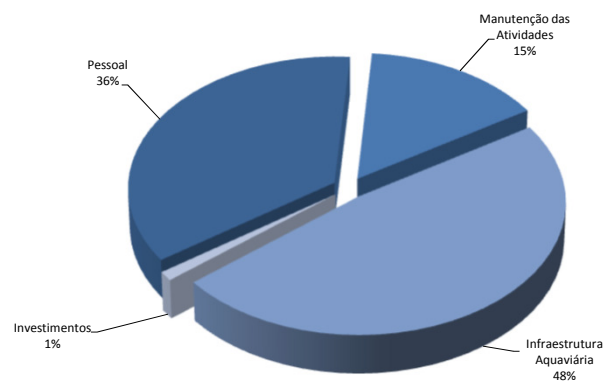


Demonstrativo 2020

	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	5.069.659,97	4.995.662,80				43.202.092,97
- 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	-	-	-	1.921,88	-				83.536,19
- 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	842.746,84	781.937,06				7.930.486,24
- 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	243.147,00	325.507,50				2.962.723,37
- 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	499.179,65	483.028,50				5.020.076,81
- 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	2.493.680,15	2.065.101,81				27.865.897,68
- 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	19.695,70	18.357,38				406.603,45
- 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	7.581,96	7.585,61			-	129.219,39
- 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	9.177.613,15	8.677.180,66	-	-	-	87.600.636,10
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	9.302.833,10	9.383.044,66	-	-	-	97.544.654,57
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	2.585.663,08	3.371.624,65	-	-	-	29.361.892,91
- 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	2.071.306,19	2.512.069,06				21.435.672,27
- 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	197.745,16	201.597,11				1.811.092,73
- Serviços odontológicos/ótica	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	38.346,87	41.982,78				318.186,87
- Vale alimentação	1.861.596,00	1.892.928,30	1.858.990,80	1.595.187,59	142.854,49	163.507,21	163.315,13	161.870,34	158.813,83	158.074,27	156.365,67	157.264,70	165.060,15				1.427.125,79
- 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	-	29.835,56				157.547,57
- 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	7.358,95	8.056,52				73.492,14
- 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	85.030,35	1.165,28	1.165,28	2.414.214,43	1.165,28	514.290,67	1.165,28	286.737,34				3.312.120,14
- 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	112.475,93	126.286,13				803.390,66
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	7.460.892,08	9.662.616,89	10.755.618,07	23.014.366,37	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	1.397.554,73	1.390.455,07	-	-	-	13.205.213,83
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	401.050,41	586.722,48	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	95.156,80	73.229,54				697.146,09
- Manut. Conserv. Informática	243.332,89	168.623,89	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	31.404,42	29.004,55				260.678,75
- Manut. Conserv. Veículos	49.333,88	48.720,26	83.897,42	101.159,29	6.002,54	5.743,48	6.379,68	7.157,19	6.268,71	5.144,74	6.048,19	5.240,41	3.409,27				51.394,21
- 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	183.071,36	183.060,69				1.646.450,01
- 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	35.194,71	35.194,71				337.517,47
- 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	94.071,09	98.798,35				1.042.254,73
- 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	4.372,38	17.530,05				271.967,03
- 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	5.108,54	2.127,15				30.596,86
- 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	164.706,73	182.053,64				2.059.986,88
- 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	8.718,32	8.837,11				73.919,88
- 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	53.399,21	53.902,48				523.622,88
- 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	93.275,16	90.579,71				883.300,69
- 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	1.936,67	1.806,26	1.670,84				18.491,20
- 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	36.681,34	36.728,90				328.131,53
- 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	336.259,69	320.452,53				3.293.001,63
- 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	249.088,31	253.875,55				1.652.175,35
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	4.207.485,00	4.515.972,50	-	-	-	38.940.528,16
- Balizamento/Batimetria	810.009,20	461.751,72	645.462,46	103.133,36	147.553,58	-	73.504,85	145.915,49	-	-	-	-	325.140,02				795.247,30
- 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	3.981.578,48	3.981.578,48				35.834.206,32
- Fiscalização/Levantamento Hidrográfico	960.047,78	1.009.565,40	1.916.974,00	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	96.982,55	80.330,03				748.282,78
- 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	128.923,97	128.923,97				1.031.391,76
- Levantamento e estudos hidrodinâmicos - Bacia Evolução	-	-	-	-	219.674,87	168.054,56	-	-	143.670,57	-	-	-	-				531.400,00
INVESTIMENTOS	164.003,64	4.96															

% DESPESAS SETEMBRO 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	
Maio	9.711.152,37	395.560,70	
Junho	9.592.371,77	276.780,10	
Julho	9.234.496,78	(81.094,89)	
Agosto	9.327.516,15	11.924,48	
Setembro	9.381.953,63	66.361,96	
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
Superávit/Déficit no ano	88.650.139,36	4.809.814,36	

Recursos Vinculados (destinação específica)

Leilão Veículos - Resolução 5255
 Leilão Veículos - Leilão 9
 Leilão 004/18 - Resolução 5812

Recebido

-
-
-

Repassado

-
-
-

Cordenação Financeira

Diretoria Administrativo - Financeira