

**JANEIRO**

| DISCRIMINAÇÃO   | JAN                  | DOTAÇÃO               | %            |
|---|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |                      |                       |              |
| 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, Maquinas 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 Inframarítimas     | 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 - RIOPOR                        | 0,00                 | 128.392.888,00        | 0,00%        |
| 15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOR | 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 Gerc Resid Sólidos e Ef Líquidos                | 0,00                 | 1.000.000,00          | 0,00%        |
| <b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>197.571,25</b>    | <b>316.274.693,47</b> | <b>0,06%</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |                      |                       |              |
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>  | <b>30.698.625,67</b> | <b>373.409.246,29</b> | <b>8,22%</b> |
| 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%        |
| <b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>  | <b>11.282,22</b>     | <b>3.734.919,48</b>   | <b>0,30%</b> |
| 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%        |
| <b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>                        | <b>51.198,00</b>     | <b>744.537,00</b>     | <b>6,88%</b> |
| 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%        |

| DISCRIMINAÇÃO                                     | JAN           | DOTAÇÃO        | %      |
|---|---------------|----------------|--------|
| <b>MATERIAS E PRODUTOS</b>                        | 37.378,85     | 10.607.576,29  | 0,35%  |
| <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>                       | 37.378,85     | 1.594.756,18   | 2,34%  |
| Materias de Consumo de TI                         | 415,60        | 43.952,62      | 0,95%  |
| Demais Materiais de Consumo                       | 36.963,25     | 1.550.803,56   | 2,38%  |
| <b>OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS</b>                | 0,00          | 9.012.820,11   | 0,00%  |
| Outros Materiais e Produtos                       | 0,00          | 9.012.820,11   | 0,00%  |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                      | 1.176.898,40  | 99.966.991,53  | 1,18%  |
| <b>TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO</b>                    | 217.415,93    | 6.150.682,51   | 3,53%  |
| Tecnologia da Informação                          | 217.415,93    | 6.150.682,51   | 3,53%  |
| <b>CONSULTORIA</b>                                | 190.377,78    | 30.771.507,73  | 0,62%  |
| Consultoria                                       | 190.377,78    | 30.771.507,73  | 0,62%  |
| <b>AUDITORIA</b>                                  | 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%  |
| <b>VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>                     | 66.392,08     | 2.223.864,48   | 2,99%  |
| Vigilância Patrimonial                            | 66.392,08     | 2.223.864,48   | 2,99%  |
| <b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                   | 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%  |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | 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%  |
| <b>TRIBUTOS</b>                                   | 35.117.148,14 | 140.345.633,25 | 25,02% |
| <b>TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>  | 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%  |
| <b>TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>                     | 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% |
| <b>OUTROS TRIBUTOS</b>                            | 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%  |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | 7.547.351,54  | 191.391.997,11 | 3,94%  |
| Despesas Financeiras                              | 7.547.351,54  | 191.391.997,11 | 3,94%  |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                      | 664.956,53    | 7.000.000,00   | 9,50%  |
| <b>ÁGUA, ENERGIA E GÁS</b>                        | 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% |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                  | 2.300.265,35  | 97.368.603,45  | 2,36%  |
| <b>ALUGUEL</b>                                    | 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% |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>                               | 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%  |
| <b>PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                     | 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%  |
| <b>DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b> | 14.701,02     | 366.754,44     | 4,01%  |
| Tarifas Bancárias                                 | 14.701,02     | 366.754,44     | 4,01%  |
| <b>TRANSPORTE</b>                                 | 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%  |
| <b>VIAGENS</b>                                    | 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%  |
| Internacionais                                    | 0,00          | 295.476,48     | 0,00%  |
| Diárias Internacionais                            | 0,00          | 295.476,48     | 0,00%  |
| <b>ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b>                   | 98.899,43     | 2.584.292,11   | 3,83%  |
| Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes      | 98.899,43     | 2.584.292,11   | 3,83%  |
| <b>MULTAS</b>                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00%  |
| Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores     | 0,00          | 0,00           | 0,00%  |

| DISCRIMINAÇÃO                | JAN           | DOTAÇÃO          | %      |
|------------------------------|---------------|------------------|--------|
| 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        | %      |
|---|---------------|----------------|--------|
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |               |                |        |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  | 1.288.014,37  | 316.274.693,47 | 0,41%  |
| <b>INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS</b>                                      | 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, Maquinas 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 Inframárítimas     | 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%  |
| <b>INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO</b>                                    | 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 - RIOPOR                        | 0,00          | 128.392.888,00 | 0,00%  |
| 15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOR | 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%  |
| <b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>  | 1.288.014,37  | 316.274.693,47 | 0,41%  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |               |                |        |
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>  | 67.094.905,38 | 373.409.246,29 | 17,97% |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>  | 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% |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>   | 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% |
| <b>BENEFÍCIOS</b>   | 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% |
| <b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>   | 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% |
| <b>DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO</b>   | 0,00          | 18.814.302,24  | 0,00%  |
| Inativos e Pensionistas   | 0,00          | 18.814.302,24  | 0,00%  |
| <b>DEMANDAS TRABALHISTAS</b>  | 22.707.670,31 | 69.800.000,00  | 32,53% |
| Demandas Judiciais Trabalhistas   | 22.707.670,31 | 69.800.000,00  | 32,53% |
| <b>TREINAMENTO</b>  | 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%  |
| <b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>  | 23.793,81     | 3.734.919,48   | 0,64%  |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>  | 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%  |
| <b>BENEFÍCIOS</b>   | 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%  |
| <b>ENCARGOS</b>   | 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%  |
| <b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>                        | 102.396,00    | 744.537,00     | 13,75% |
| <b>HONORÁRIOS</b>   | 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% |

| DISCRIMINAÇÃO                                     | FEV           | DOTAÇÃO        | %      |
|---|---------------|----------------|--------|
| <b>MATERIAS E PRODUTOS</b>                        | 58.253,85     | 10.607.576,29  | 0,55%  |
| <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>                       | 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%  |
| <b>OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS</b>                | 0,00          | 9.012.820,11   | 0,00%  |
| Outros Materiais e Produtos                       | 0,00          | 9.012.820,11   | 0,00%  |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                      | 4.085.690,29  | 99.966.991,53  | 4,09%  |
| <b>TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO</b>                    | 441.548,89    | 6.150.682,51   | 7,18%  |
| Tecnologia da Informação                          | 441.548,89    | 6.150.682,51   | 7,18%  |
| <b>CONSULTORIA</b>                                | 459.763,26    | 30.771.507,73  | 1,49%  |
| Consultoria                                       | 459.763,26    | 30.771.507,73  | 1,49%  |
| <b>AUDITORIA</b>                                  | 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%  |
| <b>VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>                     | 132.784,16    | 2.223.864,48   | 5,97%  |
| Vigilância Patrimonial                            | 132.784,16    | 2.223.864,48   | 5,97%  |
| <b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                   | 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%  |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | 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%  |
| <b>TRIBUTOS</b>                                   | 46.514.955,44 | 140.345.633,25 | 33,14% |
| <b>TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>  | 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%  |
| <b>TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>                     | 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% |
| <b>OUTROS TRIBUTOS</b>                            | 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% |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | 14.366.373,82 | 191.391.997,11 | 7,51%  |
| Despesas Financeiras                              | 14.366.373,82 | 191.391.997,11 | 7,51%  |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                      | 1.162.626,09  | 7.000.000,00   | 16,61% |
| <b>ÁGUA, ENERGIA E GÁS</b>                        | 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% |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                  | 5.965.069,95  | 97.368.603,45  | 6,13%  |
| <b>ALUGUEL</b>                                    | 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% |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>                               | 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%  |
| <b>PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                     | 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% |
| <b>DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b> | 56.952,54     | 366.754,44     | 15,53% |
| Tarifas Bancárias                                 | 56.952,54     | 366.754,44     | 15,53% |
| <b>TRANSPORTE</b>                                 | 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% |
| <b>VIAGENS</b>                                    | 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%  |
| Internacionais                                    | 34.993,20     | 295.476,48     | 11,84% |
| Diárias Internacionais                            | 34.993,20     | 295.476,48     | 11,84% |
| <b>ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b>                   | 372.252,52    | 2.584.292,11   | 14,40% |
| Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes      | 372.252,52    | 2.584.292,11   | 14,40% |
| <b>MULTAS</b>                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00%  |
| Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores     | 0,00          | 0,00           | 0,00%  |

| DISCRIMINAÇÃO                | FEV            | DOTAÇÃO          | %      |
|------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 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        | %      |
|---|----------------|----------------|--------|
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |                |                |        |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  | 2.655.213,06   | 316.274.693,47 | 0,84%  |
| <b>INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS</b>                                      | 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% |
| <b>INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOIRO</b>                                    | 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 - RIOPOR                        | 0,00           | 128.392.888,00 | 0,00%  |
| 15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOR | 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 Gerc Resid Sólidos e Ef Líquidos                | 0,00           | 1.000.000,00   | 0,00%  |
| <b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>  | 2.655.213,06   | 316.274.693,47 | 0,84%  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |                |                |        |
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>  | 111.887.855,41 | 373.409.246,29 | 29,96% |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>  | 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% |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>   | 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% |
| <b>BENEFÍCIOS</b>   | 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% |
| <b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>   | 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% |
| <b>DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO</b>   | 0,00           | 18.814.302,24  | 0,00%  |
| Inativos e Pensionistas   | 0,00           | 18.814.302,24  | 0,00%  |
| <b>DEMANDAS TRABALHISTAS</b>  | 43.786.176,05  | 69.800.000,00  | 62,73% |
| Demandas Judiciais Trabalhistas   | 43.786.176,05  | 69.800.000,00  | 62,73% |
| <b>TREINAMENTO</b>  | 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%  |
| <b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>  | 153.098,95     | 3.734.919,48   | 4,10%  |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>  | 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%  |
| <b>BENEFÍCIOS</b>   | 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%  |
| <b>ENCARGOS</b>   | 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% |
| <b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>                        | 153.594,00     | 744.537,00     | 20,63% |
| <b>HONORÁRIOS</b>   | 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% |

