

PRESIDÊNCIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG
MOG/DEST

ANO: 2015

SIGLA DA EMPRESA: CODERN - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ
CÓDIGO: 09636
CARACTERÍSTICA:

<input checked="" type="checkbox"/>	PROGRAMAÇÃO (APROVADO)
<input type="checkbox"/>	REPROGRAMAÇÃO
<input type="checkbox"/>	REMANEJAMENTO

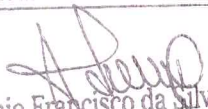
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R\$ 1,00
DICOR -	DEMONSTRATIVO DE ORIGENS DE RECURSO	
110000	RECEITA	30.998.680
111000	SUBSÍDIO DO TESOURO	0
112000	OPERACIONAL	18.094.000
112100	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	18.094.000
112900	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0
113000	NÃO OPERACIONAL	12.904.680
113100	ALIENAÇÃO DE BENS	0
113200	ALIENAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	0
113210	TÍTULOS PÚBLICOS	0
113290	DEMAIS VALORES MOBILIÁRIOS	0
113300	ALUGUÉIS	12.813.780
113400	REC. FINANCEIRAS (JUROS E OUTRAS)	90.000
113440	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.400
113450	MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	0
113490	OUTRAS FONTES	81.600
113500	DIVIDENDOS E BONIFIC. EM DINHEIRO	0
113900	DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	900
130000	OUTROS RECURSOS	0
131000	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0
131100	PARTICIP. DA UNIÃO NO CAPITAL-TES	0
131300	PARTICIPAÇÃO CAPITAL DAS EMP EST	0
131320	CONTROL -OUTROS RECURSOS	0
131330	OUTRAS ESTATAIS	0
131900	DEMAIS REC P/ AUM DO PAT LÍQUIDO	0
132000	RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA DE L. P.	0
132300	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0
132400	MÚTUOS C/EMPRESA DO EXTERIOR	0
132900	OUTRAS FONTES	0
133000	REC DE EMPRÉST E FINANC. DE L.P.	0
133100	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - MOEDA	0
133200	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - BENS/SERV	0
133300	OPER DE CRÉD. EXT. - MOEDA/OUTRAS	0
133400	OPER DE CRÉD EXT. - BENS/SERVIÇOS	0
139000	DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO	0
139100	DEBÊNTURES	0
139200	EMPRÉST./FINANC. (NÃO INSTIT. FIN)	0
139210	CONTROLADORA	0
139220	OUTRAS ESTATAIS	0
139230	MÚTUOS C/EMPRESA DO EXTERIOR	0
139290	OUTRAS EMPRESAS	0
139900	OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO	0
139910	CONTROLADORA	0
139920	OUTRAS ESTATAIS	0
139990	DEMAIS RECURSOS	0
199999	TOTAL DOS RECURSOS	30.998.680


