,63
	-															
Despesas	65.795.898,65	58.224.202,32	129.212.153,45	10.748.671,14	12.879.002,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.627.673,20
PESSOAL	37.060.758,98	36.590.331,92	38.371.301,33	2.888.997,89	2.962.335,29		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.851.333,18
- Folha	24.703.215,97	27.288.330,38	28.296.309,54	2.443.497,82	2.440.211,66											4.883.709,48
- Unimed	1.886.098,34	2.055.625,59	2.432.256,86	205.913,09	202.962,45											408.875,54
- Serviços odontológicos/optica	456.947,59	490.954,04	519.899,70	746,60	49.349,80											50.096,40
- Vale alimentação	1.892.928,30	1.858.990,80	1.895.187,59	142.854,49	163.507,21											306.361,70
- Estagiários/Menor Aprendiz	119.343,99	143.920,05	182.071,84	12.027,51	-											12.027,51
- Farmácia	96.267,81	88.566,43	89.474,95	8.217,39	7.833,57											16.050,96
- Diárias	104.026,77	155.452,28	194.564,53	1.154,67	12.274,97											13.429,64
- Processo Judicial/Precatórios	5.827.567,31	3.249.664,63	3.567.558,57	7.186,23	85.030,35											92.216,58
- Cursos e treinamentos	2.950,00	170.284,42	59.950,00	3.241,00	1.165,28											4.406,28
- PDI	1.971.412,90	1.088.543,30	1.134.027,75	64.159,09												64.159,09
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	9.662.616,89	10.755.618,07	23.014.366,37	1.606.811,02	1.301.185,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.907.996,77
- Manut. Conserv. Móveis/móveis	568.722,48	787.524,40	1.321.203,45	116.512,70	71.982,87											188.495,57
- Manut. Conserv. Informática	186.623,89	140.645,25	290.173,79	19.067,05	25.212,89											44.279,94
- Manut. Conserv. Veículos	48.720,26	83.897,42	101.159,29	6.002,54	5.743,48											11.746,02
- Serviços de Limpeza	2.438.119,95	2.010.026,26	2.086.926,73	182.746,37	182.696,52											365.442,89
- Locação Softwares	512.534,38	481.032,08	459.317,28	20.381,98	55.940,32											76.322,30
- Locação Máquinas e Equipamentos	98.424,30	105.553,08	784.855,15	92.358,25	92.020,69											184.378,94
- Material de Consumo	78.939,41	79.229,88	66.480,48	10.945,30	4.666,33											15.611,63
- Passagens aéreas	76.123,07	114.274,89	168.520,80	-	2.518,87											2.518,87
- Recepção a autoridades	-	6.552,26	1.190,00	-												-
- Água e esgoto	33.622,81	47.579,16	37.423,35	3.491,30	4.155,37											7.646,67
- Energia Elétrica	2.242.604,66	1.660.185,38	3.311.430,67	190.094,22	230.593,20											420.687,42
- Telefonia/transmissão de dados	65.179,86	80.817,81	90.135,81	7.960,57	7.589,96											15.550,53
- Seguros	602.611,89	665.606,98	630.760,65	56.471,50	59.098,76											115.570,26
- PASEP	699.948,03	834.430,65	1.011.810,70	107.758,46	100.115,99											207.874,45
- Despesas Bancárias	39.677,37	93.830,86	61.731,42	2.668,27	1.938,93											4.607,20
- Parcelamento INSS / FUNDAF	373.891,00	400.703,47	422.566,62	36.107,63	36.220,59			-								72.328,22
- Participação em Feiras e Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Locação Imóveis	230.558,05	2.213.048,09	3.562.131,28	680.867,63	315.349,46											996.217,09
- Receptivos Pier	-	-	-	-	-											-
- Treinamento e Simulações - base de emergência	-	-	356.395,21	3.880,95	3.458,25											7.339,20
- Demais Despesas	1.366.315,48	950.680,15	8.250.153,69	69.496,30	101.883,27											171.379,57
			-													-
ACESSO AQUAVIÁRIO	14.108.172,33	7.312.564,17	53.745.789,20	4.368.064,23	4.506.440,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.874.504,85
- Balizamento/Batimetria	810.009,20	461.751,72	645.462,46	103.133,36	147.553,58											250.686,94
- Dragagem	11.321.394,13	4.826.610,65	50.330.621,04	3.981.578,48	3.981.578,48											7.963.156,96
- Fiscalização/Levantamento Hidrográfico	1.009.565,40	916.974,00	1.123.085,48	63.677,52	80.330,03											144.007,55
- Monitoramento Ambiental	967.203,60	1.107.227,80	1.646.620,22	-	128.923,97											128.923,97
- Levantamento e estudos hidrodinâmicos - Bacia Evolução	-	-	-	219.674,87	168.054,56											387.729,43
INVESTIMENTOS	4.964.350,45	3.565.688,16	14.080.696,55	1.884.798,00	4.109.040,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.993.838,40
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	39.500,00	221.640,00	1.388.782,47	-												-
- Eqpto Material Permanente	83.114,64	276.994,56	1.618.701,59	4.798,00	1.750,00											6.548,00
- Obras e Instalações	4.841.735,81	3.067.053,60	2.516.346,71	-	-											-
- Desapropriação Recursos Próprio	-	-	5.231.865,78	-	-											-
- Desapropriação Recursos CIS	-	-	3.325.000,00	1.880.000,00	4.107.290,40											-



Controle Orçamentário - 2020		
Média Mensal arrecadação cfe Lei Orçamentária		9.315.591,67
	Arrecadado	Superávit/Déficit
Janeiro	10.771.933,98	1.456.342,31
Fevereiro	10.011.598,86	696.007,19
Março		
Abril		
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Superávit/Déficit no ano	20.783.532,84	2.152.349,51

Recursos vinculados (destinação específica)	Recebido	Repassado
Leilão Veículos - Resolução 5255	-	-
Leilão Veículos - Leilão 9	-	-
Leilão 004/18 - Resolução 5812	-	-

Cordenação Financeira
Diretoria Administrativo - Financeira