

**JANEIRO**

DISCRIMINAÇÃO	JAN	DOTAÇÃO	%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.789.148,97</b>	<b>447.407.863,62</b>	<b>1,5</b>
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	6.789.148,97	208.544.140,26	3,3
Imóveis	0,00	<b>8.237.258,08</b>	<b>0,0</b>
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	0,00	8.237.258,08	0,0
Móveis, Maquinas e Equipamentos	0,00	<b>1.824.100,00</b>	<b>0,0</b>
4102 - Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.824.100,00	0,0
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	0,00	<b>10.868.916,69</b>	<b>0,0</b>
Aquisição de Equipamentos de TI	0,00	2.418.916,69	0,0
Aquisição de Softwares de TI	0,00	450.000,00	0,0
Outros Sistemas de TI	0,00	8.000.000,00	0,0
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	6.789.148,97	<b>187.613.865,49</b>	<b>3,6</b>
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0,00	1.000.000,00	0,0
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOP	6.624.155,28	22.832.720,80	29,0
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	164.993,69	60.000.000,00	0,3
14RC - Implant Prog Conf do Gerc Resid Sólidos e El Líquidos	0,00	1.000.000,00	0,0
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução no RIOPOP	0,00	81.300.000,00	0,0
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0,00	5.059.480,21	0,0
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0,00	6.421.664,48	0,0
20HL - Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	0,00	10.000.000,00	0,0
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	0,00	<b>238.863.723,36</b>	<b>0,0</b>
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	0,00	<b>238.863.723,36</b>	<b>0,0</b>
15QL - Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaguaí	0,00	150.000.000,00	0,0
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOP	0,00	87.514.442,00	0,0
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0,00	1.149.281,36	0,0
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0,00	200.000,00	0,0
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.789.148,97</b>	<b>447.407.863,62</b>	<b>1,5</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>31.359.832,95</b>	<b>352.527.396,20</b>	<b>8,9</b>
REMUNERAÇÃO	12.933.283,29	<b>164.356.553,25</b>	7,9
Salário Base	4.925.381,50	60.842.105,23	8,1
Vantagens Pessoais	1.003.290,67	26.464.777,96	3,79
Comissões e Gratificações	865.465,43	10.878.467,42	8,0
Adicionais	2.300.379,09	25.783.552,77	8,9
13º Salário	292.701,21	13.705.491,42	2,1
Férias	2.456.021,81	17.176.623,53	14,3
Horas Extras	1.090.043,58	9.505.534,92	11,5
ENCARGOS SOCIAIS	6.718.797,19	<b>51.196.861,45</b>	13,1
FGTS	914.564,81	10.438.211,68	8,8
Previdência Social - INSS	5.760.627,00	40.104.392,61	14,4
Outras Despesas de Encargos Sociais	43.605,38	654.257,16	6,7
BENEFÍCIOS	2.697.858,21	<b>38.605.750,24</b>	7,0
Assistência Médica e Odontológica	1.581.637,57	23.838.428,52	6,6
Auxílio Alimentação e Refeição	854.528,60	11.349.878,28	7,5
Auxílios Creche e Educação	191.922,13	2.282.952,49	8,4
Auxílio Transporte	54.817,85	749.736,00	7,3
Outros Benefícios	14.952,06	384.754,95	3,9
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.230.613,46	<b>22.454.522,83</b>	9,9
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	5.960,36	276.152,70	2,2
Outros Planos de Contribuição Normal	564.440,10	8.178.370,09	6,9
Previdência Complementar - Cobertura de Déficit	1.660.213,00	14.000.000,04	11,9
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	1.242.558,08	<b>20.986.259,15</b>	5,9
Inativos e Pensionistas	1.242.558,08	20.986.259,15	5,9
DEMANDAS TRABALHISTAS	5.508.370,79	<b>54.000.000,00</b>	10,2
Demandas Judiciais Trabalhistas	5.508.370,79	54.000.000,00	10,2
TREINAMENTO	28.351,93	<b>927.449,28</b>	3,1
Tecnologia da Informação	0,00	238.237,08	0,0
Outras Áreas de Formação	28.351,93	689.212,20	4,1
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>185.906,26</b>	<b>4.239.759,08</b>	<b>4,4</b>
REMUNERAÇÃO	42.471,75	<b>2.228.604,20</b>	1,9
Honorários Fixos	33.326,73	1.446.202,44	2,3
Honorários Variáveis	0,00	396.843,00	0,0
Remuneração Variável	9.145,02	180.776,00	5,1
Férias e Adicional	0,00	51.195,72	0,0
Gratificação Natalina	0,00	153.587,04	0,0
BENEFÍCIOS	128.419,53	<b>1.284.175,80</b>	10,0
Remuneração Compensatória (Quarentena)	124.087,62	921.522,84	13,5
Previdência Complementar	0,00	113.130,84	0,0
Outros Benefícios	4.331,91	249.522,12	1,7
ENCARGOS	15.014,98	<b>726.979,08</b>	2,1
FGTS	0,00	163.826,28	0,0
Previdência Social - INSS	15.014,98	563.152,80	2,7

DISCRIMINAÇÃO	JAN	DOTAÇÃO	%
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	48.937,08	<b>877.295,08</b>	5,6
HONORÁRIOS	48.937,08	<b>685.119,16</b>	7,1
Honorários (Conselhos)	48.937,08	538.307,92	9,1
Honorários (Comitê de Auditoria)	0,00	146.811,24	0,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	<b>192.175,92</b>	0,0
Previdência Social - INSS	0,00	192.175,92	0,0
<b>MATERIAS E PRODUTOS</b>	0,00	<b>8.767.466,67</b>	0,0
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	<b>2.067.883,83</b>	0,0
Materias de Consumo de TI	0,00	38.145,50	0,0
Demais Materiais de Consumo	0,00	2.029.738,33	0,0
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	0,00	<b>6.699.582,84</b>	0,0
Outros Materiais e Produtos	0,00	6.699.582,84	0,0
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	1.650.574,74	<b>77.580.838,53</b>	2,1
TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO	68.769,85	<b>17.779.156,68</b>	0,4
Tecnologia da Informação	68.769,85	17.779.156,68	0,4
CONSULTORIA	90.334,01	<b>8.744.458,88</b>	1,0
Consultoria	90.334,01	8.744.458,88	1,0
AUDITORIA	0,00	<b>423.006,90</b>	0,0
Auditoria Externa Contábil	0,00	343.053,00	0,0
Auditoria Externa Ambiental	0,00	79.953,90	0,0
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	<b>2.168.103,82</b>	0,0
Vigilância Patrimonial	0,00	2.168.103,82	0,0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.294,61	<b>2.220.837,52</b>	0,6
Publicidade Legal	14.294,61	170.829,52	8,4
Publicidade Mercadológica	0,00	2.050.008,00	0,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.477.176,27	<b>46.245.274,72</b>	3,2
Serviço de Limpeza	187.187,30	2.695.586,38	6,9
Serviço de Coleta de Lixo	33.990,44	288.204,60	11,8
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	1.016.981,89	32.575.065,77	3,1
Assinaturas e Periódicos	0,00	19.266,61	0,0
Demais Serviços	239.016,64	10.667.151,36	2,2
<b>TRIBUTOS</b>	8.241.118,68	<b>143.671.503,34</b>	5,7
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	6.194.451,78	<b>82.870.332,00</b>	7,5
PIS	0,00	14.705.042,00	0,0
COFINS	6.085.677,87	67.913.407,00	9,0
ISS	108.773,91	251.883,00	43,2
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	66.279,03	<b>58.000.000,00</b>	0,1
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	48.734,58	40.000.000,00	0,1
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	17.544,45	18.000.000,00	0,1
OUTROS TRIBUTOS	1.980.387,87	<b>2.801.171,34</b>	70,7
IPTU	1.857.542,09	2.000.000,00	92,9
Outros Tributos	122.845,78	801.171,34	15,3
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	8.469.679,03	<b>143.744.654,36</b>	5,9
Despesas Financeiras	8.469.679,03	143.744.654,36	5,9
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	174.357,58	<b>9.125.000,04</b>	1,9
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	174.357,58	<b>9.125.000,04</b>	1,9
Água e Esgoto	143.992,47	2.625.000,00	5,5
Energia Elétrica	30.365,11	6.500.000,04	0,5
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	1.354.279,18	<b>82.464.165,38</b>	1,6
ALUGUEL	201.691,06	<b>9.354.938,42</b>	2,2
Viaturas	153.250,10	1.547.855,57	9,9
Embarcações	0,00	5.414.760,00	0,0
Sanitários Químicos	0,00	600.000,00	0,0
Locação de Varredeira	0,00	1.150.641,09	0,0
Outras Despesas de Aluguéis	48.440,96	641.681,76	7,5
COMUNICAÇÕES	5.495,66	<b>523.597,80</b>	1,0
Malotes e Postais	575,66	42.372,00	1,4
Telefonia	4.920,00	481.225,80	1,0
PROCESSAMENTO DE DADOS	78.939,19	<b>2.311.071,85</b>	3,4
Aluguel de Equipamentos	14.632,97	420.246,24	3,5
Manutenção de Sistemas	64.306,22	1.890.825,61	3,4
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	14.933,70	<b>603.227,04</b>	2,5
Tarifas Bancárias	14.933,70	603.227,04	2,5
TRANSPORTE	300.058,13	<b>4.007.749,00</b>	7,5
Manutenção da Frota de Veículos	0,00	20.000,00	0,0
Abastecimento da Frota de Veículos	0,00	426.764,13	0,0
Serviços de Condução de Viaturas	27.274,34	372.516,87	7,3
Seguro de Veículos	23.501,31	30.500,00	77,1
Fretes e Carretos	0,00	132.000,00	0,0
Fretamento de Ônibus	249.282,48	3.025.968,00	8,2
VIAGENS	56.825,09	<b>1.362.654,65</b>	4,2

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>JAN</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>%</b>
Nacionais	56.825,09	<b>1.230.463,86</b>	4,6
Passagens Aéreas Nacionais	34.481,09	690.445,46	5,0
Diárias Nacionais	22.344,00	540.018,40	4,1
Internacionais	0,00	<b>132.190,79</b>	0,0
Diárias Internacionais	0,00	132.190,79	0,0
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	87.117,47	<b>2.571.345,24</b>	3,4
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	87.117,47	2.571.345,24	3,4
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>609.218,88</b>	<b>61.729.581,38</b>	<b>1,0</b>
Fundo Fixo	0,00	74.000,00	0,0
Despesas Miúdas Emergenciais	1.180,87	84.200,00	1,4
Condenações Judiciais	25.127,84	50.000.000,04	0,1
Despesas Legais e Judiciais	142.066,14	1.308.708,00	10,9
Seguros	0,00	678.350,00	0,0
Demais Despesas Correntes	440.844,03	9.584.323,34	4,6
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>51.484.685,50</b>	<b>822.998.078,68</b>	<b>6,3</b>

**FEVEREIRO**

DISCRIMINAÇÃO	FEV	DOTAÇÃO	%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>24.777.437,52</b>	<b>447.407.863,62</b>	<b>5,5</b>
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	24.777.437,52	208.544.140,26	11,9
Imóveis	0,00	8.237.258,08	0,0
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	0,00	8.237.258,08	0,0
Móveis, Maquinas e Equipamentos	0,00	1.824.100,00	0,0
4102 - Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.824.100,00	0,0
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	0,00	10.868.916,69	0,0
Aquisição de Equipamentos de TI	0,00	2.418.916,69	0,0
Aquisição de Softwares de TI	0,00	450.000,00	0,0
Outros Sistemas de TI	0,00	8.000.000,00	0,0
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	24.777.437,52	187.613.865,49	13,2
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0,00	1.000.000,00	0,0
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOP	10.575.006,44	22.832.720,80	46,3
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	240.230,72	60.000.000,00	0,4
14RC - Implant Prog Conf do Gerc Resid Sólidos e El Líquidos	0,00	1.000.000,00	0,0
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução no RIOPOP	13.962.200,36	81.300.000,00	17,2
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0,00	5.059.480,21	0,0
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0,00	6.421.664,48	0,0
20HL - Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	0,00	10.000.000,00	0,0
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	0,00	238.863.723,36	0,0
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	0,00	238.863.723,36	0,0
15QL - Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaguaí	0,00	150.000.000,00	0,0
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOP	0,00	87.514.442,00	0,0
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0,00	1.149.281,36	0,0
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0,00	200.000,00	0,0
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24.777.437,52</b>	<b>447.407.863,62</b>	<b>5,5</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>72.987.785,99</b>	<b>352.527.396,20</b>	<b>20,7</b>
REMUNERAÇÃO	29.463.310,22	164.356.553,25	17,9
Salário Base	11.937.594,23	60.842.105,23	19,6
Vantagens Pessoais	2.472.082,18	26.464.777,96	9,34
Comissões e Gratificações	2.067.804,45	10.878.467,42	19,0
Adicionais	5.109.046,99	25.783.552,77	19,8
13º Salário	968.256,89	13.705.491,42	7,1
Férias	4.457.009,17	17.176.623,53	25,9
Horas Extras	2.451.516,31	9.505.534,92	25,8
ENCARGOS SOCIAIS	11.874.270,26	51.196.861,45	23,2
FGTS	2.124.201,53	10.438.211,68	20,4
Previdência Social - INSS	9.681.755,22	40.104.392,61	24,1
Outras Despesas de Encargos Sociais	68.313,51	654.257,16	10,4
BENEFÍCIOS	5.460.220,29	38.605.750,24	14,1
Assistência Médica e Odontológica	3.089.486,95	23.838.428,52	13,0
Auxílio Alimentação e Refeição	1.836.684,50	11.349.878,28	16,2
Auxílios Creche e Educação	426.222,48	2.282.952,49	18,7
Auxílio Transporte	55.043,95	749.736,00	7,3
Outros Benefícios	52.782,41	384.754,95	13,7
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.795.190,59	22.454.522,83	12,4
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	13.278,30	276.152,70	4,8
Outros Planos de Contribuição Normal	1.121.699,29	8.178.370,09	13,7
Previdência Complementar - Cobertura de Déficit	1.660.213,00	14.000.000,04	11,9
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	2.676.172,04	20.986.259,15	12,8
Inativos e Pensionistas	2.676.172,04	20.986.259,15	12,8
DEMANDAS TRABALHISTAS	20.641.110,66	54.000.000,00	38,2
Demandas Judiciais Trabalhistas	20.641.110,66	54.000.000,00	38,2
TREINAMENTO	77.511,93	927.449,28	8,4
Tecnologia da Informação	0,00	238.237,08	0,0
Outras Áreas de Formação	77.511,93	689.212,20	11,2
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>281.326,97</b>	<b>4.239.759,08</b>	<b>6,6</b>
REMUNERAÇÃO	117.988,51	2.228.604,20	5,3
Honorários Fixos	93.166,31	1.446.202,44	6,4
Honorários Variáveis	0,00	396.843,00	0,0
Remuneração Variável	24.822,20	180.776,00	13,7
Férias e Adicional	0,00	51.195,72	0,0
Gratificação Natalina	0,00	153.587,04	0,0
BENEFÍCIOS	132.751,44	1.284.175,80	10,3
Remuneração Compensatória (Quarentena)	124.087,62	921.522,84	13,5
Previdência Complementar	0,00	113.130,84	0,0
Outros Benefícios	8.663,82	249.522,12	3,5
ENCARGOS	30.587,02	726.979,08	4,2
FGTS	0,00	163.826,28	0,0
Previdência Social - INSS	30.587,02	563.152,80	5,4

