JANEIRO

DISCRIMINAÇÃO	JAN	DOTAÇÃO	%
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	197.571,25	316.274.693,47	0,06%
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	197.571,25	146.649.438,47	0,13%
Imóveis	0,00	30.474.800,00	0,00%
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	0,00	30.474.800,00	0,00%
Móveis, Máquinas e Equipamentos	53.531,20	12.239.741,50	0,44%
4102 - Manutenção de Bens Móveis	53.531,20	12.239.741,50	0,44%
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	0,00	27.684.201,67	0,00%
Aquisição de Equipamentos de TI	0,00	14.015.701,95	0,00%
Aquisição de Softwares de TI	0,00	1.468.499,72	0,00%
Outros Sistemas de TI	0,00	12.200.000,00	0,00%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	144.040,05	76.250.695,30	0,19%
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0,00	20.000.000,00	0,00%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	144.040,05	30.000.000,00	0,48%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframárítimas	0,00	10.040.000,04	0,00%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0,00	16.210.695,26	0,00%
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	0,00	169.625.255,00	0,00%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	0,00	169.625.255,00	0,00%
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOP	0,00	128.392.888,00	0,00%
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPO	0,00	32.000.000,00	0,00%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframárítimas	0,00	459.258,00	0,00%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0,00	2.729.901,00	0,00%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	0,00	5.043.208,00	0,00%
14RC - Implant Prog Conf do Gerc Resid Sólidos e Ef Líquidos	0,00	1.000.000,00	0,00%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	197.571,25	316.274.693,47	0,06%
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE PESSOAL	30.698.625,67	373.409.246,29	8,22%
REMUNERAÇÃO	14.582.332,58	171.798.694,08	8,49%
Salário Base	5.021.231,59	72.638.147,40	6,91%
Vantagens Pessoais	1.224.359,88	14.871.729,84	8,23%
Comissões e Gratificações	841.530,67	12.436.857,96	6,77%
Adicionais	2.772.610,47	31.194.132,00	8,89%
13º Salário	636.645,00	3.637.259,16	17,50%
Férias	3.071.522,15	23.869.455,84	12,87%
Horas Extras	1.014.432,82	13.151.111,88	7,71%
ENCARGOS SOCIAIS	4.573.855,30	57.146.482,56	8,00%
FGTS	1.031.974,21	13.403.148,84	7,70%
Previdência Social - INSS	3.541.881,09	43.743.333,72	8,10%
BENEFÍCIOS	3.039.279,04	39.171.630,24	7,76%
Assistência Médica e Odontológica	1.533.664,05	24.675.148,56	6,22%
Auxílio Alimentação e Refeição	1.241.779,47	9.874.854,00	12,58%
Auxílios Creche e Educação	149.075,63	2.608.242,84	5,72%
Auxílio Transporte	54.592,51	1.055.802,00	5,17%
Outros Benefícios	60.167,38	655.921,80	9,17%
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	12.996.188,16	0,00%
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	0,00	6.084.226,80	0,00%
Outros Planos de Contribuição Normal	0,00	6.911.961,36	0,00%
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	0,00	18.814.302,24	0,00%
Inativos e Pensionistas	0,00	18.814.302,24	0,00%
DEMANDAS TRABALHISTAS	8.503.158,75	69.800.000,00	12,18%
Demandas Judiciais Trabalhistas	8.503.158,75	69.800.000,00	12,18%
TREINAMENTO	0,00	3.681.949,01	0,00%
Tecnologia da Informação	0,00	250.474,84	0,00%
Outras Áreas de Formação	0,00	3.431.474,17	0,00%
DESPESAS COM DIRIGENTES	11.282,22	3.734.919,48	0,30%
REMUNERAÇÃO	0,00	2.100.429,00	0,00%
Honorários Fixos	0,00	1.483.349,88	0,00%
Honorários Variáveis	0,00	407.036,28	0,00%
Férias e Adicional	0,00	52.510,68	0,00%
Gratificação Natalina	0,00	157.532,16	0,00%
BENEFÍCIOS	0,00	1.363.879,32	0,00%
Remuneração Compensatória (Quarentena)	0,00	945.193,08	0,00%
Previdência Complementar	0,00	110.912,64	0,00%
Outras Benefícios	0,00	307.773,60	0,00%
ENCARGOS	11.282,22	270.611,16	4,17%
FGTS	11.282,22	77.822,40	14,50%
Previdência Social - INSS	0,00	192.788,76	0,00%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	51.198,00	744.537,00	6,88%

DISCRIMINAÇÃO	JAN	DOTAÇÃO	%
HONORÁRIOS	51.198,00	744.537,00	6,88%
Honorários (Conselhos)	38.398,50	590.943,00	6,50%
Honorários (Comitê de Auditoria)	12.799,50	153.594,00	8,33%
MATERIAS E PRODUTOS	37.378,85	10.607.576,29	0,35%
MATERIAIS DE CONSUMO	37.378,85	1.594.756,18	2,34%
Materiais de Consumo de TI	415,60	43.952,62	0,95%
Demais Materiais de Consumo	36.963,25	1.550.803,56	2,38%
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	0,00	9.012.820,11	0,00%
Outros Materiais e Produtos	0,00	9.012.820,11	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.176.898,40	99.966.991,53	1,18%
TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO	217.415,93	6.150.682,51	3,53%
Tecnologia da Informação	217.415,93	6.150.682,51	3,53%
CONSULTORIA	190.377,78	30.771.507,73	0,62%
Consultoria	190.377,78	30.771.507,73	0,62%
AUDITORIA	0,00	436.557,60	0,00%
Auditoria Externa Contábil	0,00	286.557,60	0,00%
Auditoria Externa Ambiental	0,00	150.000,00	0,00%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	66.392,08	2.223.864,48	2,99%
Vigilância Patrimonial	66.392,08	2.223.864,48	2,99%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.475,80	4.500.000,00	0,10%
Publicidade Legal	4.475,80	70.000,00	6,39%
Publicidade Mercadológica	0,00	4.430.000,00	0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	698.236,81	55.884.379,21	1,25%
Serviço de Limpeza	228.186,31	2.795.862,19	8,16%
Serviço de Coleta de Lixo	9.120,51	299.531,05	3,04%
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	396.370,91	33.351.251,64	1,19%
Assinaturas e Periódicos	0,00	28.274,12	0,00%
Dragagem de Manutenção	0,00	11.000.000,00	0,00%
Gestão documental	0,00	1.500.000,00	0,00%
Demais Serviços	64.559,08	6.909.460,21	0,93%
TRIBUTOS	35.117.148,14	140.345.633,25	25,02%
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	20.727.671,28	74.755.585,12	27,73%
PIS	3.630.904,01	11.940.282,06	30,41%
COFINS	16.915.369,67	55.195.542,13	30,65%
ISS	181.397,60	7.619.760,93	2,38%
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	14.339.590,46	62.720.877,52	22,86%
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	10.543.287,10	44.889.744,34	23,49%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	3.796.303,36	17.831.133,18	21,29%
OUTROS TRIBUTOS	49.886,40	2.869.170,61	1,74%
IPTU	0,00	2.000.000,00	0,00%
Outros Tributos	49.886,40	869.170,61	5,74%
DESPESAS FINANCEIRAS	7.547.351,54	191.391.997,11	3,94%
Despesas Financeiras	7.547.351,54	191.391.997,11	3,94%
UTILIDADES E SERVIÇOS	664.956,53	7.000.000,00	9,50%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	664.956,53	7.000.000,00	9,50%
Água e Esgoto	107.462,24	2.500.000,00	4,30%
Energia Elétrica	557.494,29	4.500.000,00	12,39%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.265,35	97.368.603,45	2,36%
ALUGUEL	458.736,98	6.262.004,79	7,33%
Viaturas	160.745,95	2.500.000,00	6,43%
Imóveis	235.403,62	2.600.000,00	9,05%
Sanitários Químicos	0,00	600.000,00	0,00%
Aparelhos PABX	24.579,62	324.825,87	7,57%
Outras Despesas de Aluguéis	38.007,79	237.178,92	16,02%
COMUNICAÇÕES	21.827,87	340.255,20	6,42%
Malotes e Postais	165,32	50.846,04	0,33%
Telefonia	21.662,55	289.409,16	7,49%
PROCESSAMENTO DE DADOS	259.993,98	3.788.414,24	6,86%
Aluguel de Equipamentos	42.257,26	394.092,80	10,72%
Manutenção de Sistemas	217.736,72	3.394.321,44	6,41%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	14.701,02	366.754,44	4,01%
Tarifas Bancárias	14.701,02	366.754,44	4,01%
TRANSPORTE	306.267,16	4.052.115,00	7,56%
Abastecimento da Frota de Veículos	0,00	729.600,00	0,00%
Serviços de Condução de Viaturas	0,00	540.092,57	0,00%
Seguro de Veículos	29.283,96	35.000,00	83,67%
Fretes e Carretos	30.682,80	126.000,00	24,35%
Fretamento de Ônibus	246.300,40	2.621.422,43	9,40%
VIAGENS	69.415,89	2.179.571,71	3,18%
Nacionais	69.415,89	1.884.095,23	3,68%
Passagens Aéreas Nacionais	43.403,89	1.216.130,03	3,57%
Diárias Nacionais	26.012,00	667.965,20	3,89%

