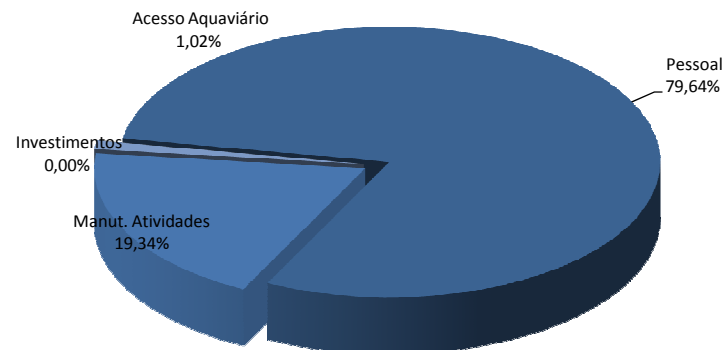


# Demonstrativo 2013

	ANO 2011	ANO 2012	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO
<b>Receita Arrecadada</b>			<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>								
- Tab 1 - Infraestrutura acesso	17.110.098,33	20.443.800,50	1.708.229,88	1.637.540,49	1.657.409,92	1.995.303,63	2.085.989,77	1.693.524,07	2.437.091,51	1.805.073,74	2.096.386,99	2.423.618,91	2.381.646,41	2.402.762,34	24.324.577,66
- Tab 2 - Instalações acostagem	162.348,88	129.792,31	16.813,99	12.777,68	8.683,23	12.787,74	11.278,61	7.945,96	10.889,16	10.653,59	8.730,39	12.723,05	8.264,95	13.529,48	135.077,83
- Tab 3 - Infraestrutura terrestre	2.456.646,94	2.546.629,01	678.356,64	701.101,32	695.591,50	472.827,86	403.714,94	378.655,92	447.772,08	417.554,78	396.716,00	435.539,00	417.729,60	646.857,76	6.092.417,40
- Tab 4 - Serviços Diversos	5.460.208,19	3.284.347,60	134.550,60	135.788,64	304.964,85	275.150,33	223.735,92	161.598,70	147.231,15	214.903,40	279.761,62	443.816,66	468.261,65	235.193,49	3.024.957,01
- Tab 5 - Armazenagem	12.102.407,32	7.441.253,90	24.630,31	38.502,99	50.935,81	59.365,07	74.647,35	60.541,87	122.056,41	89.151,25	203.823,18	465.039,43	665.560,93	228.986,13	2.083.240,73
- Tab 8 - Arrendamento	17.093.144,70	19.824.669,98	1.233.039,42	1.808.729,06	2.079.280,37	2.198.660,46	2.113.481,81	2.079.622,42	1.965.418,54	1.983.858,00	1.628.581,28	1.631.894,61	1.641.608,41	1.352.808,53	21.716.982,91
- Arrendamento CNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000,00	700.000,00	-	-	700.000,00	2.800.000,00
- Rendim. aplicações, juros,leilão	-	150.004,06	7.214,58	145.453,09	148.797,68	152.636,60	152.195,06	152.798,41	162.734,96	170.372,47	172.071,04	198.662,60	209.085,68	187.036,18	1.859.058,35
- Restituições	-	503.692,33	3.948,18	89.435,31	11.912,80	34.260,08	65.841,87	34.684,84	38.797,99	65.783,24	41.206,76	54.084,40	52.322,71	42.849,50	535.127,68
	<b>54.384.854,36</b>	<b>54.313.440,85</b>	<b>3.806.783,60</b>	<b>4.569.328,58</b>	<b>4.957.576,16</b>	<b>5.200.991,77</b>	<b>5.130.885,33</b>	<b>4.569.372,19</b>	<b>5.331.991,80</b>	<b>6.157.350,47</b>	<b>5.527.277,26</b>	<b>5.665.378,66</b>	<b>5.844.480,34</b>	<b>5.810.023,41</b>	<b>62.571.439,57</b>
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas</b>	<b>61.426.441,79</b>	<b>55.272.284,14</b>	<b>4.191.098,61</b>	<b>4.025.608,72</b>	<b>4.286.759,40</b>	<b>3.787.721,97</b>	<b>5.943.859,12</b>	<b>5.186.890,50</b>	<b>5.013.098,34</b>	<b>5.701.972,93</b>	<b>5.503.882,17</b>	<b>5.909.538,59</b>	<b>5.877.185,02</b>	<b>4.413.557,87</b>	<b>59.841.173,24</b>
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PESSOAL</b>	<b>24.400.356,29</b>	<b>30.736.013,54</b>	<b>2.426.025,52</b>	<b>2.308.609,87</b>	<b>2.033.131,80</b>	<b>2.218.609,38</b>	<b>2.191.397,43</b>	<b>2.467.125,27</b>	<b>2.585.142,12</b>	<b>2.234.277,58</b>	<b>2.435.033,82</b>	<b>2.917.029,98</b>	<b>3.288.577,95</b>	<b>3.514.906,55</b>	<b>30.619.867,27</b>
- Folha	20.453.978,69	25.281.811,50	2.020.960,34	1.867.183,74	1.621.055,61	1.766.016,80	1.735.997,70	1.955.942,65	2.130.294,19	1.852.309,61	1.748.529,74	2.214.650,44	2.335.050,57	2.585.179,12	23.833.170,51
- Unimed	767.374,49	1.163.604,45	172.819,48	173.878,33	180.617,28	180.780,86	181.158,62	180.637,79	180.356,23	107.828,24	108.978,27	107.622,85	75.922,73	179.327,09	1.829.927,77