DISCRIMINAÇÃO	FEV	DOTAÇÃO	%
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>101.952,25</b>	<b>877.295,08</b>	<b>11,6</b>
HONORÁRIOS	101.952,25	685.119,16	14,9
Honorários (Conselhos)	101.952,25	538.307,92	18,9
Honorários (Comitê de Auditoria)	0,00	146.811,24	0,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	192.175,92	0,0
Previdência Social - INSS	0,00	192.175,92	0,0
<b>MATERIAS E PRODUTOS</b>	<b>389,00</b>	<b>8.767.466,67</b>	<b>0,0</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	389,00	2.067.883,83	0,0
Materiais de Consumo de TI	0,00	38.145,50	0,0
Demais Materiais de Consumo	389,00	2.029.738,33	0,0
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	0,00	6.699.582,84	0,0
Outros Materiais e Produtos	0,00	6.699.582,84	0,0
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.796.307,36</b>	<b>77.580.838,53</b>	<b>6,2</b>
TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO	249.001,29	17.779.156,68	1,4
Tecnologia da Informação	249.001,29	17.779.156,68	1,4
CONSULTORIA	402.615,21	8.744.458,88	4,6
Consultoria	402.615,21	8.744.458,88	4,6
AUDITORIA	0,00	423.006,90	0,0
Auditoria Externa Contábil	0,00	343.053,00	0,0
Auditoria Externa Ambiental	0,00	79.953,90	0,0
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	102.780,56	2.168.103,82	4,7
Vigilância Patrimonial	102.780,56	2.168.103,82	4,7
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.294,61	2.220.837,52	0,6
Publicidade Legal	14.294,61	170.829,52	8,4
Publicidade Mercadológica	0,00	2.050.008,00	0,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.027.615,69	46.245.274,72	8,7
Serviço de Limpeza	536.112,93	2.695.586,38	19,9
Serviço de Coleta de Lixo	60.800,60	288.204,60	21,1
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	2.551.106,59	32.575.065,77	7,8
Assinaturas e Periódicos	182,00	19.266,61	0,9
Demais Serviços	879.413,57	10.667.151,36	8,2
<b>TRIBUTOS</b>	<b>33.487.503,90</b>	<b>143.671.503,34</b>	<b>23,3</b>
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	13.141.580,80	82.870.332,00	15,9
PIS	1.210.954,24	14.705.042,00	8,2
COFINS	11.721.469,64	67.913.407,00	17,3
ISS	209.156,92	251.883,00	83,0
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	18.262.116,12	58.000.000,00	31,5
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	13.031.002,12	40.000.000,00	32,6
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	5.231.114,00	18.000.000,00	29,1
OUTROS TRIBUTOS	2.083.806,98	2.801.171,34	74,4
IPTU	1.857.542,09	2.000.000,00	92,9
Outros Tributos	226.264,89	801.171,34	28,2
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.998.361,78</b>	<b>143.744.654,36</b>	<b>11,1</b>
Despesas Financeiras	15.998.361,78	143.744.654,36	11,1
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>1.095.134,76</b>	<b>9.125.000,04</b>	<b>12,0</b>
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	1.095.134,76	9.125.000,04	12,0
Água e Esgoto	166.232,84	2.625.000,00	6,3
Energia Elétrica	928.901,92	6.500.000,04	14,3
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.872.300,01</b>	<b>82.464.165,38</b>	<b>4,7</b>
ALUGUEL	391.283,63	9.354.938,42	4,2
Viaturas	306.334,50	1.547.855,57	19,8
Embarcações	0,00	5.414.760,00	0,0
Sanitários Químicos	0,00	600.000,00	0,0
Locação de Varredeira	0,00	1.150.641,09	0,0
Outras Despesas de Aluguéis	84.949,13	641.681,76	13,2
COMUNICAÇÕES	27.567,81	523.597,80	5,3
Malotes e Postais	663,81	42.372,00	1,6
Telefonia	26.904,00	481.225,80	5,6
PROCESSAMENTO DE DADOS	220.547,65	2.311.071,85	9,5
Aluguel de Equipamentos	47.541,42	420.246,24	11,3
Manutenção de Sistemas	173.006,23	1.890.825,61	9,1
<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>67.810,56</b>	<b>603.227,04</b>	<b>11,2</b>
Tarifas Bancárias	67.810,56	603.227,04	11,2
<b>TRANSPORTE</b>	<b>618.071,00</b>	<b>4.007.749,00</b>	<b>15,4</b>
Manutenção da Frota de Veículos	0,00	20.000,00	0,0
Abastecimento da Frota de Veículos	31.950,36	426.764,13	7,5
Serviços de Condução de Viaturas	54.062,30	372.516,87	14,5
Seguro de Veículos	23.501,31	30.500,00	77,1
Fretes e Carretos	12.974,15	132.000,00	9,8
Fretamento de Ônibus	495.582,88	3.025.968,00	16,4
VIAGENS	277.224,12	1.362.654,65	20,3

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>FEV</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>%</b>
Nacionais	<b>249.864,62</b>	<b>1.230.463,86</b>	<b>20,3</b>
Passagens Aéreas Nacionais	183.072,62	690.445,46	26,5
Diárias Nacionais	66.792,00	540.018,40	12,4
Internacionais	<b>27.359,50</b>	<b>132.190,79</b>	<b>20,7</b>
Diárias Internacionais	27.359,50	132.190,79	20,7
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	<b>229.665,79</b>	<b>2.571.345,24</b>	<b>8,9</b>
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	229.665,79	2.571.345,24	8,9
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.040.129,45</b>	<b>61.729.581,38</b>	<b>3,3</b>
Fundo Fixo	0,00	74.000,00	0,0
Despesas Miúdas Emergenciais	2.034,08	84.200,00	2,4
Condenações Judiciais	686.027,87	50.000.000,04	1,4
Despesas Legais e Judiciais	486.294,31	1.308.708,00	37,2
Seguros	0,00	678.350,00	0,0
Demais Despesas Correntes	865.773,19	9.584.323,34	9,0
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>123.392.050,19</b>	<b>822.998.078,68</b>	<b>15,0</b>



**MARÇO**

DISCRIMINAÇÃO	MAR	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>46.065.459</b>	<b>454.707.864</b>	<b>10,1</b>
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	46.065.459	215.844.140	21,3
Imóveis	0	8.237.258	0,0
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	0	8.237.258	0,0
Móveis, Maquinas e Equipamentos	0	1.824.100	0,0
4102 - Manutenção de Bens Móveis	0	1.824.100	0,0
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	440.907	10.868.917	4,1
Aquisição de Equipamentos de TI	298.007	2.418.917	12,3
Aquisição de Softwares de TI	0	450.000	0,0
Outros Sistemas de TI	142.900	8.000.000	1,8
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	45.624.552	194.913.865	23,4
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0	1.000.000	0,0
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOP	10.575.006	30.132.721	35,1
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	240.231	60.000.000	0,4
14RC - Implant Prog Conf do Gerc Resid Sólidos e El Líquidos	0	1.000.000	0,0
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução no RIOPOP	34.809.315	81.300.000	42,8
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0	5.059.480	0,0
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0	6.421.664	0,0
20HL - Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	0	10.000.000	0,0
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	0	238.863.723	0,0
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	0	238.863.723	0,0
15QL - Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaguaí	0	150.000.000	0,0
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOP	0	87.514.442	0,0
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0	1.149.281	0,0
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0	200.000	0,0
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>46.065.459</b>	<b>454.707.864</b>	<b>10,1</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>94.821.191</b>	<b>352.750.396</b>	<b>26,9</b>
REMUNERAÇÃO	41.458.288	164.356.553	25,2
Salário Base	17.289.349	60.842.105	28,4
Vantagens Pessoais	3.550.673	26.464.778	13,42
Comissões e Gratificações	2.998.396	10.878.467	27,6
Adicionais	7.386.475	25.783.553	28,6
13º Salário	1.049.208	13.705.491	7,7
Férias	5.934.573	17.176.624	34,6
Horas Extras	3.249.614	9.505.535	34,2
ENCARGOS SOCIAIS	16.426.212	51.196.861	32,1
FGTS	2.993.558	10.438.212	28,7
Previdência Social - INSS	13.364.341	40.104.393	33,3
Outras Despesas de Encargos Sociais	68.314	654.257	10,4
BENEFÍCIOS	8.852.683	38.605.750	22,9
Assistência Médica e Odontológica	4.670.402	23.838.429	19,6
Auxílio Alimentação e Refeição	3.414.295	11.349.878	30,1
Auxílios Creche e Educação	606.162	2.282.952	26,6
Auxílio Transporte	107.130	749.736	14,3
Outros Benefícios	54.693	384.755	14,2
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.349.006	22.454.523	14,9
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	19.398	276.153	7,0
Outros Planos de Contribuição Normal	1.669.395	8.178.370	20,4
Previdência Complementar - Cobertura de Déficit	1.660.213	14.000.000	11,9
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	4.016.380	20.986.259	19,1
Inativos e Pensionistas	4.016.380	20.986.259	19,1
Programa de Demissão Voluntária	0	0	0,0
DEMANDAS TRABALHISTAS	20.641.111	54.223.000	38,1
Demandas Judiciais Trabalhistas	20.641.111	54.223.000	38,1
TREINAMENTO	77.512	927.449	8,4
Tecnologia da Informação	0	238.237	0,0
Outras Áreas de Formação	77.512	689.212	11,2
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>459.476</b>	<b>4.239.759</b>	<b>10,8</b>
REMUNERAÇÃO	193.505	2.228.604	8,7
Honorários Fixos	153.006	1.446.202	10,6
Honorários Variáveis	0	396.843	0,0
Remuneração Variável	40.499	180.776	22,4
Férias e Adicional	0	51.196	0,0
Gratificação Natalina	0	153.587	0,0
BENEFÍCIOS	219.808	1.284.176	17,1
Remuneração Compensatória (Quarentena)	206.813	921.523	22,4
Previdência Complementar	0	113.131	0,0
Outros Benefícios	12.996	249.522	5,2
ENCARGOS	46.162	726.979	6,3
FGTS	0	163.826	0,0

DISCRIMINAÇÃO	MAR	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
Previdência Social - INSS	46.162	563.153	8,2
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>154.967</b>	<b>877.295</b>	<b>17,7</b>
HONORÁRIOS	154.967	685.119	22,6
Honorários (Conselhos)	154.967	538.308	28,8
Honorários (Comitê de Auditoria)	0	146.811	0,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0	192.176	0,0
Previdência Social - INSS	0	192.176	0,0
<b>MATERIAS E PRODUTOS</b>	<b>12.366</b>	<b>8.767.467</b>	<b>0,1</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	1.166	2.067.884	0,1
Materiais de Consumo de TI	0	38.146	0,0
Demais Materiais de Consumo	1.166	2.029.738	0,1
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	11.200	6.699.583	0,2
Outros Materiais e Produtos	11.200	6.699.583	0,2
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.080.157</b>	<b>84.053.296</b>	<b>8,4</b>
TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO	430.248	11.853.213	3,6
Tecnologia da Informação	430.248	11.853.213	3,6
CONSULTORIA	755.411	8.159.676	9,3
Consultoria	755.411	8.159.676	9,3
AUDITORIA	0	423.007	0,0
Auditoria Externa Contábil	0	343.053	0,0
Auditoria Externa Ambiental	0	79.954	0,0
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	205.561	2.168.104	9,5
Vigilância Patrimonial	205.561	2.168.104	9,5
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	232.972	2.220.838	10,5
Publicidade Legal	38.564	170.830	22,6
Publicidade Mercadológica	194.407	2.050.008	9,5
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.455.966	59.228.459	9,2
Serviço de Limpeza	536.113	3.395.586	15,8
Serviço de Coleta de Lixo	67.788	288.205	23,5
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	3.772.459	45.458.250	8,3
Assinaturas e Periódicos	546	19.267	2,8
Demais Serviços	1.079.060	10.067.151	10,7
<b>TRIBUTOS</b>	<b>43.981.579</b>	<b>143.590.287</b>	<b>30,6</b>
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	23.599.679	82.789.115	28,5
PIS	3.070.059	14.705.042	20,9
COFINS	20.320.463	67.832.190	30,0
ISS	209.157	251.883	83,0
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	18.262.116	58.000.000	31,5
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	13.031.002	40.000.000	32,6
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	5.231.114	18.000.000	29,1
OUTROS TRIBUTOS	2.119.784	2.801.171	75,7
IPTU	1.857.542	1.930.000	96,2
Outros Tributos	262.242	871.171	30,1
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.097.787</b>	<b>143.744.654</b>	<b>16,1</b>
Despesas Financeiras	23.097.787	143.744.654	16,1
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>1.785.678</b>	<b>9.125.000</b>	<b>19,6</b>
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	1.785.678	9.125.000	19,6
Água e Esgoto	397.031	2.625.000	15,1
Energia Elétrica	1.388.647	6.500.000	21,4
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.845.271</b>	<b>75.849.925</b>	<b>7,8</b>
ALUGUEL	593.685	2.697.925	22,0
Viaturas	459.419	1.547.856	29,7
Imóveis	0	600.000	0,0
Sanitários Químicos	0	600.000	0,0
Outras Despesas de Aluguéis	134.266	550.069	24,4
COMUNICAÇÕES	32.620	269.598	12,1
Malotes e Postais	796	42.372	1,9
Telefonia	31.824	227.226	14,0
PROCESSAMENTO DE DADOS	339.350	2.311.072	14,7
Aluguel de Equipamentos	75.743	420.246	18,0
Manutenção de Sistemas	263.607	1.890.826	13,9
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	88.503	300.000	29,5
Tarifas Bancárias	88.503	300.000	29,5
TRANSPORTE	967.201	4.007.749	24,1
Manutenção da Frota de Veículos	0	20.000	0,0
Abastecimento da Frota de Veículos	91.314	426.764	21,4
Serviços de Condução de Viaturas	85.530	372.517	23,0
Seguro de Veículos	23.501	30.500	77,1
Fretes e Carretos	24.973	132.000	18,9
Fretamento de Ônibus	741.883	3.025.968	24,5
VIAGENS	380.030	1.362.655	27,9

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>MAR</b>	<b>DOTAÇÃO AJUSTADA</b>	<b>%</b>
Nacionais	<b>352.670</b>	<b>1.230.464</b>	<b>28,7</b>
Passagens Aéreas Nacionais	251.102	690.445	<b>36,4</b>
Diárias Nacionais	101.568	540.018	<b>18,8</b>
Internacionais	<b>27.360</b>	<b>132.191</b>	<b>20,7</b>
Diárias Internacionais	27.360	132.191	<b>20,7</b>
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	<b>323.367</b>	<b>2.571.345</b>	<b>12,6</b>
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	323.367	2.571.345	<b>12,6</b>
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	<b>3.120.516</b>	<b>61.729.581</b>	<b>5,1</b>
Fundo Fixo	0	74.000	<b>0,0</b>
Despesas Miúdas Emergenciais	31.252	84.200	<b>37,1</b>
Condenações Judiciais	981.676	50.000.000	<b>2,0</b>
Despesas Legais e Judiciais	810.289	1.308.708	<b>61,9</b>
Seguros	0	678.350	<b>0,0</b>
Demais Despesas Correntes	1.297.299	9.584.323	<b>13,5</b>
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>177.238.472</b>	<b>822.998.079</b>	<b>21,5</b>