| DISCRIMINAÇÃO                                     | MAR           | DOTAÇÃO        | %      |
|---|---------------|----------------|--------|
| <b>MATERIAS E PRODUTOS</b>                        | 67.724,25     | 10.607.576,29  | 0,64%  |
| <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>                       | 67.724,25     | 1.594.756,18   | 4,25%  |
| Materias 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%  |
| <b>OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS</b>                | 0,00          | 9.012.820,11   | 0,00%  |
| Outros Materiais e Produtos                       | 0,00          | 9.012.820,11   | 0,00%  |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                      | 6.343.850,92  | 99.966.991,53  | 6,35%  |
| <b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                   | 520.513,53    | 6.150.682,51   | 8,46%  |
| Tecnologia da Informação                          | 520.513,53    | 6.150.682,51   | 8,46%  |
| <b>CONSULTORIA</b>                                | 670.871,87    | 30.771.507,73  | 2,18%  |
| Consultoria                                       | 670.871,87    | 30.771.507,73  | 2,18%  |
| <b>AUDITORIA</b>                                  | 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%  |
| <b>VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>                     | 275.398,84    | 2.223.864,48   | 12,38% |
| Vigilância Patrimonial                            | 275.398,84    | 2.223.864,48   | 12,38% |
| <b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                   | 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%  |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | 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%  |
| <b>TRIBUTOS</b>                                   | 63.999.368,31 | 140.345.633,25 | 45,60% |
| <b>TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>  | 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%  |
| <b>TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>                     | 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% |
| <b>OUTROS TRIBUTOS</b>                            | 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% |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | 71.257.839,33 | 191.391.997,11 | 37,23% |
| Despesas Financeiras                              | 71.257.839,33 | 191.391.997,11 | 37,23% |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                      | 1.841.182,54  | 7.000.000,00   | 26,30% |
| <b>ÁGUA, ENERGIA E GÁS</b>                        | 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% |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                  | 15.086.796,53 | 97.368.603,45  | 15,49% |
| <b>ALUGUEL</b>                                    | 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% |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>                               | 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% |
| <b>PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                     | 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% |
| <b>DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b> | 81.121,89     | 366.754,44     | 22,12% |
| Tarifas Bancárias                                 | 81.121,89     | 366.754,44     | 22,12% |
| <b>TRANSPORTE</b>                                 | 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% |
| <b>VIAGENS</b>                                    | 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% |
| Internacionais                                    | 34.993,20     | 295.476,48     | 11,84% |
| Diárias Internacionais                            | 34.993,20     | 295.476,48     | 11,84% |
| <b>ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b>                   | 479.015,38    | 2.584.292,11   | 18,54% |
| Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes      | 479.015,38    | 2.584.292,11   | 18,54% |
| <b>MULTAS</b>                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00%  |
| Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores     | 0,00          | 0,00           | 0,00%  |

| DISCRIMINAÇÃO                | MAR            | DOTAÇÃO          | %      |
|------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 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               | %            |
|---|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |                     |                       |              |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  | 3.805.769,61        | 316.274.693,47        | 1,20%        |
| <b>INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS</b>                                      | 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, Maquinas 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 Inframárítimas     | 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%       |
| <b>INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO</b>                                    | 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 - RIOPOR                        | 0,00                | 128.392.888,00        | 0,00%        |
| 15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOR | 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%        |
| <b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>3.805.769,61</b> | <b>316.274.693,47</b> | <b>1,20%</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |                     |                       |              |
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>  | 154.115.058,00      | 373.409.246,29        | 41,27%       |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>  | 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%       |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>   | 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%       |
| <b>BENEFÍCIOS</b>   | 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%       |
| <b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>   | 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%       |
| <b>DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO</b>   | 0,00                | 18.814.302,24         | 0,00%        |
| Inativos e Pensionistas   | 0,00                | 18.814.302,24         | 0,00%        |
| <b>DEMANDAS TRABALHISTAS</b>  | 61.894.976,87       | 69.800.000,00         | 88,67%       |
| Demandas Judiciais Trabalhistas   | 61.894.976,87       | 69.800.000,00         | 88,67%       |
| <b>TREINAMENTO</b>  | 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%        |
| <b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>  | 189.995,09          | 3.734.919,48          | 5,09%        |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>  | 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%        |
| <b>BENEFÍCIOS</b>   | 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%        |
| <b>ENCARGOS</b>   | 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%       |
| <b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>                        | 204.792,00          | 744.537,00            | 27,51%       |
| <b>HONORÁRIOS</b>   | 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%       |

| DISCRIMINAÇÃO                                     | ABR           | DOTAÇÃO        | %      |
|---|---------------|----------------|--------|
| <b>MATERIAS E PRODUTOS</b>                        | 406.081,68    | 10.607.576,29  | 3,83%  |
| <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>                       | 68.341,70     | 1.594.756,18   | 4,29%  |
| Materias 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%  |
| <b>OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS</b>                | 337.739,98    | 9.012.820,11   | 3,75%  |
| Outros Materiais e Produtos                       | 337.739,98    | 9.012.820,11   | 3,75%  |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                      | 9.420.502,52  | 99.966.991,53  | 9,42%  |
| <b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                   | 1.030.146,18  | 6.150.682,51   | 16,75% |
| Tecnologia da Informação                          | 1.030.146,18  | 6.150.682,51   | 16,75% |
| <b>CONSULTORIA</b>                                | 882.914,29    | 30.771.507,73  | 2,87%  |
| Consultoria                                       | 882.914,29    | 30.771.507,73  | 2,87%  |
| <b>AUDITORIA</b>                                  | 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%  |
| <b>VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>                     | 344.691,64    | 2.223.864,48   | 15,50% |
| Vigilância Patrimonial                            | 344.691,64    | 2.223.864,48   | 15,50% |
| <b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                   | 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%  |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | 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%  |
| <b>TRIBUTOS</b>                                   | 81.695.599,96 | 140.345.633,25 | 58,21% |
| <b>TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>  | 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%  |
| <b>TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>                     | 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% |
| <b>OUTROS TRIBUTOS</b>                            | 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% |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | 94.710.023,86 | 191.391.997,11 | 49,48% |
| Despesas Financeiras                              | 94.710.023,86 | 191.391.997,11 | 49,48% |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                      | 2.286.058,07  | 7.000.000,00   | 32,66% |
| <b>ÁGUA, ENERGIA E GÁS</b>                        | 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% |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                  | 22.802.061,04 | 97.368.603,45  | 23,42% |
| <b>ALUGUEL</b>                                    | 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% |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>                               | 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% |
| <b>PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                     | 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% |
| <b>DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b> | 95.770,15     | 366.754,44     | 26,11% |
| Tarifas Bancárias                                 | 95.770,15     | 366.754,44     | 26,11% |
| <b>TRANSPORTE</b>                                 | 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% |
| <b>VIAGENS</b>                                    | 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% |
| Internacionais                                    | 34.993,20     | 295.476,48     | 11,84% |
| Diárias Internacionais                            | 34.993,20     | 295.476,48     | 11,84% |
| <b>ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b>                   | 747.125,91    | 2.584.292,11   | 28,91% |
| Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes      | 747.125,91    | 2.584.292,11   | 28,91% |
| <b>MULTAS</b>                                     | 0,00          | 0,00           | 0,00%  |
| Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores     | 0,00          | 0,00           | 0,00%  |

| DISCRIMINAÇÃO                | ABR            | DOTAÇÃO          | %       |
|------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 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               | %             |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |                       |                       |               |
| 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, Maquinas 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 Inframárítimas     | 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 - RIOPOR                        | 0,00                  | 128.392.888,00        | 0,00%         |
| 15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOR | 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        | 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 Gerc Resid Sólidos e Ef Líquidos                | 0,00                  | 1.000.000,00          | 0,00%         |
| <b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>22.399.019,92</b>  | <b>316.274.693,47</b> | <b>7,08%</b>  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |                       |                       |               |
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>  | <b>190.031.244,09</b> | <b>373.409.246,29</b> | <b>50,89%</b> |
| 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%         |
| <b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>  | <b>224.437,70</b>     | <b>3.734.919,48</b>   | <b>6,01%</b>  |
| 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%        |
| <b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>                        | <b>255.990,00</b>     | <b>744.537,00</b>     | <b>34,38%</b> |
| 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%        |

| DISCRIMINAÇÃO                                     | MAI            | DOTAÇÃO        | %      |
|---|----------------|----------------|--------|
| <b>MATERIAS E PRODUTOS</b>                        | 526.921,68     | 10.607.576,29  | 4,97%  |
| <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>                       | 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% |
| <b>OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS</b>                | 337.739,98     | 9.012.820,11   | 3,75%  |
| Outros Materiais e Produtos                       | 337.739,98     | 9.012.820,11   | 3,75%  |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                      | 12.895.998,23  | 99.966.991,53  | 12,90% |
| <b>TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO</b>                    | 1.462.607,33   | 6.150.682,51   | 23,78% |
| Tecnologia da Informação                          | 1.462.607,33   | 6.150.682,51   | 23,78% |
| <b>CONSULTORIA</b>                                | 1.275.356,13   | 30.771.507,73  | 4,14%  |
| Consultoria                                       | 1.275.356,13   | 30.771.507,73  | 4,14%  |
| <b>AUDITORIA</b>                                  | 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%  |
| <b>VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>                     | 344.691,64     | 2.223.864,48   | 15,50% |
| Vigilância Patrimonial                            | 344.691,64     | 2.223.864,48   | 15,50% |
| <b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                   | 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%  |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | 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% |
| <b>TRIBUTOS</b>                                   | 85.005.727,48  | 140.345.633,25 | 60,57% |
| <b>TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>  | 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%  |
| <b>TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>                     | 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% |
| <b>OUTROS TRIBUTOS</b>                            | 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% |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | 100.235.851,06 | 191.391.997,11 | 52,37% |
| Despesas Financeiras                              | 100.235.851,06 | 191.391.997,11 | 52,37% |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                      | 2.563.435,14   | 7.000.000,00   | 36,62% |
| <b>ÁGUA, ENERGIA E GÁS</b>                        | 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% |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                  | 25.950.881,49  | 97.368.603,45  | 26,65% |
| <b>ALUGUEL</b>                                    | 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% |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>                               | 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% |
| <b>PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                     | 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% |
| <b>DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b> | 110.543,59     | 366.754,44     | 30,14% |
| Tarifas Bancárias                                 | 110.543,59     | 366.754,44     | 30,14% |
| <b>TRANSPORTE</b>                                 | 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% |
| <b>VIAGENS</b>                                    | 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% |
| Internacionais                                    | 34.993,20      | 295.476,48     | 11,84% |
| Diárias Internacionais                            | 34.993,20      | 295.476,48     | 11,84% |
| <b>ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b>                   | 969.738,56     | 2.584.292,11   | 37,52% |
| Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes      | 969.738,56     | 2.584.292,11   | 37,52% |
| <b>MULTAS</b>                                     | 349,92         | 0,00           | 0,00%  |
| Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores     | 349,92         | 0,00           | 0,00%  |