DISCRIMINAÇÃO	JAN	DOTAÇÃO	%
Internacionais	0,00	295.476,48	0,00%
Diárias Internacionais	0,00	295.476,48	0,00%
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	98.899,43	2.584.292,11	3,83%
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	98.899,43	2.584.292,11	3,83%
MULTAS	0,00	0,00	0,00%
Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	0,00	0,00	0,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.070.423,02	77.795.195,96	1,38%
Fundo Fixo	0,00	32.000,00	0,00%
Despesas Miúdas Emergenciais	3.751,60	163.416,44	2,30%
Condenações Judiciais	25.134,77	65.468.000,00	0,04%
Despesas Legais e Judiciais	257.810,44	1.570.308,00	16,42%
Seguros	0,00	1.221.600,00	0,00%
Demais Despesas Correntes	783.726,21	9.339.871,52	8,39%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	77.605.104,70	924.569.504,40	8,39%
TOTAL DE DESPESAS	77.802.675,95	1.240.844.197,87	6,27%

Notas:

No grupo DESPESAS DE PESSOAL / BENEFÍCIOS / Outros Benefícios são registrados gastos com seguro de pessoal e auxílio-funeral.

No grupo DESPESAS COM DIRIGENTES / BENEFÍCIOS / Outros Benefícios são registros os gastos com auxílio-moradia.

No grupo SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / Demais serviços são registrados os gastos com limpeza, coleta de lixo, manutenção de bens, assinaturas e periódicos, dragagem de manutenção, fiscalização de obras, desinsetização e desratização, limpeza de fossa, controle populacional de pombos, recepção e copeiragem, análise da potabilidade da água, capina, bombeiro civil, manutenção de extintores, limpeza de caixa d'água e sistema contra incêndio.

No grupo DESPESAS FINANCEIRAS / Despesas Financeiras são registrados os encargos com os acordos Negócio Jurídico Processual - NJP, Programa Especial de Regularização Tributária - PERT e Parcelamento com o Portus Instituto de Previdência.

No grupo OUTRAS DESPESAS CORRENTES / DEMAIS DESPESAS CORRENTES / Demais Despesas Correntes são registrados gastos com fundo fixo, despesas miúdas, condenações judiciais, despesas legais e judiciais, seguros, anuidades de órgãos e associações, registros de ata na JUCERJA e cessão de crédito.

FEVEREIRO

DISCRIMINAÇÃO	FEV	DOTAÇÃO	%
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	1.288.014,37	316.274.693,47	0,41%
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	1.288.014,37	146.649.438,47	0,88%
Imóveis	0,00	30.474.800,00	0,00%
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	0,00	30.474.800,00	0,00%
Móveis, Máquinas e Equipamentos	90.757,04	12.239.741,50	0,74%
4102 - Manutenção de Bens Móveis	90.757,04	12.239.741,50	0,74%
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	0,00	27.684.201,67	0,00%
Aquisição de Equipamentos de TI	0,00	14.015.701,95	0,00%
Aquisição de Softwares de TI	0,00	1.468.499,72	0,00%
Outros Sistemas de TI	0,00	12.200.000,00	0,00%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	1.197.257,33	76.250.695,30	1,57%
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0,00	20.000.000,00	0,00%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	270.574,35	30.000.000,00	0,90%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0,00	10.040.000,04	0,00%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	926.682,98	16.210.695,26	5,72%
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	0,00	169.625.255,00	0,00%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	0,00	169.625.255,00	0,00%
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOP	0,00	128.392.888,00	0,00%
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPO	0,00	32.000.000,00	0,00%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0,00	459.258,00	0,00%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0,00	2.729.901,00	0,00%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	0,00	5.043.208,00	0,00%
14RC - Implant Prog Conf do Geric Resid Sólidos e Ef Líquidos	0,00	1.000.000,00	0,00%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.288.014,37	316.274.693,47	0,41%
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE PESSOAL	67.094.905,38	373.409.246,29	17,97%
REMUNERAÇÃO	26.563.059,22	171.798.694,08	15,46%
Salário Base	10.954.210,38	72.638.147,40	15,08%
Vantagens Pessoais	1.842.238,08	14.871.729,84	12,39%
Comissões e Gratificações	1.972.296,97	12.436.857,96	15,86%
Adicionais	4.377.518,49	31.194.132,00	14,03%
13º Salário	771.699,41	3.637.259,16	21,22%
Férias	4.328.468,98	23.869.455,84	18,13%
Horas Extras	2.316.626,91	13.151.111,88	17,62%
ENCARGOS SOCIAIS	9.737.703,56	57.146.482,56	17,04%
FGTS	2.197.355,09	13.403.148,84	16,39%
Previdência Social - INSS	7.540.348,47	43.743.333,72	17,24%
BENEFÍCIOS	5.268.212,32	39.171.630,24	13,45%
Assistência Médica e Odontológica	2.596.944,05	24.675.148,56	10,52%
Auxílio Alimentação e Refeição	2.151.698,67	9.874.854,00	21,79%
Auxílios Creche e Educação	290.578,13	2.608.242,84	11,14%
Auxílio Transporte	107.423,67	1.055.802,00	10,17%
Outros Benefícios	121.567,80	655.921,80	18,53%
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.753.729,97	12.996.188,16	21,19%
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	0,00	6.084.226,80	0,00%
Outros Planos de Contribuição Normal	2.753.729,97	6.911.961,36	39,84%
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	0,00	18.814.302,24	0,00%
Inativos e Pensionistas	0,00	18.814.302,24	0,00%
DEMANDAS TRABALHISTAS	22.707.670,31	69.800.000,00	32,53%
Demandas Judiciais Trabalhistas	22.707.670,31	69.800.000,00	32,53%
TREINAMENTO	64.530,00	3.681.949,01	1,75%
Tecnologia da Informação	0,00	250.474,84	0,00%
Outras Áreas de Formação	64.530,00	3.431.474,17	1,88%
DESPESAS COM DIRIGENTES	23.793,81	3.734.919,48	0,64%
REMUNERAÇÃO	0,00	2.100.429,00	0,00%
Honorários Fixos	0,00	1.483.349,88	0,00%
Honorários Variáveis	0,00	407.036,28	0,00%
Férias e Adicional	0,00	52.510,68	0,00%
Gratificação Natalina	0,00	157.532,16	0,00%
BENEFÍCIOS	0,00	1.363.879,32	0,00%
Remuneração Compensatória (Quarentena)	0,00	945.193,08	0,00%
Previdência Complementar	0,00	110.912,64	0,00%
Outras Benefícios	0,00	307.773,60	0,00%
ENCARGOS	23.793,81	270.611,16	8,79%
FGTS	23.793,81	77.822,40	30,57%
Previdência Social - INSS	0,00	192.788,76	0,00%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	102.396,00	744.537,00	13,75%