**ABRIL**

DISCRIMINAÇÃO	ABR	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>67.612.415</b>	<b>454.707.864</b>	<b>14,9</b>
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	67.612.415	215.844.140	31,3
Imóveis	745.065	8.237.258	9,0
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	745.065	8.237.258	9,0
Móveis, Maquinas e Equipamentos	0	1.824.100	0,0
4102 - Manutenção de Bens Móveis	0	1.824.100	0,0
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	1.305.280	10.868.917	12,0
Aquisição de Equipamentos de TI	876.580	2.418.917	36,2
Aquisição de Softwares de TI	0	450.000	0,0
Outros Sistemas de TI	428.700	8.000.000	5,4
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	65.562.070	194.913.865	31,0
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0	1.000.000	0,0
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOP	15.510.439	30.132.721	51,5
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	286.528	60.000.000	0,5
14RC - Implant Prog Conf do Gerc Resid Sólidos e El Líquidos	0	1.000.000	0,0
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução no RIOPOP	49.724.925	81.300.000	61,2
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	40.178	5.059.480	0,8
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0	6.421.664	0,0
20HL - Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	0	10.000.000	0,0
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	0	238.863.723	0,0
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	0	238.863.723	0,0
15QL - Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaguaí	0	150.000.000	0,0
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOP	0	87.514.442	0,0
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0	1.149.281	0,0
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0	200.000	0,0
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>67.612.415</b>	<b>454.707.864</b>	<b>14,9</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>126.692.415</b>	<b>352.750.396</b>	<b>35,9</b>
REMUNERAÇÃO	54.422.286	164.356.553	33,1
Salário Base	23.268.424	60.842.105	38,2
Vantagens Pessoais	4.672.366	26.464.778	17,7
Comissões e Gratificações	3.907.358	10.878.467	35,9
Adicionais	9.800.438	25.783.553	38,0
13º Salário	1.142.738	13.705.491	8,3
Férias	7.499.203	17.176.624	43,7
Horas Extras	4.131.760	9.505.535	43,5
ENCARGOS SOCIAIS	20.008.050	51.196.861	39,1
FGTS	2.993.558	10.438.212	28,7
Previdência Social - INSS	16.911.788	40.104.393	42,2
Outras Despesas de Encargos Sociais	102.704	654.257	15,7
BENEFÍCIOS	11.686.871	38.605.750	30,3
Assistência Médica e Odontológica	6.230.523	23.838.429	26,1
Auxílio Alimentação e Refeição	4.391.465	11.349.878	38,7
Auxílios Creche e Educação	819.446	2.282.952	35,9
Auxílio Transporte	190.744	749.736	25,4
Outros Benefícios	54.693	384.755	14,2
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.927.221	22.454.523	17,5
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	26.475	276.153	9,6
Outros Planos de Contribuição Normal	2.240.534	8.178.370	27,4
Previdência Complementar - Cobertura de Déficit	1.660.213	14.000.000	11,9
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	5.372.617	20.986.259	25,6
Inativos e Pensionistas	5.372.617	20.986.259	25,6
DEMANDAS TRABALHISTAS	31.108.123	54.223.000	57,4
Demandas Judiciais Trabalhistas	31.108.123	54.223.000	57,4
TREINAMENTO	167.246	927.449	18,0
Tecnologia da Informação	0	238.237	0,0
Outras Áreas de Formação	167.246	689.212	24,3
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>610.736</b>	<b>4.239.759</b>	<b>14,4</b>
REMUNERAÇÃO	269.678	2.228.604	12,1
Honorários Fixos	212.777	1.446.202	14,7
Honorários Variáveis	0	396.843	0,0
Remuneração Variável	56.901	180.776	31,5
Férias e Adicional	0	51.196	0,0
Gratificação Natalina	0	153.587	0,0
BENEFÍCIOS	271.538	1.284.176	21,1
Remuneração Compensatória (Quarentena)	245.547	921.523	26,6
Previdência Complementar	0	113.131	0,0
Outros Benefícios	25.991	249.522	10,4
ENCARGOS	69.520	726.979	9,6
FGTS	0	163.826	0,0
Previdência Social - INSS	69.520	563.153	12,3

DISCRIMINAÇÃO	ABR	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>204.658</b>	<b>877.295</b>	<b>23,3</b>
HONORÁRIOS	204.658	685.119	29,9
Honorários (Conselhos)	204.658	538.308	38,0
Honorários (Comitê de Auditoria)	0	146.811	0,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0	192.176	0,0
Previdência Social - INSS	0	192.176	0,0
<b>MATERIAS E PRODUTOS</b>	<b>30.839</b>	<b>8.767.467</b>	<b>0,4</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	19.639	2.067.884	0,9
Materiais de Consumo de TI	0	38.146	0,0
Demais Materiais de Consumo	19.639	2.029.738	1,0
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	11.200	6.699.583	0,2
Outros Materiais e Produtos	11.200	6.699.583	0,2
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>9.429.871</b>	<b>84.053.296</b>	<b>11,2</b>
TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO	625.692	11.853.213	5,3
Tecnologia da Informação	625.692	11.853.213	5,3
CONSULTORIA	994.565	8.159.676	12,2
Consultoria	994.565	8.159.676	12,2
AUDITORIA	17.368	423.007	4,1
Auditoria Externa Contábil	17.368	343.053	5,1
Auditoria Externa Ambiental	0	79.954	0,0
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	308.342	2.168.104	14,2
Vigilância Patrimonial	308.342	2.168.104	14,2
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	343.943	2.220.838	15,5
Publicidade Legal	86.216	170.830	50,5
Publicidade Mercadológica	257.726	2.050.008	12,6
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.139.962	59.228.459	12,1
Serviço de Limpeza	747.350	3.395.586	22,0
Serviço de Coleta de Lixo	63.201	288.205	21,9
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	4.723.776	45.458.250	10,4
Assinaturas e Periódicos	546	19.267	2,8
Demais Serviços	1.605.090	10.067.151	15,9
<b>TRIBUTOS</b>	<b>64.629.450</b>	<b>143.590.287</b>	<b>45,0</b>
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	29.877.092	82.789.115	36,1
PIS	4.149.150	14.705.042	28,2
COFINS	25.336.705	67.832.190	37,4
ISS	391.237	251.883	155,3
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	32.606.961	58.000.000	56,2
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	23.614.926	40.000.000	59,0
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	8.992.036	18.000.000	50,0
OUTROS TRIBUTOS	2.145.396	2.801.171	76,6
IPTU	1.857.542	1.930.000	96,2
Outros Tributos	287.854	871.171	33,0
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.238.288</b>	<b>143.744.654</b>	<b>21,0</b>
Despesas Financeiras	30.238.288	143.744.654	21,0
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>1.934.045</b>	<b>9.125.000</b>	<b>21,2</b>
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	1.934.045	9.125.000	21,2
Água e Esgoto	423.720	2.625.000	16,1
Energia Elétrica	1.510.325	6.500.000	23,2
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.887.896</b>	<b>75.849.925</b>	<b>10,4</b>
ALUGUEL	784.211	2.697.925	29,1
Viaturas	612.969	1.547.856	39,6
Imóveis	0	600.000	0,0
Sanitários Químicos	0	600.000	0,0
Outras Despesas de Aluguéis	171.243	550.069	31,1
COMUNICAÇÕES	54.958	269.598	20,4
Malotes e Postais	924	42.372	2,2
Telefonia	54.034	227.226	23,8
PROCESSAMENTO DE DADOS	560.287	2.311.072	24,2
Aluguel de Equipamentos	104.843	420.246	24,9
Manutenção de Sistemas	455.444	1.890.826	24,1
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	88.503	300.000	29,5
Tarifas Bancárias	88.503	300.000	29,5
TRANSPORTE	1.310.711	4.007.749	32,7
Manutenção da Frota de Veículos	0	20.000	0,0
Abastecimento da Frota de Veículos	126.734	426.764	29,7
Serviços de Condução de Viaturas	115.795	372.517	31,1
Seguro de Veículos	23.501	30.500	77,1
Fretes e Carretos	51.497	132.000	39,0
Fretamento de Ônibus	993.183	3.025.968	32,8
VIAGENS	438.411	1.362.655	32,2
Nacionais	411.051	1.230.464	33,4

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>ABR</b>	<b>DOTAÇÃO AJUSTADA</b>	<b>%</b>
Passagens Aéreas Nacionais	283.399	690.445	<b>41,0</b>
Diárias Nacionais	127.652	540.018	<b>23,6</b>
Internacionais	<b>27.360</b>	<b>132.191</b>	<b>20,7</b>
Diárias Internacionais	27.360	132.191	<b>20,7</b>
<b>ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b>	<b>585.466</b>	<b>2.571.345</b>	<b>22,8</b>
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	585.466	2.571.345	<b>22,8</b>
<b>MULTAS</b>	<b>81.330</b>	<b>0</b>	
Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	81.330	0	
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.984.019</b>	<b>61.729.581</b>	<b>6,5</b>
Fundo Fixo	0	74.000	<b>0,0</b>
Despesas Miúdas Emergenciais	40.946	84.200	<b>48,6</b>
Condenações Judiciais	1.361.004	50.000.000	<b>2,7</b>
Despesas Legais e Judiciais	1.040.695	1.308.708	<b>79,5</b>
Seguros	0	678.350	<b>0,0</b>
Demais Despesas Correntes	1.541.374	9.584.323	<b>16,1</b>
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>241.658.197</b>	<b>822.998.079</b>	<b>29,4</b>



**MAIO**

DISCRIMINAÇÃO	MAI	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>87.791.099</b>	<b>454.707.864</b>	<b>19,3</b>
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	87.759.568	215.844.140	40,6
Imóveis	745.065	8.237.258	9,0
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	745.065	8.237.258	9,0
Móveis, Maquinas e Equipamentos	0	1.824.100	0,0
4102 - Manutenção de Bens Móveis	0	1.824.100	0,0
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	1.386.675	10.868.917	12,8
Aquisição de Equipamentos de TI	957.975	2.418.917	39,6
Aquisição de Softwares de TI	0	450.000	0,0
Outros Sistemas de TI	428.700	8.000.000	5,4
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	85.627.829	194.913.865	43,9
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0	1.000.000	0,0
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOP	21.859.507	30.132.721	72,5
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	735.450	60.000.000	1,2
14RC - Implant Prog Conf do Gerc Resid Sólidos e El Líquidos	0	1.000.000	0,0
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução no RIOPOP	62.992.694	81.300.000	77,5
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	40.178	5.059.480	0,8
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0	6.421.664	0,0
20HL - Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	0	10.000.000	0,0
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	0	238.863.723	0,0
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	0	238.863.723	0,0
15QL - Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaguaí	0	150.000.000	0,0
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOP	0	87.514.442	0,0
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0	1.149.281	0,0
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0	200.000	0,0
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>87.791.099</b>	<b>454.707.864</b>	<b>19,3</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>178.952.321</b>	<b>352.750.396</b>	<b>50,7</b>
REMUNERAÇÃO	70.111.902	164.356.553	42,7
Salário Base	29.971.193	60.842.105	49,3
Vantagens Pessoais	5.806.367	26.464.778	21,9
Comissões e Gratificações	4.823.109	10.878.467	44,3
Adicionais	13.172.562	25.783.553	51,1
13º Salário	1.435.732	13.705.491	10,5
Férias	9.188.916	17.176.624	53,5
Horas Extras	5.714.023	9.505.535	60,1
ENCARGOS SOCIAIS	26.292.679	51.196.861	51,4
FGTS	4.999.618	10.438.212	47,9
Previdência Social - INSS	21.190.357	40.104.393	52,8
Outras Despesas de Encargos Sociais	102.704	654.257	15,7
BENEFÍCIOS	13.642.131	38.605.750	35,3
Assistência Médica e Odontológica	7.829.526	23.838.429	32,8
Auxílio Alimentação e Refeição	4.404.069	11.349.878	38,8
Auxílios Creche e Educação	1.079.438	2.282.952	47,3
Auxílio Transporte	190.744	749.736	25,4
Outros Benefícios	138.354	384.755	36,0
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.501.110	22.454.523	20,0
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	38.494	276.153	13,9
Outros Planos de Contribuição Normal	2.802.404	8.178.370	34,3
Previdência Complementar - Cobertura de Déficit	1.660.213	14.000.000	11,9
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	6.714.613	20.986.259	32,0
Inativos e Pensionistas	6.714.613	20.986.259	32,0
DEMANDAS TRABALHISTAS	0	54.223.000	0,0
Demandas Judiciais Trabalhistas	57.422.083	54.223.000	105,9
TREINAMENTO	57.422.083	927.449	6191,4
Tecnologia da Informação	267.802	238.237	112,4
Outras Áreas de Formação	267.802	689.212	38,9
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>740.403</b>	<b>4.239.759</b>	<b>17,5</b>
REMUNERAÇÃO	350.928	2.228.604	15,7
Honorários Fixos	276.533	1.446.202	19,1
Honorários Variáveis	0	396.843	0,0
Remuneração Variável	74.396	180.776	41,2
Férias e Adicional	0	51.196	0,0
Gratificação Natalina	0	153.587	0,0
BENEFÍCIOS	280.202	1.284.176	21,8
Remuneração Compensatória (Quarentena)	245.547	921.523	26,6
Previdência Complementar	0	113.131	0,0
Outros Benefícios	34.655	249.522	13,9
ENCARGOS	109.273	726.979	15,0
FGTS	19.103	163.826	11,7
Previdência Social - INSS	90.170	563.153	16,0

DISCRIMINAÇÃO	MAI	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>260.311</b>	<b>877.295</b>	<b>29,7</b>
HONORÁRIOS	260.311	685.119	38,0
Honorários (Conselhos)	260.311	538.308	48,4
Honorários (Comitê de Auditoria)	0	146.811	0,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0	192.176	0,0
Previdência Social - INSS	0	192.176	0,0
<b>MATERIAS E PRODUTOS</b>	<b>223.586</b>	<b>8.767.467</b>	<b>2,6</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	212.386	2.067.884	10,3
Materiais de Consumo de TI	12.827	38.146	33,6
Demais Materiais de Consumo	199.559	2.029.738	9,8
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	11.200	6.699.583	0,2
Outros Materiais e Produtos	11.200	6.699.583	0,2
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>13.162.187</b>	<b>84.053.296</b>	<b>15,7</b>
TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO	787.416	11.853.213	6,6
Tecnologia da Informação	787.416	11.853.213	6,6
CONSULTORIA	1.305.782	8.159.676	16,0
Consultoria	1.305.782	8.159.676	16,0
AUDITORIA	17.368	423.007	4,1
Auditoria Externa Contábil	17.368	343.053	5,1
Auditoria Externa Ambiental	0	79.954	0,0
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	411.122	2.168.104	19,0
Vigilância Patrimonial	411.122	2.168.104	19,0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	350.237	2.220.838	15,8
Publicidade Legal	92.511	170.830	54,2
Publicidade Mercadológica	257.726	2.050.008	12,6
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.290.261	59.228.459	17,4
Serviço de Limpeza	958.587	3.395.586	28,2
Serviço de Coleta de Lixo	63.201	288.205	21,9
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	6.817.380	45.458.250	15,0
Assinaturas e Periódicos	728	19.267	3,8
Demais Serviços	2.450.366	10.067.151	24,3
<b>TRIBUTOS</b>	<b>80.520.951</b>	<b>143.590.287</b>	<b>56,1</b>
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	36.354.156	82.789.115	43,9
PIS	5.285.271	14.705.042	35,9
COFINS	30.610.124	67.832.190	45,1
ISS	458.760	251.883	182,1
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	41.910.279	58.000.000	72,3
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	30.455.071	40.000.000	76,1
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	11.455.209	18.000.000	63,6
OUTROS TRIBUTOS	2.256.516	2.801.171	80,6
IPTU	1.857.542	1.930.000	96,2
Outros Tributos	398.974	871.171	45,8
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>40.078.906</b>	<b>143.744.654</b>	<b>27,9</b>
Despesas Financeiras	40.078.906	143.744.654	27,9
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>2.525.662</b>	<b>9.125.000</b>	<b>27,7</b>
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	2.525.662	9.125.000	27,7
Água e Esgoto	552.066	2.625.000	21,0
Energia Elétrica	1.973.595	6.500.000	30,4
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.930.117</b>	<b>75.849.925</b>	<b>13,1</b>
ALUGUEL	999.996	2.697.925	37,1
Viaturas	792.087	1.547.856	51,2
Imóveis	0	600.000	0,0
Sanitários Químicos	0	600.000	0,0
Outras Despesas de Aluguéis	207.909	550.069	37,8
COMUNICAÇÕES	59.878	269.598	22,2
Malotes e Postais	924	42.372	2,2
Telefonia	58.954	227.226	25,9
PROCESSAMENTO DE DADOS	777.508	2.311.072	33,6
Aluguel de Equipamentos	133.565	420.246	31,8
Manutenção de Sistemas	643.944	1.890.826	34,1
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	136.161	300.000	45,4
Tarifas Bancárias	136.161	300.000	45,4
TRANSPORTE	1.565.012	4.007.749	39,0
Manutenção da Frota de Veículos	0	20.000	0,0
Abastecimento da Frota de Veículos	126.734	426.764	29,7
Serviços de Condução de Viaturas	115.795	372.517	31,1
Seguro de Veículos	23.501	30.500	77,1
Fretes e Carretos	51.497	132.000	39,0
Fretamento de Ônibus	1.247.484	3.025.968	41,2
VIAGENS	603.016	1.362.655	44,3
Nacionais	531.350	1.230.464	43,2

