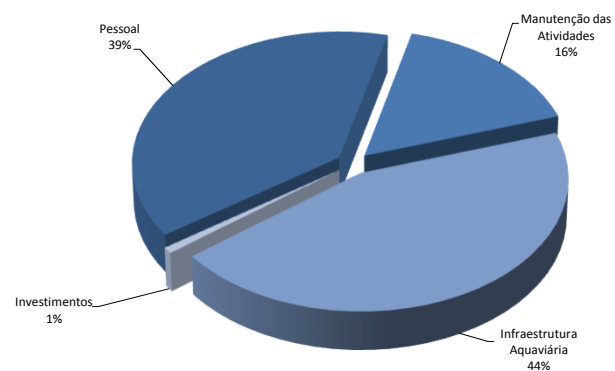


Demonstrativo 2020

	ANO 2016	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	38.651.950,96	39.716.843,85	42.633.771,46	53.819.417,79	4.866.429,54	4.659.946,58	4.783.880,88	4.851.956,56	4.308.711,43	4.883.872,99	4.781.972,22						33.136.770,20
- Tab 2 - Instalações acostagem	6.113,63	3.703,29	23.147,88	218.961,66	24.052,90	28.717,34	27.927,88	916,19	-	-	-						81.614,31
- Tab 3 - Infraestrutura terrestre	1.522.978,54	1.340.012,73	6.098.135,53	8.024.932,45	1.231.327,22	1.275.648,62	1.154.457,00	640.407,99	846.432,54	688.779,64	468.749,33						6.305.802,34
- Tab 4 - Serviços Diversos	813.056,11	2.117.682,14	1.309.716,44	3.523.772,71	276.333,90	93.399,10	19.927,30	1.191.854,08	237.378,80	335.124,34	240.051,35						2.394.068,87
- Tab 5 - Armazenagem	70.738,12	850.517,25	5.090.488,95	6.661.122,65	588.831,29	487.416,72	422.561,35	805.087,40	736.049,45	514.372,80	483.549,65						4.037.868,66
- Tab 8 - Arrendamento	24.486.359,63	29.567.495,51	29.353.255,50	32.248.462,63	3.224.909,29	3.637.514,13	3.323.057,97	3.863.683,64	3.376.273,69	3.122.319,75	2.759.357,25						23.307.115,72
- Arrendamento CNA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
- Rendim. aplicações, juros,leilão	339.418,62	216.568,17	1.044.920,71	2.171.818,22	71.109,61	52.231,24	50.774,50	95.839,00	42.125,07	25.704,57	30.766,38						368.550,37
- 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	1.612.873,49	172.046,71	134.316,72	434.678,93	12.550,45	11.315,70	11.313,99	54.067,29	7.745,41	9.274,41	7.784,57						114.051,82
- Dedução adiantamento APM																	-
- Receita Patrimonial - Alienação CIS	-	-	21.339.573,00	-	-	-	-	-	-	-	-						-
	67.503.489,10	74.866.212,72	107.573.129,09	106.152.325,44	10.295.544,20	10.246.189,43	9.793.900,87	11.503.812,15	9.554.716,39	9.579.448,50	8.772.230,75	-	-	-	-	-	69.745.842,29
Despesas	69.371.901,93	65.795.898,65	58.224.202,32	129.212.153,45	10.748.671,14	12.943.161,15	10.332.587,81	11.782.782,93	13.388.325,97	10.186.702,83	9.476.544,98	-	-	-	-	-	78.858.776,81
PESSOAL	33.955.305,60	37.060.758,98	36.590.331,92	38.371.301,33	2.888.997,89	3.026.494,38	2.933.712,53	2.960.538,16	5.209.587,64	2.727.513,40	3.657.761,18	-	-	-	-	-	23.404.605,18
- Folha	22.817.467,09	24.703.215,97	27.288.330,38	28.296.309,54	2.443.497,82	2.440.211,66	2.392.300,30	2.462.709,43	2.306.636,30	2.239.850,70	2.567.090,81						16.852.297,02
- Unimed	1.597.713,85	1.886.098,34	2.055.625,59	2.432.256,86	205.913,09	202.962,45	204.049,01	206.532,61	196.313,37	198.850,01	197.129,92						1.411.750,46
- Serviços odontológicos/otica	520.774,61	456.947,59	490.954,04	519.899,70	746,60	49.349,80	63.870,23	22.338,28	31.129,53	27.416,01	43.006,77						237.857,22
- Vale alimentação	1.861.596,00	1.892.928,30	1.858.990,80	1.895.187,59	142.854,49	163.507,21	163.315,13	161.870,34	158.813,83	158.074,27	156.365,67						1.104.800,94
- Estagiários/Menor Aprendiz	76.158,00	119.343,99	143.920,05	182.071,84	12.027,51	-	32.078,08	14.917,83	-	17.542,11	51.146,48						127.712,01
