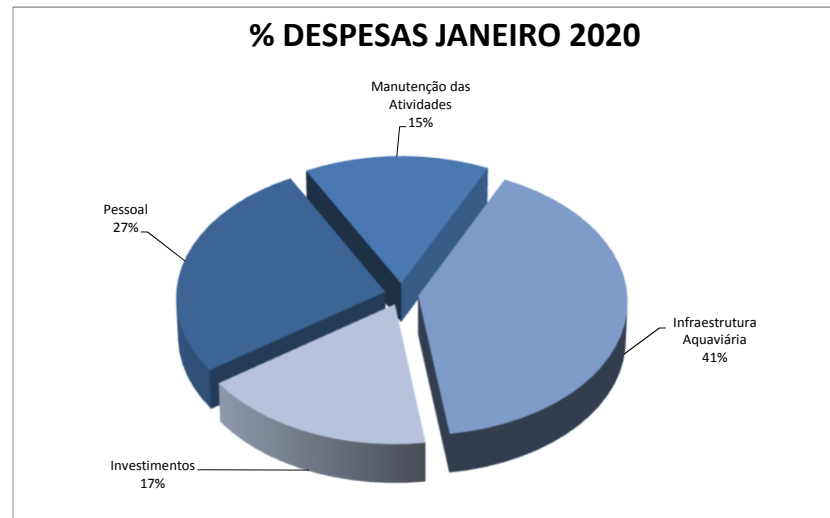


# Demonstrativo 2020

	ANO 2017	ANO 2018	ANO 2019	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO
<b>Receita Faturada</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>			<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>								
- Tab 1 - Infraestrutura acesso	39.716.843,85	42.633.771,46	53.819.417,79	4.866.429,54												4.866.429,54
- Tab 2 - Instalações acostagem	3.703,29	23.147,88	218.961,66	24.052,90												24.052,90
- Tab 3 - Infraestrutura terrestre	1.340.012,73	6.098.135,53	8.024.932,45	1.231.327,22												1.231.327,22
- Tab 4 - Serviços Diversos	2.117.682,14	1.309.716,44	3.523.772,71	276.333,90												276.333,90
- Tab 5 - Armazenagem	850.517,25	5.090.488,95	6.661.122,65	588.831,29												588.831,29
- Tab 8 - Arrendamento	29.567.495,51	29.353.255,50	32.248.462,63	3.224.909,29												3.224.909,29
- Rendim. aplicações, juros,leilão	216.568,17	1.044.920,71	2.171.818,22	71.109,61												71.109,61
- 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												12.550,45
- 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>10.295.544,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.295.544,20</b>
	-															
<b>Despesas</b>	<b>65.795.898,65</b>	<b>58.224.202,32</b>	<b>129.212.153,45</b>	<b>10.748.671,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.748.671,14</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>37.060.758,98</b>	<b>36.590.331,92</b>	<b>38.371.301,33</b>	<b>2.888.997,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.888.997,89</b>
- Folha	24.703.215,97	27.288.330,38	28.296.309,54	2.443.497,82												2.443.497,82
- Unimed	1.886.098,34	2.055.625,59	2.432.256,86	205.913,09												205.913,09
- Serviços odontológicos/optica	456.947,59	490.954,04	519.899,70	746,60												746,60
- Vale alimentação	1.892.928,30	1.858.990,80	1.895.187,59	142.854,49												142.854,49
- 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												8.217,39
- Diárias	104.026,77	155.452,28	194.564,53	1.154,67												1.154,67
- Processo Judicial/Precatórios	5.827.567,31	3.249.664,63	3.567.558,57	7.186,23												7.186,23
- Cursos e treinamentos	2.950,00	170.284,42	59.950,00	3.241,00												3.241,00
- PDI	1.971.412,90	1.088.543,30	1.134.027,75	64.159,09												64.159,09
<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES</b>	<b>9.662.616,89</b>	<b>10.755.618,07</b>	<b>23.014.366,37</b>	<b>1.606.811,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.606.811,02</b>
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	568.722,48	787.524,40	1.321.203,45	116.512,70												116.512,70
- Manut. Conserv. Informática	186.623,89	140.645,25	290.173,79	19.067,05												19.067,05
- Manut. Conserv. Veículos	48.720,26	83.897,42	101.159,29	6.002,54												6.002,54
- Serviços de Limpeza	2.438.119,95	2.010.026,26	2.086.926,73	182.746,37												182.746,37
- Locação Softwares	512.534,38	481.032,08	459.317,28	20.381,98												20.381,98
- Locação Máquinas e Equipamentos	98.424,30	105.553,08	784.855,15	92.358,25												92.358,25
- Material de Consumo	78.939,41	79.229,88	66.480,48	10.945,30												10.945,30
- Passagens aéreas	76.123,07	114.274,89	168.520,80	-												-
- Recepção a autoridades	-	6.552,26	1.190,00	-												-
- Água e esgoto	33.622,81	47.579,16	37.423,35	3.491,30												3.491,30
- Energia Elétrica	2.242.604,66	1.660.185,38	3.311.430,67	190.094,22												190.094,22
- Telefonia/transmissão de dados	65.179,86	80.817,81	90.135,81	7.960,57												7.960,57
- Seguros	602.611,89	665.606,98	630.760,65	56.471,50												56.471,50
- PASEP	699.948,03	834.430,65	1.011.810,70	107.758,46												107.758,46
- Despesas Bancárias	39.677,37	93.830,86	61.731,42	2.668,27												2.668,27
- Parcelamento INSS / FUNDAF	373.891,00	400.703,47	422.566,62	36.107,63												36.107,63
- Participação em Feiras e Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Locação Imóveis	230.558,05	2.213.048,09	3.562.131,28	680.867,63												680.867,63
- Receptivos Pier	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-
- Treinamento e Simulações - base de emergência	-	-	356.395,21	3.880,95												3.880,95
- Demais Despesas	1.366.315,48	950.680,15	8.250.153,69	69.496,30												69.496,30
			-													-
<b>ACESSO AQUAVIÁRIO</b>	<b>14.108.172,33</b>	<b>7.312.564,17</b>	<b>53.745.789,20</b>	<b>4.368.064,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.368.064,23</b>
- Balizamento/Batimetria	810.009,20	461.751,72	645.462,46	103.133,36												103.133,36
- Dragagem	11.321.394,13	4.826.610,65	50.330.621,04	3.981.578,48												3.981.578,48
- Fiscalização/Levantamento Hidrográfico	1.009.565,40	916.974,00	1.123.085,48	63.677,52												63.677,52
- Monitoramento Ambiental	967.203,60	1.107.227,80	1.646.620,22	-												-
- Levantamento e estudos hidrodinâmicos - Bacia Evolução	-	-	-	219.674,87												219.674,87
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.964.350,45</b>	<b>3.565.688,16</b>	<b>14.080.696,55</b>	<b>1.884.798,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.884.798,00</b>
- 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												4.798,00
- 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												-



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		
Março		
Abril		
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Superávit/Déficit no ano	10.771.933,98	1.456.342,31

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

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