

# P.D.G - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS

## COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

### ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

ANO : 2020-REPROGRAMAÇÃO I

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SEPLAN / SEST

CÓDIGO :

CARACTERÍSTICA:

#### DISCRIMINAÇÃO DAS ORIGENS DE RECURSOS - DICOR

CÓDIGO	ITENS ORÇAMENTÁRIOS	VALOR R\$ 1,00
<b>1.100.000.000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>1.100.010.000</b>	<b>AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>
1.100.010.100	APORTES DO TESOURO NACIONAL	0
1.100.010.200	APORTES DE EMPRESAS ESTATAIS	0
1.100.010.210	CONTROLADORA	0
1.100.010.220	OUTRAS EMPRESAS	0
1.100.019.000	OUTROS RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0
<b>1.100.020.000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS</b>	<b>0</b>
1.100.020.100	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0
1.100.020.200	ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEL	0
1.100.020.300	ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0
1.100.029.000	OUTRAS ALIENAÇÕES DE VALORES E BENS	0
<b>1.100.030.000</b>	<b>GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS</b>	<b>0</b>
1.100.030.100	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0
1.100.030.200	GANHOS NA ALIENAÇÃO DO INTANGÍVEL	0
1.100.030.300	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0
1.100.039.000	OUTROS GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	0
<b>1.100.040.000</b>	<b>OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0</b>
1.100.040.100	NO PAÍS	0
1.100.040.110	EMPRÉSTIMOS	0
1.100.040.120	FINANCIAMENTOS	0
1.100.040.130	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	0
1.100.040.200	NO EXTERIOR	0
1.100.040.210	EMPRÉSTIMOS	0
1.100.040.220	FINANCIAMENTOS	0
1.100.040.230	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	0
1.100.050.000	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	0
<b>1.100.060.000</b>	<b>OBTENÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS</b>	<b>0</b>
1.100.060.100	NO PAÍS	0
1.100.060.200	NO EXTERIOR	0
<b>1.100.090.000</b>	<b>AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS</b>	<b>0</b>
1.100.090.100	NO PAÍS	0
1.100.090.200	NO EXTERIOR	0
<b>1.100.100.000</b>	<b>EMIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO</b>	<b>0</b>
1.100.100.100	EMIÇÃO DE LETRAS	0
1.100.100.200	EMIÇÃO DE DEBÊNTURES	0

1.100.190.000	OUTRAS EMISSÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	0
<b>1.100.200.000</b>	<b>RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO</b>	<b>0</b>
1.100.200.100	RESGATE DE LETRAS	0
1.100.200.200	RESGATE DE DEBÊNTURES	0
1.100.290.000	OUTROS RESGATES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	0
<b>1.100.500.000</b>	<b>RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0</b>
1.100.500.100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0
1.100.500.200	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0
1.100.590.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0
<b>1.100.700.000</b>	<b>RECURSOS DE FUNDOS</b>	<b>0</b>
<b>1.100.700.700</b>	<b>FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO</b>	<b>0</b>
1.100.700.710	RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO – RGR	0
1.100.700.720	CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE	0
1.100.700.730	CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC	0
1.100.700.790	OUTROS FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	0
<b>1.100.790.000</b>	<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>0</b>
<b>1.100.800.000</b>	<b>RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS</b>	<b>0</b>
1.100.800.100	DEPÓSITOS À VISTA	0
1.100.800.200	DEPÓSITOS A PRAZO	0
<b>1.100.900.000</b>	<b>RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0</b>
<b>1.101.000.000</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS</b>	<b>0</b>
1.101.010.000	DIVIDENDOS	0
1.101.020.000	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0
<b>1.102.000.000</b>	<b>SUBSÍDIOS DO TESOUREIRO NACIONAL</b>	<b>0</b>
<b>1.190.000.000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>1.200.000.000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.289.953</b>
<b>1.200.010.000</b>	<b>VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS</b>	<b>23.042.002</b>
1.200.010.100	VENDA DE PRODUTOS	0
1.200.010.200	VENDA DE SERVIÇOS	23.042.002
<b>1.200.030.000</b>	<b>ALUGUEL</b>	<b>8.235.732</b>
<b>1.200.040.000</b>	<b>ABATIMENTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0</b>
<b>1.200.050.000</b>	<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL</b>	<b>0</b>
<b>1.200.060.000</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS</b>	<b>0</b>
<b>1.200.070.000</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO</b>	<b>0</b>
<b>1.200.080.000</b>	<b>RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO</b>	<b>0</b>
<b>1.200.090.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS RECEBIDOS</b>	<b>0</b>
1.200.090.100	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0
1.200.099.000	OUTROS ADIANTAMENTOS	0
<b>1.200.100.000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.218</b>
<b>1.200.104.000</b>	<b>RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS</b>	<b>0</b>
1.200.104.100	NO PAÍS	0
1.200.104.200	NO EXTERIOR	0
<b>1.200.105.000</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.218</b>
1.200.105.100	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0
1.200.105.200	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0
1.200.105.300	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0
1.200.105.900	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.218