- Serviços odontológicos/optica	342.996,03	391.621,31	24.841,89	81.795,10	35.211,88	51.832,79	48.714,01	40.457,44	35.696,38	36.525,50	34.354,21	25.310,24	35.749,97	44.129,62	494.619,03
- Vale alimentação	1.429.555,03	1.793.833,36	165.292,18	137.723,63	143.680,58	151.645,67	149.222,59	165.559,39	178.593,68	172.514,48	150.194,28	171.096,02	157.522,52	169.410,84	1.912.455,86
- Estagiários/Menor Aprendiz	243.265,25	249.216,04	16.083,46	16.636,14	2.807,08	2.620,32	6.526,08	871,80	1.203,60	440,64	1.165,68	-	-	-	48.354,80
- Farmácia	206.039,60	221.019,71	13.857,56	16.451,13	16.330,89	15.516,10	14.734,67	13.761,65	26.918,87	18.756,66	18.442,68	18.696,61	6.854,28	8.596,46	188.917,56
- Diárias	275.406,73	205.896,76	1.208,77	4.790,49	10.781,73	11.803,75	7.360,08	14.498,88	13.730,10	5.645,38	6.074,89	5.891,71	3.611,77	2.177,25	87.574,80
- Processo Judicial/Precatórios	622.438,71	1.370.980,96	8.040,71	6.095,71	18.170,98	34.565,04	43.981,69	92.333,87	15.676,55	36.161,27	362.578,68	371.207,82	670.037,06	522.083,26	2.180.932,64
- Cursos e treinamentos	59.301,76	58.029,45	2.921,13	4.055,60	4.475,77	3.828,05	3.701,99	3.061,80	2.672,52	4.095,80	4.715,39	2.554,29	3.829,05	4.002,91	43.914,30
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES</b>	<b>15.368.767,92</b>	<b>13.077.587,05</b>	<b>1.000.867,67</b>	<b>1.202.594,32</b>	<b>1.193.189,58</b>	<b>1.103.582,73</b>	<b>1.016.974,12</b>	<b>1.126.310,44</b>	<b>1.031.267,66</b>	<b>1.058.457,08</b>	<b>1.092.864,96</b>	<b>1.156.229,05</b>	<b>1.177.507,13</b>	<b>853.483,01</b>	<b>13.013.327,75</b>
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	477.893,14	703.908,21	34.652,94	43.895,45	30.828,06	31.298,21	42.648,70	61.343,45	23.161,16	16.779,06	20.886,08	18.355,36	58.723,17	34.291,56	416.863,20
- Manut. Conserv. Informática	226.407,13	333.830,73	13.226,88	29.653,22	53.669,18	27.054,16	35.490,59	28.745,75	33.554,06	32.503,98	25.788,10	35.002,68	17.670,26	25.993,57	358.352,43
- Manut. Conserv. Veículos	82.717,52	68.683,04	3.116,13	2.210,34	3.439,13	3.345,20	8.606,13	5.848,49	3.422,26	6.535,01	7.800,05	5.413,92	534,76	3.859,51	54.130,93
- Serviços de Limpeza	1.342.430,10	1.681.748,06	166.320,00	166.320,00	168.000,00	166.320,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	220.574,86	184.741,42	2.080.276,28
- Serviços de Vigilância	994.718,42	1.129.460,32	73.585,93	73.585,33	74.328,61	86.127,82	70.185,88	60.537,13	46.795,59	31.939,87	17.084,09	14.855,72	14.707,17	14.410,05	578.143,19
- Locação Softwares	385.246,41	344.153,51	26.406,74	31.701,33	35.845,97	34.291,90	30.705,18	30.705,18	30.705,18	30.705,18	30.960,02	30.832,60	30.745,25	8.066,64	351.671,17
- Locação Máquinas	154.290,24	120.112,06	3.145,00	7.197,24	5.165,00	5.289,44	4.140,00	5.462,24	3.937,99	3.360,00	3.381,20	3.431,64	-	15.681,56	60.191,31
- Material de Consumo	191.795,55	171.599,95	7.309,12	12.050,45	11.691,64	12.786,80	5.473,08	10.173,78	13.404,24	24.451,93	6.178,02	4.315,85	14.950,75	5.515,38	128.301,04
- Passagens aéreas	224.271,30	161.088,04	4.924,04	3.961,64	9.319,91	9.808,88	11.164,32	8.032,42	17.804,09	5.197,52	8.334,80	3.819,99	5.737,40	2.325,61	90.430,62