Antonio Francisco da Silva
Gerente de Planejamento e Orçamento

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R\$ 1,00
DICAR -	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS	
220000	DISPÊNDIOS DE CAPITAL	191.600
221000	AMORTIZ DE OPER DE CRÉD DE L. P.	0
221100	OPERACÕES INTERNAS	0
221200	OPERACÕES EXTERNAS	0
221400	DEBÊNTURES	0
221500	MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	0
221900	OUTRAS FONTES	0
222000	INVESTIMENTO NO ATIVO IMOBILIZADO	191.600
222100	PESSOAL DE INVESTIMENTO	0
222200	SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0
222210	AQUIS. E MANUT. DE EQUIP. DE TECNOL. DA INFORMACÃO	0
222220	AQUIS. E MANUT. DE SOFTWARES DE PROCES. DA DADOS	0
222290	DEMAIS	0
222900	DEMAIS	191.600
223000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0
223100	PARTICIPACÃO EM SOC. CONTROLADA	0
223110	SUBSIDIÁRIA INTEGRAL	0
223190	DEMAIS EMPRESAS CONTROLADAS	0
223200	PARTIC EM OUTRAS EST FEDERAIS	0
223300	PARTICIPACÃO EM OUTRAS EMPRESAS	0
223310	SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO	0
223390	OUTRAS EMPRESAS	0
223900	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0
229000	OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	0
229100	DIVIDENDOS	0
229200	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS	0
229300	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0
229310	MÚTUOS C/EMP DO EXTERIOR	0
229390	OUTROS EMPRÉST E FINANCIAM	0
229900	DEMAIS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	0
229910	APLIC FINANC (Inst. Financeiras)	0
229990	OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	0
240000	DISPÊNDIOS CORRENTES	30.762.406
241000	PESSOAL	15.187.493
241100	SALÁRIO BASE	3.480.198
241110	SALÁRIO DE EMPREGADOS	3.480.198
241120	SALÁRIOS DE DIRETORIAS E CONSELHOS	0
241200	HORAS EXTRAS	1.711.377
241300	COMISSÕES POR FUNÇÃO	701.228
241400	OUTROS ADICIONAIS	2.012.704
241500	GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA	0
241600	ENCARGOS SOCIAIS	4.816.760
241700	BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.465.226
241710	CONTRIB. NORMAL PATRONAL (PREVID. COMPLEMENTAR)	702.326
241711	CONTRIB. P/O PLANO DE PREVID. COMPLEMTAR	0
241712	CONTRIB. P/CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA EFPC	0
241720	CONTR. PATRON. (Assoc. de Func.-Assist. Médica)	799.900
241790	DEMAIS	963.000
241800	INATIVOS E PENSIONISTAS	0
241900	PROG. DE DESLIG. VOLUNTÁRIO DE PESSOAL	0
242000	MATERIAS E PRODUTOS	549.000
242100	MATERIAS PRIMAS E COMPONENTES	30.000
242110	NACIONAIS	30.000
242111	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	30.000
242119	DEMAIS	0
242120	IMPORTADOS	0
242121	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0
242129	DEMAIS	0
242200	MATERIAL DE CONSUMO	441.000
242300	COMPRA DE ENERGIA	0
242400	COMPRA DE ÁLCOOL	0
242500	PRODUTOS PARA REVENDA	0
242900	DEMAIS MATERIAS E PRODUTOS	78.000
243000	SERVICOS DE TERCEIROS	9.516.945
243100	PREST. DE SERVICOS TÉC. ADM. E OPER.	6.901.723
243110	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	144.220
243190	DEMAIS	6.757.503
243200	DISPÊND IND C/ PESSOAL PRÓPRIO	1.318.722
243.210	AUXÍLIO À ALIMENTACÃO	673.437
243220	CESTA BÁSICA	0
243230	AUXÍLIOS EDUCACÃO, CRECHE E OUTROS	2.685
243240	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO-TEINAMENTO PESSOAL	78.600
243290	OUTROS DISP. IND. C/PESSOAL PRÓPRIOS	564.000
243300	PROPAGANDA E PUBLICACÕES OFICIAIS	76.500
243310	PUBLICACÕES LEGAIS	64.000
243320	PROPAGANDA MERCADOLÓGICA	0
243330	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	12.500
243340	PATROCÍNIO	0
243350	PUBLICIDADE DE UTILID PÚBLICA	0
243900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.220.000

Antonio Francisco da Silva
Gerente de Planejamento e Orçamento

CODIGO	DISCRIMINACAO	VALORES EM R\$ 1,00
244000	UTILIDADES E SERVIÇOS	762.000
245000	TRIBUTOS E ENC PARAFISCAIS	3.763.670
245100	VINCULADOS A RECEITA	2.858.970
245200	VINCULADOS AO RESULTADO	0
245900	DEMAIS TRIBUTOS E ENC PARAFISCAIS	904.700
246000	ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	0
246100	OPERAÇÕES INTERNAS	0
246200	OPERAÇÕES EXTERNAS	0
246400	DEBÊNTURES	0
246500	MÚTUOS C/EMP DO EXTERIOR	0
246900	OUTRAS FONTES	0
249000	OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES	983.298
249100	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0
249110	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0
249190	DEMAIS	156.051
249200	LOC DE EQUIP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	0
249210	EQUIPAMENTOS DE PROCES. DE DADOS	156.051
249290	DEMAIS	0
249300	ROYALTES	27.247
249400	ALUGUÉIS	0
249500	MULTAS	0
249600	VAR. MONET. DE OUTRAS OBRIG	474.000
249700	DISPÊNDIOS C/PESSOAL	0
249710	PART NO LUCRO OU RESULTADO	0
249711	PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	0
249712	PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES	0
249720	DEMANDAS TRABALHISTAS	0
249730	PREVIDÊNCIA-COBERT DÉBITOS	474.000
249900	DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	326.000
299999	TOTAL DO DISPÊNDIOS	30.954.006