| DISCRIMINAÇÃO                | MAI            | DOTAÇÃO          | %       |
|------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 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        | %       |
|---|----------------|----------------|---------|
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |                |                |         |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  | 23.501.911,92  | 316.274.693,47 | 7,43%   |
| <b>INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS</b>                                      | 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, Maquinas 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 Inframárítimas     | 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%  |
| <b>INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO</b>                                    | 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 - RIOPOR                        | 0,00           | 128.392.888,00 | 0,00%   |
| 15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOR | 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        | 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%   |
| <b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>  | 23.501.911,92  | 316.274.693,47 | 7,43%   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |                |                |         |
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>  | 226.112.936,27 | 373.409.246,29 | 60,55%  |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>  | 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%  |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>   | 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%  |
| <b>BENEFÍCIOS</b>   | 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%  |
| <b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>   | 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%  |
| <b>DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO</b>   | 0,00           | 18.814.302,24  | 0,00%   |
| Inativos e Pensionistas   | 0,00           | 18.814.302,24  | 0,00%   |
| <b>DEMANDAS TRABALHISTAS</b>  | 95.042.231,00  | 69.800.000,00  | 136,16% |
| Demandas Judiciais Trabalhistas   | 95.042.231,00  | 69.800.000,00  | 136,16% |
| <b>TREINAMENTO</b>  | 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%  |
| <b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>  | 352.501,40     | 3.734.919,48   | 9,44%   |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>  | 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%   |
| <b>BENEFÍCIOS</b>   | 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%   |
| <b>ENCARGOS</b>   | 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%  |
| <b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>                        | 313.853,76     | 744.537,00     | 42,15%  |
| <b>HONORÁRIOS</b>   | 313.853,76     | 744.537,00     | 42,15%  |
| Honorários (Conselhos)  | 235.390,32     | 590.943,00     | 39,83%  |
| Honorários (Comité de Auditoria)  | 78.463,44      | 153.594,00     | 51,08%  |

| DISCRIMINAÇÃO                                     | JUN            | DOTAÇÃO        | %       |
|---|----------------|----------------|---------|
| <b>MATERIAS E PRODUTOS</b>                        | 526.921,68     | 10.607.576,29  | 4,97%   |
| <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>                       | 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%  |
| <b>OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS</b>                | 337.739,98     | 9.012.820,11   | 3,75%   |
| Outros Materiais e Produtos                       | 337.739,98     | 9.012.820,11   | 3,75%   |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                      | 15.708.855,29  | 99.966.991,53  | 15,71%  |
| <b>TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO</b>                    | 1.751.990,56   | 6.150.682,51   | 28,48%  |
| Tecnologia da Informação                          | 1.751.990,56   | 6.150.682,51   | 28,48%  |
| <b>CONSULTORIA</b>                                | 1.406.420,75   | 30.771.507,73  | 4,57%   |
| Consultoria                                       | 1.406.420,75   | 30.771.507,73  | 4,57%   |
| <b>AUDITORIA</b>                                  | 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%   |
| <b>VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>                     | 484.029,48     | 2.223.864,48   | 21,77%  |
| Vigilância Patrimonial                            | 484.029,48     | 2.223.864,48   | 21,77%  |
| <b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                   | 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%   |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | 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%  |
| <b>TRIBUTOS</b>                                   | 102.191.311,11 | 140.345.633,25 | 72,81%  |
| <b>TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>  | 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%   |
| <b>TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>                     | 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%  |
| <b>OUTROS TRIBUTOS</b>                            | 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%  |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | 114.076.740,67 | 191.391.997,11 | 59,60%  |
| Despesas Financeiras                              | 114.076.740,67 | 191.391.997,11 | 59,60%  |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                      | 3.071.545,54   | 7.000.000,00   | 43,88%  |
| <b>ÁGUA, ENERGIA E GÁS</b>                        | 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%  |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                  | 38.632.059,58  | 97.368.603,45  | 39,68%  |
| <b>ALUGUEL</b>                                    | 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%  |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>                               | 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%  |
| <b>PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                     | 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%  |
| <b>DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b> | 110.543,59     | 366.754,44     | 30,14%  |
| Tarifas Bancárias                                 | 110.543,59     | 366.754,44     | 30,14%  |
| <b>TRANSPORTE</b>                                 | 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%  |
| <b>VIAGENS</b>                                    | 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%  |
| Internacionais                                    | 71.250,40      | 295.476,48     | 24,11%  |
| Diárias Internacionais                            | 71.250,40      | 295.476,48     | 24,11%  |
| <b>ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b>                   | 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%  |
| <b>MULTAS</b>                                     | 349,92         | 0,00           | 0,00%   |
| Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores     | 349,92         | 0,00           | 0,00%   |

| DISCRIMINAÇÃO                | JUN            | DOTAÇÃO          | %       |
|------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 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.

**JULHO**

| DISCRIMINAÇÃO   | JUL                   | DOTAÇÃO               | %              |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |                       |                       |                |
| INVESTIMENTOS   | 24.845.746,33         | 316.274.693,47        | 7,86%          |
| INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS   | 23.786.008,95         | 146.649.438,47        | 16,22%         |
| 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, Maquinas e Equipamentos   | 482.942,47            | 12.239.741,50         | 3,95%          |
| 4102 - Manutenção de Bens Móveis  | 482.942,47            | 12.239.741,50         | 3,95%          |
| 4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação                                 | 401.726,37            | 27.684.201,67         | 1,45%          |
| Aquisição de Equipamentos de TI   | 401.726,37            | 14.015.701,95         | 2,87%          |
| 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                                   | 6.944.456,82          | 76.250.695,30         | 9,11%          |
| 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                    | 2.904.921,43          | 30.000.000,00         | 9,68%          |
| 21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframárítimas     | 1.267.130,54          | 10.040.000,04         | 12,62%         |
| 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 - RIOPOR                        | 0,00                  | 128.392.888,00        | 0,00%          |
| 15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOR | 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        | 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%          |
| <b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>  | <b>24.845.746,33</b>  | <b>316.274.693,47</b> | <b>7,86%</b>   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |                       |                       |                |
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>  | <b>274.056.472,62</b> | <b>373.409.246,29</b> | <b>73,39%</b>  |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>  | <b>106.401.167,32</b> | <b>171.798.694,08</b> | <b>61,93%</b>  |
| Salário Base  | 40.622.894,03         | 72.638.147,40         | 55,93%         |
| Vantagens Pessoais  | 9.600.537,06          | 14.871.729,84         | 64,56%         |
| Comissões e Gratificações   | 6.061.703,45          | 12.436.857,96         | 48,74%         |
| Adicionais  | 21.960.776,30         | 31.194.132,00         | 70,40%         |
| 13º Salário   | 5.615.635,47          | 3.637.259,16          | 154,39%        |
| Férias  | 14.212.727,19         | 23.869.455,84         | 59,54%         |
| Horas Extras  | 8.326.893,82          | 13.151.111,88         | 63,32%         |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>   | <b>34.130.634,01</b>  | <b>57.146.482,56</b>  | <b>59,72%</b>  |
| FGTS  | 8.020.314,05          | 13.403.148,84         | 59,84%         |
| Previdência Social - INSS   | 26.110.319,96         | 43.743.333,72         | 59,69%         |
| <b>BENEFÍCIOS</b>   | <b>20.510.179,46</b>  | <b>39.171.630,24</b>  | <b>52,36%</b>  |
| Assistência Médica e Odontológica   | 10.997.130,97         | 24.675.148,56         | 44,57%         |
| Auxílio Alimentação e Refeição  | 7.010.519,66          | 9.874.854,00          | 70,99%         |
| Auxílios Creche e Educação  | 1.853.806,44          | 2.608.242,84          | 71,07%         |
| Auxílio Transporte  | 351.856,80            | 1.055.802,00          | 33,33%         |
| Outros Benefícios   | 296.865,59            | 655.921,80            | 45,26%         |
| <b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>   | <b>2.753.729,97</b>   | <b>12.996.188,16</b>  | <b>21,19%</b>  |
| 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%         |
| <b>DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO</b>   | <b>0,00</b>           | <b>18.814.302,24</b>  | <b>0,00%</b>   |
| Inativos e Pensionistas   | 0,00                  | 18.814.302,24         | 0,00%          |
| <b>DEMANDAS TRABALHISTAS</b>  | <b>109.749.797,17</b> | <b>69.800.000,00</b>  | <b>157,23%</b> |
| Demandas Judiciais Trabalhistas   | 109.749.797,17        | 69.800.000,00         | 157,23%        |
| <b>TREINAMENTO</b>  | <b>510.964,69</b>     | <b>3.681.949,01</b>   | <b>13,88%</b>  |
| Tecnologia da Informação  | 8.070,00              | 250.474,84            | 3,22%          |
| Outras Áreas de Formação  | 502.894,69            | 3.431.474,17          | 14,66%         |
| <b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>  | <b>1.513.449,70</b>   | <b>3.734.919,48</b>   | <b>40,52%</b>  |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>  | <b>1.018.291,99</b>   | <b>2.100.429,00</b>   | <b>48,48%</b>  |
| Honorários Fixos  | 760.064,41            | 1.483.349,88          | 51,24%         |
| Honorários Variáveis  | 212.304,38            | 407.036,28            | 52,16%         |
| Férias e Adicional  | 0,00                  | 52.510,68             | 0,00%          |
| Gratificação Natalina   | 45.923,20             | 157.532,16            | 29,15%         |
| <b>BENEFÍCIOS</b>   | <b>298.453,34</b>     | <b>1.363.879,32</b>   | <b>21,88%</b>  |
| Remuneração Compensatória (Quarentena)                                      | 224.739,20            | 945.193,08            | 23,78%         |
| Previdência Complementar  | 0,00                  | 110.912,64            | 0,00%          |
| Outras Benefícios   | 73.714,14             | 307.773,60            | 23,95%         |
| <b>ENCARGOS</b>   | <b>196.704,37</b>     | <b>270.611,16</b>     | <b>72,69%</b>  |
| FGTS  | 58.028,40             | 77.822,40             | 74,57%         |
| Previdência Social - INSS   | 138.675,97            | 192.788,76            | 71,93%         |
| <b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>                        | <b>397.139,18</b>     | <b>744.537,00</b>     | <b>53,34%</b>  |
| <b>HONORÁRIOS</b>   | <b>397.139,18</b>     | <b>744.537,00</b>     | <b>53,34%</b>  |
| Honorários (Conselhos)  | 305.320,76            | 590.943,00            | 51,67%         |
| Honorários (Comitê de Auditoria)  | 91.818,42             | 153.594,00            | 59,78%         |

