

**CODERN-Administração do Porto de Maceió**  
**Acompanhamento da Realização Orçamentária**  
**Exercício: Realizado até Junho/2019**

**REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2019**

Descrição	Estimativa/ Fixado	Realizado até até 06/2019*	Variação % Realizado X Fixado 2019	Saldo a Realizar	% Execução a Realizar
1.200.010.200 Receitas Operacionais	22.195.314	7.426.806	33,46	14.768.508	66,54
1.200.030.000 Receitas de Aluguel	10.292.532	3.623.767	35,21	6.668.765	64,79
1.200.105.900 Receitas Aplic. Financeiras	6.000	3.319	55,32	2.681	44,68
1.200.190.000 Receitas Juros Ativos	10.560	253.487	2400,45	242.927	-2300,45
<b>1. Total das Receitas</b>	<b>32.504.406</b>	<b>11.307.379</b>	<b>34,79</b>	<b>21.197.027</b>	<b>65,21</b>
<b>2. Total dos Recursos</b>	<b>32.504.406</b>	<b>11.307.379</b>	<b>34,79</b>	<b>21.197.027</b>	<b>65,21</b>
2.107.019.000 Outros Investimento Imob.	158.000	4.430	2,80	153.570	97,20
2.107.020.100 Outros Dist. Tec. Informação	30.000	-	0,00	30.000	100,00
<b>3. Total Dispendios de Capital</b>	<b>188.000</b>	<b>4.430</b>	<b>2,80</b>	<b>183.570</b>	<b>97,20</b>
2.201.000.000 Pessoal e Encargos Sociais	21.448.071	8.949.565	41,73	12.498.506	58,27
2.203.000.000 Despesas com Conselhos	186.960	92.156	49,29	94.804	50,71
2.204.000.000 Materias e Produtos	371.000	103.630	27,93	267.370	72,07
2.205.000.000 Serviços de Terceiros	5.295.081	4.572.988	86,36	722.093	13,64
2.206.000.000 Tributos	3.703.880	1.120.784	30,26	2.583.096	69,74
2.290.010.000 Água, Energia	684.237	285.478	41,72	398.759	58,28
2.290.020.000 Aluguel	145.652	66.289	45,51	79.363	54,49
2.290.040.000 Comunicações	95.000	26.957	28,38	68.043	71,62
2.290.050.100 Aluguel/Proc. Dados	149.835	74.480	49,71	75.355	50,29
2.290.099.000 Estagiários/Aprendizes	82.410	18.289	22,19	64.121	77,81
<b>4. Total Dispendios Correntes</b>	<b>32.162.126</b>	<b>15.310.616</b>	<b>47,60</b>	<b>16.851.510</b>	<b>52,40</b>
<b>5.1 Total Disp. Correntes/Capital</b>	<b>32.350.126</b>	<b>15.315.046</b>	<b>47,34</b>	<b>17.035.080</b>	<b>52,66</b>
<b>6. Superávit(Déficit)Orçamentário(6 = 2 - 5)</b>	<b>154.280</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.161.947</b>	<b>-</b>

\* A coluna "realizado" está espelhada com números estimados, em razão do balancete do período está em fase de conclusão.

Elaborado, em 12/08/2019, por:

James Feteosa Amorim  
 Contador CRC/AL 3.515