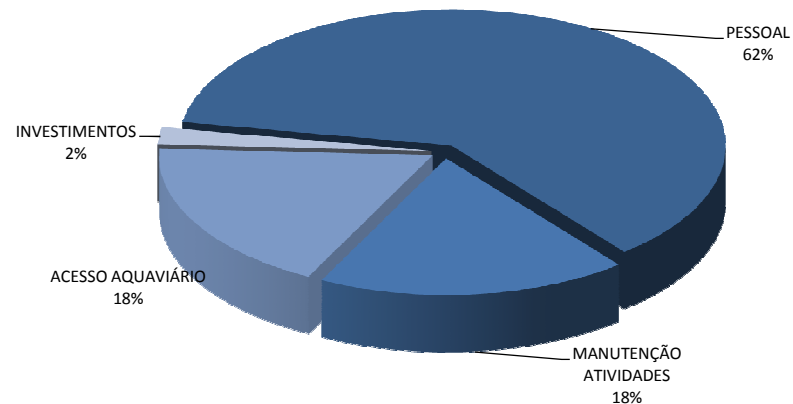


## Demonstrativo 2014

	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											4.718.838,11
- Tab 2 - Instalações acostagem	129.792,31	135.077,83	13.529,48	19.108,31											32.637,79
- Tab 3 - Infraestrutura terrestre	2.546.629,01	6.092.417,40	646.857,76	778.532,17											1.425.389,93
- Tab 4 - Serviços Diversos	3.284.347,60	3.024.957,01	235.193,49	165.830,44											401.023,93
- Tab 5 - Armazenagem	7.441.253,90	2.083.240,73	229.502,92	92.740,33											322.243,25
- Tab 8 - Arrendamento	19.824.669,98	21.716.982,91	1.352.808,53	2.538.694,64											3.891.503,17
- Arrendamento CNA	-	2.800.000,00	-	-											-
- Rendim. aplicações, juros,leilão	150.004,06	1.859.058,35	210.786,34	227.986,31											438.772,65
- Restituições	503.692,33	535.127,68	39.022,38	69.941,35											108.963,73
	54.313.440,85	62.571.439,57	5.130.463,24	6.208.909,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.339.372,56
	-	-													-
Despesas	55.272.284,14	59.841.173,24	5.324.271,56	6.380.950,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.705.222,48
	-	-													-
PESSOAL	30.736.013,54	30.619.867,27	3.044.362,43	3.918.013,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.570.477,70
- Folha	25.281.811,50	23.833.170,51	2.479.576,49	2.983.776,93											5.463.353,42
- Unimed	1.163.604,45	1.829.927,77	177.840,35	179.827,48											357.667,83
- Serviços odontológicos/optica	391.621,31	494.619,03	45.408,85	42.976,02											88.384,87
- Vale alimentação	1.793.833,36	1.912.455,86	168.338,43	133.041,37											301.379,80
- Estagiários/Menor Aprendiz	249.216,04	48.354,80	-	-											-
- Farmácia	221.019,71	188.917,56	8.596,46	13.814,07											22.410,53
- Diárias	205.896,76	87.574,80	3.467,86	5.179,23											8.647,09
- Processo Judicial/Precatórios	1.370.980,96	2.180.932,64	158.204,34	163.804,97											322.009,31
- Cursos e treinamentos	58.029,45	43.914,30	2.929,65	3.695,20											6.624,85
- PDI			391.898,41												
	-	-													-
MANUTENÇÃO ATIVIDADES	13.077.587,05	13.013.327,75	1.477.472,84	1.169.746,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.647.219,41
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	703.908,21	416.863,20	12.217,44	36.040,68											48.258,12
- Manut. Conserv. Informática	333.830,73	358.352,43	30.259,71	24.518,20											54.777,91
- Manut. Conserv. Veículos	68.683,04	54.130,93	2.138,81	5.912,99											8.051,80
- Serviços de Limpeza	1.681.748,06	2.080.276,28	180.617,42	178.811,24											359.428,66
- Serviços de Vigilância	1.129.460,32	578.143,19	14.855,72	14.707,17											29.562,89
- Locação Softwares	344.153,51	351.671,17	53.982,86	34.474,20											88.457,06
- Locação Máquinas	120.112,06	60.191,31	8.700,00	12.095,20											20.795,20
- Material de Consumo	171.599,95	128.301,04	3.921,14	20.046,71											23.967,85
- Passagens aéreas	161.088,04	90.430,62	-	3.781,04											3.781,04
- Recepção a autoridades	40.556,18	17.574,94	-	-											-
- Água e esgoto	50.406,79	51.153,10	2.212,51	2.133,68											4.346,19
- Energia Elétrica	2.756.859,95	2.324.116,72	214.722,00	172.557,96											387.279,96
- Telefonia/transmissão de dados	245.592,48	254.860,93	19.228,51	16.608,98											35.837,49
- Seguros	157.595,38	131.244,67	-	12.687,82											12.687,82
- ISS faturamento/PASEP	1.540.916,49	1.647.387,86	153.627,85	156.064,51											309.692,36
- Despesas Bancárias	59.007,22	40.380,46	3.690,03	2.659,72											6.349,75
- 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											104.629,50
- Locação Imóveis	741.790,38	3.120.179,73	554.250,25	269.195,60											823.445,85
- 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											317.949,96
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACESSO AQUAVIÁRIO	5.267.252,73	15.167.235,12	802.436,29	1.163.698,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.966.134,77
- Balizamento/Batimetria	258.141,26	265.744,31	20.590,18	19.483,53											40.073,71
- Dragagem	2.488.306,91	13.172.057,79	549.239,70	943.565,64											1.492.805,34
- Fiscalização	1.607.158,20	929.433,02	152.606,41	120.649,31											273.255,72
- Monitoramento Ambiental	913.646,36	800.000,00	80.000,00	80.000,00											160.000,00
	-	-													-
INVESTIMENTOS	6.191.430,82	1.040.743,10	-	129.492,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.492,19
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	184.779,22	242.931,60	-	-											-
- Eqpto Material Permanente	269.631,13	153.517,73	-	1.488,59											1.488,59
- Obras e Instalações	5.737.020,47	644.293,77	-	128.003,60											128.003,60

### % DESPESAS FVEREIRO/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			
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Outubro			
Dezembro			
<b>Superávit/Déficit no ano</b>		<b>11.339.372,56</b>	<b>219.372,56</b>

#### Saldo bancário

- Banco Brasil

#### Mês anterior

1.058.477,12

#### Mês Atual

680.850,35

#### Recursos vinculados (destinação específica)

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

#### Recebido

470.255,88

#### Repassado

470.255,88

Gerência Financeira

Diretoria Administrativo - Financeira