

561 17 03
E

ANO:

2017

SIGLA DA EMPRESA: CODERN - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ
CODIGO: 09636
CARACTERISTICA:

X	PROGRAMAÇÃO (APROVADO)
	REPROGRAMAÇÃO
	REMANEJAMENTO

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R\$ 1,00
DICOR -	DEMONSTRATIVO DE ORIGENS DE RECURSO	
110000	RECEITA	31.833.417
111000	SUBSÍDIO DO TESOUREO	0
112000	OPERACIONAL	16.781.000
112100	VENDA DE BENS E SERVIÇOS	16.781.000
112900	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0
113000	NÃO OPERACIONAL	15.052.417
113100	ALIENAÇÃO DE BENS	0
113200	ALIENAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS	0
113210	TÍTULOS PÚBLICOS	0
113290	DEMAIS VALORES MOBILIÁRIOS	0
113300	ALUGUÉIS	15.035.813
113400	REC. FINANCEIRAS (JUROS E OUTRAS)	16.604
113440	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.893
113450	MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	0
113490	OUTRAS FONTES	4.711
113500	DIVIDENDOS E BONIFIC. EM DINHEIRO	0
113900	DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0
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 INST. 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	31.833.417

Antonio Francisco da Silva
Garante de Planejamento e Orçamento

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R\$ 1,00
DICAR -	DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS	150.000
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
221600	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	0
221610	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0
221690	DEMAIS	0
221900	OUTRAS FONTES	150.000
222000	INVESTIMENTO NO ATIVO IMOBILIZADO	0
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	150.000
222900	DEMAIS	0
223000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0
223100	PARTICIPACÃO EM SOC CONTROLADA	0
223110	SUBSIDIÁRIA INTEGRAL	0
223190	DEMAIS EMPRESAS CONTROLADAS	0
223191	PARTICIPACÃO INDIVIDUAL	0
223192	PARTICIPACÃO EM CONJUNTO	0
223193	PARTIC. EM SOCIED. DE PROPÓSITO ESPECIFICO - (SPE-C)	0
223200	PARTIC EM OUTRAS EST FEDERAIS	0
223300	PARTICIPACÃO EM OUTRAS EMPRESAS	0
223310	SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECIFICO	0
223390	OUTRAS EMPRESAS	0
223400	PARTICIP. EM SOC. COLIG. - ESTATAIS ESTAD/MUNIC.	0
223900	OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS	0
229000	OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	0
229100	DIVIDENDOS	0
229200	AQUISIÇÃO DE TITULOS PÚBLICOS	0
229300	EMPSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0
229310	MÚTUOS C/EMP DO EXTERIOR	0
229390	OUTROS EMPRST E FINANCIAM	0
229900	DEMAIS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	0
229910	APLIC FINANC (Inst. Financeiras)	0
229990	OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	30.695.627
240000	DISPÊNDIOS CORRENTES	16.384.910
241000	PESSOAL	3.692.409
241100	SALÁRIO BASE	3.692.409
241110	SALÁRIO DE EMPREGADOS	0
241120	SALÁRIOS DE DIRETORIAS E CONSELHOS	2.081.278
241200	HORAS EXTRAS	831.531
241300	COMISSÕES POR FUNÇÃO	2.174.707
241400	OUTROS ADICIONAIS	0
241500	GRATIFICACÃO EXTRAORDINÁRIA	5.189.800
241600	ENCARGOS SOCIAIS	2.415.185
241700	BENEFÍCIOS SOCIAIS	681.185
241710	CONTRIB. NORMAL PATRONAL (PREVID. COMPLEMENTAR)	0
241711	CONTRIB. P/O PLANO DE PREVID. COMPLEMENTAR	0
241712	CONTRIB. P/CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA EFPC	954.000
241720	CONTR. PATRON. (Assoc. de Func.-Assist. Médica)	780.000
241790	DEMAIS	0
241800	INATIVOS E PENSIONISTAS	0
241900	PROG. DE DESLIG. VOLUNTÁRIO DE PESSOAL	371.000
242000	MATERIAIS E PRODUTOS	18.000
242100	MATÉRIAS PRIMAS E COMPONENTES	18.000
242110	NACIONAIS	18.000
242111	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0
242119	DEMAIS	0
242120	IMPORTADOS	0
242121	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0
242129	DEMAIS	264.000
242200	MATERIAL DE CONSUMO	0
242300	COMPRA DE ENERGIA	0
242400	COMPRA DE ÁLCOOL	0
242500	PRODUTOS PARA REVENDA	89.000
242900	DEMAIS MATERIAIS E PRODUTOS	9.831.778
243000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.406.681
243100	PREST. DE SERVIÇOS TÉC. ADM. E OPER.	138.157
243110	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	6.268.524
243190	DEMAIS	1.013.549
243200	DISPÊND IND C/ PESSOAL PRÓPRIO	703.169
243210	AUXÍLIO À ALIMENTACÃO	0
243220	CESTA BÁSICA	4.680
243230	AUXÍLIOS EDUCACÃO, CRECHE E OUTROS	5.700
243240	TREINAMENTO PESSOAL	0
243241	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	5.700
243249	DEMAIS	300.000
243290	OUTROS DISP. IND. C/PESSOAL PRÓPRIOS	30.844
243300	PROPAGANDA E PUBLICACÕES OFICIAIS	20.844
243310	PUBLICACÕES LEGAIS	0
243320	PROPAGANDA MERCADOLÓGICA	10.000
243330	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0
243340	PATROCÍNIO	0
243350	PUBLICIDADE DE UTILID PÚBLICA	0
243900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.380.704