| DISCRIMINAÇÃO                                     | JUL            | DOTAÇÃO        | %       |
|---|----------------|----------------|---------|
| <b>MATERIAS E PRODUTOS</b>                        | 601.197,36     | 10.607.576,29  | 5,67%   |
| <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>                       | 246.782,54     | 1.594.756,18   | 15,47%  |
| Materias de Consumo de TI                         | 18.716,00      | 43.952,62      | 42,58%  |
| Demais Materiais de Consumo                       | 228.066,54     | 1.550.803,56   | 14,71%  |
| <b>OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS</b>                | 354.414,82     | 9.012.820,11   | 3,93%   |
| Outros Materiais e Produtos                       | 354.414,82     | 9.012.820,11   | 3,93%   |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                      | 18.724.017,47  | 99.966.991,53  | 18,73%  |
| <b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                   | 2.910.799,63   | 6.150.682,51   | 47,32%  |
| Tecnologia da Informação                          | 2.910.799,63   | 6.150.682,51   | 47,32%  |
| <b>CONSULTORIA</b>                                | 1.511.869,95   | 30.771.507,73  | 4,91%   |
| Consultoria                                       | 1.511.869,95   | 30.771.507,73  | 4,91%   |
| <b>AUDITORIA</b>                                  | 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%   |
| <b>VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>                     | 484.029,48     | 2.223.864,48   | 21,77%  |
| Vigilância Patrimonial                            | 484.029,48     | 2.223.864,48   | 21,77%  |
| <b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                   | 136.918,27     | 4.500.000,00   | 3,04%   |
| Publicidade Legal                                 | 136.918,27     | 70.000,00      | 195,60% |
| Publicidade Mercadológica                         | 0,00           | 4.430.000,00   | 0,00%   |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | 13.641.767,86  | 55.884.379,21  | 24,41%  |
| Serviço de Limpeza                                | 1.602.660,41   | 2.795.862,19   | 57,32%  |
| Serviço de Coleta de Lixo                         | 65.253,29      | 299.531,05     | 21,79%  |
| Serviços de Manutenção e Conservação de Bens      | 10.867.961,15  | 33.351.251,64  | 32,59%  |
| Assinaturas e Periódicos                          | 29.035,53      | 28.274,12      | 102,69% |
| Dragagem de Manutenção                            | 0,00           | 11.000.000,00  | 0,00%   |
| Gestão documental                                 | 0,00           | 1.500.000,00   | 0,00%   |
| Demais Serviços                                   | 1.076.857,48   | 6.909.460,21   | 15,59%  |
| <b>TRIBUTOS</b>                                   | 111.840.447,79 | 140.345.633,25 | 79,69%  |
| <b>TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>  | 44.931.173,27  | 74.755.585,12  | 60,10%  |
| PIS   | 7.916.715,71   | 11.940.282,06  | 66,30%  |
| COFINS  | 36.833.059,96  | 55.195.542,13  | 66,73%  |
| ISS   | 181.397,60     | 7.619.760,93   | 2,38%   |
| <b>TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>                     | 66.556.991,13  | 62.720.877,52  | 106,12% |
| Imposto de Renda Pessoa Jurídica                  | 47.540.556,74  | 44.889.744,34  | 105,91% |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido         | 19.016.434,39  | 17.831.133,18  | 106,65% |
| <b>OUTROS TRIBUTOS</b>                            | 352.283,39     | 2.869.170,61   | 12,28%  |
| IPTU  | 3.432,28       | 2.000.000,00   | 0,17%   |
| Outros Tributos                                   | 348.851,11     | 869.170,61     | 40,14%  |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | 127.983.139,56 | 191.391.997,11 | 66,87%  |
| Despesas Financeiras                              | 127.983.139,56 | 191.391.997,11 | 66,87%  |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                      | 3.574.609,08   | 7.000.000,00   | 51,07%  |
| <b>ÁGUA, ENERGIA E GÁS</b>                        | 3.574.609,08   | 7.000.000,00   | 51,07%  |
| Água e Esgoto                                     | 802.951,63     | 2.500.000,00   | 32,12%  |
| Energia Elétrica                                  | 2.771.657,45   | 4.500.000,00   | 61,59%  |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                  | 40.379.978,23  | 97.368.603,45  | 41,47%  |
| <b>ALUGUEL</b>                                    | 1.753.139,66   | 6.262.004,79   | 28,00%  |
| Viaturas  | 1.012.540,11   | 2.500.000,00   | 40,50%  |
| Imóveis   | 491.021,16     | 2.600.000,00   | 18,89%  |
| Sanitários Químicos                               | 0,00           | 600.000,00     | 0,00%   |
| Aparelhos PABX                                    | 147.477,72     | 324.825,87     | 45,40%  |
| Outras Despesas de Aluguéis                       | 102.100,67     | 237.178,92     | 43,05%  |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>                               | 80.466,48      | 340.255,20     | 23,65%  |
| Malotes e Postais                                 | 1.753,40       | 50.846,04      | 3,45%   |
| Telefonia   | 78.713,08      | 289.409,16     | 27,20%  |
| <b>PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                     | 1.644.654,69   | 3.788.414,24   | 43,41%  |
| Aluguel de Equipamentos                           | 222.842,58     | 394.092,80     | 56,55%  |
| Manutenção de Sistemas                            | 1.421.812,11   | 3.394.321,44   | 41,89%  |
| <b>DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b> | 143.495,77     | 366.754,44     | 39,13%  |
| Tarifas Bancárias                                 | 143.495,77     | 366.754,44     | 39,13%  |
| <b>TRANSPORTE</b>                                 | 2.159.236,68   | 4.052.115,00   | 53,29%  |
| Abastecimento da Frota de Veículos                | 248.254,51     | 729.600,00     | 34,03%  |
| 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%  |
| <b>VIAGENS</b>                                    | 1.122.662,96   | 2.179.571,71   | 51,51%  |
| Nacionais   | 1.051.412,56   | 1.884.095,23   | 55,80%  |
| Passagens Aéreas Nacionais                        | 529.240,97     | 1.216.130,03   | 43,52%  |
| Diárias Nacionais                                 | 522.171,59     | 667.965,20     | 78,17%  |
| Internacionais                                    | 71.250,40      | 295.476,48     | 24,11%  |
| Diárias Internacionais                            | 71.250,40      | 295.476,48     | 24,11%  |
| <b>ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b>                   | 1.397.494,69   | 2.584.292,11   | 54,08%  |
| Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes      | 1.397.494,69   | 2.584.292,11   | 54,08%  |
| <b>MULTAS</b>                                     | 349,92         | 0,00           | 0,00%   |
| Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores     | 349,92         | 0,00           | 0,00%   |

| DISCRIMINAÇÃO                | JUL            | DOTAÇÃO          | %       |
|------------------------------|----------------|------------------|---------|
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES    | 32.078.477,38  | 77.795.195,96    | 41,23%  |
| Fundo Fixo                   | 5.629,64       | 32.000,00        | 17,59%  |
| Despesas Miúdas Emergenciais | 51.806,50      | 163.416,44       | 31,70%  |
| Condenações Judiciais        | 24.348.443,92  | 65.468.000,00    | 37,19%  |
| Despesas Legais e Judiciais  | 3.144.287,23   | 1.570.308,00     | 200,23% |
| Seguros                      | 355.600,00     | 1.221.600,00     | 29,11%  |
| Demais Despesas Correntes    | 4.172.710,09   | 9.339.871,52     | 44,68%  |
| TOTAL DESPESAS CORRENTES     | 579.070.450,99 | 924.569.504,40   | 62,63%  |
| TOTAL DE DESPESAS            | 603.916.197,32 | 1.240.844.197,87 | 48,67%  |