- Recepção a autoridades	84.878,69	40.556,18	1.207,00	5.751,54	2.050,40	616,00	-	-	5.400,00	-	-	-	2.550,00	-	17.574,94
- Agua e esgoto	41.694,99	50.406,79	4.098,27	3.648,90	4.247,12	4.358,70	4.314,76	4.250,26	4.515,15	4.220,29	4.372,15	4.505,65	4.286,26	4.335,59	51.153,10
- Energia Elétrica	3.932.596,40	2.756.859,95	144.624,48	165.626,20	222.569,94	176.545,29	158.632,76	132.582,07	166.987,74	146.078,00	210.276,05	319.730,82	227.403,90	253.059,47	2.324.116,72
- Telefonia/transmissão de dados	255.018,13	245.592,48	17.097,12	11.409,37	9.378,98	9.129,36	5.623,81	52.319,97	17.540,63	52.672,09	19.229,93	19.864,06	19.982,85	20.612,76	254.860,93
- Seguros	100.989,06	157.595,38	-	14.588,03	26.363,33	7.971,27	-	26.973,28	14.166,09	13.671,90	13.681,95	13.828,82	-	-	131.244,67
- ISS faturamento/PASEP	1.855.631,98	1.540.916,49	114.779,26	124.343,96	125.685,47	128.693,15	131.521,01	125.651,29	119.117,97	141.478,37	139.204,26	131.307,22	195.770,47	169.835,43	1.647.387,86
- Coleta de lixo	36.700,00	39.000,00	3.197,68	3.250,00	3.249,67	3.250,33	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.249,99	3.250,01	3.100,17	38.797,85
- Despesas Bancárias	61.480,28	59.007,22	1.828,62	2.640,99	3.037,00	3.306,80	2.611,20	2.459,80	2.718,20	3.155,60	3.928,92	5.869,28	5.325,20	3.498,85	40.380,46
- Parcelamento INSS / FUNDAF	267.972,40	290.391,34	25.207,32	25.362,41	25.517,49	25.672,57	25.827,66	25.982,74	26.137,83	26.292,91	-	-	-	-	206.000,93
- Participação em Feiras e Eventos	195.923,95	255.037,08	6.804,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.804,56
- Propaganda e Publicidade	1.696.283,17	1.014.090,38	24.166,67	-	-	-	-	-	-	-	21.279,06	20.000,00	3.727,97	-	69.173,70
- Locação Imóveis	1.460.577,36	741.790,38	269.347,28	250.000,00	294.216,34	275.400,47	280.819,07	282.067,97	281.235,37	281.235,37	292.096,65	294.180,37	294.180,37	25.400,47	3.120.179,73
- Receptivos Píer	292.054,06	129.827,57	750,00	36.215,17	43.378,96	22.552,35	-	6.400,00	-	-	-	-	-	-	109.296,48
- Demais Despesas	1.007.197,64	1.041.931,89	55.072,63	189.182,75	41.207,38	69.764,03	27.959,97	85.524,62	49.414,11	66.930,00	97.133,63	59.665,08	57.386,48	78.754,97	877.995,65
	715.217,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ACESSO AQUAVIÁRIO</b>	<b>16.190.536,15</b>	<b>5.267.252,73</b>	<b>619.887,33</b>	<b>358.699,09</b>	<b>957.785,80</b>	<b>255.899,64</b>	<b>2.639.588,45</b>	<b>1.591.841,18</b>	<b>1.366.755,75</b>	<b>2.246.682,47</b>	<b>1.889.997,13</b>	<b>1.820.789,31</b>	<b>1.374.140,66</b>	<b>45.168,31</b>	<b>15.167.235,12</b>
- Balizamento/Batimetria	213.100,00	258.141,26	19.887,33	19.887,33	21.175,18	20.576,83	-	59.728,98	22.809,68	3.022,06	55.112,30	20.830,68	2.624,71	20.089,23	265.744,31
- Dragagem	13.062.509,91	2.488.306,91	600.000,00	28.166,14	780.140,77	-	2.563.118,60	1.295.642,35	1.267.476,22	2.087.190,56	1.678.414,98	1.598.616,28	1.273.291,89	-	13.172.057,79
- Fiscalização	1.337.368,05	1.607.158,20	-	150.645,62	76.469,85	75.322,81	76.469,85	76.469,85	76.469,85	76.469,85	76.469,85	121.342,35	98.224,06	25.079,08	929.433,02
- Monitoramento Ambiental	1.577.558,19	913.646,36	-	160.000,00	80.000,00	160.000,00	-	160.000,00	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	-	800.000,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.466.781,43</b>	<b>6.191.430,82&lt;/</b>													