<b>1.200.106.000</b>	<b>RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO</b>	<b>0</b>
<b>1.200.107.000</b>	<b>RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO</b>	<b>0</b>
1.200.107.100	AQUISIÇÃO DE LETRAS	0
1.200.107.200	AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES	0
1.200.107.900	OUTRAS AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	0
<b>1.200.108.000</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0</b>
<b>1.200.190.000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS(Juros Ativos)</b>	<b>0</b>
<b>1.290.000.000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0</b>
<b>1.300.000.000</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>31.289.953</b>
<b>1.400.000.000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>30.462</b>
<b>1.400.010.000</b>	<b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>30.462</b>
1.400.010.100	DEMANDAS CÍVEIS	0
1.400.010.200	DEMANDAS FISCAIS	0
1.400.010.300	DEMANDAS TRABALHISTAS	30.462
1.400.010.400	DEMANDAS AMBIENTAIS	0
1.400.010.500	OUTRAS DEMANDAS JUDICIAIS	0
1.400.010.600	PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)	0
1.400.010.700	PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)	0
1.400.010.800	PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	0
1.400.019.000	OUTRAS REVERSÕES DE PROVISÕES	0
<b>1.900.000.000</b>	<b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS</b>	<b>31.320.415</b>

**P.D.G - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS**  
**COMPANHIA DOCAS**

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

ANO : 2020-REPROGRAMAÇÃO I

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SEPLAN / SEST

CÓDIGO :

CARACTERÍSTICA:

**DISCRIMINAÇÃO DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS - DICAR**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ITENS ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>VALOR R\$ 1,00</b>
<b>2.100.000.000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>93.212</b>
<b>2.101.000.000</b>	<b>AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS</b>		<b>0</b>
2.101.010.000	NO PAÍS		0
2.101.010.100		EMPRÉSTIMOS	0
2.101.010.200		FINANCIAMENTOS	0
2.101.010.300		ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	0
2.101.010.310		IMÓVEIS	0
2.101.010.320		MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0
2.101.010.330		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0
2.101.010.390		OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL FINANCEIRO	0
2.101.020.000	NO EXTERIOR		0
2.101.020.100		EMPRÉSTIMOS	0
2.101.020.200		FINANCIAMENTOS	0
2.101.020.300		ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	0
2.101.020.310		IMÓVEIS	0
2.101.020.320		MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0
2.101.020.330		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0
2.101.020.390		OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL FINANCEIRO	0
<b>2.102.000.000</b>	<b>AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS</b>		<b>0</b>
<b>2.103.000.000</b>	<b>AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS</b>		<b>0</b>
2.103.010.000	NO PAÍS		0
2.103.020.000	NO EXTERIOR		0
<b>2.106.000.000</b>	<b>CONCESSÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS</b>		<b>0</b>
2.106.010.000	NO PAÍS		0
2.106.020.000	NO EXTERIOR		0
<b>2.107.000.000</b>	<b>INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>		<b>93.212</b>
<b>2.107.010.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>93.212</b>
2.107.010.100		IMÓVEIS	0
2.107.010.200		MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0
2.107.010.300		SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0
2.107.010.310		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0
2.107.010.320		AQUISIÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0
2.107.010.390		OUTROS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0
2.107.010.400		SISTEMAS DE SEGURANÇA	0
2.107.010.500		SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0

