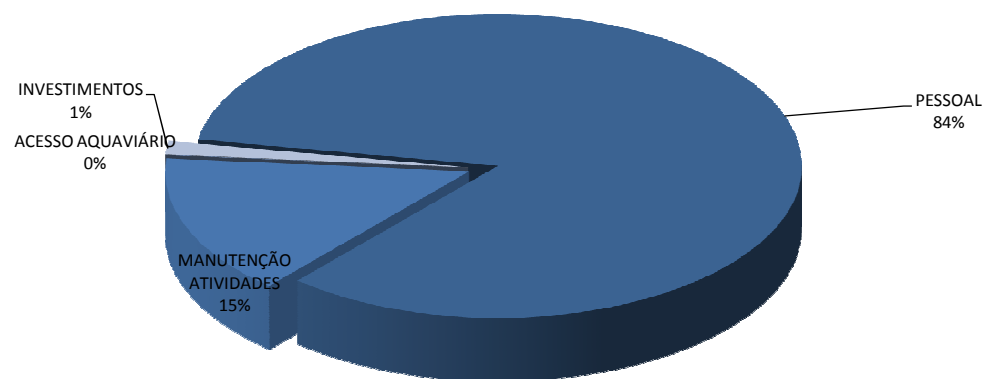


| Demonstrativo 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 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 | 1.867.859,52 | 2.267.859,18 | 2.254.520,75 | 2.463.058,87 | 2.372.164,38 | 2.173.117,77 | 2.290.803,87 | 27.612.813,10 |
| - 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 | 7.868,07 | 3.710,12 | - | - | - | - | 3.811,38 | 81.565,93 |
| - 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 | 436.569,60 | 436.710,32 | 436.569,60 | 436.569,60 | 472.424,36 | 454.546,98 | 699.872,98 | 6.350.375,53 |
| - 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 | 38.373,87 | 22.621,36 | 27.267,48 | 34.621,36 | 23.036,65 | 33.184,91 | 28.504,50 | 1.062.784,53 |
| - 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 | 821.110,49 | 802.482,80 | 801.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 7.178.025,04 |
| - 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 | 2.387.058,77 | 1.833.007,16 | 2.076.540,07 | 2.097.509,46 | 1.625.083,28 | 1.584.601,29 | 1.446.822,73 | 23.335.458,73 |
| - 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 | 208.628,54 | 202.033,04 | 209.568,58 | 96.596,81 | 37.010,46 | 42.674,78 | 43.868,94 | 1.894.323,14 |
| - Adiantamento APM | - | - | - | - | - | 1.500.000,00 | 6.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 7.500.000,00 |
| - Restituições | 503.692,33 | 535.127,68 | 39.022,38 | 69.941,35 | 54.314,70 | 39.713,94 | 37.940,75 | 31.166,68 | 76.664,44 | 43.952,22 | 93.612,72 | 2.723,33 | 186.411,89 | 16.518,56 | 691.982,96 |
| - Dedução adiantamnto APM | - | - | - | - | - | - | (900.000,00) | (900.000,00) | (900.000,00) | (900.000,00) | (450.000,00) | (450.000,00) | (450.000,00) | (450.000,00) | (5.400.000,00) |
| | 54.313.440,85 | 62.571.439,57 | 5.130.463,24 | 6.208.909,32 | 6.626.630,93 | 7.024.679,32 | 11.264.351,63 | 4.898.635,54 | 4.745.088,42 | 4.949.418,70 | 5.571.968,82 | 4.882.442,46 | 4.824.537,62 | 4.880.202,96 | 71.007.328,96 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 9.750.793,51 | 3.733.521,95 | 4.519.118,03 | 5.564.732,57 | 4.945.251,19 | 3.863.718,71 | 5.646.884,49 | 69.390.087,00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 2.799.480,17 | 1.548.210,66 | 2.553.430,79 | 2.583.767,91 | 2.691.846,48 | 3.238.415,67 | 4.721.859,35 | 31.680.278,20 |
| - 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 | 1.824.655,74 | 1.009.341,47 | 1.678.169,79 | 1.777.207,15 | 1.823.442,48 | 1.913.549,40 | 2.663.382,89 | 23.791.988,89 |
| - Unimed | 1.163.604,45 | 1.829.927,77 | 177.840,35 | 179.827,48 | 174.947,54 | 176.605,51 | 175.658,38 | 177.392,47 | 176.137,78 | 174.244,79 | 173.417,31 | 174.560,31 | 174.744,00 | 173.918,41 | 2.109.294,33 |
| - Serviços odontológicos/optica | 391.621,31 | 494.619,03 | 45.408,85 | 42.976,02 | 36.152,38 | 47.229,12 | 35.594,29 | 39.714,08 | 8.280,46 | 45.940,62 | 28.770,85 | 32.175,75 | 31.635,57 | 26.831,52 | 420.709,51 |
| - 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 | 150.857,31 | 171.275,93 | 160.753,31 | 155.127,99 | 172.467,07 | 150.660,75 | 151.190,20 | 1.861.464,38 |
