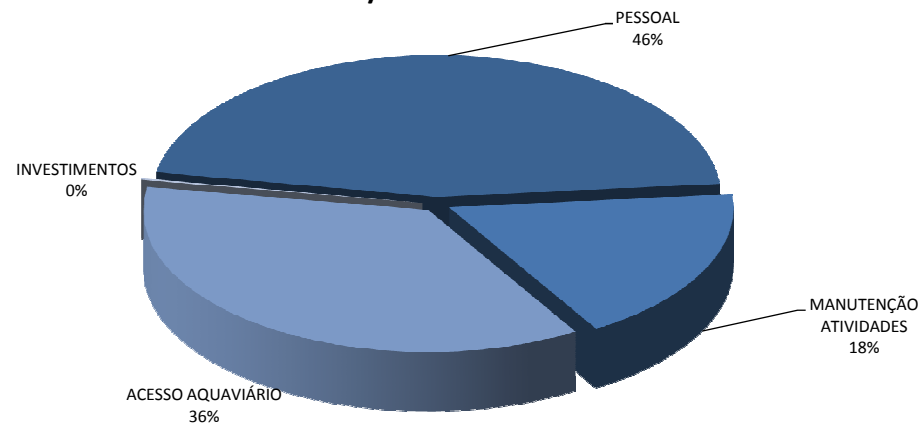


Demonstrativo 2014

	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	2.243.649,20	2.442.973,41								11.923.428,76
- Tab 2 - Instalações acostagem	129.792,31	135.077,83	13.529,48	19.108,31	15.595,36	2.658,28	15.284,93								66.176,36
- Tab 3 - Infraestrutura terrestre	2.546.629,01	6.092.417,40	646.857,76	778.532,17	749.892,60	365.203,96	436.625,60								2.977.112,09
- Tab 4 - Serviços Diversos	3.284.347,60	3.024.957,01	235.193,49	165.830,44	279.251,02	119.772,38	55.127,07								855.174,40
- Tab 5 - Armazenagem	7.441.253,90	2.083.240,73	229.502,92	92.740,33	230.494,12	180.095,22	820.599,16								1.553.431,75
- Tab 8 - Arrendamento	19.824.669,98	21.716.982,91	1.352.808,53	2.538.694,64	1.871.647,10	2.364.104,77	2.157.580,93								10.284.835,97
- 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	209.481,57	198.219,78								1.053.941,99
- Adiantamento APM						1.500.000,00	6.000.000,00								
- Restituições	503.692,33	535.127,68	39.022,38	69.941,35	54.314,70	39.713,94	37.940,75								240.933,12
	54.313.440,85	62.571.439,57	5.130.463,24	6.208.909,32	6.626.630,93	7.024.679,32	12.164.351,63	-	-	-	-	-	-	-	37.155.034,44
	-	-	-	-	-	-	-								-
Despesas	55.272.284,14	59.841.173,24	5.324.271,56	6.380.950,92	6.020.813,64	7.590.341,37	6.049.689,06	-	-	-	-	-	-	-	31.366.066,55
	-	-	-	-	-	-	-								-
PESSOAL	30.736.013,54	30.619.867,27	3.044.362,43	3.918.013,68	2.767.607,86	2.636.777,16	2.767.500,95	-	-	-	-	-	-	-	13.796.977,46
- Folha	25.281.811,50	23.833.170,51	2.479.576,49	2.983.776,93	1.900.596,53	1.868.966,66	1.869.323,36								11.102.239,97
- Unimed	1.163.604,45	1.829.927,77	177.840,35	179.827,48	174.947,54	176.605,51	175.658,38								884.879,26
- Serviços odontológicos/optica	391.621,31	494.619,03	45.408,85	42.976,02	36.152,38	47.229,12	35.594,29								207.360,66
- Vale alimentação	1.793.833,36	1.912.455,86	168.338,43	133.041,37	141.038,41	134.083,04	172.630,57								749.131,82
- 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	7.063,77	7.582,42								42.998,11
- Diárias	205.896,76	87.574,80	3.467,86	5.179,23	8.216,60	11.300,11	5.725,85								33.889,65
- Processo Judicial/Precatórios	1.370.980,96	2.180.932,64	158.204,34	163.804,97	197.936,25	61.093,97	156.179,25								737.218,78
- Cursos e treinamentos	58.029,45	43.914,30	2.929,65	3.695,20	3.632,79	7.404,67	21.596,90								39.259,21
- PDI	-	-	-	391.898,41	299.145,97	323.030,31	323.209,93								-
	-	-	-	-	-	-	-								-
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	13.077.587,05	13.013.327,75	1.477.472,84	1.169.746,57	1.192.024,82	1.241.627,52	1.078.253,29	-	-	-	-	-	-	-	6.159.125,04
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	703.908,21	416.863,20	12.217,44	36.040,68	49.374,37	26.331,40	29.357,27								153.321,16
- Manut. Conserv. Informática	333.830,73	358.352,43	30.259,71	24.518,20	33.340,73	67.087,33	39.251,14								194.457,11
- Manut. Conserv. Veículos	68.683,04	54.130,93	2.138,81	5.912,99	6.157,32	8.434,72	3.409,43								26.053,27
- Serviços de Limpeza	1.681.748,06	2.080.276,28	180.617,42	178.811,24	180.617,41	180.617,41	180.617,41								901.280,89
- Serviços de Vigilância	1.129.460,32	578.143,19	14.855,72	14.707,17	14.855,72	14.855,72	15.842,52								75.116,85