2.107.010.600			SISTEMAS DE TRANSPORTE	0
2.107.010.700			PESSOAL DE INVESTIMENTO	0
2.107.019.000			OUTROS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	93.212
<b>2.107.020.000</b>		<b>INTANGÍVEL</b>		<b>0</b>
2.107.020.100			SOFTWARES	0
2.107.020.200			DIREITO DE USO, FRUIÇÃO E EXPLORAÇÃO	0
2.107.020.300			DIREITOS POR AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	0
2.107.020.400			DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	0
2.107.020.500			DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS	0
2.107.020.600			ÁGIO BASEADO EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA	0
2.107.029.000			OUTROS INTANGÍVEIS	0
<b>2.108.000.000</b>		<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0</b>
<b>2.108.010.000</b>		<b>SOCIEDADE CONTROLADA</b>		<b>0</b>
2.108.010.100			SUBSIDIÁRIA INTEGRAL	0
2.108.010.200			DEMAIS SOCIEDADES CONTROLADAS	0
2.108.010.210			CONTROLE INDIVIDUAL	0
2.108.010.220			CONTROLE EM CONJUNTO	0
2.108.010.230			PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – CONTROLADAS - SPE-C	0
<b>2.108.020.000</b>		<b>PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES COLIGADAS</b>		<b>0</b>
2.108.020.100			ESTATAIS FEDERAIS	0
2.108.020.200			ESTATAIS ESTADUAIS	0
2.108.020.300			ESTATAIS MUNICIPAIS	0
2.108.020.400			EMPRESAS PRIVADAS	0
2.108.020.410			SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - NÃO CONTROLADAS - SPE-NC	0
2.108.020.490			PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS PRIVADAS	0
2.108.900.000			OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0
<b>2.190.000.000</b>		<b>OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0</b>
<b>2.190.010.000</b>		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0</b>
2.190.010.100			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0
2.190.010.200			INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0
2.190.019.000			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0
<b>2.190.040.000</b>		<b>FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL</b>		<b>0</b>
<b>2.190.040.700</b>		<b>FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO</b>		<b>0</b>
2.190.040.710			RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO – RGR	0
2.190.040.720			CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE	0
2.190.040.730			CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC	0
2.190.040.790			OUTROS FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	0
<b>2.190.049.000</b>		<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>0</b>
<b>2.190.050.000</b>		<b>DEPÓSITOS</b>		<b>0</b>
2.190.050.100			DEPÓSITOS À VISTA	0
2.190.050.200			DEPÓSITOS A PRAZO	0
<b>2.190.060.000</b>		<b>AQUISIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO</b>		<b>0</b>
2.190.060.100			AQUISIÇÃO DE LETRAS	0
2.190.060.200			AQUISIÇÃO DE DEBÊNTURES	0
2.190.069.000			OUTRAS AQUISIÇÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	0
<b>2.190.070.000</b>		<b>RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO</b>		<b>0</b>

