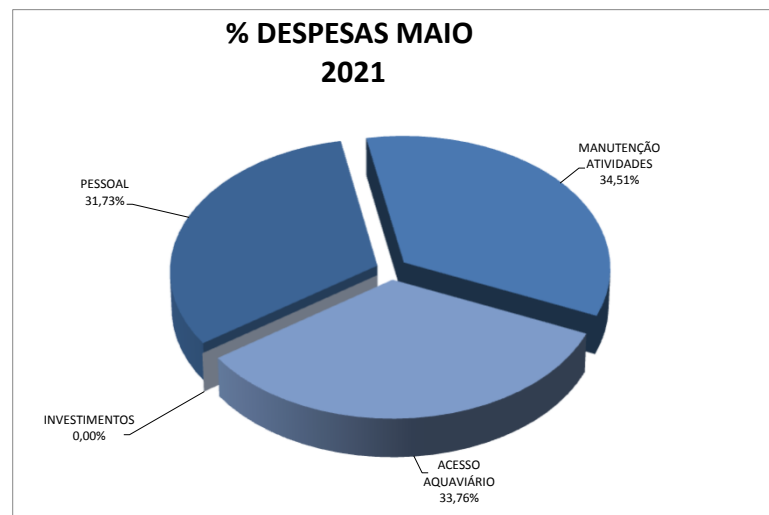


## Demonstrativo 2021

	ANO 2017	ANO 2018	ANO 2019	ANO 2020	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO
<b>Receitas</b>	<b>Rec. faturada</b>	<b>Rec. faturada</b>	<b>Rec. faturada</b>	<b>Rec. faturada</b>	<b>Rec. faturada</b>	<b>Rec. Arrecadada</b>	<b>Rec. Arrecadada</b>	<b>Rec. Arrecadada</b>	<b>Rec. Arrecadada</b>	<b>Rec. Arrecadada</b>	<b>Rec. Arrecadada</b>	<b>Rec. Arrecadada</b>	<b>Rec. Arrecadada</b>	<b>Rec. Arrecadada</b>	<b>Rec. Arrecadada</b>	<b>Rec. Arrecadada</b>	
- Tab 1 - Infraestrutura acesso	39.716.843,85	42.633.771,46	53.819.417,79	60.554.913,28	5.825.765,92	5.758.035,74	6.635.839,55	5.721.307,01	6.787.297,26								30.728.245,48
- Tab 2 - Instalações acostagem	3.703,29	23.147,88	218.961,66	87.407,86	2.615,82	-	1.313,18	-	-								3.929,00
- Tab 3 - Infraestrutura terrestre	1.340.012,73	6.098.135,53	8.024.932,45	9.474.506,07	29.579,61	11.987,05	44.097,21	346.583,24	277.054,93								709.302,04
- Tab 4 - Serviços Diversos	2.117.682,14	1.309.716,44	3.523.772,71	4.040.178,73	298.925,56	472.909,19	348.403,93	350.427,66	622.766,03								2.093.432,37
- Tab 5 - Armazenagem	850.517,25	5.090.488,95	6.661.122,65	9.409.463,79	1.349.974,09	1.325.510,97	1.405.185,23	1.489.444,47	1.425.024,17								6.995.138,93
- Tab 8 - Arrendamento	29.567.495,51	29.353.255,50	32.248.462,63	34.971.911,89	2.516.147,11	4.127.548,45	4.286.346,43	4.835.758,15	4.401.550,93								20.167.351,07
- Rendim. aplicações, juros,leilão	216.568,17	1.044.920,71	2.171.818,22	478.532,57	13.903,60	27.281,79	57.895,00	22.241,48	62.822,14								184.144,01
- 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	167.352,91	15.241,31	8.650,13	81.572,14	12.190,55	27.802,84								23.891,44
- Dedução adiantamento APM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Receita Patrimonial - Alienação CIS	-	21.339.573,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>74.866.212,72</b>	<b>107.573.129,09</b>	<b>106.152.325,44</b>	<b>119.184.267,10</b>	<b>10.052.153,02</b>	<b>11.731.923,32</b>	<b>12.860.652,67</b>	<b>12.777.952,56</b>	<b>13.604.318,30</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>61.026.999,87</b>
<b>Despesas</b>	<b>65.795.896,65</b>	<b>58.224.202,32</b>	<b>129.212.153,45</b>	<b>126.507.422,96</b>	<b>8.863.490,57</b>	<b>9.359.557,68</b>	<b>7.665.725,05</b>	<b>13.087.884,77</b>	<b>12.939.226,29</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>51.915.884,36</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>37.060.758,98</b>	<b>36.590.331,92</b>	<b>38.371.301,33</b>	<b>39.778.590,91</b>	<b>2.978.703,69</b>	<b>3.809.679,90</b>	<b>3.416.742,94</b>	<b>3.423.624,29</b>	<b>4.105.985,30</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>17.734.736,12</b>
- Folha	24.703.215,97	27.288.330,38	28.296.309,54	29.887.494,94	2.271.564,94	2.378.549,13	2.336.760,72	2.209.402,78	2.308.035,45								<b>11.504.313,02</b>
- Unimed	1.886.098,34	2.055.625,59	2.432.256,86	2.455.449,97	227.250,73	221.217,14	222.033,10	222.725,13	222.648,94								<b>1.115.875,04</b>
- Serviços odontológicos/ótica	456.947,59	490.954,04	519.899,70	477.169,20	15.504,28	22.913,66	50.175,29	38.896,39	25.877,85								<b>153.367,47</b>
