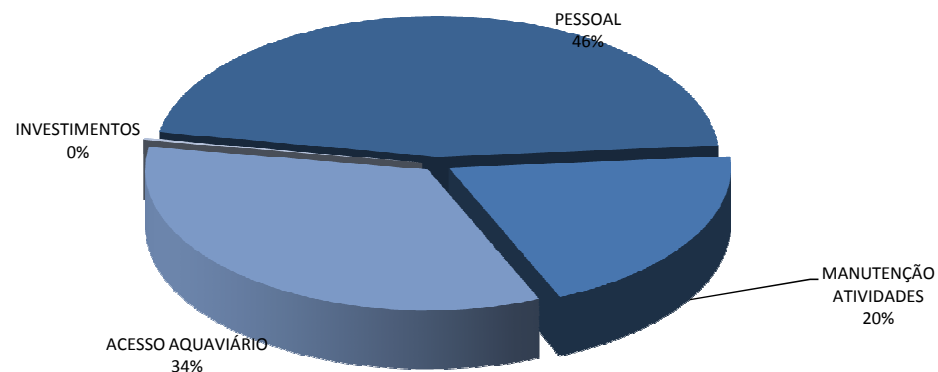


Demonstrativo 2014															
	ANO 2012	ANO 2013	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO
Receita Arrecadada			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$								
- Tab 1 - Infraestrutura acesso	20.443.800,50	24.324.577,66	2.402.762,34	2.316.075,77	2.517.968,04										7.236.806,15
- Tab 2 - Instalações acostagem	129.792,31	135.077,83	13.529,48	19.108,31	15.595,36										48.233,15
- Tab 3 - Infraestrutura terrestre	2.546.629,01	6.092.417,40	646.857,76	778.532,17	749.892,60										2.175.282,53
- Tab 4 - Serviços Diversos	3.284.347,60	3.024.957,01	235.193,49	165.830,44	279.251,02										680.274,95
- Tab 5 - Armazenagem	7.441.253,90	2.083.240,73	229.502,92	92.740,33	230.494,12										552.737,37
- Tab 8 - Arrendamento	19.824.669,98	21.716.982,91	1.352.808,53	2.538.694,64	1.871.647,10										5.763.150,27
- Arrendamento CNA	-	2.800.000,00	-	-	700.000,00										700.000,00
- Rendim. aplicações, juros,leilão	150.004,06	1.859.058,35	210.786,34	227.986,31	207.467,99										646.240,64
- Restituições	503.692,33	535.127,68	39.022,38	69.941,35	54.314,70										163.278,43
	54.313.440,85	62.571.439,57	5.130.463,24	6.208.909,32	6.626.630,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.966.003,49
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas	55.272.284,14	59.841.173,24	5.324.271,56	6.380.950,92	6.020.813,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.726.036,12
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL	30.736.013,54	30.619.867,27	3.044.362,43	3.918.013,68	2.767.607,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.038.939,59
- Folha	25.281.811,50	23.833.170,51	2.479.576,49	2.983.776,93	1.900.596,53										7.363.949,95
- Unimed	1.163.604,45	1.829.927,77	177.840,35	179.827,48	174.947,54										532.615,37
- Serviços odontológicos/optica	391.621,31	494.619,03	45.408,85	42.976,02	36.152,38										124.537,25
- Vale alimentação	1.793.833,36	1.912.455,86	168.338,43	133.041,37	141.038,41										442.418,21
- Estagiários/Menor Aprendiz	249.216,04	48.354,80	-	-	-										-
- Farmácia	221.019,71	188.917,56	8.596,46	13.814,07	5.941,39										28.351,92
- Diárias	205.896,76	87.574,80	3.467,86	5.179,23	8.216,60										16.863,69
- Processo Judicial/Precatórios	1.370.980,96	2.180.932,64	158.204,34	163.804,97	197.936,25										519.945,56
- Cursos e treinamentos	58.029,45	43.914,30	2.929,65	3.695,20	3.632,79										10.257,64
- PDI				391.898,41	299.145,97										-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	13.077.587,05	13.013.327,75	1.477.472,84	1.169.746,57	1.192.024,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.839.244,23
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	703.908,21	416.863,20	12.217,44	36.040,68	49.374,37										97.632,49
- Manut. Conserv. Informática	333.830,73	358.352,43	30.259,71	24.518,20	33.340,73										88.118,64
- Manut. Conserv. Veiculos	68.683,04	54.130,93	2.138,81	5.912,99	6.157,32					</					

% DESPESAS MARÇO/2014



Controle Orçamentário - 2014

Previsão arrecadação orçamento:	R\$ 66.717.000,00	Média mensal: R\$	5.560.000,00
		Arrecadado	Superávit/Déficit
Janeiro		5.130.463,24	(429.536,76)
Fevereiro		6.208.909,32	648.909,32
Março		6.626.630,93	1.066.630,93
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Outubro			
Dezembro			
Superávit/Déficit no ano		17.966.003,49	1.286.003,49

Saldo bancário

- Banco Brasil

Mês anterior

465.023,65

Mês Atual

831.771,36

Recursos vinculados (destinação específica)

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

Recebido

Repassado

Gerência Financeira

Diretoria Administrativo - Financeira