- Farmácia	98.302,97	96.267,81	88.566,43	89.474,95	8.217,39	7.833,57	9.565,59	8.463,01	6.745,66	7.630,50	9.620,95						58.076,67
- Diárias	97.861,79	104.026,77	155.452,28	194.564,53	1.154,67	12.274,97	3.209,82	-	-	-	-						16.639,46
- Processo Judicial/Precatórios	1.617.970,70	5.827.567,31	3.249.664,63	3.567.558,57	7.186,23	85.000,35	1.165,28	1.165,28	2.414.214,43	1.165,28	514.290,67						3.024.217,52
- Cursos e treinamentos	2.886,81	2.950,00	170.284,42	59.950,00	3.241,00	1.165,28	-	398,00	-	-	1.821,00						6.625,28
- PDI	5.264.573,78	1.971.412,90	1.088.543,30	1.134.027,75	64.159,09	64.159,09	64.159,09	82.143,38	95.734,52	76.984,52	117.288,91						564.628,60
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	7.460.892,08	9.662.616,89	10.755.618,07	13.014.366,37	1.606.811,02	1.301.185,75	1.488.066,29	1.342.051,30	1.540.595,37	1.606.276,60	1.532.217,70	-	-	-	-	-	10.417.204,03
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	401.050,41	568.722,48	787.524,40	1.321.203,45	116.512,70	71.982,87	74.543,12	66.622,12	66.486,88	64.545,49	68.066,57						528.759,75
- Manut. Conserv. Informática	243.332,89	186.623,89	140.645,25	290.173,79	19.067,05	25.212,89	26.234,55	19.440,67	34.669,55	42.781,51	32.863,56						200.269,78
- Manut. Conserv. Veículos	49.333,88	48.720,26	83.897,42	101.159,29	5.743,48	6.379,68	7.157,19	6.268,71	5.144,74	6.048,19							42.744,53
- Serviços de Limpeza	1.647.986,92	2.438.119,95	2.010.026,26	2.086.926,73	182.746,37	182.696,52	183.303,88	182.221,23	183.192,79	182.951,05	183.206,12						1.280.317,96
- Serviços de Vigilância	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-
- Locação Softwares	445.954,33	512.534,38	481.032,08	459.317,28	20.381,98	55.940,32	38.161,15	11.309,48	65.012,82	38.161,15	38.161,15						267.128,05
- Locação Máquinas e Equipamentos	166.390,60	98.424,30	105.553,08	784.855,15	92.358,25	92.020,69	177.362,74	159.837,27	133.914,74	99.745,55	94.146,05						849.385,29
- Material de Consumo	82.272,60	78.939,41	79.229,88	66.480,48	10.945,30	4.666,33	112.975,06	28.481,44	69.837,20	14.143,93	9.015,34						250.064,60
- Passagens aéreas	79.394,60	76.123,07	114.274,89	168.520,80	-	2.518,87	17.312,09	-	-	-	-						19.830,96
- Recepção a autoridades	-	-	6.552,26	1.190,00	-	-	-	-	-	-	-						-
- Água e esgoto	86.447,84	33.622,81	47.579,16	37.423,35	3.491,30	4.155,37	3.961,68	3.206,26	3.310,01	2.459,17	2.777,38						23.361,17
- Energia Elétrica	1.327.327,90	2.242.604,66	1.660.185,38	3.311.430,67	190.094,22	230.593,20	284.304,61	297.851,85	258.629,18	230.111,33	221.642,12						1.713.226,51
- Telefonia/transmissão de dados	93.978,62	65.179,86	80.817,81	90.135,81	7.960,57	7.589,96	6.908,19	9.829,29	6.683,51	9.308,63	8.084,30						56.364,45
- Seguros	637.442,60	602.611,89	665.606,98	630.760,65	56.471,50	59.098,76	58.889,62	58.926,82	64.748,62	59.775,85	58.410,02						416.321,19
- PASEP	667.533,07	699.948,03	834.430,65	1.011.810,70	107.758,46	100.115,99	97.308,73	108.882,43	97.111,52	95.923,72	92.344,97						699.445,82
- Despesas Bancárias	15.099,11	39.677,37	93.830,86	61.731,42	2.668,27	1.938,93	1.927,35	2.142,71	2.080,93	2.320,24	1.935,67						15.014,10