## 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.

**AGOSTO**

| DISCRIMINAÇÃO   | AGO            | DOTAÇÃO        | %       |
|---|----------------|----------------|---------|
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |                |                |         |
| <b>INVESTIMENTOS</b>  | 26.810.030,36  | 316.274.693,47 | 8,48%   |
| <b>INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS</b>                                      | 25.750.292,98  | 146.649.438,47 | 17,56%  |
| Imóveis   | 15.999.568,32  | 30.474.800,00  | 52,50%  |
| 4101 - Manutenção de Bens Imóveis   | 15.999.568,32  | 30.474.800,00  | 52,50%  |
| Móveis, Maquinas e Equipamentos   | 521.945,11     | 12.239.741,50  | 4,26%   |
| 4102 - Manutenção de Bens Móveis  | 521.945,11     | 12.239.741,50  | 4,26%   |
| 4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação                                 | 601.455,15     | 27.684.201,67  | 2,17%   |
| Aquisição de Equipamentos de TI   | 529.621,15     | 14.015.701,95  | 3,78%   |
| Aquisição de Softwares de TI  | 0,00           | 1.468.499,72   | 0,00%   |
| Outros Sistemas de TI   | 71.834,00      | 12.200.000,00  | 0,59%   |
| Outros Investimentos no Ativo Imobilizado                                   | 8.627.324,40   | 76.250.695,30  | 11,31%  |
| 20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário                       | 867.938,00     | 20.000.000,00  | 4,34%   |
| 14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios                    | 2.947.489,11   | 30.000.000,00  | 9,82%   |
| 21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframárítimas     | 1.770.984,69   | 10.040.000,04  | 17,64%  |
| 21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre        | 3.040.912,60   | 16.210.695,26  | 18,76%  |
| <b>INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO</b>                                    | 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 - RIOPOR                        | 0,00           | 128.392.888,00 | 0,00%   |
| 15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOR | 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        | 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 Gerc Resid Sólidos e Ef Líquidos                | 0,00           | 1.000.000,00   | 0,00%   |
| <b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>  | 26.810.030,36  | 316.274.693,47 | 8,48%   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |                |                |         |
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>  | 308.587.978,35 | 373.409.246,29 | 82,64%  |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>  | 120.813.062,73 | 171.798.694,08 | 70,32%  |
| Salário Base  | 46.814.244,91  | 72.638.147,40  | 64,45%  |
| Vantagens Pessoais  | 11.171.440,94  | 14.871.729,84  | 75,12%  |
| Comissões e Gratificações   | 6.950.632,77   | 12.436.857,96  | 55,89%  |
| Adicionais  | 25.113.018,62  | 31.194.132,00  | 80,51%  |
| 13º Salário   | 5.615.635,47   | 3.637.259,16   | 154,39% |
| Férias  | 16.056.359,76  | 23.869.455,84  | 67,27%  |
| Horas Extras  | 9.091.730,26   | 13.151.111,88  | 69,13%  |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>   | 38.937.728,45  | 57.146.482,56  | 68,14%  |
| FGTS  | 9.098.206,92   | 13.403.148,84  | 67,88%  |
| Previdência Social - INSS   | 29.839.521,53  | 43.743.333,72  | 68,22%  |
| <b>BENEFÍCIOS</b>   | 21.911.764,32  | 39.171.630,24  | 55,94%  |
| Assistência Médica e Odontológica   | 10.997.130,97  | 24.675.148,56  | 44,57%  |
| Auxílio Alimentação e Refeição  | 7.999.716,75   | 9.874.854,00   | 81,01%  |
| Auxílios Creche e Educação  | 2.146.615,60   | 2.608.242,84   | 82,30%  |
| Auxílio Transporte  | 422.465,72     | 1.055.802,00   | 40,01%  |
| Outros Benefícios   | 345.835,28     | 655.921,80     | 52,73%  |
| <b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>   | 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%  |
| <b>DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO</b>   | 0,00           | 18.814.302,24  | 0,00%   |
| Inativos e Pensionistas   | 0,00           | 18.814.302,24  | 0,00%   |
| <b>DEMANDAS TRABALHISTAS</b>  | 123.609.177,07 | 69.800.000,00  | 177,09% |
| Demandas Judiciais Trabalhistas   | 123.609.177,07 | 69.800.000,00  | 177,09% |
| <b>TREINAMENTO</b>  | 562.515,81     | 3.681.949,01   | 15,28%  |
| Tecnologia da Informação  | 9.420,00       | 250.474,84     | 3,76%   |
| Outras Áreas de Formação  | 553.095,81     | 3.431.474,17   | 16,12%  |
| <b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>  | 1.547.892,31   | 3.734.919,48   | 41,44%  |
| <b>REMUNERAÇÃO</b>  | 1.018.291,99   | 2.100.429,00   | 48,48%  |
| Honorários Fixos  | 760.064,41     | 1.483.349,88   | 51,24%  |
| Honorários Variáveis  | 212.304,38     | 407.036,28     | 52,16%  |
| Férias e Adicional  | 0,00           | 52.510,68      | 0,00%   |
| Gratificação Natalina   | 45.923,20      | 157.532,16     | 29,15%  |
| <b>BENEFÍCIOS</b>   | 298.453,34     | 1.363.879,32   | 21,88%  |
| Remuneração Compensatória (Quarentena)                                      | 224.739,20     | 945.193,08     | 23,78%  |
| Previdência Complementar  | 0,00           | 110.912,64     | 0,00%   |
| Outras Benefícios   | 73.714,14      | 307.773,60     | 23,95%  |
| <b>ENCARGOS</b>   | 231.146,98     | 270.611,16     | 85,42%  |
| FGTS  | 67.998,78      | 77.822,40      | 87,38%  |
| Previdência Social - INSS   | 163.148,20     | 192.788,76     | 84,63%  |
| <b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>                        | 450.559,10     | 744.537,00     | 60,52%  |
| <b>HONORÁRIOS</b>   | 450.559,10     | 744.537,00     | 60,52%  |
| Honorários (Conselhos)  | 345.385,70     | 590.943,00     | 58,45%  |
| Honorários (Comitê de Auditoria)  | 105.173,40     | 153.594,00     | 68,47%  |

| DISCRIMINAÇÃO                                     | AGO            | DOTAÇÃO        | %       |
|---|----------------|----------------|---------|
| <b>MATERIAS E PRODUTOS</b>                        | 946.714,38     | 10.607.576,29  | 8,92%   |
| <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>                       | 363.609,56     | 1.594.756,18   | 22,80%  |
| Materias de Consumo de TI                         | 18.716,00      | 43.952,62      | 42,58%  |
| Demais Materiais de Consumo                       | 344.893,56     | 1.550.803,56   | 22,24%  |
| <b>OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS</b>                | 583.104,82     | 9.012.820,11   | 6,47%   |
| Outros Materiais e Produtos                       | 583.104,82     | 9.012.820,11   | 6,47%   |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                      | 21.584.587,81  | 99.966.991,53  | 21,59%  |
| <b>TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO</b>                    | 3.483.503,22   | 6.150.682,51   | 56,64%  |
| Tecnologia da Informação                          | 3.483.503,22   | 6.150.682,51   | 56,64%  |
| <b>CONSULTORIA</b>                                | 1.596.036,05   | 30.771.507,73  | 5,19%   |
| Consultoria                                       | 1.596.036,05   | 30.771.507,73  | 5,19%   |
| <b>AUDITORIA</b>                                  | 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%   |
| <b>VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>                     | 553.698,40     | 2.223.864,48   | 24,90%  |
| Vigilância Patrimonial                            | 553.698,40     | 2.223.864,48   | 24,90%  |
| <b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>                   | 146.565,43     | 4.500.000,00   | 3,26%   |
| Publicidade Legal                                 | 146.565,43     | 70.000,00      | 209,38% |
| Publicidade Mercadológica                         | 0,00           | 4.430.000,00   | 0,00%   |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>               | 15.766.152,43  | 55.884.379,21  | 28,21%  |
| Serviço de Limpeza                                | 1.939.078,92   | 2.795.862,19   | 69,36%  |
| Serviço de Coleta de Lixo                         | 75.370,09      | 299.531,05     | 25,16%  |
| Serviços de Manutenção e Conservação de Bens      | 12.569.576,90  | 33.351.251,64  | 37,69%  |
| Assinaturas e Periódicos                          | 29.172,53      | 28.274,12      | 103,18% |
| Dragagem de Manutenção                            | 0,00           | 11.000.000,00  | 0,00%   |
| Gestão documental                                 | 0,00           | 1.500.000,00   | 0,00%   |
| Demais Serviços                                   | 1.152.953,99   | 6.909.460,21   | 16,69%  |
| <b>TRIBUTOS</b>                                   | 119.804.594,13 | 140.345.633,25 | 85,36%  |
| <b>TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>  | 52.755.807,51  | 74.755.585,12  | 70,57%  |
| PIS   | 9.287.311,14   | 11.940.282,06  | 77,78%  |
| COFINS  | 43.287.098,77  | 55.195.542,13  | 78,42%  |
| ISS   | 181.397,60     | 7.619.760,93   | 2,38%   |
| <b>TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>                     | 66.556.991,13  | 62.720.877,52  | 106,12% |
| Imposto de Renda Pessoa Jurídica                  | 47.540.556,74  | 44.889.744,34  | 105,91% |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido         | 19.016.434,39  | 17.831.133,18  | 106,65% |
| <b>OUTROS TRIBUTOS</b>                            | 491.795,49     | 2.869.170,61   | 17,14%  |
| IPTU  | 3.432,28       | 2.000.000,00   | 0,17%   |
| Outros Tributos                                   | 488.363,21     | 869.170,61     | 56,19%  |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | 150.210.003,26 | 191.391.997,11 | 78,48%  |
| Despesas Financeiras                              | 150.210.003,26 | 191.391.997,11 | 78,48%  |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                      | 4.118.446,40   | 7.000.000,00   | 58,83%  |
| <b>ÁGUA, ENERGIA E GÁS</b>                        | 4.118.446,40   | 7.000.000,00   | 58,83%  |
| Água e Esgoto                                     | 930.651,38     | 2.500.000,00   | 37,23%  |
| Energia Elétrica                                  | 3.187.795,02   | 4.500.000,00   | 70,84%  |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                  | 42.874.725,55  | 97.368.603,45  | 44,03%  |
| <b>ALUGUEL</b>                                    | 1.962.003,80   | 6.262.004,79   | 31,33%  |
| Viaturas  | 1.184.071,79   | 2.500.000,00   | 47,36%  |
| Imóveis   | 491.021,16     | 2.600.000,00   | 18,89%  |
| Sanitários Químicos                               | 0,00           | 600.000,00     | 0,00%   |
| Aparelhos PABX                                    | 172.057,34     | 324.825,87     | 52,97%  |
| Outras Despesas de Aluguéis                       | 114.853,51     | 237.178,92     | 48,42%  |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>                               | 90.599,80      | 340.255,20     | 26,63%  |
| Malotes e Postais                                 | 1.804,66       | 50.846,04      | 3,55%   |
| Telefonia   | 88.795,14      | 289.409,16     | 30,68%  |
| <b>PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                     | 1.917.701,16   | 3.788.414,24   | 50,62%  |
| Aluguel de Equipamentos                           | 271.163,54     | 394.092,80     | 68,81%  |
| Manutenção de Sistemas                            | 1.646.537,62   | 3.394.321,44   | 48,51%  |
| <b>DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b> | 158.735,77     | 366.754,44     | 43,28%  |
| Tarifas Bancárias                                 | 158.735,77     | 366.754,44     | 43,28%  |
| <b>TRANSPORTE</b>                                 | 2.489.280,50   | 4.052.115,00   | 61,43%  |
| Abastecimento da Frota de Veículos                | 316.856,58     | 729.600,00     | 43,43%  |
| Serviços de Condução de Viaturas                  | 231.443,94     | 540.092,57     | 42,85%  |
| 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                              | 1.851.273,20   | 2.621.422,43   | 70,62%  |
| <b>VIAGENS</b>                                    | 1.370.869,53   | 2.179.571,71   | 62,90%  |
| Nacionais   | 1.299.619,13   | 1.884.095,23   | 68,98%  |
| Passagens Aéreas Nacionais                        | 651.147,54     | 1.216.130,03   | 53,54%  |
| Diárias Nacionais                                 | 648.471,59     | 667.965,20     | 97,08%  |
| Internacionais                                    | 71.250,40      | 295.476,48     | 24,11%  |
| Diárias Internacionais                            | 71.250,40      | 295.476,48     | 24,11%  |
| <b>ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b>                   | 1.617.944,52   | 2.584.292,11   | 62,61%  |
| Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes      | 1.617.944,52   | 2.584.292,11   | 62,61%  |
| <b>MULTAS</b>                                     | 349,92         | 0,00           | 0,00%   |
| Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores     | 349,92         | 0,00           | 0,00%   |

| DISCRIMINAÇÃO                | AGO            | DOTAÇÃO          | %       |
|------------------------------|----------------|------------------|---------|
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES    | 33.267.240,55  | 77.795.195,96    | 42,76%  |
| Fundo Fixo                   | 5.629,64       | 32.000,00        | 17,59%  |
| Despesas Miúdas Emergenciais | 57.122,59      | 163.416,44       | 34,96%  |
| Condenações Judiciais        | 24.348.443,92  | 65.468.000,00    | 37,19%  |
| Despesas Legais e Judiciais  | 3.682.589,86   | 1.570.308,00     | 234,51% |
| Seguros                      | 355.600,00     | 1.221.600,00     | 29,11%  |
| Demais Despesas Correntes    | 4.817.854,54   | 9.339.871,52     | 51,58%  |
| TOTAL DESPESAS CORRENTES     | 650.125.501,29 | 924.569.504,40   | 70,32%  |
| TOTAL DE DESPESAS            | 676.935.531,65 | 1.240.844.197,87 | 54,55%  |