- Locação Softwares	344.153,51	351.671,17	53.982,86	34.474,20	45.841,50	-	28.271,24								162.569,80
- Locação Máquinas	120.112,06	60.191,31	8.700,00	12.095,20	3.360,00	-	120.911,87								145.067,07
- Material de Consumo	171.599,95	128.301,04	3.921,14	20.046,71	10.955,80	12.876,17	7.471,21								55.271,03
- Passagens aéreas	161.088,04	90.430,62	-	3.781,04	4.087,39	6.986,14	13.166,61								28.021,18
- Recepção a autoridades	40.556,18	17.574,94	-	-	-	-	-								-
- Água e esgoto	50.406,79	51.153,10	2.212,51	2.133,68	4.265,39	2.083,20	1.185,93								11.880,71
- Energia Elétrica	2.756.859,95	2.324.116,72	214.722,00	172.557,96	232.298,57	122.764,93	37.184,57								779.528,03
- Telefonia/transmissão de dados	245.592,48	254.860,93	19.228,51	16.608,98	22.037,98	16.427,10	14.243,09								88.545,66
- Seguros	157.595,38	131.244,67	-	12.687,82	11.867,69	-	25.185,05								49.740,56
- ISS faturamento/PASEP	1.540.916,49	1.647.387,86	153.627,85	156.064,51	157.630,30	173.880,83	159.186,97								800.390,46
- Despesas Bancárias	59.007,22	40.380,46	3.690,03	2.659,72	3.043,90	2.326,41	1.001,30								12.721,36
- Participação em Feiras e Eventos	255.037,08	6.804,56	-	-	-	-	-								-
- Propaganda e Publicidade	1.014.090,38	69.173,70	33.050,00	71.579,50	-	7.604,00	-								112.233,50
- Locação Imóveis	741.790,38	3.120.179,73	554.250,25	269.195,60	312.307,36	298.295,62	290.171,09								1.724.219,92
- Receptivos Pier	129.827,57	109.296,48	-	7.920,00	-	-	-								7.920,00
- Demais Despesas	1.041.931,89	877.995,65	189.998,59	127.951,37	99.983,39	301.056,54	111.796,59								830.786,48
	-	-	-	-	-	-	-								-
ACESSO AQUAVIÁRIO	5.267.252,73	15.167.235,12	802.436,29	1.163.698,48	2.047.657,62	3.701.215,45	2.192.401,07	-	-	-	-	-	-	-	9.907.408,91
- Balizamento/Batimetria	258.141,26	265.744,31	20.590,18	19.483,53	20.190,18	37.856,60	20.879,68								119.000,17
- Dragagem	2.488.306,91	13.172.057,79	549.239,70	943.565,64	1.767.282,59	3.445.896,97	1.981.099,38								8.687.084,28
- Fiscalização	1.607.158,20	929.433,02	152.606,41	120.649,31	100.184,85	103.509,72	76.469,85								553.420,14
- Monitoramento Ambiental	913.646,36	800.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	113.952,16	113.952,16								547.904,32
	-	-	-	-	-	-	-								-
INVESTIMENTOS	6.191.430,82	1.040.743,10	-	129.492,19	13.523,34	10.721,24	11.533,75	-	-	-	-	-	-	-	165.270,52
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	184.779,22	242.931,60	-	-	4.568,60	2.228,24	888,75								7.685,59
- Eqpto Material Permanente	269.631,13	153.517,73	-	1.488,59	4.859,69	8.493,00	10.645,00								25.486,28
- Obras e Instalações	5.737.020,47	644.293,77	-	128.003,60	4.095,05	-	-								132.098,65

% DESPESAS MAIO/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	5.524.679,32	(35.320,68)	
Maio	6.164.351,63	604.351,63	
Junho			
Julho			
Agosto			
Outubro			
Dezembro			
Superávit/Déficit no ano	29.655.034,44	1.855.034,44	

Saldo bancário
- Banco Brasil

Mês anterior
163.712,47

Mês Atual
5.266.751,56

Recursos vinculados (destinação específica)
Realinhamento berços 3 e 4 - janeiro/2013
Convenio Dragagem CNA - Prefeitura de Itajai

Recebido

Repassado

Gerência Financeira
Diretoria Administrativo - Financeira