2.190.070.100		RESGATE DE LETRAS	0
2.190.070.200		RESGATE DE DEBÊNTURES	0
2.190.079.000		OUTROS RESGATES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	0
<b>2.190.080.000</b>		<b>PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS</b>	<b>0</b>
2.190.080.100		PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0
2.190.080.200		PERDAS NA ALIENAÇÃO DO INTANGÍVEL	0
2.190.080.300		PERDAS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0
2.190.089.000		OUTRAS PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	0
<b>2.190.090.000</b>		<b>DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0</b>
<b>2.190.100.000</b>		<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS</b>	<b>0</b>
2.190.100.100		DIVIDENDOS	0
2.190.100.200		JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JCP	0
<b>2.190.200.000</b>		<b>REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>
<b>2.199.000.000</b>		<b>DEMAIS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
<b>2.200.000.000</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.474.535</b>
		<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>18.263.544</b>
<b>2.201.010.000</b>		<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>10.982.269</b>
2.201.010.100		SALÁRIOS	5.384.184
2.201.010.110		SALÁRIO BASE	4.182.747
2.201.010.120		VANTAGENS PESSOAIS	1.201.437
2.201.010.200		COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES	1.201.437
2.201.010.300		ADICIONAIS	1.909.380
2.201.010.400		13º SALÁRIO	740.312
2.201.010.500		FÉRIAS	679.466
2.201.010.600		HORAS EXTRAS	1.067.491
2.201.019.000		OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO	0
<b>2.201.020.000</b>		<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.120.212</b>
2.201.020.100		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	852.515
2.201.020.200		PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	3.267.697
2.201.029.000		OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	0
<b>2.201.030.000</b>		<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>3.161.062</b>
2.201.030.100		ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	888.642
2.201.030.200		AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	709.491
2.201.030.300		CESTA BÁSICA	0
2.201.030.400		AUXÍLIOS CRECHE E EDUCAÇÃO	0
2.201.030.500		AUXÍLIO TRANSPORTE	13.428
2.201.031.000		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.549.500
2.201.031.100		CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO PATROCINADOR	822.421
2.201.031.110		PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	
2.201.031.120		PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	822.421
2.201.031.130		PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	0
2.201.031.190		OUTRAS FORMAS DE PLANO DE BENEFÍCIO	0
2.201.031.200		CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO PATROCINADOR	727.079
2.201.031.210		PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO	0
2.201.031.220		PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	141.400
2.201.031.230		PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL	0
2.201.031.290		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0

2.201.031.300			PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - COBERTURA DE DÉFICIT	585.679
2.201.031.900			OUTRAS DESPESAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	,
2.201.039.000			OUTROS BENEFÍCIOS	0
<b>2.201.040.000</b>			<b>DESLIGAMENTOS E PÓS-EMPREGO</b>	<b>0</b>
2.201.040.100			INATIVOS E PENSIONISTAS	0
2.201.040.200			PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV	0
<b>2.201.050.000</b>			<b>DEMANDAS TRABALHISTAS</b>	<b>0</b>
<b>2.201.060.000</b>			<b>RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO</b>	<b>0</b>
<b>2.201.070.000</b>			<b>TREINAMENTO</b>	<b>0</b>
2.201.070.100			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0
2.201.079.000			OUTRAS ÁREAS DE FORMAÇÃO	0
<b>2.201.900.000</b>			<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>0</b>
<b>2.202.000.000</b>			<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>0</b>
<b>2.202.010.000</b>			<b>REMUNERAÇÃO FIXA</b>	<b>0</b>
2.202.010.100			HONORÁRIOS	0
2.202.010.200			FÉRIAS E ADICIONAL	0
2.202.010.300			GRATIFICAÇÃO NATALINA	0
<b>2.202.020.000</b>			<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>0</b>
2.202.020.100			REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA (QUARENTENA)	0
2.202.020.200			PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0
2.202.029.000			OUTROS BENEFÍCIOS	0
<b>2.202.030.000</b>			<b>ENCARGOS</b>	<b>0</b>
2.202.030.100			FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0
2.202.030.200			PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0
2.202.039.000			OUTRAS DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS	0
<b>2.202.900.000</b>			<b>OUTRAS DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>0</b>
<b>2.203.000.000</b>			<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>101.443</b>
2.203.010.000			HONORÁRIOS	7.154
2.203.020.000			PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	7.154
2.203.030.000			PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0
2.203.040.000			FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0
2.203.900.000			OUTRAS DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	87.135
<b>2.204.000.000</b>			<b>MATERIAIS E PRODUTOS</b>	<b>186.879</b>
2.204.010.000			MATERIAIS PARA PRODUÇÃO	0
2.204.010.100			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0
2.204.019.000			OUTROS MATERIAIS PARA PRODUÇÃO	0
2.204.020.000			PRODUTOS PARA REVENDA	0
2.204.030.000			MATERIAIS DE CONSUMO	<b>0</b>
2.204.030.100			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0
2.204.039.000			DEMAIS	0
2.204.900.000			OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	186.879
<b>2.205.000.000</b>			<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>8.340.069</b>
2.205.010.000			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	246.915
2.205.020.000			CONSULTORIA	0
2.205.030.000			AUDITORIA	0
2.205.040.000			VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1.225.658