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>MAI</b>	<b>DOTAÇÃO AJUSTADA</b>	<b>%</b>
Passagens Aéreas Nacionais	372.666	690.445	<b>54,0</b>
Diárias Nacionais	158.684	540.018	<b>29,4</b>
Internacionais	<b>71.666</b>	<b>132.191</b>	<b>54,2</b>
Diárias Internacionais	71.666	132.191	<b>54,2</b>
<b>ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b>	<b>830.956</b>	<b>2.571.345</b>	<b>32,3</b>
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	830.956	2.571.345	<b>32,3</b>
<b>MULTAS</b>	<b>81.330</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>
Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	81.330	0	<b>0,3</b>
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.876.260</b>	<b>61.729.581</b>	<b>7,9</b>
Fundo Fixo	0	74.000	<b>0,0</b>
Despesas Miúdas Emergenciais	45.988	84.200	<b>54,6</b>
Condenações Judiciais	1.773.322	50.000.000	<b>3,5</b>
Despesas Legais e Judiciais	1.270.137	1.308.708	<b>97,1</b>
Seguros	0	678.350	<b>0,0</b>
Demais Despesas Correntes	1.786.813	9.584.323	<b>18,6</b>
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>326.394.444</b>	<b>822.998.079</b>	<b>39,7</b>

**JUNHO**

DISCRIMINAÇÃO	JUN	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>99.038.793</b>	<b>471.409.313</b>	<b>21,0%</b>
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	93.650.246	215.844.140	43,4%
Imóveis	<b>745.065</b>	<b>8.237.258</b>	<b>9,0%</b>
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	745.065	8.237.258	9,0%
Móveis, Maquinas e Equipamentos	<b>0</b>	<b>1.824.100</b>	<b>0,0%</b>
4102 - Manutenção de Bens Móveis	0	1.824.100	0,0%
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	<b>1.538.343</b>	<b>10.868.917</b>	<b>14,2%</b>
Aquisição de Equipamentos de TI	995.323	2.418.917	41,1%
Aquisição de Softwares de TI	0	450.000	0,0%
Outros Sistemas de TI	543.020	8.000.000	6,8%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	<b>91.366.839</b>	<b>194.913.865</b>	<b>46,9%</b>
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0	1.000.000	0,0%
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR	21.859.507	30.132.721	72,5%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	826.224	60.000.000	1,4%
14RC - Implant Prog Conf do Gerc Resid Sólidos e El Líquidos	0	1.000.000	0,0%
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução no RIOPOR	68.606.602	81.300.000	84,4%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	74.506	5.059.480	1,5%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0	6.421.664	0,0%
20HL - Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	0	10.000.000	0,0%
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	<b>5.388.547</b>	<b>255.565.173</b>	<b>2,1%</b>
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	<b>5.388.547</b>	<b>255.565.173</b>	<b>2,1%</b>
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR	5.316.716	16.701.449	31,8%
15QL - Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaguaí	0	150.000.000	0,0%
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOR	0	87.514.442	0,0%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0	1.149.281	0,0%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0	200.000	0,0%
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>99.038.793</b>	<b>471.409.313</b>	<b>21,0%</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>224.113.976</b>	<b>352.750.396</b>	<b>63,5%</b>
REMUNERAÇÃO	<b>83.057.449</b>	<b>164.356.553</b>	<b>50,5%</b>
Salário Base	35.739.953	60.842.105	58,7%
Vantagens Pessoais	6.965.847	26.464.778	26,3%
Comissões e Gratificações	5.733.367	10.878.467	52,7%
Adicionais	15.871.361	25.783.553	61,6%
13º Salário	1.510.412	13.705.491	11,0%
Férias	10.473.903	17.176.624	61,0%
Horas Extras	6.762.605	9.505.535	71,1%
ENCARGOS SOCIAIS	<b>30.724.424</b>	<b>51.196.861</b>	<b>60,0%</b>
FGTS	5.916.385	10.438.212	56,7%
Previdência Social - INSS	24.705.334	40.104.393	61,6%
Outras Despesas de Encargos Sociais	102.704	654.257	15,7%
BENEFÍCIOS	<b>16.687.183</b>	<b>38.605.750</b>	<b>43,2%</b>
Assistência Médica e Odontológica	9.792.623	23.838.429	41,1%
Auxílio Alimentação e Refeição	5.212.140	11.349.878	45,9%
Auxílios Creche e Educação	1.278.089	2.282.952	56,0%
Auxílio Transporte	244.221	749.736	32,6%
Outros Benefícios	160.110	384.755	41,6%
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	<b>7.390.801</b>	<b>22.454.523</b>	<b>32,9%</b>
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	45.141	276.153	16,3%
Outros Planos de Contribuição Normal	3.363.775	8.178.370	41,1%
Previdência Complementar - Cobertura de Déficit	3.981.884	14.000.000	28,4%
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	<b>8.083.944</b>	<b>20.986.259</b>	<b>38,5%</b>
Inativos e Pensionistas	8.083.944	20.986.259	38,5%
DEMANDAS TRABALHISTAS	<b>77.847.252</b>	<b>54.223.000</b>	<b>143,6%</b>
Demandas Judiciais Trabalhistas	77.847.252	54.223.000	143,6%
TREINAMENTO	<b>322.923</b>	<b>927.449</b>	<b>34,8%</b>
Tecnologia da Informação	12.376	238.237	5,2%
Outras Áreas de Formação	310.547	689.212	45,1%
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>872.467</b>	<b>4.239.759</b>	<b>20,6%</b>
REMUNERAÇÃO	<b>465.187</b>	<b>2.228.604</b>	<b>20,9%</b>
Honorários Fixos	366.189	1.446.202	25,3%
Honorários Variáveis	0	396.843	0,0%
Remuneração Variável	98.998	180.776	54,8%
Férias e Adicional	0	51.196	0,0%
Gratificação Natalina	0	153.587	0,0%
BENEFÍCIOS	<b>288.866</b>	<b>1.284.176</b>	<b>22,5%</b>
Remuneração Compensatória (Quarentena)	245.547	921.523	26,6%
Previdência Complementar	0	113.131	0,0%
Outros Benefícios	43.319	249.522	17,4%
ENCARGOS	<b>118.414</b>	<b>726.979</b>	<b>16,3%</b>
FGTS	28.243	163.826	17,2%

DISCRIMINAÇÃO	JUN	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
Previdência Social - INSS	90.170	563.153	16,0%
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>320.042</b>	<b>877.295</b>	<b>36,5%</b>
HONORÁRIOS	320.042	685.119	46,7%
Honorários (Conselhos)	320.042	538.308	59,5%
Honorários (Comitê de Auditoria)	0	146.811	0,0%
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0	192.176	0,0%
Previdência Social - INSS	0	192.176	0,0%
<b>MATERIAS E PRODUTOS</b>	<b>512.737</b>	<b>8.767.467</b>	<b>5,8%</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	394.334	2.067.884	19,1%
Materiais de Consumo de TI	31.947	38.146	83,8%
Demais Materiais de Consumo	362.386	2.029.738	17,9%
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	118.403	6.699.583	1,8%
Outros Materiais e Produtos	118.403	6.699.583	1,8%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>16.401.599</b>	<b>84.053.296</b>	<b>19,5%</b>
TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO	1.074.555	11.853.213	9,1%
Tecnologia da Informação	1.074.555	11.853.213	9,1%
CONSULTORIA	1.409.448	8.159.676	17,3%
Consultoria	1.409.448	8.159.676	17,3%
AUDITORIA	34.735	423.007	8,2%
Auditoria Externa Contábil	34.735	343.053	10,1%
Auditoria Externa Ambiental	0	79.954	0,0%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	513.903	2.168.104	23,7%
Vigilância Patrimonial	513.903	2.168.104	23,7%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	405.393	2.220.838	18,3%
Publicidade Legal	112.166	170.830	65,7%
Publicidade Mercadológica	293.226	2.050.008	14,3%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.963.565	59.228.459	21,9%
Serviço de Limpeza	1.170.651	3.395.586	34,5%
Serviço de Coleta de Lixo	115.267	288.205	40,0%
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	8.935.198	45.458.250	19,7%
Assinaturas e Periódicos	910	19.267	4,7%
Demais Serviços	2.741.539	10.067.151	27,2%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>101.523.905</b>	<b>143.590.287</b>	<b>70,7%</b>
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	43.309.766	82.789.115	52,3%
PIS	6.491.394	14.705.042	44,1%
COFINS	36.203.576	67.832.190	53,4%
ISS	614.795	251.883	244,1%
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	55.763.606	58.000.000	96,1%
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	40.296.607	40.000.000	100,7%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	15.466.999	18.000.000	85,9%
OUTROS TRIBUTOS	2.450.533	2.801.171	87,5%
IPTU	1.857.542	1.930.000	96,2%
Outros Tributos	592.991	871.171	68,1%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>45.175.642</b>	<b>143.744.654</b>	<b>31,4%</b>
Despesas Financeiras	45.175.642	143.744.654	31,4%
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>3.031.744</b>	<b>9.125.000</b>	<b>33,2%</b>
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	3.031.744	9.125.000	33,2%
Água e Esgoto	728.385	2.625.000	27,7%
Energia Elétrica	2.303.360	6.500.000	35,4%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.689.084</b>	<b>75.849.925</b>	<b>15,4%</b>
ALUGUEL	1.196.916	2.697.925	44,4%
Viaturas	952.337	1.547.856	61,5%
Imóveis	0	600.000	0,0%
Sanitários Químicos	0	600.000	0,0%
Outras Despesas de Aluguéis	244.580	550.069	44,5%
COMUNICAÇÕES	74.541	269.598	27,6%
Malotes e Postais	999	42.372	2,4%
Telefonia	73.542	227.226	32,4%
PROCESSAMENTO DE DADOS	883.863	2.311.072	38,2%
Aluguel de Equipamentos	163.223	420.246	38,8%
Manutenção de Sistemas	720.641	1.890.826	38,1%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	156.061	300.000	52,0%
Tarifas Bancárias	156.061	300.000	52,0%
TRANSPORTE	1.885.058	4.007.749	47,0%
Manutenção da Frota de Veículos	0	20.000	0,0%
Abastecimento da Frota de Veículos	161.439	426.764	37,8%
Serviços de Condução de Viaturas	146.475	372.517	39,3%
Seguro de Veículos	23.501	30.500	77,1%
Fretes e Carretos	58.858	132.000	44,6%
Fretamento de Ônibus	1.494.784	3.025.968	49,4%
VIAGENS	733.069	1.362.655	53,8%

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>JUN</b>	<b>DOTAÇÃO AJUSTADA</b>	<b>%</b>
Nacionais	<b>661.403</b>	<b>1.230.464</b>	<b>53,8%</b>
Passagens Aéreas Nacionais	474.951	690.445	<b>68,8%</b>
Diárias Nacionais	186.452	540.018	<b>34,5%</b>
Internacionais	<b>71.666</b>	<b>132.191</b>	<b>54,2%</b>
Diárias Internacionais	71.666	132.191	<b>54,2%</b>
<b>ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b>	<b>1.005.960</b>	<b>2.571.345</b>	<b>39,1%</b>
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	1.005.960	2.571.345	<b>39,1%</b>
<b>MULTAS</b>	<b>81.330</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	81.330	0	<b>0,0%</b>
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.672.285</b>	<b>61.729.581</b>	<b>9,2%</b>
Fundo Fixo	0	74.000	<b>0,0%</b>
Despesas Miúdas Emergenciais	54.675	84.200	<b>64,9%</b>
Condenações Judiciais	1.855.796	50.000.000	<b>3,7%</b>
Despesas Legais e Judiciais	1.717.907	1.308.708	<b>131,3%</b>
Seguros	0	678.350	<b>0,0%</b>
Demais Despesas Correntes	2.043.907	9.584.323	<b>21,3%</b>
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>403.641.196</b>	<b>822.998.079</b>	<b>49,0%</b>



**JULHO**

DISCRIMINAÇÃO	JUL	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>111.115.784</b>	<b>471.409.313</b>	<b>23,6%</b>
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	104.410.052	215.844.140	48,4%
Imóveis	745.065	8.237.258	9,0%
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	745.065	8.237.258	9,0%
Móveis, Maquinas e Equipamentos	11.573	1.824.100	0,6%
4102 - Manutenção de Bens Móveis	11.573	1.824.100	0,6%
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	1.712.661	10.868.917	15,8%
Aquisição de Equipamentos de TI	1.096.319	2.418.917	45,3%
Aquisição de Softwares de TI	0	450.000	0,0%
Outros Sistemas de TI	616.342	8.000.000	7,7%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	101.940.753	194.913.865	52,3%
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0	1.000.000	0,0%
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR	22.542.478	30.132.721	74,8%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	826.224	60.000.000	1,4%
14RC - Implant Prog Conf do Gerc Resid Sólidos e El Líquidos	0	1.000.000	0,0%
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução no RIOPOR	78.203.545	81.300.000	96,2%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	368.506	5.059.480	7,3%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0	6.421.664	0,0%
20HL - Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	0	10.000.000	0,0%
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	6.705.732	255.565.173	2,6%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	6.705.732	255.565.173	2,6%
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR	6.633.901	16.701.449	39,7%
15QL - Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaguaí	0	150.000.000	0,0%
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOR	0	87.514.442	0,0%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0	1.149.281	0,0%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	71.831	200.000	35,9%
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>111.115.784</b>	<b>471.409.313</b>	<b>23,6%</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>261.109.130</b>	<b>352.750.396</b>	<b>74,0%</b>
REMUNERAÇÃO	99.465.459	164.356.553	60,5%
Salário Base	41.244.674	60.842.105	67,8%
Vantagens Pessoais	8.094.821	26.464.778	30,6%
Comissões e Gratificações	6.637.205	10.878.467	61,0%
Adicionais	18.515.758	25.783.553	71,8%
13º Salário	5.119.791	13.705.491	37,4%
Férias	12.411.987	17.176.624	72,3%
Horas Extras	7.441.223	9.505.535	78,3%
ENCARGOS SOCIAIS	35.296.764	51.196.861	68,9%
FGTS	7.113.623	10.438.212	68,1%
Previdência Social - INSS	27.961.908	40.104.393	69,7%
Outras Despesas de Encargos Sociais	221.234	654.257	33,8%
BENEFÍCIOS	19.440.977	38.605.750	50,4%
Assistência Médica e Odontológica	11.449.795	23.838.429	48,0%
Auxílio Alimentação e Refeição	6.024.737	11.349.878	53,1%
Auxílios Creche e Educação	1.485.776	2.282.952	65,1%
Auxílio Transporte	300.413	749.736	40,1%
Outros Benefícios	180.257	384.755	46,8%
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	10.500.907	22.454.523	46,8%
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	51.948	276.153	18,8%
Outros Planos de Contribuição Normal	3.918.660	8.178.370	47,9%
Previdência Complementar - Cobertura de Déficit	6.530.298	14.000.000	46,6%
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	9.450.446	20.986.259	45,0%
Inativos e Pensionistas	9.450.446	20.986.259	45,0%
DEMANDAS TRABALHISTAS	86.554.565	54.223.000	159,6%
Demandas Judiciais Trabalhistas	86.554.565	54.223.000	159,6%
TREINAMENTO	400.012	927.449	43,1%
Tecnologia da Informação	37.129	238.237	15,6%
Outras Áreas de Formação	362.884	689.212	52,7%
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>1.027.888</b>	<b>4.239.759</b>	<b>24,2%</b>
REMUNERAÇÃO	579.446	2.228.604	26,0%
Honorários Fixos	455.846	1.446.202	31,5%
Honorários Variáveis	0	396.843	0,0%
Remuneração Variável	123.600	180.776	68,4%
Férias e Adicional	0	51.196	0,0%
Gratificação Natalina	0	153.587	0,0%
BENEFÍCIOS	297.530	1.284.176	23,2%
Remuneração Compensatória (Quarentena)	245.547	921.523	26,6%
Previdência Complementar	0	113.131	0,0%
Outras Benefícios	51.983	249.522	20,8%
ENCARGOS	150.912	726.979	20,8%
FGTS	37.384	163.826	22,8%