### % DESPESAS DEZEMBRO/2013



#### Controle Orçamentário - 2013

Previsão arrecadação orçamento:	R\$ 60.196.000,00	Média mensal: R\$	5.016.000,00
	Arrecadado	Superávit/Déficit	
Janeiro	3.806.783,60	(1.209.216,40)	
Fevereiro	4.569.328,58	(446.671,42)	
Março	4.957.576,16	(58.423,84)	
Abril	5.200.991,77	184.991,77	
Maio	5.130.885,33	114.885,33	
Junho	4.569.372,19	(446.627,81)	
Julho	5.331.991,80	315.991,80	
Agosto	6.157.350,47	1.141.350,47	
Setembro	5.527.277,26	511.277,26	
Outubro	5.665.378,66	649.378,66	
Novembro	5.844.480,34	828.480,34	
Dezembro	5.545.199,46		
<b>Superávit/Déficit no ano</b>	<b>62.306.615,62</b>	<b>1.585.416,16</b>	

#### Saldo bancário

- Banco Brasil

#### Mês anterior

358.255,70

#### Mês Atual

1.430.182,77

#### Recursos vinculados (destinação específica)

Realinhamento berços 3 e 4 - janeiro/2013  
Convenio Dragagem CNA - Prefeitura de Itajai

#### Recebido

33.550.000,00  
479.976,45

#### Repassado

-  
465.097,18

Gerência Financeira

Diretoria Administrativo - Financeira