DISCRIMINAÇÃO	FEV	DOTAÇÃO	%
HONORÁRIOS	102.396,00	744.537,00	13,75%
Honorários (Conselhos)	76.797,00	590.943,00	13,00%
Honorários (Comitê de Auditoria)	25.599,00	153.594,00	16,67%
MATERIAS E PRODUTOS	58.253,85	10.607.576,29	0,55%
MATERIAIS DE CONSUMO	58.253,85	1.594.756,18	3,65%
Materias de Consumo de TI	585,60	43.952,62	1,33%
Demais Materiais de Consumo	57.668,25	1.550.803,56	3,72%
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	0,00	9.012.820,11	0,00%
Outros Materiais e Produtos	0,00	9.012.820,11	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.085.690,29	99.966.991,53	4,09%
TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO	441.548,89	6.150.682,51	7,18%
Tecnologia da Informação	441.548,89	6.150.682,51	7,18%
CONSULTORIA	459.763,26	30.771.507,73	1,49%
Consultoria	459.763,26	30.771.507,73	1,49%
AUDITORIA	0,00	436.557,60	0,00%
Auditoria Externa Contábil	0,00	286.557,60	0,00%
Auditoria Externa Ambiental	0,00	150.000,00	0,00%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	132.784,16	2.223.864,48	5,97%
Vigilância Patrimonial	132.784,16	2.223.864,48	5,97%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.565,06	4.500.000,00	0,50%
Publicidade Legal	22.565,06	70.000,00	32,24%
Publicidade Mercadológica	0,00	4.430.000,00	0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.029.028,92	55.884.379,21	5,42%
Serviço de Limpeza	684.558,93	2.795.862,19	24,48%
Serviço de Coleta de Lixo	9.120,51	299.531,05	3,04%
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	1.953.754,33	33.351.251,64	5,86%
Assinaturas e Periódicos	182,00	28.274,12	0,64%
Dragagem de Manutenção	0,00	11.000.000,00	0,00%
Gestão documental	0,00	1.500.000,00	0,00%
Demais Serviços	381.413,15	6.909.460,21	5,52%
TRIBUTOS	46.514.955,44	140.345.633,25	33,14%
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	27.584.404,37	74.755.585,12	36,90%
PIS	4.840.460,40	11.940.282,06	40,54%
COFINS	22.562.546,37	55.195.542,13	40,88%
ISS	181.397,60	7.619.760,93	2,38%
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	18.778.667,57	62.720.877,52	29,94%
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	13.545.825,02	44.889.744,34	30,18%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	5.232.842,55	17.831.133,18	29,35%
OUTROS TRIBUTOS	151.883,50	2.869.170,61	5,29%
IPTU	0,00	2.000.000,00	0,00%
Outros Tributos	151.883,50	869.170,61	17,47%
DESPESAS FINANCEIRAS	14.366.373,82	191.391.997,11	7,51%
Despesas Financeiras	14.366.373,82	191.391.997,11	7,51%
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.162.626,09	7.000.000,00	16,61%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	1.162.626,09	7.000.000,00	16,61%
Água e Esgoto	216.580,30	2.500.000,00	8,66%
Energia Elétrica	946.045,79	4.500.000,00	21,02%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.965.069,95	97.368.603,45	6,13%
ALUGUEL	541.879,15	6.262.004,79	8,65%
Viaturas	161.732,37	2.500.000,00	6,47%
Imóveis	280.229,90	2.600.000,00	10,78%
Sanitários Químicos	0,00	600.000,00	0,00%
Aparelhos PABX	49.159,24	324.825,87	15,13%
Outras Despesas de Aluguéis	50.757,64	237.178,92	21,40%
COMUNICAÇÕES	26.791,36	340.255,20	7,87%
Malotes e Postais	208,81	50.846,04	0,41%
Telefonia	26.582,55	289.409,16	9,19%
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.524.908,52	3.788.414,24	40,25%
Aluguel de Equipamentos	62.909,35	394.092,80	15,96%
Manutenção de Sistemas	1.461.999,17	3.394.321,44	43,07%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	56.952,54	366.754,44	15,53%
Tarifas Bancárias	56.952,54	366.754,44	15,53%
TRANSPORTE	601.675,85	4.052.115,00	14,85%
Abastecimento da Frota de Veículos	39.968,56	729.600,00	5,48%
Serviços de Condução de Viaturas	28.339,73	540.092,57	5,25%
Seguro de Veículos	29.283,96	35.000,00	83,67%
Fretes e Carretos	30.682,80	126.000,00	24,35%
Fretamento de Ônibus	473.400,80	2.621.422,43	18,06%
VIAGENS	129.161,09	2.179.571,71	5,93%
Nacionais	94.167,89	1.884.095,23	5,00%
Passagens Aéreas Nacionais	43.403,89	1.216.130,03	3,57%
Diárias Nacionais	50.764,00	667.965,20	7,60%

DISCRIMINAÇÃO	FEV	DOTAÇÃO	%
Internacionais	34.993,20	295.476,48	11,84%
Diárias Internacionais	34.993,20	295.476,48	11,84%
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	372.252,52	2.584.292,11	14,40%
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	372.252,52	2.584.292,11	14,40%
MULTAS	0,00	0,00	0,00%
Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	0,00	0,00	0,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.711.448,92	77.795.195,96	3,49%
Fundo Fixo	196,64	32.000,00	0,61%
Despesas Miúdas Emergenciais	7.315,42	163.416,44	4,48%
Condenações Judiciais	325.216,06	65.468.000,00	0,50%
Despesas Legais e Judiciais	717.531,41	1.570.308,00	45,69%
Seguros	355.600,00	1.221.600,00	29,11%
Demais Despesas Correntes	1.305.589,39	9.339.871,52	13,98%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	139.374.064,63	924.569.504,40	15,07%
TOTAL DE DESPESAS	140.662.079,00	1.240.844.197,87	11,34%

Notas:

No grupo DESPESAS DE PESSOAL / BENEFÍCIOS / Outros Benefícios são registrados gastos com seguro de pessoal e auxílio-funeral.

No grupo DESPESAS COM DIRIGENTES / BENEFÍCIOS / Outros Benefícios são registros os gastos com auxílio-moradia.

No grupo SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / Demais serviços são registrados os gastos com limpeza, coleta de lixo, manutenção de bens, assinaturas e periódicos, dragagem de manutenção, fiscalização de obras, desinsetização e desratização, limpeza de fossa, controle populacional de pombos, recepção e copeiragem, análise da potabilidade da água, capina, bombeiro civil, manutenção de extintores, limpeza de caixa d'água e sistema contra incêndio.

No grupo DESPESAS FINANCEIRAS / Despesas Financeiras são registrados os encargos com os acordos Negócio Jurídico Processual - NJP, Programa Especial de Regularização Tributária - PERT e Parcelamento com o Portus Instituto de Previdência.

No grupo OUTRAS DESPESAS CORRENTES / DEMAIS DESPESAS CORRENTES / Demais Despesas Correntes são registrados gastos com fundo fixo, despesas miúdas, condenações judiciais, despesas legais e judiciais, seguros, anuidades de órgãos e associações, registros de ata na JUCERJA e cessão de crédito.

MARÇO

DISCRIMINAÇÃO	MAR	DOTAÇÃO	%
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	2.655.213,06	316.274.693,47	0,84%
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	2.655.213,06	146.649.438,47	1,81%
Imóveis	0,00	30.474.800,00	0,00%
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	0,00	30.474.800,00	0,00%
Móveis, Maquinas e Equipamentos	175.015,74	12.239.741,50	1,43%
4102 - Manutenção de Bens Móveis	175.015,74	12.239.741,50	1,43%
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	0,00	27.684.201,67	0,00%
Aquisição de Equipamentos de TI	0,00	14.015.701,95	0,00%
Aquisição de Softwares de TI	0,00	1.468.499,72	0,00%
Outros Sistemas de TI	0,00	12.200.000,00	0,00%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	2.480.197,32	76.250.695,30	3,25%
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0,00	20.000.000,00	0,00%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	704.634,89	30.000.000,00	2,35%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0,00	10.040.000,04	0,00%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	1.775.562,43	16.210.695,26	10,95%
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	0,00	169.625.255,00	0,00%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	0,00	169.625.255,00	0,00%
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOP	0,00	128.392.888,00	0,00%
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPO	0,00	32.000.000,00	0,00%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0,00	459.258,00	0,00%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0,00	2.729.901,00	0,00%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	0,00	5.043.208,00	0,00%
14RC - Implant Prog Conf do Geric Resid Sólidos e Ef Líquidos	0,00	1.000.000,00	0,00%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	2.655.213,06	316.274.693,47	0,84%
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE PESSOAL	111.887.855,41	373.409.246,29	29,96%
REMUNERAÇÃO	41.883.354,23	171.798.694,08	24,38%
Salário Base	16.989.801,57	72.638.147,40	23,39%
Vantagens Pessoais	3.194.189,75	14.871.729,84	21,48%
Comissões e Gratificações	2.877.005,15	12.436.857,96	23,13%
Adicionais	7.829.990,01	31.194.132,00	25,10%
13º Salário	1.077.512,32	3.637.259,16	29,62%
Férias	6.503.452,09	23.869.455,84	27,25%
Horas Extras	3.411.403,34	13.151.111,88	25,94%
ENCARGOS SOCIAIS	14.799.095,76	57.146.482,56	25,90%
FGTS	3.350.949,29	13.403.148,84	25,00%
Previdência Social - INSS	11.448.146,47	43.743.333,72	26,17%
BENEFÍCIOS	8.563.259,40	39.171.630,24	21,86%
Assistência Médica e Odontológica	4.592.406,74	24.675.148,56	18,61%
Auxílio Alimentação e Refeição	3.122.190,41	9.874.854,00	31,62%
Auxílios Creche e Educação	554.331,27	2.608.242,84	21,25%
Auxílio Transporte	131.889,94	1.055.802,00	12,49%
Outros Benefícios	162.441,04	655.921,80	24,77%
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.753.729,97	12.996.188,16	21,19%
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	0,00	6.084.226,80	0,00%
Outros Planos de Contribuição Normal	2.753.729,97	6.911.961,36	39,84%
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	0,00	18.814.302,24	0,00%
Inativos e Pensionistas	0,00	18.814.302,24	0,00%
DEMANDAS TRABALHISTAS	43.786.176,05	69.800.000,00	62,73%
Demandas Judiciais Trabalhistas	43.786.176,05	69.800.000,00	62,73%
TREINAMENTO	102.240,00	3.681.949,01	2,78%
Tecnologia da Informação	0,00	250.474,84	0,00%
Outras Áreas de Formação	102.240,00	3.431.474,17	2,98%
DESPESAS COM DIRIGENTES	153.098,95	3.734.919,48	4,10%
REMUNERAÇÃO	0,00	2.100.429,00	0,00%
Honorários Fixos	0,00	1.483.349,88	0,00%
Honorários Variáveis	0,00	407.036,28	0,00%
Férias e Adicional	0,00	52.510,68	0,00%
Gratificação Natalina	0,00	157.532,16	0,00%
BENEFÍCIOS	96.675,50	1.363.879,32	7,09%
Remuneração Compensatória (Quarentena)	96.675,50	945.193,08	10,23%
Previdência Complementar	0,00	110.912,64	0,00%
Outras Benefícios	0,00	307.773,60	0,00%
ENCARGOS	56.423,45	270.611,16	20,85%
FGTS	23.793,81	77.822,40	30,57%
Previdência Social - INSS	32.629,64	192.788,76	16,93%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	153.594,00	744.537,00	20,63%

