

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024 - LEI Nº 11.814 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2023

CODERN / PORTO DE NATAL / PORTO DE MACEIÓ

CÓDIGO	ITENS ORÇAMENTÁRIOS	PLANEJADO	EXECUTADO (ATÉ OUT 2024)	% DE EXECUÇÃO
1.100.000.000	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 8.500.000,00	R\$ 6.800.000,00	80%
1.00.010.000	AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 8.500.000,00	R\$ 6.800.000,00	80%
1.00.010.100	APORTES DO TESOUREO NACIONAL	R\$ 8.500.000,00	R\$ 6.800.000,00	80%
1.200.000.000	RECEITAS CORRENTES	R\$ 82.809.623,00	R\$ 107.553.824,00	130%
1.200.010.000	VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	R\$ 46.758.989,00	R\$ 56.304.009,00	120%
1.200.020.100	VENDA DE SERVIÇOS	R\$ 46.758.989,00	R\$ 56.304.009,00	1,20
1.200.030.100	ALUGUEL	R\$ 280.095,00	R\$ 564.104,00	201%
1.200.030.100	ARRENDAMENTO OPERACIONAL	R\$ 18.691.629,00	R\$ 31.601.856,00	169%
1.200.100.000	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 5.987.833,00	R\$ 8.161.368,00	136%
1.200.105.000	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 5.036.701,00	R\$ 7.752.106,00	154%
1.200.108.000	DESCONTOS OBTIDOS NA COMPRA DE BENS E SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 1.429,00	-
1.200.190.000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS (Juros Ativos)	R\$ 951.132,00	R\$ 407.833,00	43%
1.290.000.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 11.091.077,00	R\$ 10.922.487,00	98%
1.900.000.000	TOTAL GERAL DOS RECURSOS - CODERN / PORTO DE NATAL / PORTO DE MACEIÓ	R\$ 91.309.623,00	R\$ 114.353.824,00	125%
2.100.000.000	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 35.642.000,00	R\$ 1.870.268,00	5%
2.107.000.000	INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	R\$ 35.642.000,00	R\$ 1.870.268,00	5%
2.200.000.000	DESPESAS CORRENTES	R\$ 79.638.102,00	R\$ 121.457.575,55	153%
2.201.000.000	DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 33.268.234,00	R\$ 32.443.009,00	98%
2.201.010.000	REMUNERAÇÃO	R\$ 19.048.177,00	R\$ 18.510.733,00	97%
2.001.020.000	ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 6.792.342,00	R\$ 5.958.146,00	88%
2.201.030.000	BENEFÍCIOS	R\$ 6.533.265,00	R\$ 6.764.821,00	104%
2.201.040.000	DESLIGAMENTOS E PÓS-EMPREGO	R\$ 33.440,00	R\$ 93.952,00	281%
2.201.050.000	DEMANDAS TRABALHISTAS	R\$ 194.421,00	R\$ 591.215,00	304%
2.201.070.000	TREINAMENTO	R\$ 174.989,00	R\$ 196.294,00	112%
2.201.900.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 491.600,00	R\$ 327.848,00	67%
2.202.000.000	DESPESAS COM DIRIGENTES	R\$ 1.859.780,00	R\$ 1.328.348,55	71%
2.202.010.000	REMUNERAÇÃO FIXA	R\$ 807.350,00	R\$ 744.972,00	92%
2.202.020.000	BENEFÍCIOS	R\$ 431.330,00	R\$ 104.953,11	24%
2.202.030.000	ENCARGOS	R\$ 448.430,00	R\$ 239.211,72	53%
2.202.900.000	OUTRAS DESPESAS COM DIRIGENTES	R\$ 172.670,00	R\$ 239.211,72	139%
2.203.000.000	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	R\$ 394.590,00	R\$ 363.189,00	92%
2.204.000.000	MATERIAIS E PRODUTOS	R\$ 1.221.245,00	R\$ 594.447,00	49%
2.205.000.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.401.030,00	R\$ 15.548.749,00	80%
2.206.000.000	TRIBUTOS	R\$ 7.386.474,00	R\$ 9.751.390,00	132%
2.207.000.000	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 2.997.996,00	R\$ 46.247.528,00	1543%
2.290.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 13.108.753,00	R\$ 15.180.915,00	116%
2.300.000.000	TOTAL DOS DISPÊNDIOS - CODERN / PORTO DE NATAL / PORTO DE MACEIÓ	R\$ 115.280.102,00	R\$ 123.327.843,55	107%

FONTE: GEPLAN - GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO