

**COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN**

**CONTROLE ORÇAMENTÁRIO - RECURSOS DO TESOURO E RECURSOS PRÓPRIOS**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2023 - LEI Nº 14.14.822, DE 22 DE JANEIRO DE 2024 , ALTERADO PELA PORTARIA MGI Nº 4.601, DE 03 de Julho DE 2024**

**CODERN / PORTO DE NATAL / TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA**

PROJETO		PREVISTO (LOA 2023)	REALIZADO (ATÉ 30/11/2023)	
<b>1</b>	<b>26 784 3005 145U 0024 - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)</b>		R\$ 1.263.114,41	77,1%
	1.1 Recuperação padrão/overall de 02 (dois) grupos geradores do TERSAB - Contrato 034/2023	R\$ 1.637.582,00	R\$ 900.000,00	55,0%
	1.2 Recuperação das instalações civis em concreto armado e pré-moldado no TERSAB - Contrato 051/2021		R\$ 282.873,00	17,3%
	1.3 Fornecimento e implantação de usina de dessalinização de água do mar - Reequilíbrio Financeiro do Contrato 059/2020		R\$ 80.241,41	4,9%
<b>2</b>	<b>26 784 3005 12LN 0024 - Construção do Berço 4, no Porto de Natal (RN)</b>	R\$ 8.470.756,00	R\$ 10.253,00	0,1%
	2.1 Construção do muro do Maruim - Contrato 021/2023	R\$ 8.470.756,00	R\$ 10.253,00	0,1%
<b>3</b>	<b>26 784 3005 12LP 0024 - Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, no Porto de Natal (RN)</b>		R\$ 261.908,38	55,2%
	3.1 Modernização do sistema de climatização - Material	R\$ 474.295,00	R\$ 164.908,38	34,8%
	3.2 Modernização do sistema de climatização - Serviço		R\$ 97.000,00	20,5%
<b>4</b>	<b>26 784 3005 20HM 0001 - Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário</b>		R\$ 90.450,00	9,9%
	4.1 Levantamento Batimétrico Monofeixe do Porto de Natal - Contrato 015/2024	R\$ 910.993,00	R\$ 90.450,00	9,9%
<b>5</b>	<b>14RC - Implantação do programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos</b>		R\$ 37.568,80	25,7%
	5.1 Materiais de Resposta à Emergências Ambientais	R\$ 146.365,00	R\$ 7.420,80	5,1%
	5.2 Aquisição de Materiais para acondicionamento e destinação adequada dos resíduos oleosos gerados no Porto de Natal		R\$ 30.148,00	20,6%
<b>6</b>	<b>14KL - Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária</b>	R\$ 10.000,00	R\$ -	0,0%
<b>7</b>	<b>162G - Instalação de Usina Fotovoltaica</b>	R\$ 5.000.000,00	R\$ -	0,0%
<b>8</b>	<b>162W - Reforma dos Armazéns 1 e 2</b>	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	0,0%
<b>9</b>	<b>162X - Reforma dos Galpões 1 e 2</b>	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	0,0%
<b>10</b>	<b>26 784 3005 20HL 0001 - Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária</b>	R\$ 2.000.746,00	R\$ -	0,0%
<b>11</b>	<b>26.784.3005.15YG.1262 - Adequação de Área do Teminal Marítimo de Passageiros-TMP, para a Instalação da Nova Sede Administrativa do CODERN, no Porto de N</b>	R\$ 10.000,00	R\$ -	0,0%
<b>12</b>	<b>145H - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos do Porto de Natal (RN)</b>	R\$ 10.000,00	R\$ -	0,0%
<b>13</b>	<b>26 122 0035 4102 0024 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos</b>	R\$ 106.004,00	R\$ 49.802,00	47,0%
<b>14</b>	<b>26 126 0035 4103 0024 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informações e Teleprocessamento</b>	R\$ 199.000,00	R\$ 137.842,00	69,3%
<b>TOTAL DE RECURSOS DO TESOURO - CODERN / PORTO DE NATAL / TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA</b>		<b>R\$ 20.149.991,00</b>	<b>R\$ 1.663.294,59</b>	<b>8,3%</b>

TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS - CODERN / PORTO DE NATAL / TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA	R\$ 2.325.750,00	R\$ 187.644,00	8,1%
TOTAL DE RECURSOS - CODERN / PORTO DE NATAL / TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA	R\$ 22.475.741,00	R\$ 1.850.938,59	8,2%

### CODERN / PORTO DE MACEIÓ

PROJETO	PREVISTO (LOA 2023)	REALIZADO	
1 26 784 3005 14NO 0027 - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimento no Porto de Maceió (AL)	R\$ 1.826.176,00	R\$ -	0,0%
2 15V4 - Substituição de Defensas do Porto de Maceió (AL)	R\$ 6.994.953,00	R\$ -	0,0%
3 15V5 - Recuperação do Terminal de Granéis Líquidos - TGL no Porto de Maceió (AL)	R\$ 10.958.227,00	R\$ -	0,0%
4 15V6 - Pavimentação e Implementação de Melhorias na Malha Viária no Porto de Maceió (AL)	R\$ 4.406.270,00	R\$ -	0,0%
5 160U - Construção da Nova Sede no Porto de Maceió (AL)	R\$ 3.855.486,00	R\$ -	0,0%
6 26 122 0035 4102 0027 -Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	R\$ 106.004,00	R\$ 49.802,00	47,0%
7 26 126 0035 4103 0027 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informações e Teleprocessamento	R\$ 199.000,00	R\$ 137.842,00	69,3%
<b>TOTAL DE RECURSOS DO TESOIRO - CODERN / PORTO DE MACEIÓ</b>	<b>R\$ 490.746,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS - CODERN / PORTO DE MACEIÓ</b>	<b>R\$ 27.733.366,00</b>	<b>R\$ 19.358,00</b>	<b>0,1%</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS - CODERN / PORTO DE MACEIÓ</b>	<b>R\$ 28.224.112,00</b>	<b>R\$ 19.358,00</b>	<b>0,1%</b>
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>	<b>R\$ 50.699.853,00</b>	<b>R\$ 1.870.296,59</b>	<b>3,7%</b>

<b>TOTAL DE RECURSOS DO TESOIRO - CODERN / PORNAT +TERSAB +APMC</b>	<b>R\$ 20.640.737,00</b>	<b>R\$ 1.663.294,59</b>	<b>8,1%</b>
DIRETO	R\$ 8.500.000,00	R\$ -	0,0%
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 12.140.737,00	R\$ 1.663.266,00	13,7%
<b>TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS - CODERN / PORNAT + TERSAB + APMC</b>	<b>R\$ 30.059.116,00</b>	<b>R\$ 207.002,00</b>	<b>0,7%</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS - CODERN / PORNAT + TERSAB + APMC</b>	<b>R\$ 50.699.853,00</b>	<b>R\$ 1.870.296,59</b>	<b>3,7%</b>

FONTE: GEPLAN - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO/SEST- SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS