

P

PRESIDÊNCIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG  
MOG/DEST

ANO: 2016

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
<b>DICOR -</b>	<b>DEMONSTRATIVO DE ORIGENS DE RECURSO</b>	<b>34.637.285</b>
<b>110000</b>	<b>RECEITA</b>	<b>0</b>
111000	SUBSÍDIO DO TESOUREIRO	20.516.214
<b>112000</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>20.516.214</b>
112100	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0
112900	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	14.121.071
<b>113000</b>	<b>NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0</b>
113100	ALIENAÇÃO DE BENS	0
113200	ALIENAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	0
113210	TÍTULOS PÚBLICOS	0
113290	DEMAIS VALORES MOBILIÁRIOS	14.104.467
113300	ALUGUÉIS	16.604
113400	REC. FINANCEIRAS (JUROS E OUTRAS)	4.711
113440	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0
113450	MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	11.893
113490	OUTRAS FONTES	0
113500	DIVIDENDOS E BONIFIC. EM DINHEIRO	0
113900	DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0
<b>130000</b>	<b>OUTROS RECURSOS</b>	<b>0</b>
<b>131000</b>	<b>AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>
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
<b>132000</b>	<b>RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA DE L. P.</b>	<b>0</b>
132300	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0
132400	MÚTUOS C/EMPRESA DO EXTERIOR	0
132900	OUTRAS FONTES	0
<b>133000</b>	<b>REC DE EMPRÉST E FINANC. DE L.P.</b>	<b>0</b>
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
<b>139000</b>	<b>DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>0</b>
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
<b>139900</b>	<b>OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO</b>	<b>0</b>
139910	CONTROLADORA	0
139920	OUTRAS ESTATAIS	0
139990	DEMAIS RECURSOS	34.637.285
<b>199999</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>34.637.285</b>

Antonio Francisco da Silva  
Gerente de Planejamento e Orçamento

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R\$ 1,00
DICAR -	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS	142.300
220000	DISPÊNDIOS DE CAPITAL	0
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	142.300
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	142.300
223000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0
223100	PARTICIPAÇÃO EM SOC CONTROLADA	0
223110	SUBSIDIÁRIA INTEGRAL	0
223190	DEMAIS EMPRESAS CONTROLADAS	0
223200	PARTIC EM OUTRAS EST FEDerais	0
223300	PARTICIPAÇÃO 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	34.137.759
241000	PESSOAL	16.066.207
241100	SALÁRIO BASE	3.859.144
241110	SALÁRIO DE EMPREGADOS	3.859.144
241120	SALÁRIOS DE DIRETORIAS E CONSELHOS	0
241200	HORAS EXTRAS	1.471.512
241300	COMISSÕES POR FUNÇÃO	785.662
241400	OUTROS ADICIONAIS	2.379.908
241500	GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA	0
241600	ENCARGOS SOCIAIS	5.005.000
241700	BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.564.981
241710	CONTRIB. NORMAL PATRONAL (PREVID. COMPLEMENTAR)	643.529
241711	CONTRIB. P/O PLANO DE PREVID. COMPLEMENTAR	0
241712	CONTRIB. P/CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA EEPC	991.452
241720	CONTR. PATRON. (Assoc. de Func.-Assist. Médica)	930.000
241790	DEMAIS	0
241800	INATIVOS E PENSIONISTAS	0
241900	PROG. DE DESLIG. VOLUNTARIO DE PESSOAL	0
242000	MATERIAIS E PRODUTOS	471.000
242100	MATÉRIAS PRIMAS E COMPONENTES	60.000
242110	NACIONAIS	60.000
242111	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	60.000
242119	DEMAIS	0
242120	IMPORTADOS	0
242121	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0
242129	DEMAIS	0
242200	MATERIAL DE CONSUMO	315.000
242300	COMPRA DE ENERGIA	0
242400	COMPRA DE ÁLCOOL	0
242500	PRODUTOS PARA REVENDA	0
242900	DEMAIS MATERIAIS E PRODUTOS	96.000
243000	SERVÍCIOS DE TERCEIROS	11.907.662
243100	PREST. DE SERVIÇOS TÉC. ADM. E OPER.	9.980.500
243110	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	140.500
243190	DEMAIS	9.840.000
243200	DISPÊND IND C/ PESSOAL PRÓPRIO	1.247.162
243.210	AUXÍLIO À ALIMENTACÃO	663.782
243220	CESTA BÁSICA	0
243230	AUXÍLIOS EDUCACÃO, CRECHE E OUTROS	4.380
243240	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO-TEINAMENTO PESSOAL	27.000
243290	OUTROS DISP. IND. C/PESSOAL PRÓPRIOS	552.000
243300	PROPAGANDA E PUBLICACÕES OFICIAIS	80.000
243310	PUBLICACÕES LEGAIS	60.000
243320	PROPAGANDA MERCADOLÓGICA	0
243330	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	20.000
243340	PATROCÍNIO	0
243350	PUBLICIDADE DE UTILID PÚBLICA	0
243900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	600.000

