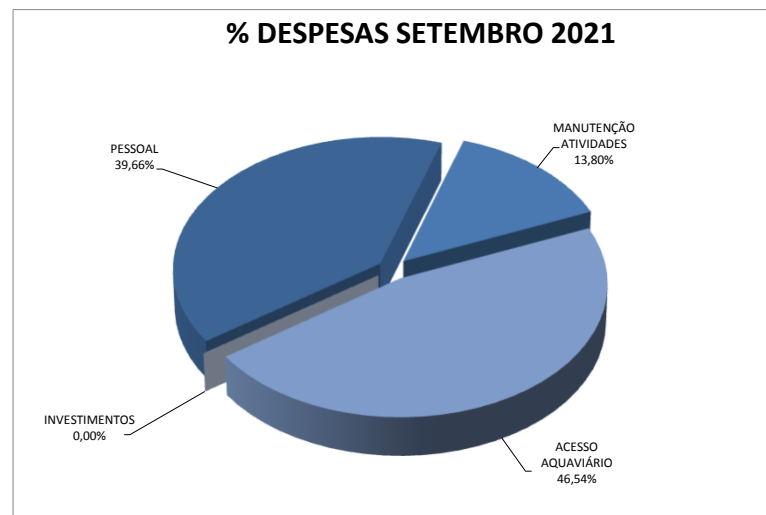


Demonstrativo 2021

	ANO 2017	ANO 2018	ANO 2019	ANO 2020	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO
Receitas	Rec. faturada	Rec. faturada	Rec. faturada	Rec. faturada	Rec. Arrecadada	Rec. Arrecadada	Rec. Arrecadada	Rec. Arrecadada	Rec. Arrecadada	Rec. Arrecadada	Rec. Arrecadada	Rec. Arrecadada	Rec. Arrecadada	Rec. Arrecadada	Rec. Arrecadada	Rec. Arrecadada	
- 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	5.638.520,15	6.062.269,83	5.782.665,81	6.879.073,74				55.090.775,01
- Tab 2 - Instalações acostagem	3.703,29	23.147,88	218.961,66	87.407,86	2.615,82	-	1.313,18	-	-	-	-	6.152,53	-				10.081,53
- 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	283.899,80	88.105,06	13.499,36	35.842,25				1.130.648,51
- 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	519.962,32	784.679,67	163.109,21	446.358,65				4.007.542,22
- 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	1.484.594,63	1.418.425,81	1.400.274,25	1.461.599,19				12.760.032,81
- 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	4.269.430,96	3.511.661,06	3.121.463,02	2.662.102,24				33.732.008,35
- 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	65.445,16	87.257,46	100.362,02	113.903,44				551.112,09
- 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	8.201,17	24.019,69	12.680,08	28.120,64				23.891,44
- Dedução adiantamento APM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Receita Patrimonial - Alienação CIS	-	21.339.573,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	74.866.212,72	107.573.129,09	106.152.325,44	119.184.267,10	10.052.153,02	11.731.923,32	12.860.652,67	12.777.952,56	13.604.318,30	12.270.054,19	11.976.418,58	10.600.206,28	11.627.000,15	-	-	-	107.500.679,07
Despesas	65.795.898,65	58.224.202,32	129.212.153,45	126.507.422,96	8.863.490,57	9.359.557,68	7.665.725,05	13.087.884,77	12.939.226,29	8.984.356,45	9.345.322,66	9.657.216,42	9.168.195,82	-	-	-	89.070.975,71
PESSOAL	37.060.758,98	36.590.331,92	38.371.301,33	39.778.590,91	2.978.703,69	3.809.679,90	3.416.742,94	3.423.624,29	4.105.985,30	3.381.644,89	3.605.829,40	3.309.183,88	3.636.347,02	-	-	-	31.667.741,31
- 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	2.333.591,88	2.690.202,63	2.503.213,86	2.516.515,67				21.547.837,06
- 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	228.668,97	224.756,10	217.313,53	224.021,34				2.010.638,98
- 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	26.778,02	58.007,29	21.215,05	35.947,63				295.315,46
- 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	159.915,49	159.651,76	189.537,25	172.158,47				1.489.714,70
- 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	29.699,98	30.691,10	27.815,94	24.408,47				228.083,13
- 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	10.211,93	8.157,79	10.348,86	11.571,00				81.680,54
- Diárias	104.026,77	155.452,28	194.564,53	35.425,03	3.812,06	1.457,43	-	974,48	14.580,94	7.305,31	-	17.289,77	5.224,72				50.644,71
- 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	401.174,47	251.353,89	139.821,79	467.920,89				4.325.053,19
- 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	5.790,00	4.500,00	1.200,00	2.690,00				31.899,00
- 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	178.508,84	178.508,84	181.423,83	175.888,83				1.606.874,54