| - Estagiários/Menor Aprendiz | 249.216,04 | 48.354,80 | - | - | - | - | - | 916,40 | 1.867,70 | 2.550,60 | 2.068,00 | 3.176,80 | 2.975,20 | 2.080,20 | 15.634,90 |
| - Farmácia | 221.019,71 | 188.917,56 | 8.596,46 | 13.814,07 | 5.941,39 | 7.063,77 | 7.582,42 | 6.590,59 | - | 8.106,69 | 8.166,34 | 6.998,95 | 8.128,10 | 8.421,60 | 89.410,38 |
| - Diárias | 205.896,76 | 87.574,80 | 3.467,86 | 5.179,23 | 8.216,60 | 11.300,11 | 5.725,85 | 3.312,43 | 4.631,46 | 13.670,69 | 12.070,74 | 10.229,62 | 3.960,75 | 2.473,37 | 84.238,71 |
| - 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 | 264.570,45 | 152.800,44 | 140.638,51 | 97.719,60 | 147.407,25 | 636.542,56 | 1.042.289,13 | 3.219.186,72 |
| - Cursos e treinamentos | 58.029,45 | 43.914,30 | 2.929,65 | 3.695,20 | 3.632,79 | 7.404,67 | 21.596,90 | 8.260,77 | 23.875,42 | 6.145,86 | 6.070,00 | 2.002,75 | 1.235,54 | 1.500,83 | 88.350,38 |
| - PDI | - | - | - | 391.898,41 | 299.145,97 | 323.030,31 | 323.209,93 | 323.209,93 | - | 323.209,93 | 323.149,93 | 319.385,50 | 314.983,80 | 649.771,20 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 1.003.710,59 | 899.477,97 | 917.781,03 | 890.960,14 | 1.022.616,02 | 530.351,99 | 844.084,85 | 12.268.107,63 |
| - 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 | 25.546,46 | 36.375,79 | 42.198,11 | 30.573,54 | 19.287,97 | 9.607,78 | 11.271,11 | 328.181,92 |
| - Manut. Conserv. Informática | 333.830,73 | 358.352,43 | 30.259,71 | 24.518,20 | 33.340,73 | 67.087,33 | 39.251,14 | 36.353,46 | 26.980,46 | 24.933,41 | 28.289,46 | 35.339,81 | 23.635,70 | 30.904,56 | 400.893,97 |
| - Manut. Conserv. Veículos | 68.683,04 | 54.130,93 | 2.138,81 | 5.912,99 | 6.157,32 | 8.434,72 | 3.409,43 | 5.871,38 | 1.027,98 | 1.760,18 | 3.766,10 | 7.219,12 | 3.138,31 | 2.851,50 | 51.687,84 |
| - 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 | 180.617,41 | 139.146,75 | 132.395,68 | 132.395,72 | 132.716,03 | 132.395,70 | 132.395,70 | 1.883.343,88 |
| - Serviços de Vigilância | 1.129.460,32 | 578.143,19 | 14.855,72 | 14.707,17 | 15.845,72 | 14.855,72 | 16.014,67 | 43.791,34 | 32.033,34 | 32.033,34 | 31.713,01 | 4.804,99 | - | 235.507,54 | - |
| - Locação Softwares | 344.153,51 | 351.671,17 | 53.982,86 | 34.474,20 | 45.841,50 | - | 28.271,24 | 34.063,36 | 31.992,48 | 31.752,37 | 36.677,04 | 33.211,13 | 6.327,19 | 5.477,78 | 342.071,15 |
| - Locação Máquinas | 120.112,06 | 60.191,31 | 8.700,00 | 12.095,20 | 3.360,00 | - | 120.911,87 | - | 6.720,00 | 3.360,00 | 5.350,00 | 7.620,00 | 1.935,00 | 5.350,00 | 175.402,07 |
| - Material de Consumo | 171.599,95 | 128.301,04 | 3.921,14 | 20.046,71 | 10.955,80 | 12.876,17 | 7.471,21 | 10.007,76 | 11.139,90 | 8.539,93 | 5.776,17 | 6.752,90 | 11.449,84 | 2.410,59 | 111.348,12 |
| - Passagens aéreas | 161.088,04 | 90.430,62 | - | 3.781,04 | 4.087,39 | 6.986,14 | 13.166,61 | 5.690,34 | 1.328,66 | 16.338,63 | 9.575,05 | 4.400,91 | 2.633,53 | 735,88 | 68.724,18 |
| - Recepção a autoridades | 40.556,18 | 17.574,94 | - | - | - | - | - | 2.186,00 | 3.498,21 | 319,33 | - | 8.100,77 | 1.250,00 | - | 15.354,31 |
| - Agua e esgoto | 50.406,79 | 51.153,10 | 2.212,51 | 2.133,68 | 4.265,39 | 2.083,20 | 1.185,93 | 1.935,65 | 1.239,36 | 1.284,76 | 1.614,76 | 1.113,21 | 1.007,25 | 1.340,25 | 21.415,95 |