## 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.

**SETEMBRO**

| DISCRIMINAÇÃO   | SET            | DOTAÇÃO        | %       |
|---|----------------|----------------|---------|
| DESPESAS DE CAPITAL   |                |                |         |
| INVESTIMENTOS   | 29.597.165,94  | 316.274.693,47 | 9,36%   |
| INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS   | 28.537.428,56  | 146.649.438,47 | 19,46%  |
| Imóveis   | 15.999.568,32  | 30.474.800,00  | 52,50%  |
| 4101 - Manutenção de Bens Imóveis   | 15.999.568,32  | 30.474.800,00  | 52,50%  |
| Móveis, Maquinas e Equipamentos   | 534.865,11     | 12.239.741,50  | 4,37%   |
| 4102 - Manutenção de Bens Móveis  | 534.865,11     | 12.239.741,50  | 4,37%   |
| 4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação                               | 563.237,15     | 27.684.201,67  | 2,03%   |
| Aquisição de Equipamentos de TI   | 491.403,15     | 14.015.701,95  | 3,51%   |
| Aquisição de Softwares de TI  | 0,00           | 1.468.499,72   | 0,00%   |
| Outros Sistemas de TI   | 71.834,00      | 12.200.000,00  | 0,59%   |
| Outros Investimentos no Ativo Imobilizado                                 | 11.439.757,98  | 76.250.695,30  | 15,00%  |
| 20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário                     | 867.938,00     | 20.000.000,00  | 4,34%   |
| 14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios                  | 5.414.499,12   | 30.000.000,00  | 18,05%  |
| 21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas   | 1.790.184,69   | 10.040.000,04  | 17,83%  |
| 21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre      | 3.367.136,17   | 16.210.695,26  | 20,77%  |
| 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 - RIOPOR                      | 0,00           | 128.392.888,00 | 0,00%   |
| 15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOF | 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 Gerc Resid Sólidos e Ef Líquidos              | 0,00           | 1.000.000,00   | 0,00%   |
| TOTAL DESPESAS DE CAPITAL   | 29.597.165,94  | 316.274.693,47 | 9,36%   |
| DESPESAS CORRENTES  |                |                |         |
| DESPESAS DE PESSOAL   | 337.644.211,29 | 373.409.246,29 | 90,42%  |
| REMUNERAÇÃO   | 122.558.114,63 | 171.798.694,08 | 71,34%  |
| Salário Base  | 48.559.296,81  | 72.638.147,40  | 66,85%  |
| Vantagens Pessoais  | 11.171.440,94  | 14.871.729,84  | 75,12%  |
| Comissões e Gratificações   | 6.950.632,77   | 12.436.857,96  | 55,89%  |
| Adicionais  | 25.113.018,62  | 31.194.132,00  | 80,51%  |
| 13º Salário   | 5.615.635,47   | 3.637.259,16   | 154,39% |
| Férias  | 16.056.359,76  | 23.869.455,84  | 67,27%  |
| Horas Extras  | 9.091.730,26   | 13.151.111,88  | 69,13%  |
| ENCARGOS SOCIAIS  | 40.021.689,24  | 57.146.482,56  | 70,03%  |
| FGTS  | 10.182.167,71  | 13.403.148,84  | 75,97%  |
| Previdência Social - INSS   | 29.839.521,53  | 43.743.333,72  | 68,22%  |
| BENEFÍCIOS  | 31.012.553,17  | 39.171.630,24  | 79,17%  |
| Assistência Médica e Odontológica   | 19.043.741,55  | 24.675.148,56  | 77,18%  |
| Auxílio Alimentação e Refeição  | 8.984.341,47   | 9.874.854,00   | 90,98%  |
| Auxílios Creche e Educação  | 2.146.615,60   | 2.608.242,84   | 82,30%  |
| Auxílio Transporte  | 492.019,27     | 1.055.802,00   | 46,60%  |
| Outros Benefícios   | 345.835,28     | 655.921,80     | 52,73%  |
| 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   | 140.594.258,47 | 69.800.000,00  | 201,42% |
| Demandas Judiciais Trabalhistas   | 140.594.258,47 | 69.800.000,00  | 201,42% |
| TREINAMENTO   | 703.865,81     | 3.681.949,01   | 19,12%  |
| Tecnologia da Informação  | 13.520,00      | 250.474,84     | 5,40%   |
| Outras Áreas de Formação  | 690.345,81     | 3.431.474,17   | 20,12%  |
| DESPESAS COM DIRIGENTES   | 1.672.522,20   | 3.734.919,48   | 44,78%  |
| REMUNERAÇÃO   | 1.142.921,88   | 2.100.429,00   | 54,41%  |
| Honorários Fixos  | 857.859,14     | 1.483.349,88   | 57,83%  |
| Honorários Variáveis  | 239.139,54     | 407.036,28     | 58,75%  |
| Férias e Adicional  | 0,00           | 52.510,68      | 0,00%   |
| Gratificação Natalina   | 45.923,20      | 157.532,16     | 29,15%  |
| BENEFÍCIOS  | 298.453,34     | 1.363.879,32   | 21,88%  |
| Remuneração Compensatória (Quarentena)                                    | 224.739,20     | 945.193,08     | 23,78%  |
| Previdência Complementar  | 0,00           | 110.912,64     | 0,00%   |
| Outras Benefícios   | 73.714,14      | 307.773,60     | 23,95%  |
| ENCARGOS  | 231.146,98     | 270.611,16     | 85,42%  |
| FGTS  | 67.998,78      | 77.822,40      | 87,38%  |

| DISCRIMINAÇÃO  | SET                   | DOTAÇÃO               | %             |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Previdência Social - INSS                            | 163.148,20            | 192.788,76            | 84,63%        |
| <b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b> | <b>499.527,36</b>     | <b>744.537,00</b>     | <b>67,09%</b> |
| HONORÁRIOS   | 499.527,36            | 744.537,00            | 67,09%        |
| Honorários (Conselhos)                               | 385.450,64            | 590.943,00            | 65,23%        |
| Honorários (Comitê de Auditoria)                     | 114.076,72            | 153.594,00            | 74,27%        |
| <b>MATERIAS E PRODUTOS</b>                           | <b>1.198.226,61</b>   | <b>10.607.576,29</b>  | <b>11,30%</b> |
| MATERIAIS DE CONSUMO                                 | 381.022,56            | 1.594.756,18          | 23,89%        |
| Materias de Consumo de TI                            | 19.816,00             | 43.952,62             | 45,08%        |
| Demais Materiais de Consumo                          | 361.206,56            | 1.550.803,56          | 23,29%        |
| OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS                          | 817.204,05            | 9.012.820,11          | 9,07%         |
| Outros Materiais e Produtos                          | 817.204,05            | 9.012.820,11          | 9,07%         |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                         | <b>24.219.167,67</b>  | <b>99.966.991,53</b>  | <b>24,23%</b> |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                             | 4.151.415,61          | 6.150.682,51          | 67,50%        |
| Tecnologia da Informação                             | 4.151.415,61          | 6.150.682,51          | 67,50%        |
| CONSULTORIA  | 1.785.661,80          | 30.771.507,73         | 5,80%         |
| Consultoria  | 1.785.661,80          | 30.771.507,73         | 5,80%         |
| 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                               | 639.852,87            | 2.223.864,48          | 28,77%        |
| Vigilância Patrimonial                               | 639.852,87            | 2.223.864,48          | 28,77%        |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA                             | 152.240,54            | 4.500.000,00          | 3,38%         |
| Publicidade Legal                                    | 152.240,54            | 70.000,00             | 217,49%       |
| Publicidade Mercadológica                            | 0,00                  | 4.430.000,00          | 0,00%         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                         | 17.451.364,57         | 55.884.379,21         | 31,23%        |
| Serviço de Limpeza                                   | 1.847.322,42          | 2.795.862,19          | 66,07%        |
| Serviço de Coleta de Lixo                            | 83.121,75             | 299.531,05            | 27,75%        |
| Serviços de Manutenção e Conservação de Bens         | 14.218.665,40         | 33.351.251,64         | 42,63%        |
| Assinaturas e Periódicos                             | 29.309,53             | 28.274,12             | 103,66%       |
| Dragagem de Manutenção                               | 0,00                  | 11.000.000,00         | 0,00%         |
| Gestão documental                                    | 0,00                  | 1.500.000,00          | 0,00%         |
| Demais Serviços                                      | 1.272.945,47          | 6.909.460,21          | 18,42%        |
| <b>TRIBUTOS</b>                                      | <b>126.627.607,07</b> | <b>140.345.633,25</b> | <b>90,23%</b> |
| TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS            | 59.551.864,88         | 74.755.585,12         | 79,66%        |
| PIS  | 10.484.347,58         | 11.940.282,06         | 87,81%        |
| COFINS   | 48.886.119,70         | 55.195.542,13         | 88,57%        |
| ISS  | 181.397,60            | 7.619.760,93          | 2,38%         |
| TRIBUTOS SOBRE O LUCRO                               | 66.556.991,13         | 62.720.877,52         | 106,12%       |
| Imposto de Renda Pessoa Jurídica                     | 47.540.556,74         | 44.889.744,34         | 105,91%       |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido            | 19.016.434,39         | 17.831.133,18         | 106,65%       |
| OUTROS TRIBUTOS                                      | 518.751,06            | 2.869.170,61          | 18,08%        |
| IPTU   | 3.432,28              | 2.000.000,00          | 0,17%         |
| Outros Tributos                                      | 515.318,78            | 869.170,61            | 59,29%        |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                          | <b>155.958.424,24</b> | <b>191.391.997,11</b> | <b>81,49%</b> |
| Despesas Financeiras                                 | 155.958.424,24        | 191.391.997,11        | 81,49%        |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                         | <b>4.752.561,49</b>   | <b>7.000.000,00</b>   | <b>67,89%</b> |
| ÁGUA, ENERGIA E GÁS                                  | 4.752.561,49          | 7.000.000,00          | 67,89%        |
| Água e Esgoto  | 1.038.305,58          | 2.500.000,00          | 41,53%        |
| Energia Elétrica                                     | 3.714.255,91          | 4.500.000,00          | 82,54%        |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                     | <b>44.845.598,92</b>  | <b>97.368.603,45</b>  | <b>46,06%</b> |
| ALUGUEL  | 2.361.282,82          | 6.262.004,79          | 37,71%        |
| Viaturas   | 1.521.433,21          | 2.500.000,00          | 60,86%        |
| Imóveis  | 491.021,16            | 2.600.000,00          | 18,89%        |
| Sanitários Químicos                                  | 0,00                  | 600.000,00            | 0,00%         |
| Aparelhos PABX                                       | 221.216,58            | 324.825,87            | 68,10%        |
| Outras Despesas de Aluguéis                          | 127.611,87            | 237.178,92            | 53,80%        |
| COMUNICAÇÕES   | 95.741,90             | 340.255,20            | 28,14%        |
| Malotes e Postais                                    | 1.905,73              | 50.846,04             | 3,75%         |
| Telefonia  | 93.836,17             | 289.409,16            | 32,42%        |
| PROCESSAMENTO DE DADOS                               | 2.160.122,45          | 3.788.414,24          | 57,02%        |
| Aluguel de Equipamentos                              | 302.952,90            | 394.092,80            | 76,87%        |
| Manutenção de Sistemas                               | 1.857.169,55          | 3.394.321,44          | 54,71%        |
| DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO           | 174.511,41            | 366.754,44            | 47,58%        |
| Tarifas Bancárias                                    | 174.511,41            | 366.754,44            | 47,58%        |
| TRANSPORTE   | 2.556.941,94          | 4.052.115,00          | 63,10%        |
| Abastecimento da Frota de Veículos                   | 352.621,20            | 729.600,00            | 48,33%        |
| Serviços de Condução de Viaturas                     | 261.294,76            | 540.092,57            | 48,38%        |
| Seguro de Veículos                                   | 29.283,96             | 35.000,00             | 83,67%        |
| Fretes e Carretos                                    | 62.468,82             | 126.000,00            | 49,58%        |