DISCRIMINAÇÃO	JUL	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
Previdência Social - INSS	113.528	563.153	20,2%
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>375.507</b>	<b>877.295</b>	<b>42,8%</b>
HONORÁRIOS	375.507	685.119	54,8%
Honorários (Conselhos)	375.507	538.308	69,8%
Honorários (Comitê de Auditoria)	0	146.811	0,0%
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0	192.176	0,0%
Previdência Social - INSS	0	192.176	0,0%
<b>MATERIAS E PRODUTOS</b>	<b>512.737</b>	<b>8.767.467</b>	<b>5,8%</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	394.334	2.067.884	19,1%
Materiais de Consumo de TI	31.947	38.146	83,8%
Demais Materiais de Consumo	362.386	2.029.738	17,9%
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	118.403	6.699.583	1,8%
Outros Materiais e Produtos	118.403	6.699.583	1,8%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>20.068.496</b>	<b>84.053.296</b>	<b>23,9%</b>
TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO	2.206.912	11.853.213	18,6%
Tecnologia da Informação	2.206.912	11.853.213	18,6%
CONSULTORIA	1.439.868	8.159.676	17,6%
Consultoria	1.439.868	8.159.676	17,6%
AUDITORIA	34.735	423.007	8,2%
Auditoria Externa Contábil	34.735	343.053	10,1%
Auditoria Externa Ambiental	0	79.954	0,0%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	616.683	2.168.104	28,4%
Vigilância Patrimonial	616.683	2.168.104	28,4%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	409.012	2.220.838	18,4%
Publicidade Legal	115.786	170.830	67,8%
Publicidade Mercadológica	293.226	2.050.008	14,3%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.361.285	59.228.459	25,9%
Serviço de Limpeza	1.386.854	3.395.586	40,8%
Serviço de Coleta de Lixo	139.226	288.205	48,3%
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	10.013.351	45.458.250	22,0%
Assinaturas e Periódicos	1.092	19.267	5,7%
Demais Serviços	3.820.763	10.067.151	38,0%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>123.363.053</b>	<b>143.590.287</b>	<b>85,9%</b>
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	50.974.233	82.789.115	61,6%
PIS	7.825.482	14.705.042	53,2%
COFINS	42.419.531	67.832.190	62,5%
ISS	729.220	251.883	289,5%
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	69.911.628	58.000.000	120,5%
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	50.014.518	40.000.000	125,0%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	19.897.110	18.000.000	110,5%
OUTROS TRIBUTOS	2.477.192	2.801.171	88,4%
IPTU	1.857.542	1.930.000	96,2%
Outros Tributos	619.650	871.171	71,1%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>52.446.958</b>	<b>143.744.654</b>	<b>36,5%</b>
Despesas Financeiras	52.446.958	143.744.654	36,5%
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>3.280.443</b>	<b>9.125.000</b>	<b>36,0%</b>
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	3.280.443	9.125.000	36,0%
Água e Esgoto	754.628	2.625.000	28,7%
Energia Elétrica	2.525.814	6.500.000	38,9%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.944.457</b>	<b>75.849.925</b>	<b>18,4%</b>
ALUGUEL	1.370.531	2.697.925	50,8%
Viaturas	1.113.545	1.547.856	71,9%
Imóveis	0	600.000	0,0%
Sanitários Químicos	0	600.000	0,0%
Outras Despesas de Aluguéis	256.986	550.069	46,7%
COMUNICAÇÕES	88.665	269.598	32,9%
Malotes e Postais	1.082	42.372	2,6%
Telefonia	87.583	227.226	38,5%
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.120.661	2.311.072	48,5%
Aluguel de Equipamentos	191.946	420.246	45,7%
Manutenção de Sistemas	928.714	1.890.826	49,1%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	173.273	300.000	57,8%
Tarifas Bancárias	173.273	300.000	57,8%
TRANSPORTE	2.175.511	4.007.749	54,3%
Manutenção da Frota de Veículos	0	20.000	0,0%
Abastecimento da Frota de Veículos	161.439	426.764	37,8%
Serviços de Condução de Viaturas	180.824	372.517	48,5%
Seguro de Veículos	23.501	30.500	77,1%
Fretes e Carretos	66.662	132.000	50,5%
Fretamento de Ônibus	1.743.084	3.025.968	57,6%
VIAGENS	826.077	1.362.655	60,6%

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>JUL</b>	<b>DOTAÇÃO AJUSTADA</b>	<b>%</b>
Nacionais	<b>754.411</b>	<b>1.230.464</b>	<b>61,3%</b>
Passagens Aéreas Nacionais	538.539	690.445	78,0%
Diárias Nacionais	215.872	540.018	40,0%
Internacionais	<b>71.666</b>	<b>132.191</b>	<b>54,2%</b>
Diárias Internacionais	71.666	132.191	54,2%
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	<b>1.188.894</b>	<b>2.571.345</b>	<b>46,2%</b>
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	1.188.894	2.571.345	46,2%
MULTAS	<b>81.330</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	81.330	0	0,0%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	<b>6.919.516</b>	<b>61.729.581</b>	<b>11,2%</b>
Fundo Fixo	2.000	74.000	2,7%
Despesas Miúdas Emergenciais	60.050	84.200	71,3%
Condenações Judiciais	2.290.498	50.000.000	4,6%
Despesas Legais e Judiciais	2.266.186	1.308.708	173,2%
Seguros	0	678.350	0,0%
Demais Despesas Correntes	2.300.782	9.584.323	24,0%
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>476.128.668</b>	<b>822.998.079</b>	<b>57,9%</b>

**AGOSTO**

DISCRIMINAÇÃO	AGO	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>118.350.852</b>	<b>471.409.313</b>	<b>25,1%</b>
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	111.484.562	215.844.140	51,7%
Imóveis	745.065	8.237.258	9,0%
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	745.065	8.237.258	9,0%
Móveis, Maquinas e Equipamentos	37.956	1.824.100	2,1%
4102 - Manutenção de Bens Móveis	37.956	1.824.100	2,1%
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	2.005.949	10.868.917	18,5%
Aquisição de Equipamentos de TI	1.096.319	2.418.917	45,3%
Aquisição de Softwares de TI	0	450.000	0,0%
Outros Sistemas de TI	909.630	8.000.000	11,4%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	108.695.591	194.913.865	55,8%
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0	1.000.000	0,0%
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR	22.542.478	30.132.721	74,8%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	1.098.991	60.000.000	1,8%
14RC - Implant Prog Conf do Gerc Resid Sólidos e El Líquidos	0	1.000.000	0,0%
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução no RIOPOR	84.473.953	81.300.000	103,9%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	580.169	5.059.480	11,5%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0	6.421.664	0,0%
20HL - Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	0	10.000.000	0,0%
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	6.866.291	255.565.173	2,7%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	6.866.291	255.565.173	2,7%
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR	6.633.901	16.701.449	39,7%
15QL - Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaguaí	0	150.000.000	0,0%
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOR	0	87.514.442	0,0%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	138.561	1.149.281	12,1%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	93.829	200.000	46,9%
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>118.350.852</b>	<b>471.409.313</b>	<b>25,1%</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>293.601.813</b>	<b>352.750.396</b>	<b>83,2%</b>
REMUNERAÇÃO	112.471.069	164.356.553	68,4%
Salário Base	47.147.804	60.842.105	77,5%
Vantagens Pessoais	9.280.330	26.464.778	35,1%
Comissões e Gratificações	7.485.804	10.878.467	68,8%
Adicionais	21.329.207	25.783.553	82,7%
13º Salário	5.119.791	13.705.491	37,4%
Férias	13.897.583	17.176.624	80,9%
Horas Extras	8.210.548	9.505.535	86,4%
ENCARGOS SOCIAIS	39.683.632	51.196.861	77,5%
FGTS	8.073.214	10.438.212	77,3%
Previdência Social - INSS	31.240.394	40.104.393	77,9%
Outras Despesas de Encargos Sociais	370.024	654.257	56,6%
BENEFÍCIOS	22.187.113	38.605.750	57,5%
Assistência Médica e Odontológica	13.119.081	23.838.429	55,0%
Auxílio Alimentação e Refeição	6.832.841	11.349.878	60,2%
Auxílios Creche e Educação	1.697.966	2.282.952	74,4%
Auxílio Transporte	356.968	749.736	47,6%
Outros Benefícios	180.257	384.755	46,8%
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	13.820.789	22.454.523	61,6%
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	58.908	276.153	21,3%
Outros Planos de Contribuição Normal	5.183.712	8.178.370	63,4%
Previdência Complementar - Cobertura de Déficit	8.578.169	14.000.000	61,3%
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	10.823.724	20.986.259	51,6%
Inativos e Pensionistas	10.823.724	20.986.259	51,6%
DEMANDAS TRABALHISTAS	94.047.699	54.223.000	173,4%
Demandas Judiciais Trabalhistas	94.047.699	54.223.000	173,4%
TREINAMENTO	567.787	927.449	61,2%
Tecnologia da Informação	59.151	238.237	24,8%
Outras Áreas de Formação	508.637	689.212	73,8%
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>1.183.309</b>	<b>4.239.759</b>	<b>27,9%</b>
REMUNERAÇÃO	693.705	2.228.604	31,1%
Honorários Fixos	545.502	1.446.202	37,7%
Honorários Variáveis	0	396.843	0,0%
Remuneração Variável	148.202	180.776	82,0%
Férias e Adicional	0	51.196	0,0%
Gratificação Natalina	0	153.587	0,0%
BENEFÍCIOS	306.194	1.284.176	23,8%
Remuneração Compensatória (Quarentena)	245.547	921.523	26,6%
Previdência Complementar	0	113.131	0,0%
Outras Benefícios	60.647	249.522	24,3%
ENCARGOS	183.411	726.979	25,2%
FGTS	46.525	163.826	28,4%

DISCRIMINAÇÃO	AGO	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
Previdência Social - INSS	136.886	563.153	24,3%
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>435.238</b>	<b>877.295</b>	<b>49,6%</b>
HONORÁRIOS	435.238	685.119	63,5%
Honorários (Conselhos)	435.238	538.308	80,9%
Honorários (Comitê de Auditoria)	0	146.811	0,0%
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0	192.176	0,0%
Previdência Social - INSS	0	192.176	0,0%
<b>MATERIAS E PRODUTOS</b>	<b>544.470</b>	<b>8.767.467</b>	<b>6,2%</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	426.066	2.067.884	20,6%
Materiais de Consumo de TI	35.173	38.146	92,2%
Demais Materiais de Consumo	390.894	2.029.738	19,3%
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	118.403	6.699.583	1,8%
Outros Materiais e Produtos	118.403	6.699.583	1,8%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>22.624.921</b>	<b>84.053.296</b>	<b>26,9%</b>
TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO	2.426.656	11.853.213	20,5%
Tecnologia da Informação	2.426.656	11.853.213	20,5%
CONSULTORIA	1.567.758	8.159.676	19,2%
Consultoria	1.567.758	8.159.676	19,2%
AUDITORIA	34.735	423.007	8,2%
Auditoria Externa Contábil	34.735	343.053	10,1%
Auditoria Externa Ambiental	0	79.954	0,0%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	647.798	2.168.104	29,9%
Vigilância Patrimonial	647.798	2.168.104	29,9%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	471.507	2.220.838	21,2%
Publicidade Legal	128.281	170.830	75,1%
Publicidade Mercadológica	343.226	2.050.008	16,7%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.476.466	59.228.459	29,5%
Serviço de Limpeza	1.662.197	3.395.586	49,0%
Serviço de Coleta de Lixo	139.226	288.205	48,3%
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	11.594.410	45.458.250	25,5%
Assinaturas e Periódicos	1.456	19.267	7,6%
Demais Serviços	4.079.178	10.067.151	40,5%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>136.313.701</b>	<b>143.590.287</b>	<b>94,9%</b>
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	63.900.223	82.789.115	77,2%
PIS	10.093.639	14.705.042	68,6%
COFINS	52.998.640	67.832.190	78,1%
ISS	807.944	251.883	320,8%
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	69.911.628	58.000.000	120,5%
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	50.014.518	40.000.000	125,0%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	19.897.110	18.000.000	110,5%
OUTROS TRIBUTOS	2.501.850	2.801.171	89,3%
IPTU	1.857.542	1.930.000	96,2%
Outros Tributos	644.308	871.171	74,0%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>59.763.978</b>	<b>143.744.654</b>	<b>41,6%</b>
Despesas Financeiras	59.763.978	143.744.654	41,6%
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>3.695.699</b>	<b>9.125.000</b>	<b>40,5%</b>
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	3.695.699	9.125.000	40,5%
Água e Esgoto	844.790	2.625.000	32,2%
Energia Elétrica	2.850.910	6.500.000	43,9%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.373.934</b>	<b>75.849.925</b>	<b>21,6%</b>
ALUGUEL	1.592.030	2.697.925	59,0%
Viaturas	1.273.795	1.547.856	82,3%
Imóveis	0	600.000	0,0%
Sanitários Químicos	0	600.000	0,0%
Outras Despesas de Aluguéis	318.235	550.069	57,9%
COMUNICAÇÕES	107.768	269.598	40,0%
Malotes e Postais	1.100	42.372	2,6%
Telefonia	106.669	227.226	46,9%
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.275.267	2.311.072	55,2%
Aluguel de Equipamentos	221.675	420.246	52,7%
Manutenção de Sistemas	1.053.592	1.890.826	55,7%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	188.426	300.000	62,8%
Tarifas Bancárias	188.426	300.000	62,8%
TRANSPORTE	2.457.932	4.007.749	61,3%
Manutenção da Frota de Veículos	0	20.000	0,0%
Abastecimento da Frota de Veículos	161.439	426.764	37,8%
Serviços de Condução de Viaturas	213.628	372.517	57,3%
Seguro de Veículos	23.501	30.500	77,1%
Fretes e Carretos	69.979	132.000	53,0%
Fretamento de Ônibus	1.989.385	3.025.968	65,7%
VIAGENS	950.243	1.362.655	69,7%