| - 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 | 26.065,01 | 1.427,68 | 20.108,72 | 21.429,64 | 38.478,02 | 38.720,76 | 39.474,92 | 965.232,78 |
| - 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 | 19.888,21 | 39.178,21 | 16.757,07 | 15.428,94 | 20.293,89 | 18.017,28 | 5.428,60 | 223.537,86 |
| - Seguros | 157.595,38 | 131.244,67 | - | 12.687,82 | 11.867,69 | - | 25.185,05 | 37.373,37 | 13.080,16 | 12.799,62 | 12.384,99 | 13.173,19 | 12.387,12 | 12.230,55 | 163.169,56 |
| - 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 | 170.918,69 | 152.323,79 | 162.884,58 | 158.641,79 | 171.451,38 | 163.924,51 | 149.705,52 | 1.930.240,72 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Despesas Bancárias | 59.007,22 | 40.380,46 | 3.690,03 | 2.659,72 | 3.043,90 | 2.326,41 | 1.001,30 | 1.061,83 | 600,53 | 862,26 | 622,62 | 767,54 | 695,36 | 1.866,77 | 19.198,27 |
| - Parcelamento INSS / FUNDAF | 290.391,34 | 206.000,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 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 | - | 46.110,00 | 31.247,50 | 16.264,47 | 40.225,00 | - | - | - | 246.080,47 |
| - Locação Imóveis | 741.790,38 | 3.120.179,73 | 554.250,25 | 269.195,60 | 312.307,36 | 298.295,62 | 290.171,09 | 296.705,60 | 296.556,36 | 296.525,77 | 308.351,01 | 310.845,14 | 44.563,53 | 298.645,13 | 3.576.412,46 |
| - 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 | 87.301,39 | 61.822,81 | 96.662,80 | 47.824,97 | 180.132,00 | 53.858,14 | 143.995,99 | 1.502.384,58 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 5.933.513,75 | 1.165.005,28 | 1.034.701,21 | 2.089.605,52 | 1.116.210,44 | 21.406,71 | 2.528,27 | 21.270.380,09 |
| - Balizamento/Batimetria | 258.141,26 | 265.744,31 | 20.590,18 | 19.483,53 | 20.190,18 | 37.856,60 | 20.879,68 | 20.200,68 | 2.523,76 | 20.790,18 | 29.690,18 | 20.490,18 | 20.190,18 | 2.528,27 | 235.413,60 |
| - 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 | 5.528.938,90 | 972.059,51 | 937.441,18 | 1.834.618,33 | 934.618,33 | - | - | 18.894.760,53 |
| - Fiscalização | 1.607.158,20 | 929.433,02 | 152.606,41 | 120.649,31 | 100.184,85 | 103.509,72 | 76.469,85 | 76.469,85 | 76.469,85 | 76.469,85 | 111.344,85 | 81.101,93 | 1.216,53 | - | 976.493,00 |
| - Monitoramento Ambiental | 913.646,36 | 800.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 160.000,00 | 113.952,16 | 113.952,16 | 307.904,32 | 113.952,16 | - | 113.952,16 | 80.000,00 | - | - | 1.163.712,96 |

% DESPESAS DEZEMBRO/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 | 5.798.635,54 | 238.635,54 | |
| Julho | 5.645.088,42 | 85.088,42 | |
| Agosto | 5.849.418,70 | 289.418,70 | |
| Setembro | 5.571.968,82 | 11.968,82 | |
| Outubro | 4.882.442,46 | (677.557,54) | |
| Novembro | 4.824.537,62 | (735.462,38) | |
| Dezembro | 5.330.202,96 | (229.797,04) | |
| Superávit/Déficit no ano | 67.557.328,96 | 837.328,96 | |

Saldo bancário

- Banco Brasil

Mês anterior

2.006.028,52

Mês Atual

1.194.945,76

Recursos vinculados (destinação específica)

Realinhamento bergos 3 e 4 - janeiro/2013 - CEF

Recebido

-

Repassado

6.282.773,36

Gerência Financeira

Diretoria Administrativo - Financeira