| DISCRIMINAÇÃO                                 | SET                   | DOTAÇÃO                 | %             |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------|
| Fretamento de Ônibus                          | 1.851.273,20          | 2.621.422,43            | 70,62%        |
| <b>VIAGENS</b>                                | <b>1.826.232,36</b>   | <b>2.179.571,71</b>     | <b>83,79%</b> |
| Nacionais                                     | 1.714.468,96          | 1.884.095,23            | 91,00%        |
| Passagens Aéreas Nacionais                    | 957.796,87            | 1.216.130,03            | 78,76%        |
| Diárias Nacionais                             | 756.672,09            | 667.965,20              | 113,28%       |
| Internacionais                                | 111.763,40            | 295.476,48              | 37,82%        |
| Diárias Internacionais                        | 111.763,40            | 295.476,48              | 37,82%        |
| <b>ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b>               | <b>1.621.773,68</b>   | <b>2.584.292,11</b>     | <b>62,76%</b> |
| Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes  | 1.621.773,68          | 2.584.292,11            | 62,76%        |
| <b>MULTAS</b>                                 | <b>349,92</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>  |
| Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores | 349,92                | 0,00                    | 0,00%         |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>              | <b>34.048.642,44</b>  | <b>77.795.195,96</b>    | <b>43,77%</b> |
| Fundo Fixo                                    | 5.629,64              | 32.000,00               | 17,59%        |
| Despesas Miúdas Emergenciais                  | 61.145,48             | 163.416,44              | 37,42%        |
| Condenações Judiciais                         | 24.354.668,56         | 65.468.000,00           | 37,20%        |
| Despesas Legais e Judiciais                   | 4.277.419,84          | 1.570.308,00            | 272,39%       |
| Seguros                                       | 355.600,00            | 1.221.600,00            | 29,11%        |
| Demais Despesas Correntes                     | 4.994.178,92          | 9.339.871,52            | 53,47%        |
| <b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>               | <b>697.417.846,85</b> | <b>924.569.504,40</b>   | <b>75,43%</b> |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                      | <b>727.015.012,79</b> | <b>1.240.844.197,87</b> | <b>58,59%</b> |

**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.

**OUTUBRO**

| DISCRIMINAÇÃO   | OUT            | DOTAÇÃO        | %    |
|---|----------------|----------------|------|
| DESpesas DE CAPITAL   |                |                |      |
| INVESTIMENTOS   | 32.624.696,38  | 316.274.693,47 | 10%  |
| INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS   | 31.564.959,00  | 146.649.438,47 | 22%  |
| Imóveis   | 15.999.568,32  | 30.474.800,00  | 53%  |
| 4101 - Manutenção de Bens Imóveis   | 15.999.568,32  | 30.474.800,00  | 53%  |
| Móveis, Máquinas e Equipamentos   | 606.398,06     | 12.239.741,50  | 5%   |
| 4102 - Manutenção de Bens Móveis  | 606.398,06     | 12.239.741,50  | 5%   |
| 4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação                               | 1.717.659,01   | 27.684.201,67  | 6%   |
| Aquisição de Equipamentos de TI   | 501.889,14     | 14.015.701,95  | 4%   |
| Aquisição de Softwares de TI  | 1.215.769,87   | 1.468.499,72   | 83%  |
| Outros Sistemas de TI   | 0,00           | 12.200.000,00  | 0%   |
| Outros Investimentos no Ativo Imobilizado                                 | 13.241.333,61  | 76.250.695,30  | 17%  |
| 20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário                     | 867.938,00     | 20.000.000,00  | 4%   |
| 14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios                  | 6.808.674,17   | 30.000.000,00  | 23%  |
| 21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas   | 1.930.184,69   | 10.040.000,04  | 19%  |
| 21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre      | 3.634.536,75   | 16.210.695,26  | 22%  |
| INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO   | 1.059.737,38   | 169.625.255,00 | 1%   |
| Outros Investimentos no Ativo Imobilizado                                 | 1.059.737,38   | 169.625.255,00 | 1%   |
| 12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR                      | 0,00           | 128.392.888,00 | 0%   |
| 15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOF | 0,00           | 32.000.000,00  | 0%   |
| 21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas   | 0,00           | 459.258,00     | 0%   |
| 21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre      | 1.059.737,38   | 2.729.901,00   | 39%  |
| 14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios                  | 0,00           | 5.043.208,00   | 0%   |
| 14RC - Implant Prog Conf do Gerec Resid Sólidos e Ef Líquidos             | 0,00           | 1.000.000,00   | 0%   |
| TOTAL DESPESAS DE CAPITAL   | 32.624.696,38  | 316.274.693,47 | 10%  |
| DESpesas CORRENTES  |                |                |      |
| DESpesas DE PESSOAL   | 374.883.888,55 | 373.409.246,29 | 100% |
| REMUNERAÇÃO   | 145.462.499,17 | 171.798.694,08 | 85%  |
| Salário Base  | 55.759.453,73  | 72.638.147,40  | 77%  |
| Vantagens Pessoais  | 14.322.383,69  | 14.871.729,84  | 96%  |
| Comissões e Gratificações   | 8.840.353,60   | 12.436.857,96  | 71%  |
| Adicionais  | 30.970.362,23  | 31.194.132,00  | 99%  |
| 13º Salário   | 5.615.635,47   | 3.637.259,16   | 154% |
| Férias  | 19.315.436,19  | 23.869.455,84  | 81%  |
| Horas Extras  | 10.638.874,26  | 13.151.111,88  | 81%  |
| ENCARGOS SOCIAIS  | 41.268.011,72  | 57.146.482,56  | 72%  |
| FGTS  | 11.428.490,19  | 13.403.148,84  | 85%  |
| Previdência Social - INSS   | 29.839.521,53  | 43.743.333,72  | 68%  |
| BENEFÍCIOS  | 36.266.779,86  | 39.171.630,24  | 93%  |
| Assistência Médica e Odontológica   | 23.214.098,90  | 24.675.148,56  | 94%  |
| Auxílio Alimentação e Refeição  | 9.973.362,24   | 9.874.854,00   | 101% |
| Auxílios Creche e Educação  | 2.160.494,13   | 2.608.242,84   | 83%  |
| Auxílio Transporte  | 549.031,99     | 1.055.802,00   | 52%  |
| Outros Benefícios   | 369.792,60     | 655.921,80     | 56%  |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  | 2.753.729,97   | 12.996.188,16  | 21%  |
| Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal                       | 0,00           | 6.084.226,80   | 0%   |
| Outros Planos de Contribuição Normal                                      | 2.753.729,97   | 6.911.961,36   | 40%  |
| DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO  | 0,00           | 18.814.302,24  | 0%   |
| Inativos e Pensionistas   | 0,00           | 18.814.302,24  | 0%   |
| DEMANDAS TRABALHISTAS   | 148.199.477,15 | 69.800.000,00  | 212% |
| Demandas Judiciais Trabalhistas   | 148.199.477,15 | 69.800.000,00  | 212% |
| TREINAMENTO   | 933.390,68     | 3.681.949,01   | 25%  |
| Tecnologia da Informação  | 13.520,00      | 250.474,84     | 5%   |
| Outras Áreas de Formação  | 919.870,68     | 3.431.474,17   | 27%  |
| DESpesas COM DIRIGENTES   | 1.896.675,66   | 3.734.919,48   | 51%  |
| REMUNERAÇÃO   | 1.142.921,88   | 2.100.429,00   | 54%  |
| Honorários Fixos  | 857.859,14     | 1.483.349,88   | 58%  |
| Honorários Variáveis  | 239.139,54     | 407.036,28     | 59%  |
| Férias e Adicional  | 0,00           | 52.510,68      | 0%   |
| Gratificação Natalina   | 45.923,20      | 157.532,16     | 29%  |
| BENEFÍCIOS  | 522.606,80     | 1.363.879,32   | 38%  |
| Remuneração Compensatória (Quarentena)                                    | 448.892,66     | 945.193,08     | 47%  |
| Previdência Complementar  | 0,00           | 110.912,64     | 0%   |
| Outros Benefícios   | 73.714,14      | 307.773,60     | 24%  |
| ENCARGOS  | 231.146,98     | 270.611,16     | 85%  |
| FGTS  | 67.998,78      | 77.822,40      | 87%  |