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	9.662.616,89	10.755.618,07	23.014.366,37	18.046.811,17	1.539.523,00	1.319.792,41	1.513.162,43	1.392.015,77	4.465.272,03	1.377.467,12	1.533.511,78	1.602.426,25	1.265.104,33	-	-	-	16.008.275,12
- 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	62.915,99	72.464,93	81.782,95	91.921,74				723.303,64
- Manut. Conserv. Informática	186.623,89	140.645,25	290.173,79	365.612,49	21.884,49	24.423,36	26.558,94	42.246,37	28.110,75	31.908,43	28.918,35	29.270,89	28.975,02				262.396,60
- 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	5.444,78	2.399,36	6.506,13	9.895,53				58.116,77
- 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	183.270,03	195.989,90	196.097,75	195.557,93				1.682.617,46
- 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	37.342,29	32.859,23	40.683,74	40.683,74				361.281,25
- 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	104.802,96	103.580,39	104.521,03	104.286,22				938.081,03
- 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	10.269,01	13.523,86	7.715,92	5.214,30				165.718,87
- Passagens aéreas	76.123,07	114.274,89	168.520,80	30.915,01	-	1.064,42	-	-	-	8.745,87	4.929,85	12.021,72	4.400,26				31.162,12
- Recepção a autoridades	-	6.552,26	1.190,00	3.782,45	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-				900,00
- 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	2.922,64	7.874,05	5.875,74	11.477,36				47.931,71
- 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	382.171,22	551.645,80	523.424,79	200.719,24				3.264.397,66
- Telefonia/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	8.208,62	7.107,16	7.754,90	7.512,51				75.971,70
- Seguros	602.611,89	665.606,98	630.760,65	738.716,71	-	-	86.115,42	31.576,51	31.932,83	32.473,44	32.863,23	31.691,93	35.556,61				282.209,97
- 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	122.689,58	119.849,68	105.777,93	116.245,71				1.074.521,64
- 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	2.389,12	2.491,49	1.928,73	1.812,28				19.717,65
- 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	344.689,71	344.339,71	344.339,71	346.443,01				3.138.924,09
- 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	2.998,07	-	222,82	368,00				107.037,43
- Demais Despesas	1.366.315,48	950.680,15	8.250.153,69	2.588.274,57	344.396,51	64.955,48	29.059,93	11.606,83	3.110.227,19	34.225,36	12.674,79	102.809,57	64.034,87				3.773.985,53
ACESSO AQUAVIÁRIO	14.108.172,33	7.312.564,17	53.745.789,20	51.766.541,95	4.238.566,88	4.219.010,07	543.347,87	8.264.975,47	4.367.968,96	4.190.832,48	4.190.832,48	4.343.602,80	4.266.744,47	-	-	-	38.625.881,48
- 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	80.330,03	80.330,03	80.330,03	80.330,03				959.061,95
- 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	3.981.578,48	3.981.578,48	3.981.578,48	3.981.578,48				35.834.206,32
- 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	-	-	152.770,32	75.911,99				672.297,48
- 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	128.923,97	128.923,97	128.923,97	128.923,97				1.160.315,73
- Levantamento																	



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	12.268.957,67	2.487.503,09
Julho	11.984.967,60	2.203.513,02
Agosto	10.577.792,88	796.338,30
Setembro	11.624.571,00	1.843.116,42
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Superávit/Déficit no ano	107.452.161,95	19.419.070,70

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

Recebido

Repassado

-
-
-

Cordenação Financeira
Diretoria Administrativo - Financeira