- Vale alimentação	1.892.928,30	1.858.990,80	1.895.187,59	1.876.502,48	165.308,03	163.119,08	159.604,37	160.322,05	160.098,20								<b>808.451,73</b>
- Estagiários/Menor Aprendiz	119.343,99	143.920,05	182.071,84	278.207,79	-	30.244,21	27.043,58	27.992,42	30.187,43								<b>115.467,64</b>
- Farmácia	96.267,81	88.566,43	89.474,95	100.950,63	6.718,26	8.896,10	8.430,29	8.443,18	8.903,13								<b>41.390,96</b>
- Diárias	104.026,77	155.452,28	194.564,53	35.425,03	3.812,06	1.457,43	-	974,48	14.580,94								<b>20.824,91</b>
- Processo Judicial/Precatórios	5.827.567,31	3.249.664,63	3.567.558,57	3.464.697,59	110.036,55	802.584,31	430.586,75	573.859,02	1.147.715,52								<b>3.064.782,15</b>
- Cursos e treinamentos	2.950,00	170.284,42	59.950,00	8.125,28	-	2.190,00	3.600,00	2.500,00	9.429,00								<b>17.719,00</b>
- PDI	1.971.412,90	1.088.543,30	1.134.027,75	1.194.568,00	178.508,84	178.508,84	178.508,84	178.508,84	178.508,84								<b>892.544,20</b>
<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES</b>	<b>9.662.616,89</b>	<b>10.755.618,07</b>	<b>23.014.366,37</b>	<b>18.046.811,17</b>	<b>1.539.523,00</b>	<b>1.319.792,41</b>	<b>1.513.162,43</b>	<b>1.392.015,77</b>	<b>4.465.272,03</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>10.229.765,64</b>
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	568.722,48	787.524,40	1.321.203,45	914.213,69	85.553,25	86.613,57	76.016,26	100.632,99	65.401,96								<b>414.218,03</b>
- Manut. Conserv. Informática	186.623,89	140.645,25	290.173,79	365.612,49	21.884,49	24.423,36	26.658,94	42.246,37	28.110,75								<b>143.323,91</b>
- Manut. Conserv. Veículos	48.720,26	83.897,42	101.159,29	69.009,42	2.770,41	9.382,33	7.613,43	4.956,68	9.148,12								<b>33.870,97</b>
- Serviços de Limpeza	2.438.119,95	2.010.026,26	2.086.926,73	2.288.576,50	182.186,44	181.579,53	181.994,14	182.464,84	183.476,90								<b>911.701,85</b>
- Serviços de Vigilância	-	-	-	-	-	-	-	-	-								-
- Locação Softwares	512.534,38	481.032,08	459.317,28	443.101,60	35.194,71	35.194,71	64.638,25	37.342,29	37.342,29								<b>209.712,25</b>
- Locação Máquinas e Equipamentos	98.424,30	105.553,08	784.855,15	1.368.847,54	103.995,07	104.053,28	104.301,54	104.489,95	104.050,59								<b>520.890,43</b>
- Material de Consumo	78.939,41	79.229,88	66.480,48	305.777,22	4.373,28	16.484,28	8.486,69	88.078,35	11.573,18								<b>128.995,78</b>
- Passagens aéreas	76.123,07	114.274,89	168.520,80	30.915,01	-	1.064,42	-	-	-								<b>1.064,42</b>
- Recepção a autoridades	-	6.552,26	1.190,00	3.782,45	-	900,00	-	-	-								<b>900,00</b>
- Água e esgoto	33.622,81	47.579,16	37.423,35	37.251,39	4.023,12	3.863,41	4.293,06	3.738,91	3.863,42								<b>19.781,92</b>
- Energia Elétrica	2.242.604,66	1.660.185,38	3.311.430,67	2.889.437,48	305.761,93	257.280,42	374.840,57	295.041,89	373.511,80								<b>1.606.436,61</b>
- Telefonía/transmissão de dados	65.179,86	80.817,81	90.135,81	100.539,57	11.802,79	8.692,95	8.122,82	7.906,88	8.863,07								<b>45.388,51</b>
- Seguros	602.611,89	665.606,98	630.760,65	738.716,71	-	-	86.115,42	31.576,51	31.932,83								<b>149.624,76</b>
- PASEP	699.948,03	834.430,65	1.011.810,70	1.173.529,02	100.479,82	117.265,86	128.556,70	127.772,68	135.883,68								<b>609.958,74</b>
