

ORÇADO x REALIZADO 2020

	ORÇAMENTO	REALIZAÇÃO	REALIZADO
ENTRADAS	289.776.700,98	294.457.289,61	101,6%
1. ENTREPOSTAGEM	239.296.072,20	245.977.679,67	102,8%
2. ARMAZENAGEM	33.146.053,81	42.934.158,11	129,5%
3. IMÓVEIS	12.161.370,74	0,00	0,0%
4. OUTROS	112.531,16	1.821,60	1,6%
5. PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS	0,00	471.956,73	100,0% ^{*1}
6. RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	2.604.987,38	1.023.000,16	39,3%
7. EMPRÉSTIMOS	0,00	4.000.000,00	100,0% ^{*2}
8. FINANCEIRAS	2.455.685,69	48.673,34	2,0%
9. RECURSOS EXTRAS	0,00	0,00	0,0%
SAÍDAS	288.594.748,39	287.293.695,95	99,5%
1. INVESTIMENTOS	12.510.802,40	224.755,58	1,8%
2. DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,0%
3. EMPRÉSTIMOS	3.791.666,62	6.824.490,10	180,0%
3. DESPESAS COM PESSOAL	101.525.096,07	101.582.969,16	100,1%
3.1. SALÁRIOS E ENCARGOS	69.643.753,24	77.707.162,82	111,6%
3.2. BENEFÍCIOS SOCIAIS*	25.244.785,29	22.642.926,51	89,7%
3.3. INATIVOS E PENSIONISTAS	4.520.000,00	0,00	0,0%
3.4. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	2.116.557,54	1.232.879,83	58,2%
4. MATERIAIS E PRODUTOS	5.332.526,06	3.810.586,35	71,5%
4.1. MANUTENÇÃO	3.060.390,61	1.683.490,14	55,0%
4.2. MATERIAL DE CONSUMO	2.272.135,45	2.127.096,21	93,6%
5. SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.063.611,29	103.115.713,73	128,8%
5.1. SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS	79.837.503,39	102.922.832,81	128,9%
5.2. PUBLICAÇÕES LEGAIS	226.107,90	192.880,92	85,3%
6. UTILIDADES E SERVIÇOS	38.915.252,95	40.340.832,24	103,7%
6.1. ÁGUA E ESGOTO	7.677.295,74	9.534.588,17	124,2%
6.2. ENERGIA ELÉTRICA	24.682.284,90	26.144.799,83	105,9%
6.3. VIAGENS	990.172,69	606.017,87	61,2%
6.4. SEGURO BENS PRÓPRIOS / TERC / RISCOS	2.413.026,00	1.590.312,74	65,9%
6.5. ALUGUEL	941.546,33	330.036,82	35,1%
6.6. COMUNICAÇÕES	379.976,77	213.421,91	56,2%
6.7. DEMAIS DESPESAS CORRENTES***	1.830.950,52	1.921.654,90	105,0%
7. TRIBUTOS E ENCARGOS	42.269.904,79	26.612.086,49	63,0%
7.1. VINCULADOS A RECEITA	17.907.437,68	13.511.507,08	75,5%
7.2. VINCULADOS AO RESULTADO	0,00	722.204,01	100,0% ^{*3}
7.3. IPTU E OUTROS	24.362.467,11	12.378.375,40	50,8%
8. DESPESAS FINANCEIRAS	649.120,92	458.869,34	70,7%
9. DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	3.536.767,28	4.323.392,96	122,2%
SUPERAVIT/DÉFICIT	1.181.952,59	7.163.593,66	606,1%
SALDO ANTERIOR	4.124.244,42	4.124.244,42	100,0%
SALDO ATUAL	5.306.197,01	11.287.838,08	212,7%

^{*} Assistência Médica/odontológica; Auxílios alimentação/refeição/transporte; Seguro de vida; Vale cultura

^{**} Treinamentos; Aviso prévio/indenizações; Mudança de local de trabalho; Uniformes e indumentárias

^{***} Contribuições Associações de Classe, Jornais, Revistas e Livros, Outros Gastos Gerais, Jornal de Edição Propria, Gastos Indedutíveis, Estudos e Projetos, Condução, Cópias e Reproduções de Documentos, Correios e Malotes, Fretes e Carretos, Estagiários

^{*1, *2 e *3:} Valores não contemplados no orçamento aprovado, pois não haviam tais previsões para 2020.

Fonte: DEFIC