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>AGO</b>	<b>DOTAÇÃO AJUSTADA</b>	<b>%</b>
Nacionais	<b>878.577</b>	<b>1.230.464</b>	<b>71,4%</b>
Passagens Aéreas Nacionais	600.807	690.445	<b>87,0%</b>
Diárias Nacionais	277.770	540.018	<b>51,4%</b>
Internacionais	<b>71.666</b>	<b>132.191</b>	<b>54,2%</b>
Diárias Internacionais	71.666	132.191	<b>54,2%</b>
<b>ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b>	<b>1.368.030</b>	<b>2.571.345</b>	<b>53,2%</b>
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	1.368.030	2.571.345	<b>53,2%</b>
<b>MULTAS</b>	<b>81.330</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	81.330	0	<b>0,0%</b>
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.352.908</b>	<b>61.729.581</b>	<b>13,5%</b>
Fundo Fixo	6.727	74.000	<b>9,1%</b>
Despesas Miúdas Emergenciais	72.411	84.200	<b>86,0%</b>
Condenações Judiciais	2.873.999	50.000.000	<b>5,7%</b>
Despesas Legais e Judiciais	2.842.506	1.308.708	<b>217,2%</b>
Seguros	0	678.350	<b>0,0%</b>
Demais Despesas Correntes	2.557.265	9.584.323	<b>26,7%</b>
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>534.537.063</b>	<b>822.998.079</b>	<b>64,9%</b>



**SETEMBRO**

DISCRIMINAÇÃO	SET	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>127.337.901</b>	<b>471.409.313</b>	<b>27,0%</b>
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	109.353.353	215.844.140	50,7%
Imóveis	<b>745.065</b>	<b>8.237.258</b>	<b>9,0%</b>
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	745.065	8.237.258	9,0%
Móveis, Máquinas e Equipamentos	<b>37.956</b>	<b>1.824.100</b>	<b>2,1%</b>
4102 - Manutenção de Bens Móveis	37.956	1.824.100	2,1%
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	<b>2.057.845</b>	<b>10.868.917</b>	<b>18,9%</b>
Aquisição de Equipamentos de TI	1.148.215	2.418.917	47,5%
Aquisição de Softwares de TI	0	450.000	0,0%
Outros Sistemas de TI	909.630	8.000.000	11,4%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	<b>106.512.487</b>	<b>194.913.865</b>	<b>54,6%</b>
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0	1.000.000	0,0%
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR	22.542.478	30.132.721	74,8%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	1.652.938	60.000.000	2,8%
14RC - Implant Prog Conf do Gerec Resíd Sólidos e Ef Líquidos	0	1.000.000	0,0%
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução no RIOPOR	81.300.000	81.300.000	100,0%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	1.017.071	5.059.480	20,1%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0	6.421.664	0,0%
20HL - Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	0	10.000.000	0,0%
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	<b>17.984.548</b>	<b>255.565.173</b>	<b>7,0%</b>
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	<b>17.984.548</b>	<b>255.565.173</b>	<b>7,0%</b>
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR	6.633.901	16.701.449	39,7%
15QL - Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaguaí	0	150.000.000	0,0%
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOR	0	87.514.442	0,0%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	138.561	1.149.281	12,1%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	93.829	200.000	46,9%
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução do Porto do Rio de Janeiro	11.118.257	0	0,0%
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>127.337.901</b>	<b>471.409.313</b>	<b>27,0%</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>329.719.874</b>	<b>352.750.396</b>	<b>93,5%</b>
REMUNERAÇÃO	<b>125.635.268</b>	<b>164.356.553</b>	<b>76,4%</b>
Salário Base	53.100.634	60.842.105	87,3%
Vantagens Pessoais	10.481.897	26.464.778	39,6%
Comissões e Gratificações	8.321.628	10.878.467	76,5%
Adicionais	24.121.517	25.783.553	93,6%
13º Salário	5.119.791	13.705.491	37,4%
Férias	15.592.872	17.176.624	90,8%
Horas Extras	8.896.928	9.505.535	93,6%
ENCARGOS SOCIAIS	<b>44.292.964</b>	<b>51.196.861</b>	<b>86,5%</b>
FGTS	9.020.909	10.438.212	86,4%
Previdência Social - INSS	34.825.376	40.104.393	86,8%
Outras Despesas de Encargos Sociais	446.679	654.257	68,3%
BENEFÍCIOS	<b>24.882.014</b>	<b>38.605.750</b>	<b>64,5%</b>
Assistência Médica e Odontológica	14.753.788	23.838.429	61,9%
Auxílio Alimentação e Refeição	7.645.269	11.349.878	67,4%
Auxílios Creche e Educação	1.894.883	2.282.952	83,0%
Auxílio Transporte	407.817	749.736	54,4%
Outros Benefícios	180.257	384.755	46,8%
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	<b>17.260.170</b>	<b>22.454.523</b>	<b>76,9%</b>
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	64.871	276.153	23,5%
Outros Planos de Contribuição Normal	6.108.984	8.178.370	74,7%
Previdência Complementar - Cobertura de Déficit	11.086.315	14.000.000	79,2%
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	<b>10.823.724</b>	<b>20.986.259</b>	<b>51,6%</b>
Inativos e Pensionistas	10.823.724	20.986.259	51,6%
DEMANDAS TRABALHISTAS	<b>106.154.386</b>	<b>54.223.000</b>	<b>195,8%</b>
Demandas Judiciais Trabalhistas	106.154.386	54.223.000	195,8%
TREINAMENTO	<b>671.347</b>	<b>927.449</b>	<b>72,4%</b>
Tecnologia da Informação	162.711	238.237	68,3%
Outras Áreas de Formação	508.637	689.212	73,8%
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>1.323.112</b>	<b>4.239.759</b>	<b>31,2%</b>
REMUNERAÇÃO	<b>791.679</b>	<b>2.228.604</b>	<b>35,5%</b>
Honorários Fixos	630.178	1.446.202	43,6%
Honorários Variáveis	0	396.843	0,0%
Remuneração Variável	148.202	180.776	82,0%
Férias e Adicional	13.298	51.196	26,0%
Gratificação Natalina	0	153.587	0,0%

DISCRIMINAÇÃO	SET	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>314.857</b>	<b>1.284.176</b>	<b>24,5%</b>
Remuneração Compensatória (Quarentena)	245.547	921.523	26,6%
Previdência Complementar	0	113.131	0,0%
Outras Benefícios	69.311	249.522	27,8%
<b>ENCARGOS</b>	<b>216.575</b>	<b>726.979</b>	<b>29,8%</b>
FGTS	56.331	163.826	34,4%
Previdência Social - INSS	160.245	563.153	28,5%
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>494.969</b>	<b>877.295</b>	<b>56,4%</b>
<b>HONORÁRIOS</b>	<b>494.969</b>	<b>685.119</b>	<b>72,2%</b>
Honorários (Conselhos)	494.969	538.308	91,9%
Honorários (Comitê de Auditoria)	0	146.811	0,0%
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0	192.176	0,0%
Previdência Social - INSS	0	192.176	0,0%
<b>MATERIAS E PRODUTOS</b>	<b>552.265</b>	<b>8.767.467</b>	<b>6,3%</b>
<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>433.862</b>	<b>2.067.884</b>	<b>21,0%</b>
Materiais de Consumo de TI	35.173	38.146	92,2%
Demais Materiais de Consumo	398.689	2.029.738	19,6%
<b>OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS</b>	<b>118.403</b>	<b>6.699.583</b>	<b>1,8%</b>
Outros Materiais e Produtos	118.403	6.699.583	1,8%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>26.328.187</b>	<b>84.053.296</b>	<b>31,3%</b>
<b>TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO</b>	<b>2.687.563</b>	<b>11.853.213</b>	<b>22,7%</b>
Tecnologia da Informação	2.687.563	11.853.213	22,7%
<b>CONSULTORIA</b>	<b>1.712.609</b>	<b>8.159.676</b>	<b>21,0%</b>
Consultoria	1.712.609	8.159.676	21,0%
<b>AUDITORIA</b>	<b>53.536</b>	<b>423.007</b>	<b>12,7%</b>
Auditoria Externa Contábil	53.536	343.053	15,6%
Auditoria Externa Ambiental	0	79.954	0,0%
<b>VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>	<b>750.579</b>	<b>2.168.104</b>	<b>34,6%</b>
Vigilância Patrimonial	750.579	2.168.104	34,6%
<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>578.613</b>	<b>2.220.838</b>	<b>26,1%</b>
Publicidade Legal	178.187	170.830	104,3%
Publicidade Mercadológica	400.426	2.050.008	19,5%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>20.545.287</b>	<b>59.228.459</b>	<b>34,7%</b>
Serviço de Limpeza	1.890.383	3.395.586	55,7%
Serviço de Coleta de Lixo	169.821	288.205	58,9%
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	13.031.730	45.458.250	28,7%
Assinaturas e Periódicos	1.456	19.267	7,6%
Dragagem de Manutenção	572.151	0	0,0%
Demais Serviços	4.879.746	10.067.151	48,5%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>142.814.734</b>	<b>143.590.287</b>	<b>99,5%</b>
<b>TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>70.271.340</b>	<b>82.789.115</b>	<b>84,9%</b>
PIS	11.201.397	14.705.042	76,2%
COFINS	58.165.896	67.832.190	85,7%
ISS	904.048	251.883	358,9%
<b>TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>69.912.683</b>	<b>58.000.000</b>	<b>120,5%</b>
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	50.015.294	40.000.000	125,0%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	19.897.389	18.000.000	110,5%
<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>2.630.711</b>	<b>2.801.171</b>	<b>93,9%</b>
IPTU	1.857.542	1.930.000	96,2%
Outros Tributos	773.169	871.171	88,8%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>67.250.049</b>	<b>143.744.654</b>	<b>46,8%</b>
Despesas Financeiras	67.250.049	143.744.654	46,8%
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>4.109.929</b>	<b>9.125.000</b>	<b>45,0%</b>
<b>ÁGUA, ENERGIA E GÁS</b>	<b>4.109.929</b>	<b>9.125.000</b>	<b>45,0%</b>
Água e Esgoto	931.832	2.625.000	35,5%
Energia Elétrica	3.178.097	6.500.000	48,9%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.933.930</b>	<b>75.849.925</b>	<b>25,0%</b>
<b>ALUGUEL</b>	<b>1.788.947</b>	<b>2.697.925</b>	<b>66,3%</b>
Viaturas	1.434.044	1.547.856	92,6%
Imóveis	0	600.000	0,0%
Sanitários Químicos	0	600.000	0,0%
Outras Despesas de Aluguéis	354.903	550.069	64,5%
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>121.829</b>	<b>269.598</b>	<b>45,2%</b>
Malotes e Postais	1.118	42.372	2,6%
Telefonia	120.712	227.226	53,1%
<b>PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.392.163</b>	<b>2.311.072</b>	<b>60,2%</b>

DISCRIMINAÇÃO	SET	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
Aluguel de Equipamentos	236.644	420.246	56,3%
Manutenção de Sistemas	1.155.519	1.890.826	61,1%
<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>203.948</b>	<b>300.000</b>	<b>68,0%</b>
Tarifas Bancárias	203.948	300.000	68,0%
<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.785.800</b>	<b>4.007.749</b>	<b>69,5%</b>
Manutenção da Frota de Veículos	0	20.000	0,0%
Abastecimento da Frota de Veículos	202.276	426.764	47,4%
Serviços de Condução de Viaturas	243.459	372.517	65,4%
Seguro de Veículos	23.501	30.500	77,1%
Fretes e Carretos	77.588	132.000	58,8%
Fretamento de Ônibus	2.238.685	3.025.968	74,0%
Outras Despesas de Transportes	290	0	0,0%
<b>VIAGENS</b>	<b>1.088.162</b>	<b>1.362.655</b>	<b>79,9%</b>
Nacionais	1.016.495	1.230.464	82,6%
Passagens Aéreas Nacionais	692.281	690.445	100,3%
Diárias Nacionais	324.214	540.018	60,0%
Internacionais	71.666	132.191	54,2%
Diárias Internacionais	71.666	132.191	54,2%
<b>ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b>	<b>1.563.471</b>	<b>2.571.345</b>	<b>60,8%</b>
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	1.563.471	2.571.345	60,8%
<b>MULTAS</b>	<b>81.330</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	81.330	0	0,0%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.908.282</b>	<b>61.729.581</b>	<b>16,1%</b>
Fundo Fixo	6.727	74.000	9,1%
Despesas Miúdas Emergenciais	77.162	84.200	91,6%
Condenações Judiciais	3.274.591	50.000.000	6,5%
Despesas Legais e Judiciais	3.500.999	1.308.708	267,5%
Seguros	41.475	678.350	6,1%
Demais Despesas Correntes	3.007.327	9.584.323	31,4%
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>591.527.050</b>	<b>822.998.079</b>	<b>71,9%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>718.864.951</b>	<b>1.294.407.392</b>	<b>55,5%</b>

**OUTUBRO**

DISCRIMINAÇÃO	OUT	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>130.279.789</b>	<b>471.409.313</b>	<b>27,6%</b>
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	112.295.241	215.844.140	52,0%
Imóveis	<b>1.192.846</b>	<b>8.237.258</b>	<b>14,5%</b>
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	1.192.846	8.237.258	14,5%
Móveis, Máquinas e Equipamentos	<b>37.956</b>	<b>1.824.100</b>	<b>2,1%</b>
4102 - Manutenção de Bens Móveis	37.956	1.824.100	2,1%
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	<b>2.286.964</b>	<b>10.868.917</b>	<b>21,0%</b>
Aquisição de Equipamentos de TI	1.289.348	2.418.917	53,3%
Aquisição de Softwares de TI	0	450.000	0,0%
Outros Sistemas de TI	997.616	8.000.000	12,5%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	<b>108.777.475</b>	<b>194.913.865</b>	<b>55,8%</b>
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0	1.000.000	0,0%
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR	22.542.478	30.132.721	74,8%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	1.980.676	60.000.000	3,3%
14RC - Implant Prog Conf do Gerec Resíd Sólidos e Ef Líquidos	0	1.000.000	0,0%
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução no RIOPOR	81.300.000	81.300.000	100,0%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	1.017.071	5.059.480	20,1%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0	6.421.664	0,0%
20HL - Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	1.937.250	10.000.000	19,4%
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	<b>17.984.548</b>	<b>255.565.173</b>	<b>7,0%</b>
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	<b>17.984.548</b>	<b>255.565.173</b>	<b>7,0%</b>
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR	6.633.901	16.701.449	39,7%
15QL - Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaguaí	0	150.000.000	0,0%
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOR	0	87.514.442	0,0%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	138.561	1.149.281	12,1%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	93.829	200.000	46,9%
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução do Porto do Rio de Janeiro	11.118.257	0	0,0%
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>119.161.532</b>	<b>471.409.313</b>	<b>25,3%</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>357.522.090</b>	<b>352.750.396</b>	<b>101,4%</b>
REMUNERAÇÃO	<b>138.663.529</b>	<b>164.356.553</b>	<b>84,4%</b>
Salário Base	58.963.312	60.842.105	96,9%
Vantagens Pessoais	11.664.684	26.464.778	44,1%
Comissões e Gratificações	9.171.581	10.878.467	84,3%
Adicionais	26.885.259	25.783.553	104,3%
13º Salário	5.119.791	13.705.491	37,4%
Férias	17.064.671	17.176.624	99,3%
Horas Extras	9.794.231	9.505.535	103,0%
ENCARGOS SOCIAIS	<b>45.256.964</b>	<b>51.196.861</b>	<b>88,4%</b>
FGTS	10.164.591	10.438.212	97,4%
Previdência Social - INSS	34.498.098	40.104.393	86,0%
Outras Despesas de Encargos Sociais	594.275	654.257	90,8%
BENEFÍCIOS	<b>27.939.797</b>	<b>38.605.750</b>	<b>72,4%</b>
Assistência Médica e Odontológica	16.356.494	23.838.429	68,6%
Auxílio Alimentação e Refeição	8.516.962	11.349.878	75,0%
Auxílios Creche e Educação	2.116.697	2.282.952	92,7%
Auxílio Transporte	463.265	749.736	61,8%
Outros Benefícios	486.378	384.755	126,4%
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	<b>19.326.391</b>	<b>22.454.523</b>	<b>86,1%</b>
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	72.055	276.153	26,1%
Outros Planos de Contribuição Normal	6.108.984	8.178.370	74,7%
Previdência Complementar - Cobertura de Déficit	13.145.351	14.000.000	93,9%
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	<b>13.571.635</b>	<b>20.986.259</b>	<b>64,7%</b>
Inativos e Pensionistas	13.571.635	20.986.259	64,7%
DEMANDAS TRABALHISTAS	<b>111.990.264</b>	<b>54.223.000</b>	<b>206,5%</b>
Demandas Judiciais Trabalhistas	111.990.264	54.223.000	206,5%
TREINAMENTO	<b>773.510</b>	<b>927.449</b>	<b>83,4%</b>
Tecnologia da Informação	217.721	238.237	91,4%
Outras Áreas de Formação	555.789	689.212	80,6%
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>1.416.249</b>	<b>4.239.759</b>	<b>33,4%</b>
REMUNERAÇÃO	<b>791.679</b>	<b>2.228.604</b>	<b>35,5%</b>
Honorários Fixos	630.178	1.446.202	43,6%
Honorários Variáveis	0	396.843	0,0%
Remuneração Variável	148.202	180.776	82,0%
Férias e Adicional	13.298	51.196	26,0%
Gratificação Natalina	0	153.587	0,0%