DISCRIMINAÇÃO	MAR	DOTAÇÃO	%
HONORÁRIOS	153.594,00	744.537,00	20,63%
Honorários (Conselhos)	115.195,50	590.943,00	19,49%
Honorários (Comitê de Auditoria)	38.398,50	153.594,00	25,00%
MATERIAS E PRODUTOS	67.724,25	10.607.576,29	0,64%
MATERIAIS DE CONSUMO	67.724,25	1.594.756,18	4,25%
Materiais de Consumo de TI	1.095,60	43.952,62	2,49%
Demais Materiais de Consumo	66.628,65	1.550.803,56	4,30%
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	0,00	9.012.820,11	0,00%
Outros Materiais e Produtos	0,00	9.012.820,11	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.343.850,92	99.966.991,53	6,35%
TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO	520.513,53	6.150.682,51	8,46%
Tecnologia da Informação	520.513,53	6.150.682,51	8,46%
CONSULTORIA	670.871,87	30.771.507,73	2,18%
Consultoria	670.871,87	30.771.507,73	2,18%
AUDITORIA	18.801,25	436.557,60	4,31%
Auditoria Externa Contábil	18.801,25	286.557,60	6,56%
Auditoria Externa Ambiental	0,00	150.000,00	0,00%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	275.398,84	2.223.864,48	12,38%
Vigilância Patrimonial	275.398,84	2.223.864,48	12,38%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41.792,50	4.500.000,00	0,93%
Publicidade Legal	41.792,50	70.000,00	59,70%
Publicidade Mercadológica	0,00	4.430.000,00	0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.816.472,93	55.884.379,21	8,62%
Serviço de Limpeza	684.678,01	2.795.862,19	24,49%
Serviço de Coleta de Lixo	29.806,61	299.531,05	9,95%
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	3.646.650,04	33.351.251,64	10,93%
Assinaturas e Periódicos	319,00	28.274,12	1,13%
Dragagem de Manutenção	0,00	11.000.000,00	0,00%
Gestão documental	0,00	1.500.000,00	0,00%
Demais Serviços	455.019,27	6.909.460,21	6,59%
TRIBUTOS	63.999.368,31	140.345.633,25	45,60%
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	34.166.324,08	74.755.585,12	45,70%
PIS	6.011.166,58	11.940.282,06	50,34%
COFINS	27.973.759,90	55.195.542,13	50,68%
ISS	181.397,60	7.619.760,93	2,38%
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	29.654.921,49	62.720.877,52	47,28%
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	21.542.541,14	44.889.744,34	47,99%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	8.112.380,35	17.831.133,18	45,50%
OUTROS TRIBUTOS	178.122,74	2.869.170,61	6,21%
IPTU	3.432,28	2.000.000,00	0,17%
Outros Tributos	174.690,46	869.170,61	20,10%
DESPESAS FINANCEIRAS	71.257.839,33	191.391.997,11	37,23%
Despesas Financeiras	71.257.839,33	191.391.997,11	37,23%
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.841.182,54	7.000.000,00	26,30%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	1.841.182,54	7.000.000,00	26,30%
Água e Esgoto	361.639,60	2.500.000,00	14,47%
Energia Elétrica	1.479.542,94	4.500.000,00	32,88%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.086.796,53	97.368.603,45	15,49%
ALUGUEL	965.724,11	6.262.004,79	15,42%
Viaturas	504.952,33	2.500.000,00	20,20%
Imóveis	323.523,22	2.600.000,00	12,44%
Sanitários Químicos	0,00	600.000,00	0,00%
Aparelhos PABX	73.738,86	324.825,87	22,70%
Outras Despesas de Aluguéis	63.509,70	237.178,92	26,78%
COMUNICAÇÕES	40.645,63	340.255,20	11,95%
Malotes e Postais	513,61	50.846,04	1,01%
Telefonia	40.132,02	289.409,16	13,87%
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.678.272,30	3.788.414,24	44,30%
Aluguel de Equipamentos	94.897,73	394.092,80	24,08%
Manutenção de Sistemas	1.583.374,57	3.394.321,44	46,65%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	81.121,89	366.754,44	22,12%
Tarifas Bancárias	81.121,89	366.754,44	22,12%
TRANSPORTE	942.779,82	4.052.115,00	23,27%
Abastecimento da Frota de Veículos	111.690,66	729.600,00	15,31%
Serviços de Condução de Viaturas	58.699,90	540.092,57	10,87%
Seguro de Veículos	29.283,96	35.000,00	83,67%
Fretes e Carretos	40.604,10	126.000,00	32,23%
Fretamento de Ônibus	702.501,20	2.621.422,43	26,80%
VIAGENS	282.653,09	2.179.571,71	12,97%
Nacionais	247.659,89	1.884.095,23	13,14%
Passagens Aéreas Nacionais	126.045,89	1.216.130,03	10,36%
Diárias Nacionais	121.614,00	667.965,20	18,21%

DISCRIMINAÇÃO	MAR	DOTAÇÃO	%
Internacionais	34.993,20	295.476,48	11,84%
Diárias Internacionais	34.993,20	295.476,48	11,84%
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	479.015,38	2.584.292,11	18,54%
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	479.015,38	2.584.292,11	18,54%
MULTAS	0,00	0,00	0,00%
Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	0,00	0,00	0,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.616.584,31	77.795.195,96	13,65%
Fundo Fixo	196,64	32.000,00	0,61%
Despesas Miúdas Emergenciais	9.789,63	163.416,44	5,99%
Condenações Judiciais	7.070.410,04	65.468.000,00	10,80%
Despesas Legais e Judiciais	1.213.911,40	1.570.308,00	77,30%
Seguros	355.600,00	1.221.600,00	29,11%
Demais Despesas Correntes	1.966.676,60	9.339.871,52	21,06%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	270.791.310,24	924.569.504,40	29,29%
TOTAL DE DESPESAS	273.446.523,30	1.240.844.197,87	22,04%

Notas:

No grupo DESPESAS DE PESSOAL / BENEFÍCIOS / Outros Benefícios são registrados gastos com seguro de pessoal e auxílio-funeral.

No grupo DESPESAS COM DIRIGENTES / BENEFÍCIOS / Outros Benefícios são registros os gastos com auxílio-moradia.

No grupo SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / Demais serviços são registrados os gastos com limpeza, coleta de lixo, manutenção de bens, assinaturas e periódicos, dragagem de manutenção, fiscalização de obras, desinsetização e desratização, limpeza de fossa, controle populacional de pombos, recepção e copeiragem, análise da potabilidade da água, capina, bombeiro civil, manutenção de extintores, limpeza de caixa d'água e sistema contra incêndio.

No grupo DESPESAS FINANCEIRAS / Despesas Financeiras são registrados os encargos com os acordos Negócio Jurídico Processual - NJP, Programa Especial de Regularização Tributária - PERT e Parcelamento com o Portus Instituto de Previdência.

No grupo OUTRAS DESPESAS CORRENTES / DEMAIS DESPESAS CORRENTES / Demais Despesas Correntes são registrados gastos com fundo fixo, despesas miúdas, condenações judiciais, despesas legais e judiciais, seguros, anuidades de órgãos e associações, registros de ata na JUCERJA e cessão de crédito.