 Antonio Francisco da Silva
 Gerente de Planejamento e Orçamento

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R\$ 1,00
DFLUX	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA	
300000	DISPONÍVEL INICIAL	256.906
310000	INGRESSOS DE CAPITAL	0
311000	DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0
312000	DE EMPRÉSTIMOS EM MOEDA	0
319000	DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO	0
320000	RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE L. P.	0
321000	PRINCIPAL	0
322000	JUROS E OUTRAS	0
321100	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0
321200	MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	0
321900	OUTRAS FONTES	0
350000	ENTRADAS GERAIS	30.917.080
351000	ENTRADAS DE VENDAS E OUTRAS RECEITAS OPERAC.	18.094.000
352000	ENTRADAS DE RECEITAS NÃO OPERAC. (EXCETO FINANCIAM.)	12.813.780
353000	RECUPERAÇÃO DE ADIANT. DEP. E OUTRAS APLICAÇÕES	9.300
353100	PRINCIPAL	0
353110	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0
353120	MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	0
353190	OUTRAS FONTES	0
353300	RENDIMENTO	9.300
353310	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.400
353320	MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	0
353390	OUTRAS FONTES	900
354000	RECEB. DE REC., DE TEC (Cauções, Dep. E Outras Obrig)	0
399999	TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS	31.173.986
410000	SAÍDAS DE CAPITAL	191.600
411000	AMORTIZAÇÕES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0
412000	INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	191.600
413000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0
414000	REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0
415000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	0
416000	OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	0
416100	DIVIDENDOS	0
416900	DEMAIS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	0
460000	SAÍDAS GERAIS	30.762.406
461000	PAGTO DE CONTAS E OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.762.406
461100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.187.493
461200	ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS	0
461210	OPERAÇÕES INTERNAS	0
461220	OPERAÇÕES EXTERNAS	0
461240	DEBÊNTURES	0
461250	MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	0
461290	OUTRAS FONTES	0
461300	DEVO. REC. DE TERC. (Cauções, Dep. E Out. Obrig)	0
461400	DEMAIS DESPESAS E CUSTOS	15.574.913
461410	MATERIAIS E PRODUTOS	549.000
461420	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.516.945
461430	UTILIDADES E SERVIÇOS	762.000
461440	TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS	3.763.670
461900	OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES	983.298
461910	PARTICIPAÇÃO NO LUCRO OU RESULTADO	0
461911	PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	0
461912	PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES	0
461920	DEMAIS DISPÊNDIOS	983.298
462000	ADIANTAMENTOS, DEP. E OUTRAS APLICAÇÕES	0
462100	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0
462200	MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	0
462900	DEMAIS APLICAÇÕES	0
479999	TOTAL DAS SAÍDAS	30.954.006
480000	DISPONÍVEL FINAL	219.980


 Antonio Francisco da Silva
 Gerente de Planejamento e Orçamento

CÓDIGO	DISCRIMINACAO	VALORES EM R\$ 1,00
FEFCX	FECHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA	
520000	DISPONIVEL INICIAL	256.906
539999	TOTAL DOS RECURSOS	30.998.680
549999	TOTAL DOS DISPENDIOS	30.954.006
559990	SUTOTAL	301.580
561000	OPERACOES DE CREDITO DE CURTO PRAZO	0
561100	EMPRESIMOS	
561200	AMORTIZACAO	
562000	VARIACAO DE CONTAS A PAGAR E DE DEMAIS OBRIGACOES	0
562100	CONTAS A PAGAR	0
562110	VINCENDO	0
562120	VENCIDO	0
562900	DEMAIS OBRIGACOES	0
563000	VARIACAO DE CONTAS A RECEBER	900
563100	VINCENDO	900
563200	VENCIDO	0
564000	VARIACAO DE ADIANT., DEP. E OUTROS CREDITOS	
565000	AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	-80.700
570000	DISPONIVEL FINAL	219.980


 Antonio Francisco da Silva
 Gerente de Planejamento e Orçamento