DISCRIMINAÇÃO	OUT	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>374.831</b>	<b>1.284.176</b>	<b>29,2%</b>
Remuneração Compensatória (Quarentena)	305.520	921.523	33,2%
Previdência Complementar	0	113.131	0,0%
Outras Benefícios	69.311	249.522	27,8%
<b>ENCARGOS</b>	<b>249.739</b>	<b>726.979</b>	<b>34,4%</b>
FGTS	66.137	163.826	40,4%
Previdência Social - INSS	183.603	563.153	32,6%
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>550.433</b>	<b>877.295</b>	<b>62,7%</b>
<b>HONORÁRIOS</b>	<b>550.433</b>	<b>685.119</b>	<b>80,3%</b>
Honorários (Conselhos)	537.634	538.308	99,9%
Honorários (Comitê de Auditoria)	12.800	146.811	8,7%
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0	192.176	0,0%
Previdência Social - INSS	0	192.176	0,0%
<b>MATERIAS E PRODUTOS</b>	<b>684.739</b>	<b>8.767.467</b>	<b>7,8%</b>
<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>566.336</b>	<b>2.067.884</b>	<b>27,4%</b>
Materiais de Consumo de TI	35.173	38.146	92,2%
Demais Materiais de Consumo	531.163	2.029.738	26,2%
<b>OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS</b>	<b>118.403</b>	<b>6.699.583</b>	<b>1,8%</b>
Outros Materiais e Produtos	118.403	6.699.583	1,8%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>29.761.667</b>	<b>84.053.296</b>	<b>35,4%</b>
<b>TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO</b>	<b>2.807.827</b>	<b>11.853.213</b>	<b>23,7%</b>
Tecnologia da Informação	2.807.827	11.853.213	23,7%
<b>CONSULTORIA</b>	<b>1.906.146</b>	<b>8.159.676</b>	<b>23,4%</b>
Consultoria	1.906.146	8.159.676	23,4%
<b>AUDITORIA</b>	<b>53.536</b>	<b>423.007</b>	<b>12,7%</b>
Auditoria Externa Contábil	53.536	343.053	15,6%
Auditoria Externa Ambiental	0	79.954	0,0%
<b>VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>	<b>922.205</b>	<b>2.168.104</b>	<b>42,5%</b>
Vigilância Patrimonial	922.205	2.168.104	42,5%
<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>752.109</b>	<b>2.220.838</b>	<b>33,9%</b>
Publicidade Legal	184.482	170.830	108,0%
Publicidade Mercadológica	567.626	2.050.008	27,7%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>23.319.844</b>	<b>59.228.459</b>	<b>39,4%</b>
Serviço de Limpeza	2.118.569	3.395.586	62,4%
Serviço de Coleta de Lixo	209.241	288.205	72,6%
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	14.318.208	45.458.250	31,5%
Assinaturas e Periódicos	1.820	19.267	9,4%
Dragagem de Manutenção	1.432.844	0	0,0%
Demais Serviços	5.239.161	10.067.151	52,0%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>148.855.611</b>	<b>143.590.287</b>	<b>103,7%</b>
<b>TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>76.091.209</b>	<b>82.789.115</b>	<b>91,9%</b>
PIS	12.201.993	14.705.042	83,0%
COFINS	62.834.959	67.832.190	92,6%
ISS	1.054.257	251.883	418,6%
<b>TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>70.086.735</b>	<b>58.000.000</b>	<b>120,8%</b>
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	50.015.294	40.000.000	125,0%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	20.071.441	18.000.000	111,5%
<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>2.677.668</b>	<b>2.801.171</b>	<b>95,6%</b>
IPTU	1.857.542	1.930.000	96,2%
Outros Tributos	820.126	871.171	94,1%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>74.707.316</b>	<b>143.744.654</b>	<b>52,0%</b>
Despesas Financeiras	74.707.316	143.744.654	52,0%
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>5.096.566</b>	<b>9.125.000</b>	<b>55,9%</b>
<b>ÁGUA, ENERGIA E GÁS</b>	<b>5.096.566</b>	<b>9.125.000</b>	<b>55,9%</b>
Água e Esgoto	1.135.938	2.625.000	43,3%
Energia Elétrica	3.960.629	6.500.000	60,9%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.344.266</b>	<b>75.849.925</b>	<b>28,1%</b>
<b>ALUGUEL</b>	<b>1.962.848</b>	<b>2.697.925</b>	<b>72,8%</b>
Viaturas	1.595.855	1.547.856	103,1%
Imóveis	0	600.000	0,0%
Sanitários Químicos	0	600.000	0,0%
Outras Despesas de Aluguéis	366.993	550.069	66,7%
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>130.627</b>	<b>269.598</b>	<b>48,5%</b>
Malotes e Postais	1.118	42.372	2,6%
Telefonia	129.509	227.226	57,0%
<b>PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.562.259</b>	<b>2.311.072</b>	<b>67,6%</b>

DISCRIMINAÇÃO	OUT	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
Aluguel de Equipamentos	266.017	420.246	63,3%
Manutenção de Sistemas	1.296.242	1.890.826	68,6%
<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>218.441</b>	<b>300.000</b>	<b>72,8%</b>
Tarifas Bancárias	218.441	300.000	72,8%
<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.069.317</b>	<b>4.007.749</b>	<b>76,6%</b>
Manutenção da Frota de Veículos	0	20.000	0,0%
Abastecimento da Frota de Veículos	202.276	426.764	47,4%
Serviços de Condução de Viaturas	272.994	372.517	73,3%
Seguro de Veículos	23.501	30.500	77,1%
Frete e Carretos	82.270	132.000	62,3%
Fretamento de Ônibus	2.487.986	3.025.968	82,2%
Outras Despesas de Transportes	290	0	0,0%
<b>VIAGENS</b>	<b>1.245.418</b>	<b>1.362.655</b>	<b>91,4%</b>
Nacionais	1.152.241	1.230.464	93,6%
Passagens Aéreas Nacionais	791.263	690.445	114,6%
Diárias Nacionais	360.978	540.018	66,8%
Internacionais	93.177	132.191	70,5%
Diárias Internacionais	93.177	132.191	70,5%
<b>ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b>	<b>1.670.284</b>	<b>2.571.345</b>	<b>65,0%</b>
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	1.670.284	2.571.345	65,0%
<b>MULTAS</b>	<b>81.330</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	81.330	0	0,0%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.403.742</b>	<b>61.729.581</b>	<b>18,5%</b>
Fundo Fixo	6.727	74.000	9,1%
Despesas Miúdas Emergenciais	88.038	84.200	104,6%
Condenações Judiciais	3.355.764	50.000.000	6,7%
Despesas Legais e Judiciais	4.028.440	1.308.708	307,8%
Seguros	403.034	678.350	59,4%
Demais Despesas Correntes	3.521.739	9.584.323	36,7%
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>639.938.937</b>	<b>822.998.079</b>	<b>77,8%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>759.100.469</b>	<b>1.294.407.392</b>	<b>58,6%</b>



**NOVEMBRO**

DISCRIMINAÇÃO	NOV	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>182.887.971</b>	<b>471.409.313</b>	<b>38,8%</b>
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	113.923.403	215.844.140	52,8%
Imóveis	<b>1.833.429</b>	<b>8.237.258</b>	<b>22,3%</b>
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	1.833.429	8.237.258	22,3%
Móveis, Máquinas e Equipamentos	<b>37.956</b>	<b>1.824.100</b>	<b>2,1%</b>
4102 - Manutenção de Bens Móveis	37.956	1.824.100	2,1%
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	<b>2.934.014</b>	<b>10.868.917</b>	<b>27,0%</b>
Aquisição de Equipamentos de TI	1.936.398	2.418.917	80,1%
Aquisição de Softwares de TI	0	450.000	0,0%
Outros Sistemas de TI	997.616	8.000.000	12,5%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	<b>109.118.005</b>	<b>194.913.865</b>	<b>56,0%</b>
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0	1.000.000	0,0%
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR	22.542.478	30.132.721	74,8%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	2.020.023	60.000.000	3,4%
14RC - Implant Prog Conf do Gerec Resíd Sólidos e Ef Líquidos	0	1.000.000	0,0%
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução no RIOPOR	81.300.000	81.300.000	100,0%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	1.318.254	5.059.480	26,1%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0	6.421.664	0,0%
20HL - Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	1.937.250	10.000.000	19,4%
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	<b>80.082.824</b>	<b>255.565.173</b>	<b>31,3%</b>
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	<b>80.082.824</b>	<b>255.565.173</b>	<b>31,3%</b>
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR	6.633.901	16.701.449	39,7%
15QL - Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaguaí	0	150.000.000	0,0%
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOR	0	87.514.442	0,0%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	138.561	1.149.281	12,1%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	93.829	200.000	46,9%
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução do Porto do Rio de Janeiro	73.216.533	0	0,0%
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>182.887.971</b>	<b>471.409.313</b>	<b>38,8%</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>399.913.855</b>	<b>352.750.396</b>	<b>113,4%</b>
REMUNERAÇÃO	<b>151.466.278</b>	<b>164.356.553</b>	<b>92,2%</b>
Salário Base	64.856.603	60.842.105	106,6%
Vantagens Pessoais	12.896.443	26.464.778	48,7%
Comissões e Gratificações	10.039.954	10.878.467	92,3%
Adicionais	29.649.000	25.783.553	115,0%
13º Salário	5.119.791	13.705.491	37,4%
Férias	18.191.158	17.176.624	105,9%
Horas Extras	10.713.328	9.505.535	112,7%
ENCARGOS SOCIAIS	<b>49.271.231</b>	<b>51.196.861</b>	<b>96,2%</b>
FGTS	11.086.681	10.438.212	106,2%
Previdência Social - INSS	37.590.275	40.104.393	93,7%
Outras Despesas de Encargos Sociais	594.275	654.257	90,8%
BENEFÍCIOS	<b>30.659.616</b>	<b>38.605.750</b>	<b>79,4%</b>
Assistência Médica e Odontológica	17.956.261	23.838.429	75,3%
Auxílio Alimentação e Refeição	9.328.958	11.349.878	82,2%
Auxílios Creche e Educação	2.334.413	2.282.952	102,3%
Auxílio Transporte	516.632	749.736	68,9%
Outros Benefícios	523.353	384.755	136,0%
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	<b>22.070.635</b>	<b>22.454.523</b>	<b>98,3%</b>
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	79.470	276.153	28,8%
Outros Planos de Contribuição Normal	7.495.238	8.178.370	91,6%
Previdência Complementar - Cobertura de Déficit	14.495.927	14.000.000	103,5%
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	<b>14.932.219</b>	<b>20.986.259</b>	<b>71,2%</b>
Inativos e Pensionistas	14.932.219	20.986.259	71,2%
DEMANDAS TRABALHISTAS	<b>130.651.163</b>	<b>54.223.000</b>	<b>241,0%</b>
Demandas Judiciais Trabalhistas	130.651.163	54.223.000	241,0%
TREINAMENTO	<b>862.712</b>	<b>927.449</b>	<b>93,0%</b>
Tecnologia da Informação	242.963	238.237	102,0%
Outras Áreas de Formação	619.749	689.212	89,9%
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>1.792.388</b>	<b>4.239.759</b>	<b>42,3%</b>
REMUNERAÇÃO	<b>1.106.743</b>	<b>2.228.604</b>	<b>49,7%</b>
Honorários Fixos	896.380	1.446.202	62,0%
Honorários Variáveis	0	396.843	0,0%
Remuneração Variável	182.122	180.776	100,7%
Férias e Adicional	28.241	51.196	55,2%
Gratificação Natalina	0	153.587	0,0%

DISCRIMINAÇÃO	NOV	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>392.158</b>	<b>1.284.176</b>	<b>30,5%</b>
Remuneração Compensatória (Quarentena)	305.520	921.523	33,2%
Previdência Complementar	0	113.131	0,0%
Outras Benefícios	86.638	249.522	34,7%
<b>ENCARGOS</b>	<b>293.486</b>	<b>726.979</b>	<b>40,4%</b>
FGTS	78.739	163.826	48,1%
Previdência Social - INSS	214.747	563.153	38,1%
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>605.898</b>	<b>877.295</b>	<b>69,1%</b>
<b>HONORÁRIOS</b>	<b>605.898</b>	<b>685.119</b>	<b>88,4%</b>
Honorários (Conselhos)	580.299	538.308	107,8%
Honorários (Comitê de Auditoria)	25.599	146.811	17,4%
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0	192.176	0,0%
Previdência Social - INSS	0	192.176	0,0%
<b>MATERIAS E PRODUTOS</b>	<b>694.868</b>	<b>8.767.467</b>	<b>7,9%</b>
<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>576.464</b>	<b>2.067.884</b>	<b>27,9%</b>
Materias de Consumo de TI	35.431	38.146	92,9%
Demais Materiais de Consumo	541.034	2.029.738	26,7%
<b>OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS</b>	<b>118.403</b>	<b>6.699.583</b>	<b>1,8%</b>
Outros Materiais e Produtos	118.403	6.699.583	1,8%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>31.852.909</b>	<b>84.053.296</b>	<b>37,9%</b>
<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>3.072.290</b>	<b>11.853.213</b>	<b>25,9%</b>
Tecnologia da Informação	3.072.290	11.853.213	25,9%
<b>CONSULTORIA</b>	<b>2.050.115</b>	<b>8.159.676</b>	<b>25,1%</b>
Consultoria	2.050.115	8.159.676	25,1%
<b>AUDITORIA</b>	<b>72.338</b>	<b>423.007</b>	<b>17,1%</b>
Auditoria Externa Contábil	72.338	343.053	21,1%
Auditoria Externa Ambiental	0	79.954	0,0%
<b>VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>	<b>986.384</b>	<b>2.168.104</b>	<b>45,5%</b>
Vigilância Patrimonial	986.384	2.168.104	45,5%
<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>772.207</b>	<b>2.220.838</b>	<b>34,8%</b>
Publicidade Legal	189.581	170.830	111,0%
Publicidade Mercadológica	582.626	2.050.008	28,4%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>24.899.574</b>	<b>59.228.459</b>	<b>42,0%</b>
Serviço de Limpeza	2.399.541	3.395.586	70,7%
Serviço de Coleta de Lixo	220.119	288.205	76,4%
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	15.317.504	45.458.250	33,7%
Assinaturas e Periódicos	2.002	19.267	10,4%
Dragagem de Manutenção	1.432.844	0	0,0%
Demais Serviços	5.527.564	10.067.151	54,9%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>156.344.952</b>	<b>143.590.287</b>	<b>108,9%</b>
<b>TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>81.760.826</b>	<b>82.789.115</b>	<b>98,8%</b>
PIS	13.177.213	14.705.042	89,6%
COFINS	67.397.510	67.832.190	99,4%
ISS	1.186.103	251.883	470,9%
<b>TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>71.874.020</b>	<b>58.000.000</b>	<b>123,9%</b>
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	51.120.076	40.000.000	127,8%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	20.753.944	18.000.000	115,3%
<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>2.710.106</b>	<b>2.801.171</b>	<b>96,7%</b>
IPTU	1.857.542	1.930.000	96,2%
Outros Tributos	852.564	871.171	97,9%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>82.166.370</b>	<b>143.744.654</b>	<b>57,2%</b>
Despesas Financeiras	82.166.370	143.744.654	57,2%
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>5.706.411</b>	<b>9.125.000</b>	<b>62,5%</b>
<b>ÁGUA, ENERGIA E GÁS</b>	<b>5.706.411</b>	<b>9.125.000</b>	<b>62,5%</b>
Água e Esgoto	1.228.511	2.625.000	46,8%
Energia Elétrica	4.477.901	6.500.000	68,9%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.568.341</b>	<b>75.849.925</b>	<b>31,1%</b>
<b>ALUGUEL</b>	<b>2.173.441</b>	<b>2.697.925</b>	<b>80,6%</b>
Viaturas	1.756.728	1.547.856	113,5%
Imóveis	0	600.000	0,0%
Sanitários Químicos	0	600.000	0,0%
Outras Despesas de Aluguéis	416.713	550.069	75,8%
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>149.264</b>	<b>269.598</b>	<b>55,4%</b>
Malotes e Postais	1.190	42.372	2,8%
Telefonia	148.074	227.226	65,2%
<b>PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.810.190</b>	<b>2.311.072</b>	<b>78,3%</b>