ABRIL

DISCRIMINAÇÃO	ABR	DOTAÇÃO	%
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	3.805.769,61	316.274.693,47	1,20%
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	3.805.769,61	146.649.438,47	2,60%
Imóveis	0,00	30.474.800,00	0,00%
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	0,00	30.474.800,00	0,00%
Móveis, Máquinas e Equipamentos	225.047,49	12.239.741,50	1,84%
4102 - Manutenção de Bens Móveis	225.047,49	12.239.741,50	1,84%
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	0,00	27.684.201,67	0,00%
Aquisição de Equipamentos de TI	0,00	14.015.701,95	0,00%
Aquisição de Softwares de TI	0,00	1.468.499,72	0,00%
Outros Sistemas de TI	0,00	12.200.000,00	0,00%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	3.580.722,12	76.250.695,30	4,70%
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0,00	20.000.000,00	0,00%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	1.173.841,04	30.000.000,00	3,91%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	51.200,00	10.040.000,04	0,51%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	2.355.681,08	16.210.695,26	14,53%
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	0,00	169.625.255,00	0,00%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	0,00	169.625.255,00	0,00%
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOP	0,00	128.392.888,00	0,00%
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPO	0,00	32.000.000,00	0,00%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0,00	459.258,00	0,00%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0,00	2.729.901,00	0,00%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	0,00	5.043.208,00	0,00%
14RC - Implant Prog Conf do Geric Resid Sólidos e Ef Líquidos	0,00	1.000.000,00	0,00%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	3.805.769,61	316.274.693,47	1,20%
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE PESSOAL	154.115.058,00	373.409.246,29	41,27%
REMUNERAÇÃO	58.564.318,45	171.798.694,08	34,09%
Salário Base	22.859.143,84	72.638.147,40	31,47%
Vantagens Pessoais	5.607.251,32	14.871.729,84	37,70%
Comissões e Gratificações	3.483.087,56	12.436.857,96	28,01%
Adicionais	12.355.718,27	31.194.132,00	39,61%
13º Salário	1.218.868,59	3.637.259,16	33,51%
Férias	8.563.986,20	23.869.455,84	35,88%
Horas Extras	4.476.262,67	13.151.111,88	34,04%
ENCARGOS SOCIAIS	19.382.084,99	57.146.482,56	33,92%
FGTS	4.413.538,59	13.403.148,84	32,93%
Previdência Social - INSS	14.968.546,40	43.743.333,72	34,22%
BENEFÍCIOS	11.360.471,63	39.171.630,24	29,00%
Assistência Médica e Odontológica	6.059.683,40	24.675.148,56	24,56%
Auxílio Alimentação e Refeição	4.051.521,96	9.874.854,00	41,03%
Auxílios Creche e Educação	851.601,03	2.608.242,84	32,65%
Auxílio Transporte	166.446,43	1.055.802,00	15,76%
Outros Benefícios	231.218,81	655.921,80	35,25%
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.753.729,97	12.996.188,16	21,19%
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	0,00	6.084.226,80	0,00%
Outros Planos de Contribuição Normal	2.753.729,97	6.911.961,36	39,84%
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	0,00	18.814.302,24	0,00%
Inativos e Pensionistas	0,00	18.814.302,24	0,00%
DEMANDAS TRABALHISTAS	61.894.976,87	69.800.000,00	88,67%
Demandas Judiciais Trabalhistas	61.894.976,87	69.800.000,00	88,67%
TREINAMENTO	159.476,09	3.681.949,01	4,33%
Tecnologia da Informação	0,00	250.474,84	0,00%
Outras Áreas de Formação	159.476,09	3.431.474,17	4,65%
DESPESAS COM DIRIGENTES	189.995,09	3.734.919,48	5,09%
REMUNERAÇÃO	0,00	2.100.429,00	0,00%
Honorários Fixos	0,00	1.483.349,88	0,00%
Honorários Variáveis	0,00	407.036,28	0,00%
Férias e Adicional	0,00	52.510,68	0,00%
Gratificação Natalina	0,00	157.532,16	0,00%
BENEFÍCIOS	96.675,50	1.363.879,32	7,09%
Remuneração Compensatória (Quarentena)	96.675,50	945.193,08	10,23%
Previdência Complementar	0,00	110.912,64	0,00%
Outras Benefícios	0,00	307.773,60	0,00%
ENCARGOS	93.319,59	270.611,16	34,48%
FGTS	28.060,31	77.822,40	36,06%
Previdência Social - INSS	65.259,28	192.788,76	33,85%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	204.792,00	744.537,00	27,51%

DISCRIMINAÇÃO	ABR	DOTAÇÃO	%
HONORÁRIOS	204.792,00	744.537,00	27,51%
Honorários (Conselhos)	153.594,00	590.943,00	25,99%
Honorários (Comitê de Auditoria)	51.198,00	153.594,00	33,33%
MATERIAS E PRODUTOS	406.081,68	10.607.576,29	3,83%
MATERIAIS DE CONSUMO	68.341,70	1.594.756,18	4,29%
Materiais de Consumo de TI	1.265,60	43.952,62	2,88%
Demais Materiais de Consumo	67.076,10	1.550.803,56	4,33%
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	337.739,98	9.012.820,11	3,75%
Outros Materiais e Produtos	337.739,98	9.012.820,11	3,75%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.420.502,52	99.966.991,53	9,42%
TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO	1.030.146,18	6.150.682,51	16,75%
Tecnologia da Informação	1.030.146,18	6.150.682,51	16,75%
CONSULTORIA	882.914,29	30.771.507,73	2,87%
Consultoria	882.914,29	30.771.507,73	2,87%
AUDITORIA	18.801,25	436.557,60	4,31%
Auditoria Externa Contábil	18.801,25	286.557,60	6,56%
Auditoria Externa Ambiental	0,00	150.000,00	0,00%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	344.691,64	2.223.864,48	15,50%
Vigilância Patrimonial	344.691,64	2.223.864,48	15,50%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44.797,24	4.500.000,00	1,00%
Publicidade Legal	44.797,24	70.000,00	64,00%
Publicidade Mercadológica	0,00	4.430.000,00	0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.099.151,92	55.884.379,21	12,70%
Serviço de Limpeza	1.093.502,65	2.795.862,19	39,11%
Serviço de Coleta de Lixo	37.767,67	299.531,05	12,61%
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	5.366.988,59	33.351.251,64	16,09%
Assinaturas e Periódicos	456,00	28.274,12	1,61%
Dragagem de Manutenção	0,00	11.000.000,00	0,00%
Gestão documental	0,00	1.500.000,00	0,00%
Demais Serviços	600.437,01	6.909.460,21	8,69%
TRIBUTOS	81.695.599,96	140.345.633,25	58,21%
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	41.467.473,77	74.755.585,12	55,47%
PIS	7.301.148,98	11.940.282,06	61,15%
COFINS	33.984.927,19	55.195.542,13	61,57%
ISS	181.397,60	7.619.760,93	2,38%
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	40.027.299,52	62.720.877,52	63,82%
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	28.720.000,25	44.889.744,34	63,98%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	11.307.299,27	17.831.133,18	63,41%
OUTROS TRIBUTOS	200.826,67	2.869.170,61	7,00%
IPTU	3.432,28	2.000.000,00	0,17%
Outros Tributos	197.394,39	869.170,61	22,71%
DESPESAS FINANCEIRAS	94.710.023,86	191.391.997,11	49,48%
Despesas Financeiras	94.710.023,86	191.391.997,11	49,48%
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.286.058,07	7.000.000,00	32,66%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	2.286.058,07	7.000.000,00	32,66%
Água e Esgoto	378.725,89	2.500.000,00	15,15%
Energia Elétrica	1.907.332,18	4.500.000,00	42,39%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.802.061,04	97.368.603,45	23,42%
ALUGUEL	1.213.408,49	6.262.004,79	19,38%
Viaturas	673.633,04	2.500.000,00	26,95%
Imóveis	364.871,96	2.600.000,00	14,03%
Sanitários Químicos	0,00	600.000,00	0,00%
Aparelhos PABX	98.318,48	324.825,87	30,27%
Outras Despesas de Aluguéis	76.585,01	237.178,92	32,29%
COMUNICAÇÕES	45.838,06	340.255,20	13,47%
Malotes e Postais	665,01	50.846,04	1,31%
Telefonia	45.173,05	289.409,16	15,61%
PROCESSAMENTO DE DADOS	2.003.976,52	3.788.414,24	52,90%
Aluguel de Equipamentos	115.748,84	394.092,80	29,37%
Manutenção de Sistemas	1.888.227,68	3.394.321,44	55,63%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	95.770,15	366.754,44	26,11%
Tarifas Bancárias	95.770,15	366.754,44	26,11%
TRANSPORTE	1.248.003,54	4.052.115,00	30,80%
Abastecimento da Frota de Veículos	148.366,23	729.600,00	20,34%
Serviços de Condução de Viaturas	91.783,85	540.092,57	16,99%
Seguro de Veículos	29.283,96	35.000,00	83,67%
Fretes e Carretos	47.967,90	126.000,00	38,07%
Fretamento de Ônibus	930.601,60	2.621.422,43	35,50%
VIAGENS	607.277,48	2.179.571,71	27,86%
Nacionais	572.284,28	1.884.095,23	30,37%
Passagens Aéreas Nacionais	299.722,28	1.216.130,03	24,65%
Diárias Nacionais	272.562,00	667.965,20	40,80%