- Despesas Bancárias	39.677,37	93.830,86	61.731,42	24.198,64	1.584,84	1.819,04	2.708,29	2.333,24	2.650,62								<b>11.096,03</b>
- Parcelamento INSS / FUNDAF	373.891,00	400.703,47	422.566,62	401.732,01	-	-	-	-	-								-
- Participação em Feiras e Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-								-
- Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-								-
- Locação Imóveis	230.558,05	2.213.048,09	3.562.131,28	4.283.772,50	327.618,85	397.423,97	344.689,71	344.689,71	344.689,71								<b>1.759.111,95</b>
- Receptivos Pier	-	-	-	-	-	-	-	-	-								-
- Treinamento e Simulações - base de emergência	-	-	356.395,21	19.523,36	7.897,49	8.795,80	65.071,68	7.137,65	14.545,92								<b>103.448,54</b>
- Demais Despesas	1.366.315,48	950.680,15	8.250.153,69	2.588.274,57	344.396,51	64.955,48	29.054,93	11.606,83	3.110.227,19								<b>3.560.240,94</b>
<b>ACESSO AQUAVIÁRIO</b>	<b>14.108.172,33</b>	<b>7.312.564,17</b>	<b>53.745.789,20</b>	<b>51.766.541,95</b>	<b>4.238.566,88</b>	<b>4.219.010,07</b>	<b>543.347,87</b>	<b>8.264.975,47</b>	<b>4.367.968,96</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>21.633.869,25</b>
- Balizamento/Batimetria	810.009,20	461.751,72	645.462,46	1.032.111,13	47.734,40	28.177,59	334.093,87	75.911,99	151.823,98								<b>637.741,83</b>
- Dragagem	11.321.394,13	4.826.610,65	50.330.621,04	47.778.941,76	3.981.578,48	3.981.578,48	-	7.963.156,96	3.981.578,48								<b>19.907.892,40</b>
- Fiscalização/Levantamento Hidrográfico	1.009.565,40	916.974,00	1.123.085,48	1.005.925,39	80.330,03	80.330,03	80.330,03	96.982,55	105.642,53								<b>443.615,17</b>
- Monitoramento Ambiental	967.203,60	1.107.227,80	1.646.620,22	1.418.163,67	128.923,97	128.923,97	128.923,97	128.923,97	128.923,97								<b>644.619,85</b>
- Levantamento e estudos hidrodinâmicos - Bacia Evolução	-	-	-	531.400,00	-	-	-	-	-								-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.964.350,45</b>	<b>3.565.688,16</b>	<b>14.080.696,55</b>	<b>16.915.478,93</b>	<b>106.697,00</b>	<b>11.075,30</b>	<b>2.192.471,81</b>	<b>7.269,24</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.317.513,35</b>
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	39.500,00	221.640,00	1.388.782,47	201.881,62	-	-	-	7.269,24	-								<b>7.269,24</b>
- Eqpto Material Permanente	83.114,64	276.994,56	1.618.701,59	510.941,07	1.797,00	11.075,30	12.966,53	-	-								<b>25.838,83</b>
- Obras e Instalações	4.841.735,81	3.067.053,60	2.516.346,71	574.480,73	104.900,00	-	-	-	-								<b>104.900,00</b>
- Desapropriação Recursos Próprio	-	-	5.231.865,78	616.647,78	-	-	1.615.143,63	-	-								<b>1.615.143,63</b>
- Desapropriação Recursos CIS	-	-	3.325.000,00	14.943.327,73	-	-	564.361,65	-	-								<b>564.361,65</b>



Controle Orçamentário - 2021		
Média Mensal arrecadação cfe Lei Orçamentária	9.781.454,58	
	Arrecadado	Superávit/Déficit
Janeiro	10.047.981,96	266.527,38
Fevereiro	11.726.585,63	1.945.131,05
Março	12.855.669,54	3.074.214,96
Abril	12.777.267,90	2.995.813,32
Maio	13.588.367,77	3.806.913,19
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Superávit/Déficit no ano	60.995.872,80	12.088.599,88

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

**Recebido**

-  
-  
-

**Repassado**

-  
-  
-

**Cordenação Financeira**  
**Diretoria Administrativo - Financeira**