DISCRIMINAÇÃO	NOV	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
Aluguel de Equipamentos	300.881	420.246	71,6%
Manutenção de Sistemas	1.509.309	1.890.826	79,8%
<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>232.081</b>	<b>300.000</b>	<b>77,4%</b>
Tarifas Bancárias	232.081	300.000	77,4%
<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.594.717</b>	<b>4.007.749</b>	<b>89,7%</b>
Manutenção da Frota de Veículos	0	20.000	0,0%
Abastecimento da Frota de Veículos	202.276	426.764	47,4%
Serviços de Condução de Viaturas	302.793	372.517	81,3%
Seguro de Veículos	23.501	30.500	77,1%
Fretes e Carretos	82.270	132.000	62,3%
Fretamento de Ônibus	2.983.586	3.025.968	98,6%
Outras Despesas de Transportes	290	0	0,0%
<b>VIAGENS</b>	<b>1.359.076</b>	<b>1.362.655</b>	<b>99,7%</b>
Nacionais	1.265.899	1.230.464	102,9%
Passagens Aéreas Nacionais	878.176	690.445	127,2%
Diárias Nacionais	387.723	540.018	71,8%
Internacionais	93.177	132.191	70,5%
Diárias Internacionais	93.177	132.191	70,5%
<b>ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b>	<b>1.846.432</b>	<b>2.571.345</b>	<b>71,8%</b>
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	1.846.432	2.571.345	71,8%
<b>MULTAS</b>	<b>81.330</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	81.330	0	0,0%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.321.811</b>	<b>61.729.581</b>	<b>20,0%</b>
Fundo Fixo	6.727	74.000	9,1%
Despesas Miúdas Emergenciais	96.172	84.200	114,2%
Condenações Judiciais	3.370.404	50.000.000	6,7%
Despesas Legais e Judiciais	4.544.108	1.308.708	347,2%
Seguros	454.547	678.350	67,0%
Demais Despesas Correntes	3.849.853	9.584.323	40,2%
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>702.645.992</b>	<b>822.998.079</b>	<b>85,4%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>885.533.962</b>	<b>1.294.407.392</b>	<b>68,4%</b>

**DEZEMBRO**

DISCRIMINAÇÃO	DEZ	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>210.893.972</b>	<b>471.409.313</b>	<b>44,7%</b>
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	128.629.526	215.844.140	59,6%
Imóveis	<b>2.584.048</b>	<b>8.237.258</b>	<b>31,4%</b>
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	2.584.048	8.237.258	31,4%
Móveis, Máquinas e Equipamentos	<b>843.506</b>	<b>1.824.100</b>	<b>46,2%</b>
4102 - Manutenção de Bens Móveis	843.506	1.824.100	46,2%
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	<b>4.174.008</b>	<b>10.868.917</b>	<b>38,4%</b>
Aquisição de Equipamentos de TI	3.106.952	2.418.917	128,4%
Aquisição de Softwares de TI	0	450.000	0,0%
Outros Sistemas de TI	1.067.056	8.000.000	13,3%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	<b>121.027.965</b>	<b>194.913.865</b>	<b>62,1%</b>
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0	1.000.000	0,0%
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR	22.542.478	30.132.721	74,8%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	13.031.058	60.000.000	21,7%
14RC - Implant Prog Conf do Gerec Resíd Sólidos e Ef Líquidos	0	1.000.000	0,0%
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução no RIOPOR	81.300.000	81.300.000	100,0%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	1.619.591	5.059.480	32,0%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	597.587	6.421.664	9,3%
20HL - Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	1.937.250	10.000.000	19,4%
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	<b>82.264.446</b>	<b>255.565.173</b>	<b>32,2%</b>
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	<b>82.264.446</b>	<b>255.565.173</b>	<b>32,2%</b>
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR	6.633.901	16.701.449	39,7%
15QL - Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaguaí	0	150.000.000	0,0%
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOR	0	87.514.442	0,0%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	138.561	1.149.281	12,1%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	143.825	200.000	71,9%
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução do Porto do Rio de Janeiro	75.348.159	0	0,0%
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>210.893.972</b>	<b>471.409.313</b>	<b>44,7%</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>450.277.602</b>	<b>352.750.396</b>	<b>127,6%</b>
REMUNERAÇÃO	<b>175.055.496</b>	<b>164.356.553</b>	<b>106,5%</b>
Salário Base	70.722.277	60.842.105	116,2%
Vantagens Pessoais	14.136.780	26.464.778	53,4%
Comissões e Gratificações	10.867.267	10.878.467	99,9%
Adicionais	32.446.811	25.783.553	125,8%
13º Salário	14.743.485	13.705.491	107,6%
Férias	19.842.287	17.176.624	115,5%
Horas Extras	12.296.589	9.505.535	129,4%
ENCARGOS SOCIAIS	<b>57.063.389</b>	<b>51.196.861</b>	<b>111,5%</b>
FGTS	12.593.704	10.438.212	120,7%
Previdência Social - INSS	43.802.353	40.104.393	109,2%
Outras Despesas de Encargos Sociais	667.333	654.257	102,0%
BENEFÍCIOS	<b>35.678.251</b>	<b>38.605.750</b>	<b>92,4%</b>
Assistência Médica e Odontológica	19.909.863	23.838.429	83,5%
Auxílio Alimentação e Refeição	11.989.902	11.349.878	105,6%
Auxílios Creche e Educação	2.543.388	2.282.952	111,4%
Auxílio Transporte	629.526	749.736	84,0%
Outros Benefícios	605.572	384.755	157,4%
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	<b>22.666.895</b>	<b>22.454.523</b>	<b>100,9%</b>
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	94.970	276.153	34,4%
Outros Planos de Contribuição Normal	8.075.997	8.178.370	98,7%
Previdência Complementar - Cobertura de Déficit	14.495.927	14.000.000	103,5%
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	<b>17.668.635</b>	<b>20.986.259</b>	<b>84,2%</b>
Inativos e Pensionistas	17.668.635	20.986.259	84,2%
DEMANDAS TRABALHISTAS	<b>141.276.710</b>	<b>54.223.000</b>	<b>260,5%</b>
Demandas Judiciais Trabalhistas	141.276.710	54.223.000	260,5%
TREINAMENTO	<b>868.226</b>	<b>927.449</b>	<b>93,6%</b>
Tecnologia da Informação	242.963	238.237	102,0%
Outras Áreas de Formação	625.263	689.212	90,7%
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>2.145.724</b>	<b>4.239.759</b>	<b>50,6%</b>
REMUNERAÇÃO	<b>1.401.471</b>	<b>2.228.604</b>	<b>62,9%</b>
Honorários Fixos	1.019.993	1.446.202	70,5%
Honorários Variáveis	0	396.843	0,0%
Remuneração Variável	216.042	180.776	119,5%
Férias e Adicional	28.241	51.196	55,2%
Gratificação Natalina	137.195	153.587	89,3%

DISCRIMINAÇÃO	DEZ	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>400.822</b>	<b>1.284.176</b>	<b>31,2%</b>
Remuneração Compensatória (Quarentena)	305.520	921.523	33,2%
Previdência Complementar	0	113.131	0,0%
Outras Benefícios	95.302	249.522	38,2%
<b>ENCARGOS</b>	<b>343.430</b>	<b>726.979</b>	<b>47,2%</b>
FGTS	97.540	163.826	59,5%
Previdência Social - INSS	245.891	563.153	43,7%
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>661.362</b>	<b>877.295</b>	<b>75,4%</b>
<b>HONORÁRIOS</b>	<b>661.362</b>	<b>685.119</b>	<b>96,5%</b>
Honorários (Conselhos)	622.964	538.308	115,7%
Honorários (Comitê de Auditoria)	38.399	146.811	26,2%
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0	192.176	0,0%
Previdência Social - INSS	0	192.176	0,0%
<b>MATERIAS E PRODUTOS</b>	<b>1.130.641</b>	<b>8.767.467</b>	<b>12,9%</b>
<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>702.638</b>	<b>2.067.884</b>	<b>34,0%</b>
Materiais de Consumo de TI	40.340	38.146	105,8%
Demais Materiais de Consumo	662.298	2.029.738	32,6%
<b>OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS</b>	<b>428.003</b>	<b>6.699.583</b>	<b>6,4%</b>
Outros Materiais e Produtos	428.003	6.699.583	6,4%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>36.656.569</b>	<b>84.053.296</b>	<b>43,6%</b>
<b>TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO</b>	<b>3.239.480</b>	<b>11.853.213</b>	<b>27,3%</b>
Tecnologia da Informação	3.239.480	11.853.213	27,3%
<b>CONSULTORIA</b>	<b>2.431.401</b>	<b>8.159.676</b>	<b>29,8%</b>
Consultoria	2.431.401	8.159.676	29,8%
<b>AUDITORIA</b>	<b>72.338</b>	<b>423.007</b>	<b>17,1%</b>
Auditoria Externa Contábil	72.338	343.053	21,1%
Auditoria Externa Ambiental	0	79.954	0,0%
<b>VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>	<b>1.052.777</b>	<b>2.168.104</b>	<b>48,6%</b>
Vigilância Patrimonial	1.052.777	2.168.104	48,6%
<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>883.204</b>	<b>2.220.838</b>	<b>39,8%</b>
Publicidade Legal	197.927	170.830	115,9%
Publicidade Mercadológica	685.276	2.050.008	33,4%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>28.977.370</b>	<b>59.228.459</b>	<b>48,9%</b>
Serviço de Limpeza	2.574.942	3.395.586	75,8%
Serviço de Coleta de Lixo	233.506	288.205	81,0%
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	18.857.573	45.458.250	41,5%
Assinaturas e Periódicos	2.184	19.267	11,3%
Dragagem de Manutenção	1.432.844	0	0,0%
Demais Serviços	5.876.321	10.067.151	58,4%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>204.056.493</b>	<b>143.590.287</b>	<b>142,1%</b>
<b>TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>92.157.900</b>	<b>82.789.115</b>	<b>111,3%</b>
PIS	15.007.451	14.705.042	102,1%
COFINS	75.875.799	67.832.190	111,9%
ISS	1.274.650	251.883	506,0%
<b>TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>109.176.384</b>	<b>58.000.000</b>	<b>188,2%</b>
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	78.490.740	40.000.000	196,2%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	30.685.644	18.000.000	170,5%
<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>2.722.208</b>	<b>2.801.171</b>	<b>97,2%</b>
IPTU	1.857.542	1.930.000	96,2%
Outros Tributos	864.666	871.171	99,3%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>89.677.453</b>	<b>143.744.654</b>	<b>62,4%</b>
Despesas Financeiras	89.677.453	143.744.654	62,4%
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>6.339.609</b>	<b>9.125.000</b>	<b>69,5%</b>
<b>ÁGUA, ENERGIA E GÁS</b>	<b>6.339.609</b>	<b>9.125.000</b>	<b>69,5%</b>
Água e Esgoto	1.342.906	2.625.000	51,2%
Energia Elétrica	4.996.703	6.500.000	76,9%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.991.150</b>	<b>75.849.925</b>	<b>43,5%</b>
<b>ALUGUEL</b>	<b>2.588.506</b>	<b>2.697.925</b>	<b>95,9%</b>
Viaturas	2.078.525	1.547.856	134,3%
Imóveis	55.745	600.000	9,3%
Sanitários Químicos	0	600.000	0,0%
Outras Despesas de Aluguéis	454.236	550.069	82,6%
<b>COMUNICAÇÕES</b>	<b>158.059</b>	<b>269.598</b>	<b>58,6%</b>
Malotes e Postais	1.297	42.372	3,1%
Telefonia	156.762	227.226	69,0%
<b>PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.979.996</b>	<b>2.311.072</b>	<b>85,7%</b>

DISCRIMINAÇÃO	DEZ	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
Aluguel de Equipamentos	331.671	420.246	78,9%
Manutenção de Sistemas	1.648.324	1.890.826	87,2%
<b>DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>232.081</b>	<b>300.000</b>	<b>77,4%</b>
Tarifas Bancárias	232.081	300.000	77,4%
<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.806.626</b>	<b>4.007.749</b>	<b>95,0%</b>
Manutenção da Frota de Veículos	0	20.000	0,0%
Abastecimento da Frota de Veículos	332.947	426.764	78,0%
Serviços de Condução de Viaturas	364.129	372.517	97,7%
Seguro de Veículos	23.501	30.500	77,1%
Fretes e Carretos	102.172	132.000	77,4%
Fretamento de Ônibus	2.983.586	3.025.968	98,6%
Outras Despesas de Transportes	290	0	0,0%
<b>VIAGENS</b>	<b>1.397.505</b>	<b>1.362.655</b>	<b>102,6%</b>
Nacionais	1.304.328	1.230.464	106,0%
Passagens Aéreas Nacionais	906.553	690.445	131,3%
Diárias Nacionais	397.775	540.018	73,7%
Internacionais	93.177	132.191	70,5%
Diárias Internacionais	93.177	132.191	70,5%
<b>ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b>	<b>2.100.594</b>	<b>2.571.345</b>	<b>81,7%</b>
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	2.100.594	2.571.345	81,7%
<b>MULTAS</b>	<b>6.230.167</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	6.230.167	0	0,0%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.497.617</b>	<b>61.729.581</b>	<b>23,5%</b>
Fundo Fixo	6.727	74.000	9,1%
Despesas Miúdas Emergenciais	102.161	84.200	121,3%
Condenações Judiciais	3.472.618	50.000.000	6,9%
Despesas Legais e Judiciais	5.044.664	1.308.708	385,5%
Seguros	1.753.080	678.350	258,4%
Demais Despesas Correntes	4.118.367	9.584.323	43,0%
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>823.936.602</b>	<b>822.998.079</b>	<b>100,1%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>1.034.830.574</b>	<b>1.294.407.392</b>	<b>79,9%</b>