DISCRIMINAÇÃO	ABR	DOTAÇÃO	%
Internacionais	34.993,20	295.476,48	11,84%
Diárias Internacionais	34.993,20	295.476,48	11,84%
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	747.125,91	2.584.292,11	28,91%
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	747.125,91	2.584.292,11	28,91%
MULTAS	0,00	0,00	0,00%
Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	0,00	0,00	0,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.840.660,89	77.795.195,96	21,65%
Fundo Fixo	196,64	32.000,00	0,61%
Despesas Miúdas Emergenciais	23.190,75	163.416,44	14,19%
Condenações Judiciais	12.098.697,09	65.468.000,00	18,48%
Despesas Legais e Judiciais	1.827.953,88	1.570.308,00	116,41%
Seguros	355.600,00	1.221.600,00	29,11%
Demais Despesas Correntes	2.535.022,53	9.339.871,52	27,14%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	365.830.172,22	924.569.504,40	39,57%
TOTAL DE DESPESAS	369.635.941,83	1.240.844.197,87	29,79%

Notas:

No grupo DESPESAS DE PESSOAL / BENEFÍCIOS / Outros Benefícios são registrados gastos com seguro de pessoal e auxílio-funeral.

No grupo DESPESAS COM DIRIGENTES / BENEFÍCIOS / Outros Benefícios são registros os gastos com auxílio-moradia.

No grupo SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / Demais serviços são registrados os gastos com limpeza, coleta de lixo, manutenção de bens, assinaturas e periódicos, dragagem de manutenção, fiscalização de obras, desinsetização e desratização, limpeza de fossa, controle populacional de pombos, recepção e copeiragem, análise da potabilidade da água, capina, bombeiro civil, manutenção de extintores, limpeza de caixa d'água e sistema contra incêndio.

No grupo DESPESAS FINANCEIRAS / Despesas Financeiras são registrados os encargos com os acordos Negócio Jurídico Processual - NJP, Programa Especial de Regularização Tributária - PERT e Parcelamento com o Portus Instituto de Previdência.

No grupo OUTRAS DESPESAS CORRENTES / DEMAIS DESPESAS CORRENTES / Demais Despesas Correntes são registrados gastos com fundo fixo, despesas miúdas, condenações judiciais, despesas legais e judiciais, seguros, anuidades de órgãos e associações, registros de ata na JUCERJA e cessão de crédito.

MAIO

DISCRIMINAÇÃO	MAI	DOTAÇÃO	%
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	22.399.019,92	316.274.693,47	7,08%
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	21.339.282,54	146.649.438,47	14,55%
Imóveis	15.956.483,29	30.474.800,00	52,36%
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	15.956.483,29	30.474.800,00	52,36%
Móveis, Máquinas e Equipamentos	225.047,49	12.239.741,50	1,84%
4102 - Manutenção de Bens Móveis	225.047,49	12.239.741,50	1,84%
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	95.076,86	27.684.201,67	0,34%
Aquisição de Equipamentos de TI	95.076,86	14.015.701,95	0,68%
Aquisição de Softwares de TI	0,00	1.468.499,72	0,00%
Outros Sistemas de TI	0,00	12.200.000,00	0,00%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	5.062.674,90	76.250.695,30	6,64%
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0,00	20.000.000,00	0,00%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	2.304.247,08	30.000.000,00	7,68%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	91.200,00	10.040.000,04	0,91%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	2.667.227,82	16.210.695,26	16,45%
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	1.059.737,38	169.625.255,00	0,62%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	1.059.737,38	169.625.255,00	0,62%
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOP	0,00	128.392.888,00	0,00%
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPO	0,00	32.000.000,00	0,00%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0,00	459.258,00	0,00%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	1.059.737,38	2.729.901,00	38,82%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	0,00	5.043.208,00	0,00%
14RC - Implant Prog Conf do Geric Resid Sólidos e Ef Líquidos	0,00	1.000.000,00	0,00%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	22.399.019,92	316.274.693,47	7,08%
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE PESSOAL	190.031.244,09	373.409.246,29	50,89%
REMUNERAÇÃO	73.330.128,41	171.798.694,08	42,68%
Salário Base	28.600.467,37	72.638.147,40	39,37%
Vantagens Pessoais	6.963.487,97	14.871.729,84	46,82%
Comissões e Gratificações	4.344.208,37	12.436.857,96	34,93%
Adicionais	15.392.401,04	31.194.132,00	49,34%
13º Salário	1.355.946,16	3.637.259,16	37,28%
Férias	10.700.955,68	23.869.455,84	44,83%
Horas Extras	5.972.661,82	13.151.111,88	45,42%
ENCARGOS SOCIAIS	24.157.750,24	57.146.482,56	42,27%
FGTS	5.517.638,33	13.403.148,84	41,17%
Previdência Social - INSS	18.640.111,91	43.743.333,72	42,61%
BENEFÍCIOS	11.831.816,98	39.171.630,24	30,21%
Assistência Médica e Odontológica	6.059.683,40	24.675.148,56	24,56%
Auxílio Alimentação e Refeição	4.054.251,16	9.874.854,00	41,06%
Auxílios Creche e Educação	1.261.678,82	2.608.242,84	48,37%
Auxílio Transporte	182.242,53	1.055.802,00	17,26%
Outros Benefícios	273.961,07	655.921,80	41,77%
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.753.729,97	12.996.188,16	21,19%
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	0,00	6.084.226,80	0,00%
Outros Planos de Contribuição Normal	2.753.729,97	6.911.961,36	39,84%
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	0,00	18.814.302,24	0,00%
Inativos e Pensionistas	0,00	18.814.302,24	0,00%
DEMANDAS TRABALHISTAS	77.755.562,40	69.800.000,00	111,40%
Demandas Judiciais Trabalhistas	77.755.562,40	69.800.000,00	111,40%
TREINAMENTO	202.256,09	3.681.949,01	5,49%
Tecnologia da Informação	0,00	250.474,84	0,00%
Outras Áreas de Formação	202.256,09	3.431.474,17	5,89%
DESPESAS COM DIRIGENTES	224.437,70	3.734.919,48	6,01%
REMUNERAÇÃO	0,00	2.100.429,00	0,00%
Honorários Fixos	0,00	1.483.349,88	0,00%
Honorários Variáveis	0,00	407.036,28	0,00%
Férias e Adicional	0,00	52.510,68	0,00%
Gratificação Natalina	0,00	157.532,16	0,00%
BENEFÍCIOS	96.675,50	1.363.879,32	7,09%
Remuneração Compensatória (Quarentena)	96.675,50	945.193,08	10,23%
Previdência Complementar	0,00	110.912,64	0,00%
Outras Benefícios	0,00	307.773,60	0,00%
ENCARGOS	127.762,20	270.611,16	47,21%
FGTS	38.030,69	77.822,40	48,87%
Previdência Social - INSS	89.731,51	192.788,76	46,54%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	255.990,00	744.537,00	34,38%