2.205.050.000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		<b>18.665</b>
2.205.050.100		PUBLICIDADE LEGAL	18.665
2.205.050.200		PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA	0
2.205.050.300		PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0
2.205.050.400		PATROCÍNIO	0
2.205.050.500		PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0
2.205.900.000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.848.830
<b>2.206.000.000</b>	<b>TRIBUTOS</b>		<b>3.150.919</b>
2.206.010.000		TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS DE E SERVIÇOS	3.145.918
2.206.020.000		TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0
2.206.020.100		IRPJ	0
2.206.020.200		CSLL	0
2.206.030.000		OUTROS TRIBUTOS	5.002
<b>2.207.000.000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>0</b>
<b>2.207.010.000</b>		<b>ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO</b>	<b>0</b>
<b>2.207.020.000</b>		<b>ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0</b>
2.207.021.000		NO PAÍS	0
2.207.021.100		EMPRÉSTIMOS	0
2.207.021.200		FINANCIAMENTOS	0
2.207.021.300		ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	0
2.207.021.310		IMÓVEIS	0
2.207.021.320		MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0
2.207.021.330		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0
2.207.021.390		OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL FINANCEIRO	0
2.207.022.000		NO EXTERIOR	0
2.207.022.100		EMPRÉSTIMOS	0
2.207.022.200		FINANCIAMENTOS	0
2.207.022.300		ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	0
2.207.022.310		IMÓVEIS	0
2.207.022.320		MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0
2.207.022.330		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0
2.207.022.390		OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL FINANCEIRO	0
<b>2.207.030.000</b>		<b>ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0</b>
<b>2.207.040.000</b>		<b>ENCARGOS DE MÚTUOS COM EMPRESAS</b>	<b>0</b>
2.207.040.100		NO PAÍS	0
2.207.040.200		NO EXTERIOR	0
<b>2.207.070.000</b>		<b>ENCARGOS DE FUNDOS</b>	<b>0</b>
<b>2.207.070.700</b>		<b>FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO</b>	<b>0</b>
2.207.070.710		RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO – RGR	0
2.207.070.720		CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE	0
2.207.070.730		CONTA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - CCC	0
2.207.070.790		OUTROS FUNDOS DO SETOR ELÉTRICO	0
<b>2.207.079.000</b>		<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>0</b>
<b>2.207.080.000</b>		<b>ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO</b>	<b>0</b>
2.207.080.100		LETRAS	0
2.207.080.200		DEFERENTES	0