Antonio Francisco da Silva  
 Secretário de Planejamento e Orçamento

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R\$ 1,00
244000	UTILIDADES E SERVIÇOS	768.000
245000	TRIBUTOS E ENC PARAFISCAIS	4.228.221
245100	VINCULADOS À RECEITA	3.202.410
245200	VINCULADOS AO RESULTADO	0
245900	DEMAIS TRIBUTOS E ENC PARAFISCAIS	1.025.811
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	696.669
249100	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0
249110	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0
249190	DEMAIS	159.672
249200	LOC DE EQUIP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	0
249210	EQUIPAMENTOS DE PROCES. DE DADOS	159.672
249290	DEMAIS	0
249300	ROYALTÉS	29.124
249400	ALUGUÉIS	0
249500	MULTAS	0
249600	VAR. MONET. DE OUTRAS OBRIG	0
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	0
249900	DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	507.873
299999	TOTAL DO DISPÊNDIOS	34.280.059

  
 Antonio Francisco da Silva  
 Chefe do Departamento de Orçamento

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R\$ 1,00
<b>DFLUX -</b>	<b>DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA</b>	
300000	DISPONÍVEL INICIAL	113.397
<b>310000</b>	<b>INGRESSOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
311000	DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0
312000	DE EMPRÉSTIMOS EM MOEDA	0
319000	DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO	0
<b>320000</b>	<b>RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE L. P.</b>	<b>0</b>
321000	PRINCIPAL	0
322000	JUROS E OUTRAS	0
321100	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0
321200	MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	0
321900	OUTRAS FONTES	0
<b>350000</b>	<b>ENTRADAS GERAIS</b>	<b>34.637.285</b>
351000	ENTRADAS DE VENDAS E OUTRAS RECEITAS OPERAC.	20.516.214
352000	ENTRADAS DE RECEITAS NÃO OPERAC. (EXCETO FINANCIAM.)	14.104.467
353000	RECUPERAÇÃO DE ADIANT. DEP. E OUTRAS APLICAÇÕES	16.604
353100	PRINCIPAL	0
353110	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0
353120	MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	0
353190	OUTRAS FONTES	0
353300	RENDIMENTO	16.604
353310	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.711
353320	MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	0
353390	OUTRAS FONTES	11.893
354000	RECEB. DE REC. DE TEC ( Cauções, Dep. E Outras Obrig)	0
<b>399999</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS</b>	<b>34.750.682</b>
<b>410000</b>	<b>SAÍDAS DE CAPITAL</b>	<b>142.300</b>
411000	AMORTIZAÇÕES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0
412000	INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	142.300
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
<b>460000</b>	<b>SAÍDAS GERAIS</b>	<b>34.494.602</b>
<b>461000</b>	<b>PAGTO DE CONTAS E OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>34.494.602</b>
461100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.423.050
<b>461200</b>	<b>ENGARGOS FINANCEIROS E OUTRAS</b>	<b>0</b>
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	18.071.552
461410	MATERIAIS E PRODUTOS	471.000
461420	SERVICOS DE TERCEIROS	11.907.662
461430	UTILIDADES E SERVIÇOS	768.000
461440	TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS	4.228.221
461900	OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES	696.669
461910	PARTICIPAÇÃO NO LUCRO OU RESULTADO	0
461911	PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	0
461912	PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES	0
461920	DEMAIS DISPÊNDIOS	696.669
462000	ADIANTAMENTOS, DEP. E OUTRAS APLICAÇÕES	0
462100	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0
462200	MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	0
462900	DEMAIS APLICAÇÕES	0
<b>479999</b>	<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>34.636.902</b>
<b>480000</b>	<b>DISPONÍVEL FINAL</b>	<b>113.780</b>