DISCRIMINAÇÃO	MAI	DOTAÇÃO	%
HONORÁRIOS	255.990,00	744.537,00	34,38%
Honorários (Conselhos)	191.992,50	590.943,00	32,49%
Honorários (Comitê de Auditoria)	63.997,50	153.594,00	41,67%
MATERIAS E PRODUTOS	526.921,68	10.607.576,29	4,97%
MATERIAIS DE CONSUMO	189.181,70	1.594.756,18	11,86%
Materiais de Consumo de TI	1.265,60	43.952,62	2,88%
Demais Materiais de Consumo	187.916,10	1.550.803,56	12,12%
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	337.739,98	9.012.820,11	3,75%
Outros Materiais e Produtos	337.739,98	9.012.820,11	3,75%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.895.998,23	99.966.991,53	12,90%
TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO	1.462.607,33	6.150.682,51	23,78%
Tecnologia da Informação	1.462.607,33	6.150.682,51	23,78%
CONSULTORIA	1.275.356,13	30.771.507,73	4,14%
Consultoria	1.275.356,13	30.771.507,73	4,14%
AUDITORIA	18.801,25	436.557,60	4,31%
Auditoria Externa Contábil	18.801,25	286.557,60	6,56%
Auditoria Externa Ambiental	0,00	150.000,00	0,00%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	344.691,64	2.223.864,48	15,50%
Vigilância Patrimonial	344.691,64	2.223.864,48	15,50%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58.677,96	4.500.000,00	1,30%
Publicidade Legal	58.677,96	70.000,00	83,83%
Publicidade Mercadológica	0,00	4.430.000,00	0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.735.863,92	55.884.379,21	17,42%
Serviço de Limpeza	1.374.474,10	2.795.862,19	49,16%
Serviço de Coleta de Lixo	37.767,67	299.531,05	12,61%
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	7.472.689,16	33.351.251,64	22,41%
Assinaturas e Periódicos	593,00	28.274,12	2,10%
Dragagem de Manutenção	0,00	11.000.000,00	0,00%
Gestão documental	0,00	1.500.000,00	0,00%
Demais Serviços	850.339,99	6.909.460,21	12,31%
TRIBUTOS	85.005.727,48	140.345.633,25	60,57%
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	41.467.473,77	74.755.585,12	55,47%
PIS	7.301.148,98	11.940.282,06	61,15%
COFINS	33.984.927,19	55.195.542,13	61,57%
ISS	181.397,60	7.619.760,93	2,38%
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	43.313.877,75	62.720.877,52	69,06%
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	30.522.664,34	44.889.744,34	67,99%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	12.791.213,41	17.831.133,18	71,74%
OUTROS TRIBUTOS	224.375,96	2.869.170,61	7,82%
IPTU	3.432,28	2.000.000,00	0,17%
Outros Tributos	220.943,68	869.170,61	25,42%
DESPESAS FINANCEIRAS	100.235.851,06	191.391.997,11	52,37%
Despesas Financeiras	100.235.851,06	191.391.997,11	52,37%
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.563.435,14	7.000.000,00	36,62%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	2.563.435,14	7.000.000,00	36,62%
Água e Esgoto	504.010,60	2.500.000,00	20,16%
Energia Elétrica	2.059.424,54	4.500.000,00	45,76%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.950.881,49	97.368.603,45	26,65%
ALUGUEL	1.279.336,85	6.262.004,79	20,43%
Viaturas	673.633,04	2.500.000,00	26,95%
Imóveis	406.220,70	2.600.000,00	15,62%
Sanitários Químicos	0,00	600.000,00	0,00%
Aparelhos PABX	122.898,10	324.825,87	37,84%
Outras Despesas de Aluguéis	76.585,01	237.178,92	32,29%
COMUNICAÇÕES	74.337,06	340.255,20	21,85%
Malotes e Postais	665,01	50.846,04	1,31%
Telefonia	73.672,05	289.409,16	25,46%
PROCESSAMENTO DE DADOS	2.284.155,46	3.788.414,24	60,29%
Aluguel de Equipamentos	174.751,50	394.092,80	44,34%
Manutenção de Sistemas	2.109.403,96	3.394.321,44	62,15%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	110.543,59	366.754,44	30,14%
Tarifas Bancárias	110.543,59	366.754,44	30,14%
TRANSPORTE	1.605.624,33	4.052.115,00	39,62%
Abastecimento da Frota de Veículos	215.418,52	729.600,00	29,53%
Serviços de Condução de Viaturas	146.662,35	540.092,57	27,16%
Seguro de Veículos	29.283,96	35.000,00	83,67%
Fretes e Carretos	56.557,50	126.000,00	44,89%
Fretamento de Ônibus	1.157.702,00	2.621.422,43	44,16%
VIAGENS	720.419,48	2.179.571,71	33,05%
Nacionais	685.426,28	1.884.095,23	36,38%
Passagens Aéreas Nacionais	299.722,28	1.216.130,03	24,65%
Diárias Nacionais	385.704,00	667.965,20	57,74%

DISCRIMINAÇÃO	MAI	DOTAÇÃO	%
Internacionais	34.993,20	295.476,48	11,84%
Diárias Internacionais	34.993,20	295.476,48	11,84%
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	969.738,56	2.584.292,11	37,52%
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	969.738,56	2.584.292,11	37,52%
MULTAS	349,92	0,00	0,00%
Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	349,92	0,00	0,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.906.376,24	77.795.195,96	24,30%
Fundo Fixo	5.629,64	32.000,00	17,59%
Despesas Miúdas Emergenciais	39.241,00	163.416,44	24,01%
Condenações Judiciais	13.155.930,93	65.468.000,00	20,10%
Despesas Legais e Judiciais	2.280.998,87	1.570.308,00	145,26%
Seguros	355.600,00	1.221.600,00	29,11%
Demais Despesas Correntes	3.068.975,80	9.339.871,52	32,86%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	417.690.486,87	924.569.504,40	45,18%
TOTAL DE DESPESAS	440.089.506,79	1.240.844.197,87	35,47%

Notas:

No grupo DESPESAS DE PESSOAL / BENEFÍCIOS / Outros Benefícios são registrados gastos com seguro de pessoal e auxílio-funeral.

No grupo DESPESAS COM DIRIGENTES / BENEFÍCIOS / Outros Benefícios são registros os gastos com auxílio-moradia.

No grupo SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / Demais serviços são registrados os gastos com limpeza, coleta de lixo, manutenção de bens, assinaturas e periódicos, dragagem de manutenção, fiscalização de obras, desinsetização e desratização, limpeza de fossa, controle populacional de pombos, recepção e copeiragem, análise da potabilidade da água, capina, bombeiro civil, manutenção de extintores, limpeza de caixa d'água e sistema contra incêndio.

No grupo DESPESAS FINANCEIRAS / Despesas Financeiras são registrados os encargos com os acordos Negócio Jurídico Processual - NJP, Programa Especial de Regularização Tributária - PERT e Parcelamento com o Portus Instituto de Previdência.

No grupo OUTRAS DESPESAS CORRENTES / DEMAIS DESPESAS CORRENTES / Demais Despesas Correntes são registrados gastos com fundo fixo, despesas miúdas, condenações judiciais, despesas legais e judiciais, seguros, anuidades de órgãos e associações, registros de ata na JUCERJA e cessão de crédito.

JUNHO

DISCRIMINAÇÃO	JUN	DOTAÇÃO	%
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	23.501.911,92	316.274.693,47	7,43%
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	22.442.174,54	146.649.438,47	15,30%
Imóveis	15.956.883,29	30.474.800,00	52,36%
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	15.956.883,29	30.474.800,00	52,36%
Móveis, Máquinas e Equipamentos	227.173,28	12.239.741,50	1,86%
4102 - Manutenção de Bens Móveis	227.173,28	12.239.741,50	1,86%
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	148.329,69	27.684.201,67	0,54%
Aquisição de Equipamentos de TI	148.329,69	14.015.701,95	1,06%
Aquisição de Softwares de TI	0,00	1.468.499,72	0,00%
Outros Sistemas de TI	0,00	12.200.000,00	0,00%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	6.109.788,28	76.250.695,30	8,01%
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0,00	20.000.000,00	0,00%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	2.872.183,43	30.000.000,00	9,57%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	465.200,00	10.040.000,04	4,63%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	2.772.404,85	16.210.695,26	17,10%
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	1.059.737,38	169.625.255,00	0,62%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	1.059.737,38	169.625.255,00	0,62%
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOP	0,00	128.392.888,00	0,00%
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPO	0,00	32.000.000,00	0,00%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0,00	459.258,00	0,00%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	1.059.737,38	2.729.901,00	38,82%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	0,00	5.043.208,00	0,00%
14RC - Implant Prog Conf do Geric Resid Sólidos e Ef Líquidos	0,00	1.000.000,00	0,00%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	23.501.911,92	316.274.693,47	7,43%
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE PESSOAL	226.112.936,27	373.409.246,29	60,55%
REMUNERAÇÃO	87.662.618,29	171.798.694,08	51,03%
Salário Base	34.604.594,43	72.638.147,40	47,64%
Vantagens Pessoais	8.493.131,07	14.871.729,84	57,11%
Comissões e Gratificações	5.220.080,30	12.436.857,96	41,97%
Adicionais	18.598.609,56	31.194.132,00	59,62%
13º Salário	1.459.729,98	3.637.259,16	40,13%
Férias	12.131.210,34	23.869.455,84	50,82%
Horas Extras	7.155.262,61	13.151.111,88	54,41%
ENCARGOS SOCIAIS	24.157.750,24	57.146.482,56	42,27%
FGTS	5.517.638,33	13.403.148,84	41,17%
Previdência Social - INSS	18.640.111,91	43.743.333,72	42,61%
BENEFÍCIOS	16.145.811,68	39.171.630,24	41,22%
Assistência Médica e Odontológica	7.910.145,72	24.675.148,56	32,06%
Auxílio Alimentação e Refeição	6.024.150,09	9.874.854,00	61,00%
Auxílios Creche e Educação	1.621.919,88	2.608.242,84	62,18%
Auxílio Transporte	292.730,40	1.055.802,00	27,73%
Outros Benefícios	296.865,59	655.921,80	45,26%
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.753.729,97	12.996.188,16	21,19%
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	0,00	6.084.226,80	0,00%
Outros Planos de Contribuição Normal	2.753.729,97	6.911.961,36	39,84%
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	0,00	18.814.302,24	0,00%
Inativos e Pensionistas	0,00	18.814.302,24	0,00%
DEMANDAS TRABALHISTAS	95.042.231,00	69.800.000,00	136,16%
Demandas Judiciais Trabalhistas	95.042.231,00	69.800.000,00	136,16%
TREINAMENTO	350.795,09	3.681.949,01	9,53%
Tecnologia da Informação	0,00	250.474,84	0,00%
Outras Áreas de Formação	350.795,09	3.431.474,17	10,22%
DESPESAS COM DIRIGENTES	352.501,40	3.734.919,48	9,44%
REMUNERAÇÃO	0,00	2.100.429,00	0,00%
Honorários Fixos	0,00	1.483.349,88	0,00%
Honorários Variáveis	0,00	407.036,28	0,00%
Férias e Adicional	0,00	52.510,68	0,00%
Gratificação Natalina	0,00	157.532,16	0,00%
BENEFÍCIOS	224.739,20	1.363.879,32	16,48%
Remuneração Compensatória (Quarentena)	224.739,20	945.193,08	23,78%
Previdência Complementar	0,00	110.912,64	0,00%
Outras Benefícios	0,00	307.773,60	0,00%
ENCARGOS	127.762,20	270.611,16	47,21%
FGTS	38.030,69	77.822,40	48,87%
Previdência Social - INSS	89.731,51	192.788,76	46,54%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	313.853,76	744.537,00	42,15%