2.207.089.000		OUTRAS EMISSÕES DE INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	0
2.207.090.000		DESCONTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0
2.207.900.000		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0
<b>2.208.000.000</b>		<b>ABATIMENTOS CONCEDIDOS NA VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0</b>
<b>2.290.000.000</b>		<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.110.414</b>
<b>2.290.010.000</b>		<b>ÁGUA, ENERGIA E GÁS</b>	<b>612.261</b>
<b>2.290.020.000</b>		<b>ALUGUEL</b>	<b>54.162</b>
<b>2.290.030.000</b>		<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL</b>	<b>0</b>
2.290.030.100		IMÓVEIS	0
2.290.030.200		MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0
2.290.030.300		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0
2.290.030.900		OUTRAS OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTOS MERCANTIL OPERACIONAL	0
<b>2.290.040.000</b>		<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>60.450</b>
<b>2.290.050.000</b>		<b>PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>150.616</b>
2.290.050.100		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	150.616
2.290.050.200		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0
2.290.050.300		PROJETOS EM FASE DE PESQUISA OU APERFEIÇOAMENTO DE SISTEMAS	0
2.290.059.000		OUTRAS DESPESAS COM PROCESSAMENTO DE DADOS	0
<b>2.290.060.000</b>		<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>0</b>
<b>2.290.070.000</b>		<b>TRANSPORTE</b>	<b>0</b>
<b>2.290.080.000</b>		<b>VIAGENS</b>	<b>0</b>
2.290.080.100		NO PAÍS	0
2.290.080.200		AO EXTERIOR	0
<b>2.290.090.000</b>		<b>ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b>	<b>38.588</b>
2.290.090.100		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0
2.290.099.000		OUTRAS DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	38.588
<b>2.290.100.000</b>		<b>MULTAS</b>	<b>194.337</b>
<b>2.290.200.000</b>		<b>ROYALTIES</b>	<b>0</b>
<b>2.290.300.000</b>		<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0</b>
2.290.300.100		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0
2.290.390.000		OUTROS ADIANTAMENTOS	0
<b>2.290.400.000</b>		<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS</b>	<b>0</b>
2.290.400.100		REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DE ADMINISTRADORES - RVA	0
2.290.400.200		PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR	0
<b>2.299.000.000</b>		<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0</b>
<b>2.300.000.000</b>		<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS</b>	<b>31.567.747</b>
<b>2.400.000.000</b>		<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>3.900.505</b>
<b>2.401.000.000</b>		<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>3.008.441</b>
2.401.010.000		DEPRECIÇÃO	3.008.441
2.401.010.100		IMÓVEIS	2.977.119
2.401.010.200		MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.321
2.401.010.300		SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0
2.401.010.400		SISTEMAS DE SEGURANÇA	0
2.401.010.500		SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO	0
2.401.010.600		SISTEMAS DE TRANSPORTE	0
2.401.019.000		OUTRAS DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	0

2.401.020.000		AMORTIZAÇÃO	0
2.401.030.000		EXAUSTÃO	0
<b>2.402.000.000</b>	<b>PROVISÕES</b>		<b>892.065</b>
2.402.010.000		DEMANDAS CÍVEIS	0
2.402.020.000		DEMANDAS FISCAIS	892.065
2.402.030.000		DEMANDAS TRABALHISTAS	0
2.402.040.000		PROCESSOS DEMANDAS AMBIENTAIS	0
2.402.050.000		OUTRAS DEMANDAS PROCESSOS JUDICIAIS	0
2.402.060.000		PERDAS POR REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL (IMPAIRMENT)	0
2.402.070.000		PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)	0
2.402.080.000		PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	0
2.402.900.000		OUTRAS PROVISÕES	0
<b>2.900.000.000</b>	<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS</b>		<b>35.468.252</b>

**P.D.G - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS**  
**COMPANHIA DOCAS**

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

ANO : 2020-REPROGRAMAÇÃO I

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SEPLAN / SEST

EM R\$ 1,00

CÓDIGO :

**9.636**

CARACTERÍSTICA:

**1**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFLUX**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ITENS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>VALOR R\$ 1,00</b>
<b>3.010.000.000</b>	<b>DISPONÍVEL INICIAL</b>	<b>326.326</b>
<b>3.100.000.000</b>	<b>INGRESSOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
3.100.010.000	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0
3.100.020.000	ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	0
3.100.030.000	GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS	0
3.100.040.000	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0
3.100.050.000	OBTENÇÃO DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	0
3.100.060.000	OBTENÇÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	0
3.100.090.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS	0
3.100.100.000	EMISSÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	0
3.100.200.000	RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	0
3.100.500.000	RESGATE DE PRINCIPAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0
3.100.700.000	RECURSOS DE FUNDOS	0
<b>3.100.800.000</b>	<b>RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS</b>	<b>0</b>
3.100.800.100	DEPÓSITOS À VISTA	0
3.100.800.200	DEPÓSITOS A PRAZO	0
3.100.900.000	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0
3.101.000.000	PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	0
3.102.000.000	SUBSÍDIOS DO TESOIRO NACIONAL	0
3.190.000.000	OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL	0
<b>3.200.000.000</b>	<b>INGRESSOS CORRENTES</b>	<b>28.175.482</b>
3.200.010.000	RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	<b>18.349.837</b>
3.200.030.000	ALUGUEL	<b>8.090.176</b>
3.200.050.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	0
3.200.060.000	RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS	0
3.200.070.000	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO	0
3.200.080.000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL CEDIDO	0
3.200.090.000	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	<b>1.732.434</b>
<b>3.200.100.000</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.035</b>
3.200.104.000	RENDAS DE MÚTUOS COM EMPRESAS	0
3.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	<b>3.035</b>
3.200.106.000	RENDAS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0
<b>3.200.107.000</b>	<b>RENDAS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO</b>	<b>0</b>
3.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0
3.290.000.000	OUTROS INGRESSOS CORRENTES	<b>1.001.585</b>
<b>3.700.000.000</b>	<b>TOTAL DOS INGRESSOS</b>	<b>28.178.516</b>
<b>3.800.000.000</b>	<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>28.504.842</b>
<b>4.100.000.000</b>	<b>SAÍDAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>

4.101.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO OBTIDAS	0
4.102.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS OBTIDOS	0
4.103.000.000	AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS OBTIDOS	0
4.106.000.000	CONCESSÃO DE MÚTUOS COM EMPRESAS	0
<b>4.107.000.000</b>	<b>INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>0</b>
4.107.010.000	IMOBILIZADO	0
4.107.020.000	INTANGÍVEL	0
4.108.000.000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0
<b>4.190.000.000</b>	<b>OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>
4.190.010.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0
4.190.040.000	FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL	0
<b>4.190.050.000</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0</b>
4.190.050.100	DEPÓSITOS À VISTA	0
4.190.050.200	DEPÓSITOS A PRAZO	0
4.190.060.000	AQUISIÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	0
4.190.070.000	RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	0
4.190.090.000	DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES	0
4.190.100.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	0
4.190.200.000	REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0
4.199.000.000	DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL	0
<b>4.200.000.000</b>	<b>SAÍDAS CORRENTES</b>	<b>24.446.314</b>
4.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL	9.968.668
4.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES	0
4.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	210.932
4.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS	429.441
4.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.303.385
4.206.000.000	TRIBUTOS	4.089.955
<b>4.207.000.000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0</b>
4.207.010.000	ENCARGOS DE DEPÓSITOS A PRAZO	0
4.207.020.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0
4.207.030.000	ENCARGOS DE OPERAÇÕES DE OUTROS CRÉDITOS	0
4.207.060.000	ENCARGOS SOBRE RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	0
4.207.070.000	ENCARGOS DE FUNDOS	0
4.207.080.000	ENCARGOS DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO	0
4.207.900.000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0
<b>4.290.000.000</b>	<b>OUTRAS SAÍDAS CORRENTES</b>	<b>1.443.934</b>
4.290.010.000	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	566.719
4.290.020.000	ALUGUEL	30.291
4.290.030.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	0
4.290.040.000	COMUNICAÇÕES	41.006
4.290.050.000	PROCESSAMENTO DE DADOS	129.381
4.290.060.000	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	11.606
4.290.070.000	TRANSPORTE	2.102
4.290.080.000	VIAGENS	302
4.290.090.000	ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	21.184

4.290.100.000	MULTAS		<b>241.901</b>
4.290.200.000	ROYALTIES		<b>0</b>
4.290.300.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		<b>0</b>
4.290.400.000	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU RESULTADOS		<b>0</b>
4.299.000.000	DEMAIS SAÍDAS CORRENTES		<b>399.443</b>
<b>4.800.000.000</b>		<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>24.446.314</b>
<b>4.900.000.000</b>	<b>DISPONÍVEL FINAL</b>		<b>4.058.529</b>