  
 Antonio Francisco da Silva  
 Gerente do Fomento e Orçamento

D

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R\$ 1,00
<b>FEFCX - FECHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA</b>		
520000	DISPONIVEL INICIAL	113.397
539999	TOTAL DOS RECURSOS	34.637.285
549999	TOTAL DOS DISPENDIOS	34.280.059
559990	SUTOTAL	470.623
561000	OPERAÇÕES DE CREDITO DE CURTO PRAZO	0
561100	EMPRESTIMOS	
561200	AMORTIZAÇÃO	
562000	VARIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR E DE DEMAIS OBRIGAÇÕES	-356.843
562100	CONTAS A PAGAR	-356.843
562110	VINCENDO	
562120	VENCIDO	0
562900	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0
563000	VARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER	0
563100	VINCENDO	
563200	VENCIDO	0
564000	VARIAÇÃO DE ADIANT., DEP. E OUTROS CREDITOS	0
565000	AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0
570000	DISPONIVEL FINAL	113.780

  
 Antonio Francisco da Silva  
 Gerente de Planejamento e Orçamento

EXERCÍCIO DE 2016

ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ

EM R\$ 1,00

CÓDIGO	PROGRAMAÇÃO/SUBTÍTULO	PROPOSTO PELA CODERN (b)	APROVADO (c)	CRÉDITO SUPLENTE (d)	CRÉDITO ESPECIAL SUPLENTE (e)	CACELA MENTO (f)	TOTAL REPRO-GRAMADO (g) = (c-d+e+f)	PROPRIOS (h)	TESOURO (i)	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR PREVISTO LEIBDO ANTERIOR (j)	FONTES DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR (l)	REMANEIA MENTO (m)	TOTAL (n) = (h+i)+k+(m)
26.784.2074	TRANSPORTE MARÍTIMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
26.784.2074.14ND.0027	ADEQUAÇÃO DE INST. GERAIS E DE SUPRIMENTOS NO PORTO DE MACEIÓ - AL	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
26.122.0807	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS	0	142.300	0	0	0	142.300	142.300	0	0		0	0	142.300
26.122.0807.4101	MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
0024	PORTO DE MACEIÓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
26.122.0807.4102	MANUT. E ADEQ. DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0	142.300	0	0	0	142.300	142.300	0	0		0	0	142.300
0024	PORTO DE MACEIÓ	0	142.300	0	0	0	142.300	142.300	0	0		0	0	142.300
26.126.0807.4103	MANUT. E ADEQ. DE ATIVOS DE INF. INFORMAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
0024	PORTO DE MACEIÓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	TOTAL	0	142.300	0	0	0	142.300	142.300	0	0		0	0	142.300

Natal, RN, 02 de abril de 2016

*Antonio Francisco da Silva*  
**Antonio Francisco da Silva**  
 Gerente de Planejamento e Orçamento

*Proc 858/16 Fl. 08*