DISCRIMINAÇÃO	JUN	DOTAÇÃO	%
HONORÁRIOS	313.853,76	744.537,00	42,15%
Honorários (Conselhos)	235.390,32	590.943,00	39,83%
Honorários (Comitê de Auditoria)	78.463,44	153.594,00	51,08%
MATERIAS E PRODUTOS	526.921,68	10.607.576,29	4,97%
MATERIAIS DE CONSUMO	189.181,70	1.594.756,18	11,86%
Materias de Consumo de TI	1.265,60	43.952,62	2,88%
Demais Materiais de Consumo	187.916,10	1.550.803,56	12,12%
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	337.739,98	9.012.820,11	3,75%
Outros Materiais e Produtos	337.739,98	9.012.820,11	3,75%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.708.855,29	99.966.991,53	15,71%
TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO	1.751.990,56	6.150.682,51	28,48%
Tecnologia da Informação	1.751.990,56	6.150.682,51	28,48%
CONSULTORIA	1.406.420,75	30.771.507,73	4,57%
Consultoria	1.406.420,75	30.771.507,73	4,57%
AUDITORIA	38.632,28	436.557,60	8,85%
Auditoria Externa Contábil	38.632,28	286.557,60	13,48%
Auditoria Externa Ambiental	0,00	150.000,00	0,00%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	484.029,48	2.223.864,48	21,77%
Vigilância Patrimonial	484.029,48	2.223.864,48	21,77%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	128.997,75	4.500.000,00	2,87%
Publicidade Legal	128.997,75	70.000,00	184,28%
Publicidade Mercadológica	0,00	4.430.000,00	0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.898.784,47	55.884.379,21	21,29%
Serviço de Limpeza	1.602.660,41	2.795.862,19	57,32%
Serviço de Coleta de Lixo	57.356,96	299.531,05	19,15%
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	9.276.442,29	33.351.251,64	27,81%
Assinaturas e Periódicos	730,00	28.274,12	2,58%
Dragagem de Manutenção	0,00	11.000.000,00	0,00%
Gestão documental	0,00	1.500.000,00	0,00%
Demais Serviços	961.594,81	6.909.460,21	13,92%
TRIBUTOS	102.191.311,11	140.345.633,25	72,81%
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	48.651.048,13	74.755.585,12	65,08%
PIS	8.569.470,52	11.940.282,06	71,77%
COFINS	39.900.180,01	55.195.542,13	72,29%
ISS	181.397,60	7.619.760,93	2,38%
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	53.211.263,41	62.720.877,52	84,84%
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	37.728.051,06	44.889.744,34	84,05%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	15.483.212,35	17.831.133,18	86,83%
OUTROS TRIBUTOS	328.999,57	2.869.170,61	11,47%
IPTU	3.432,28	2.000.000,00	0,17%
Outros Tributos	325.567,29	869.170,61	37,46%
DESPESAS FINANCEIRAS	114.076.740,67	191.391.997,11	59,60%
Despesas Financeiras	114.076.740,67	191.391.997,11	59,60%
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.071.545,54	7.000.000,00	43,88%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	3.071.545,54	7.000.000,00	43,88%
Água e Esgoto	704.280,73	2.500.000,00	28,17%
Energia Elétrica	2.367.264,81	4.500.000,00	52,61%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.632.059,58	97.368.603,45	39,68%
ALUGUEL	1.673.456,40	6.262.004,79	26,72%
Viaturas	1.012.540,11	2.500.000,00	40,50%
Imóveis	448.673,73	2.600.000,00	17,26%
Sanitários Químicos	0,00	600.000,00	0,00%
Aparelhos PABX	122.898,10	324.825,87	37,84%
Outras Despesas de Aluguéis	89.344,46	237.178,92	37,67%
COMUNICAÇÕES	75.425,45	340.255,20	22,17%
Malotes e Postais	1.753,40	50.846,04	3,45%
Telefonia	73.672,05	289.409,16	25,46%
PROCESSAMENTO DE DADOS	1.430.252,48	3.788.414,24	37,75%
Aluguel de Equipamentos	186.733,71	394.092,80	47,38%
Manutenção de Sistemas	1.243.518,77	3.394.321,44	36,64%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	110.543,59	366.754,44	30,14%
Tarifas Bancárias	110.543,59	366.754,44	30,14%
TRANSPORTE	2.126.400,69	4.052.115,00	52,48%
Abastecimento da Frota de Veículos	215.418,52	729.600,00	29,53%
Serviços de Condução de Viaturas	201.952,59	540.092,57	37,39%
Seguro de Veículos	29.283,96	35.000,00	83,67%
Fretes e Carretos	60.422,82	126.000,00	47,95%
Fretamento de Ônibus	1.619.322,80	2.621.422,43	61,77%
VIAGENS	947.078,63	2.179.571,71	43,45%
Nacionais	875.828,23	1.884.095,23	46,49%
Passagens Aéreas Nacionais	420.950,64	1.216.130,03	34,61%
Diárias Nacionais	454.877,59	667.965,20	68,10%

DISCRIMINAÇÃO	JUN	DOTAÇÃO	%
Internacionais	71.250,40	295.476,48	24,11%
Diárias Internacionais	71.250,40	295.476,48	24,11%
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	1.173.096,15	2.584.292,11	45,39%
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	1.173.096,15	2.584.292,11	45,39%
MULTAS	349,92	0,00	0,00%
Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	349,92	0,00	0,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	31.095.456,27	77.795.195,96	39,97%
Fundo Fixo	5.629,64	32.000,00	17,59%
Despesas Miúdas Emergenciais	45.736,66	163.416,44	27,99%
Condenações Judiciais	24.348.443,92	65.468.000,00	37,19%
Despesas Legais e Judiciais	2.695.410,00	1.570.308,00	171,65%
Seguros	355.600,00	1.221.600,00	29,11%
Demais Despesas Correntes	3.644.636,05	9.339.871,52	39,02%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	500.986.725,30	924.569.504,40	54,19%
TOTAL DE DESPESAS	524.488.637,22	1.240.844.197,87	42,27%

Notas:

No grupo DESPESAS DE PESSOAL / BENEFÍCIOS / Outros Benefícios são registrados gastos com seguro de pessoal e auxílio-funeral.

No grupo DESPESAS COM DIRIGENTES / BENEFÍCIOS / Outros Benefícios são registros os gastos com auxílio-moradia.

No grupo SERVIÇOS DE TERCEIROS / OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS / Demais serviços são registrados os gastos com limpeza, coleta de lixo, manutenção de bens, assinaturas e periódicos, dragagem de manutenção, fiscalização de obras, desinsetização e desratização, limpeza de fossa, controle populacional de pombos, recepção e copeiragem, análise da potabilidade da água, capina, bombeiro civil, manutenção de extintores, limpeza de caixa d'água e sistema contra incêndio.

No grupo DESPESAS FINANCEIRAS / Despesas Financeiras são registrados os encargos com os acordos Negócio Jurídico Processual - NJP, Programa Especial de Regularização Tributária - PERT e Parcelamento com o Portus Instituto de Previdência.

No grupo OUTRAS DESPESAS CORRENTES / DEMAIS DESPESAS CORRENTES / Demais Despesas Correntes são registrados gastos com fundo fixo, despesas miúdas, condenações judiciais, despesas legais e judiciais, seguros, anuidades de órgãos e associações, registros de ata na JUCERJA e cessão de crédito.