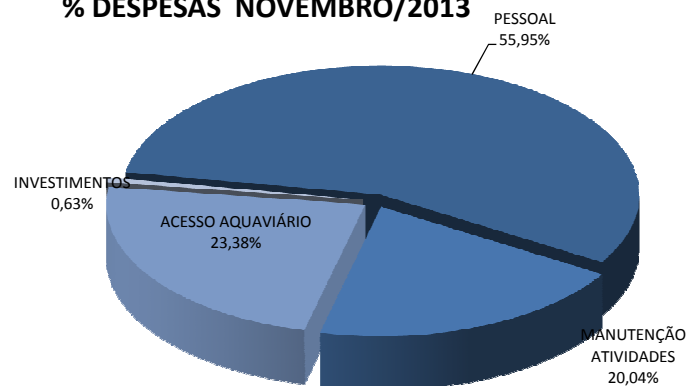


Demonstrativo 2013

	ANO 2011	ANO 2012	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	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		21.921.815,32
- 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		121.548,35
- 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		5.445.559,64
- 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		2.789.763,52
- 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		1.854.254,60
- 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		20.364.174,38
- Arrendamento CNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400.000,00	700.000,00	-	-		2.100.000,00
- 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		1.672.022,17
- 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		492.278,18
	54.384.854,36	54.313.440,85	3.806.783,60	4.569.328,58	4.957.576,16	5.200.991,77	5.130.885,33	4.569.372,19	5.331.991,80	6.157.350,47	5.527.277,26	5.665.378,66	5.844.480,34	-	56.761.416,16
Despesas	61.426.441,79	55.272.284,14	4.191.098,61	4.025.608,72	4.286.759,40	3.787.721,97	5.943.859,12	5.186.890,50	5.013.098,34	5.701.972,93	5.503.882,17	5.909.538,59	5.877.185,02	-	55.427.615,37
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL	24.400.356,29	30.736.013,54	2.426.025,52	2.308.609,87	2.033.131,80	2.218.609,38	2.191.397,43	2.467.125,27	2.585.142,12	2.234.277,58	2.435.033,82	2.917.029,98	3.288.577,95	-	27.104.960,72
- 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		21.247.991,39
- 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		1.650.600,68
- 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		450.489,41
- 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		1.743.045,02
- 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		180.321,10
- 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		85.397,55
- 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		1.658.849,38
- 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		39.911,39
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	15.368.767,92	13.077.587,05	1.000.867,67	1.202.594,32	1.193.189,58	1.103.582,73	1.016.974,12	1.126.310,44	1.031.267,66	1.058.457,08	1.092.864,96	1.156.229,05	1.177.507,13	-	12.159.844,74
- 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		382.571,64
- 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		332.358,86
- 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		50.271,42
- 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		1.895.534,86
- 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		563.733,14
- 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		343.604,53
- 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	-		44.509,75
- 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		122.785,66
- 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		88.105,01
- 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
- Água 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		46.817,51
- 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		2.071.057,25
- 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		234.248,17
- 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		1.477.552,43
- 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		35.697,68
- 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		36.881,61
- 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		3.094.779,26
- Receptivos Pier	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		799.240,68
	715.217,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACESSO AQUAVIÁRIO	16.190.536,15	5.267.252,73	619.887,33	358.699,09	957.785,80	255.899,64	2.639.588,45	1.591.841,18	1.366.755,75	2.246.682,47	1.889.997,13	1.820.789,31	1.374.140,66	-	15.122.066,81
- 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		245.655,08
- 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		904.353,94
- Monitoramento Ambiental	1.577.558,19	913.646,36	-	160.000,00	80.000,00	80.000,00	160.000,00	-	160.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-		800.000,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	5.466.781,43	6.191.430,82	144.318,09	155.705,44	102.652,22	209.630,22	95.899,12	1.613,61	29.932,81	162.555,80	85.986,26	15.490,25	36.959,28	-	1.040.743,10
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	918.166,51	184.779,22	32.944,81	24.335,22	14.282,00	119.910,00	7.200,90	1.613,61	27.154,81	-	-	15.490,25	-		242.931,60
- Eqpto Material Permanente	797.880,02	269.631,13	14.818,78	-	-	1.350,00	328,00</								

% DESPESAS NOVEMBRO/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			
Superávit/Déficit no ano	56.761.416,16	1.585.416,16	

Saldo bancário

- Banco Brasil

Mês anterior

669.218,62

Mês Atual

358.255,70

Recursos vinculados (destinação específica)

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

Recebido

33.550.000,00
1.020.023,55

Repassado

-
1.020.242,25

Gerência Financeira

Diretoria Administrativo - Financeira