- Parcelamento INSS / FUNDAF	-	373.891,00	400.703,47	422.566,62	36.107,63	36.220,59	36.306,80	36.407,87	36.491,10	36.562,44	36.624,86						254.721,29
- Participação em Feiras e Eventos	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-
- Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-
- Locação Imóveis	968.854,51	230.558,05	2.213.048,09	3.562.131,28	680.867,63	315.349,46	327.200,05	334.644,53	320.452,53	327.897,01	329.878,20						2.636.289,41
- Receptivos Pier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-
- Treinamento e Simulações - base de emergência	-	-	356.395,21	3.880,95	3.458,25	6.681,89	-	251,80	249,47	225,32	-						14.747,68
- Demais Despesas	543.992,20	1.366.315,48	950.680,15	8.250.153,69	69.496,30	101.883,27	28.305,10	15.090,14	191.453,48	394.195,32	348.787,88						1.149.211,49
ACESSO AQUAVIÁRIO	27.791.700,61	14.108.172,33	7.312.564,17	53.745.789,20	4.368.064,23	4.506.440,62	4.190.832,48	4.264.337,33	4.480.418,54	4.190.832,48	4.216.144,98	-	-	-	-	-	30.217.070,66
- Balizamento/Batimetria	-	810.009,20	461.751,72	645.462,46	103.133,36	147.553,58	-	73.504,85	145.915,49	-	-						470.107,28
- Dragagem	25.925.883,89	11.321.394,13	4.826.610,65	50.330.621,04	3.981.578,48	3.981.578,48	3.981.578,48	3.981.578,48	3.981.578,48	3.981.578,48	3.981.578,48						27.871.049,36
- Fiscalização/Levantamento Hidrográfico	960.047,78	1.009.565,40	916.974,00	1.123.085,48	63.677,52	80.330,03	80.330,03	80.330,03	80.330,03	80.330,03	105.642,53						570.970,20
- Monitoramento Ambiental	905.768,94	967.203,60	1.107.227,80	1.646.620,22	-	128.923,97	128.923,97	128.923,97	128.923,97	128.923,97	128.923,97						773.543,82
- Levantamento e estudos hidrodinâmicos - Bacia Evolução	-	-	-	-	219.674,87	168.054,56	-	-	143.670,57	-	-						531.400,00
INVESTIMENTOS	164.003,64	4.964.350,45	3.565.688,16	14.080.696,55	1.884.798,00	4.109.040,40	1.719.976,51	3.215.856,14	2.157.724,42	1.662.080,35	70.421,12	-	-	-	-	-	14.819.896,94
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	31.750,00	39.500,00	221.640,00	1.388.782,47	-	791,86	-	-	49.489,00	68.472,22	-						205.878,08
- Eqpto Material Permanente	132.253,64	83.114,64	276.994,56	1.618.701,59	4.798,00	1.750,00	214.685,80	70.348,00	2.250,00	159.608,13	-						453.439,93
- Obras e Instalações	-	4.841.735,81	3.067.053,60	2.516.346,71	-	-	314.873,85	50.276,36	-	55.000,00	70.421,12						490.571,33
- Desapropriação Recursos Próprio	-	-	-	5.231.865,78	-	-	-	202.731,78	33.916,00	380.000,00	-						616.647,78
- Desapropriação Recursos CIS	-	-	-														

% DESPESAS JULHO 2020



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	9.730.872,70	415.281,03
Abril	10.888.243,12	1.572.651,45
Mai	9.711.152,37	395.560,70
Junho	9.592.371,77	276.780,10
Julho	9.234.496,78	(81.094,89)
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Superávit/Déficit no ano	69.940.669,58	4.731.527,91

Recursos vinculados (destinação específica)

Leilão Veículos - Resolução 5255

Leilão Veículos - Leilão 9

Leilão 004/18 - Resolução 5812

Recebido

Repasado

Correspondência Financeira

Diretoria Administrativo - Financeira