

Programa de Dispêndios Globais-PDG / Autoridade Portuária de Santos-APS / 2026

R\$ mil

PDG / APS / 2026 <i>Recursos</i>	Acumulado até Março			TOTAL DO ANO		
	Limite (*)	Realizado	% Exec	Limite (*)	Projeção	% Exec
<i>Receitas</i>	625.488	603.682	96,5	2.506.086	2.536.990	101,2
Tarifária	212.579	202.971	95,5	894.694	897.451	100,3
Patrimonial	269.736	261.103	96,8	1.068.900	1.064.982	99,6
Financeiras	138.657	133.062	96,0	498.986	529.316	106,1
Reversões de Provisões	4.417	4.717	106,8	43.300	43.300	100,0
Outras	100	1.829	1.836,7	207	1.941	939,2
<i>Recursos do Tesouro</i>	0	0	0,0	0	0	0,0
Total de Recursos	625.488	603.682	96,5	2.506.086	2.536.990	101,2

<i>Dispêndios</i>	Limite (*)	Realizado	% Exec	Limite (*)	Projeção (**)	% Exec
<i>Dispêndios de Capital</i>	54.535	11.319	20,8	708.044	369.233	52,1
Investimentos Recursos Tesouro	940	0	0,0	940	940	100,0
Investimentos Recursos Próprios	53.595	11.319	21,1	604.104	249.293	41,3
Dividendos / JCP	0	0	0,0	103.000	119.000	115,5
<i>Dispêndios Correntes / Outras Despesas</i>	459.037	410.411	89,4	2.069.219	2.034.622	98,3
Pessoal / Dirigentes / Conselheiros	109.226	83.923	76,8	496.386	458.420	92,4
Salários, Encargos e Benefícios	97.818	82.195	84,0	450.640	423.844	94,1
Portus + Nova Previdência	11.409	1.727	15,1	45.745	34.576	75,6
Materiais	1.126	599	53,2	6.000	5.099	85,0
Serviços de terceiros	96.688	59.651	61,7	615.207	576.726	93,7
Tributos	171.099	174.185	101,8	569.734	593.646	104,2
Despesas financeiras	21.716	29.234	134,6	72.787	83.430	114,6
Depreciação / Amortização	17.255	17.710	102,6	70.666	73.029	103,3
Provisões	14.398	22.920	159,2	50.527	62.512	123,7
Outros dispêndios correntes	27.529	22.190	80,6	187.912	181.761	96,7
Total de Dispêndios	513.572	421.730	82,1	2.777.263	2.403.854	86,6

Resultado	111.917	181.952		-271.176	133.135	
------------------	----------------	----------------	--	-----------------	----------------	--

(*) Limite estabelecido pelo Decreto nº 12.804 de 29/12/2025 + Proposta de Reprogramação (sem Porto de Itajaí, que a partir de 2026 passa a ser administrado pela Cia Docas da Bahia/CODEBA);

(**) Excluído da projeção de Investimentos valor ref. ação do Túnel-Santos Guarujá em relação a LOA aprovada, pois não vai se efetivar como imobilizado da APS.