Antonio Francisco da Silva
Gerente de Planejamento e Orçamento

R\$ 201 17 00

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R\$ 1,00
244000	UTILIDADES E SERVIÇOS	720.204
245000	TRIBUTOS E ENC PARAFISCAIS	2.476.383
245100	VINCULADOS À RECEITA	2.459.103
245200	VINCULADOS AO RESULTADO	0
245900	DEMAIS TRIBUTOS E ENC PARAFISCAIS	17.280
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	911.352
249100	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0
249110	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
249190	DEMAIS	
249200	LOC DE EQUIP. DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO	186.228
249210	EQUIPAMENTOS DE PROCES. DE DADOS	186.228
249290	DEMAIS	0
249300	ROYALTES	0
249400	ALUGUÉIS	17.124
249500	MULTAS	0
249600	VAR. MONET. DE OUTRAS OBRIG	0
249700	DISPÊNDIOS C/PESSOAL	564.000
249710	PART NO LUCRO OU RESULTADO	0
249711	PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	0
249712	PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES	0
249720	DEMANDAS TRABALHISTAS	0
249730	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - COBERT DÉBITOS	564.000
249731	DIVIDA CONTRATADA COM AEFPC (PARCELÁ MENSAL)	564.000
249732	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	0
249739	DEMAIS	0
249800	RESERVA DE CONTIGÊNCIA ORÇAMENTARIA	0
249900	DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	144.000
299999	TOTAL DO DISPÊNDIOS	30.845.627



 Antonio Francisco da Silva
 Gerente de Planejamento e Orçamento

36/17/26
A

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R\$ 1,00
DFLUX - DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA		15.653
300000	DISPONÍVEL INICIAL	0
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	31.833.417
351000	ENTRADAS DE VENDAS E OUTRAS RECEITAS OPERAC.	16.781.000
352000	ENTRADAS DE RECEITAS NÃO OPERAC. (EXCETO FINANCIAM.)	15.035.813
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	11.893
353320	MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	0
353390	OUTRAS FONTES	4.711
354000	RECEB. DE REC., DE TEC (Cauções, Dep. E Outras Obrig)	0
399999	TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS	31.849.070
410000	SAÍDAS DE CAPITAL	150.000
411000	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0
411300	ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	150.000
411900	DEMAIS	0
412000	INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	150.000
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	32.340.342
461000	PAGTO DE CONTAS E OUTRAS OBRIGAÇÕES	32.340.342
461100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.973.033
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	14.367.309
461410	MATERIAIS E PRODUTOS	371.000
461420	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.888.370
461430	UTILIDADES E SERVIÇOS	720.204
461440	TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS	2.476.383
461900	OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES	911.352
461910	PARTICIPAÇÃO NO LUCRO OU RESULTADO	0
461911	PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	0
461912	PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES	0
461920	DEMAIS DISPÊNDIOS	911.352
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	32.490.342
480000	DISPONÍVEL FINAL	-641.272

Antonio Francisco da Silva
 Diretor de Planejamento e Orçamento

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM R\$ 1,00
FEFCX - FECHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA		
520000	DISPONÍVEL INICIAL	15.653
539999	TOTAL DOS RECURSOS	31.833.417
549999	TOTAL DOS DISPÊNDIOS	30.845.627
559990	SUTOTAL	1.003.443
561000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE CURTO PRAZO	0
561100	EMPRESTIMOS	
561200	AMORTIZAÇÃO	
562000	VARIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR E DE DEMAIS OBRIGAÇÕES	-1.644.715
562100	CONTAS A PAGAR	-1.644.715
562110	VINCENDO	-1.644.715
562120	VENCIDO	
562900	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0
563000	VARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER	0
563100	VINCENDO	0
563200	VENCIDO	0
564000	VARIAÇÃO DE ADIANT., DEP. E OUTROS CRÉDITOS	0
565000	AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0
570000	DISPONÍVEL FINAL	-641.272


 Antonio Francisco da Silva
 Gabinete de Planejamento e Orçamento