| DISCRIMINAÇÃO                                 | OUT            | DOTAÇÃO        | %    |
|---|----------------|----------------|------|
| Previdência Social - INSS                     | 163.148,20     | 192.788,76     | 85%  |
| DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS | 544.043,96     | 744.537,00     | 73%  |
| HONORÁRIOS                                    | 544.043,96     | 744.537,00     | 73%  |
| Honorários (Conselhos)                        | 421.063,92     | 590.943,00     | 71%  |
| Honorários (Comitê de Auditoria)              | 122.980,04     | 153.594,00     | 80%  |
| MATERIAS E PRODUTOS                           | 1.240.714,33   | 10.607.576,29  | 12%  |
| MATERIAIS DE CONSUMO                          | 391.329,26     | 1.594.756,18   | 25%  |
| Materias de Consumo de TI                     | 19.816,00      | 43.952,62      | 45%  |
| Demais Materiais de Consumo                   | 371.513,26     | 1.550.803,56   | 24%  |
| OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS                   | 849.385,07     | 9.012.820,11   | 9%   |
| Outros Materiais e Produtos                   | 849.385,07     | 9.012.820,11   | 9%   |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                         | 27.551.565,35  | 99.966.991,53  | 28%  |
| TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO                       | 4.604.942,31   | 6.150.682,51   | 75%  |
| Tecnologia da Informação                      | 4.604.942,31   | 6.150.682,51   | 75%  |
| CONSULTORIA                                   | 2.195.223,01   | 30.771.507,73  | 7%   |
| Consultoria                                   | 2.195.223,01   | 30.771.507,73  | 7%   |
| AUDITORIA                                     | 58.463,31      | 436.557,60     | 13%  |
| Auditoria Externa Contábil                    | 58.463,31      | 286.557,60     | 20%  |
| Auditoria Externa Ambiental                   | 0,00           | 150.000,00     | 0%   |
| VIGILÂNCIA E SEGURANÇA                        | 733.072,57     | 2.223.864,48   | 33%  |
| Vigilância Patrimonial                        | 733.072,57     | 2.223.864,48   | 33%  |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA                      | 158.446,44     | 4.500.000,00   | 4%   |
| Publicidade Legal                             | 158.446,44     | 70.000,00      | 226% |
| Publicidade Mercadológica                     | 0,00           | 4.430.000,00   | 0%   |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                  | 19.801.417,71  | 55.884.379,21  | 35%  |
| Serviço de Limpeza                            | 2.422.780,52   | 2.795.862,19   | 87%  |
| Serviço de Coleta de Lixo                     | 92.725,79      | 299.531,05     | 31%  |
| Serviços de Manutenção e Conservação de Bens  | 15.877.929,56  | 33.351.251,64  | 48%  |
| Assinaturas e Periódicos                      | 29.446,53      | 28.274,12      | 104% |
| Dragagem de Manutenção                        | 0,00           | 11.000.000,00  | 0%   |
| Gestão documental                             | 0,00           | 1.500.000,00   | 0%   |
| Demais Serviços                               | 1.378.535,31   | 6.909.460,21   | 20%  |
| TRIBUTOS                                      | 175.522.661,24 | 140.345.633,25 | 125% |
| TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS     | 75.789.314,98  | 74.755.585,12  | 101% |
| PIS   | 13.347.422,70  | 11.940.282,06  | 112% |
| COFINS  | 62.260.494,68  | 55.195.542,13  | 113% |
| ISS   | 181.397,60     | 7.619.760,93   | 2%   |
| TRIBUTOS SOBRE O LUCRO                        | 99.148.541,27  | 62.720.877,52  | 158% |
| Imposto de Renda Pessoa Jurídica              | 69.801.089,65  | 44.889.744,34  | 155% |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido     | 29.347.451,62  | 17.831.133,18  | 165% |
| OUTROS TRIBUTOS                               | 584.804,99     | 2.869.170,61   | 20%  |
| IPTU  | 3.432,28       | 2.000.000,00   | 0%   |
| Outros Tributos                               | 581.372,71     | 869.170,61     | 67%  |
| DESPESAS FINANCEIRAS                          | 172.390.644,21 | 191.391.997,11 | 90%  |
| Despesas Financeiras                          | 172.390.644,21 | 191.391.997,11 | 90%  |
| UTILIDADES E SERVIÇOS                         | 5.884.255,77   | 7.000.000,00   | 84%  |
| ÁGUA, ENERGIA E GÁS                           | 5.884.255,77   | 7.000.000,00   | 84%  |
| Água e Esgoto                                 | 1.157.373,09   | 2.500.000,00   | 46%  |
| Energia Elétrica                              | 4.726.882,68   | 4.500.000,00   | 105% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 48.181.746,68  | 97.368.603,45  | 49%  |
| ALUGUEL                                       | 2.425.091,18   | 6.262.004,79   | 39%  |
| Viaturas                                      | 1.522.694,70   | 2.500.000,00   | 61%  |
| Imóveis                                       | 491.021,16     | 2.600.000,00   | 19%  |
| Sanitários Químicos                           | 0,00           | 600.000,00     | 0%   |
| Aparelhos PABX                                | 270.375,82     | 324.825,87     | 83%  |
| Outras Despesas de Aluguéis                   | 140.999,50     | 237.178,92     | 59%  |
| COMUNICAÇÕES                                  | 162.276,57     | 340.255,20     | 48%  |
| Malotes e Postais                             | 2.224,42       | 50.846,04      | 4%   |
| Telefonia                                     | 160.052,15     | 289.409,16     | 55%  |
| PROCESSAMENTO DE DADOS                        | 2.271.496,17   | 3.788.414,24   | 60%  |
| Aluguel de Equipamentos                       | 348.461,65     | 394.092,80     | 88%  |
| Manutenção de Sistemas                        | 1.923.034,52   | 3.394.321,44   | 57%  |
| DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO    | 193.145,98     | 366.754,44     | 53%  |
| Tarifas Bancárias                             | 193.145,98     | 366.754,44     | 53%  |
| TRANSPORTE                                    | 3.126.846,46   | 4.052.115,00   | 77%  |
| Abastecimento da Frota de Veículos            | 400.348,26     | 729.600,00     | 55%  |
| Serviços de Condução de Viaturas              | 288.471,02     | 540.092,57     | 53%  |
| Seguro de Veículos                            | 29.283,96      | 35.000,00      | 84%  |
| Frete e Carretos                              | 62.468,82      | 126.000,00     | 50%  |

| DISCRIMINAÇÃO                                 | OUT                   | DOTAÇÃO                 | %          |
|---|-----------------------|-------------------------|------------|
| Fretamento de Ônibus                          | 2.346.274,40          | 2.621.422,43            | 90%        |
| <b>VIAGENS</b>                                | <b>1.993.859,47</b>   | <b>2.179.571,71</b>     | <b>91%</b> |
| Nacionais                                     | 1.882.096,07          | 1.884.095,23            | 100%       |
| Passagens Aéreas Nacionais                    | 958.941,98            | 1.216.130,03            | 79%        |
| Diárias Nacionais                             | 923.154,09            | 667.965,20              | 138%       |
| Internacionais                                | 111.763,40            | 295.476,48              | 38%        |
| Diárias Internacionais                        | 111.763,40            | 295.476,48              | 38%        |
| <b>ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b>               | <b>1.975.116,36</b>   | <b>2.584.292,11</b>     | <b>76%</b> |
| Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes  | 1.975.116,36          | 2.584.292,11            | 76%        |
| <b>MULTAS</b>                                 | <b>349,92</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0%</b>  |
| Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores | 349,92                | 0,00                    | 0%         |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>              | <b>36.033.564,57</b>  | <b>77.795.195,96</b>    | <b>46%</b> |
| Fundo Fixo                                    | 5.629,64              | 32.000,00               | 18%        |
| Despesas Miúdas Emergenciais                  | 71.913,19             | 163.416,44              | 44%        |
| Condenações Judiciais                         | 24.354.668,56         | 65.468.000,00           | 37%        |
| Despesas Legais e Judiciais                   | 5.246.033,58          | 1.570.308,00            | 334%       |
| Seguros                                       | 397.075,00            | 1.221.600,00            | 33%        |
| Demais Despesas Correntes                     | 5.958.244,60          | 9.339.871,52            | 64%        |
| <b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>               | <b>808.096.195,75</b> | <b>924.569.504,40</b>   | <b>87%</b> |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                      | <b>840.720.892,13</b> | <b>1.240.844.197,87</b> | <b>68%</b> |

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.

**NOVEMBRO**

| DISCRIMINAÇÃO   | NOV            | DOTAÇÃO        | %    |
|---|----------------|----------------|------|
| DESpesas DE CAPITAL   |                |                |      |
| INVESTIMENTOS   | 33.719.005,40  | 316.274.693,47 | 11%  |
| INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS   | 32.659.268,02  | 146.649.438,47 | 22%  |
| Imóveis   | 15.999.568,32  | 30.474.800,00  | 53%  |
| 4101 - Manutenção de Bens Imóveis   | 15.999.568,32  | 30.474.800,00  | 53%  |
| Móveis, Máquinas e Equipamentos   | 616.629,06     | 12.239.741,50  | 5%   |
| 4102 - Manutenção de Bens Móveis  | 616.629,06     | 12.239.741,50  | 5%   |
| 4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação                               | 1.789.814,02   | 27.684.201,67  | 6%   |
| Aquisição de Equipamentos de TI   | 501.889,14     | 14.015.701,95  | 4%   |
| Aquisição de Softwares de TI  | 1.287.924,88   | 1.468.499,72   | 88%  |
| Outros Sistemas de TI   | 0,00           | 12.200.000,00  | 0%   |
| Outros Investimentos no Ativo Imobilizado                                 | 14.253.256,62  | 76.250.695,30  | 19%  |
| 20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário                     | 867.938,00     | 20.000.000,00  | 4%   |
| 14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios                  | 6.851.293,12   | 30.000.000,00  | 23%  |
| 21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas   | 1.994.184,69   | 10.040.000,04  | 20%  |
| 21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre      | 4.539.840,81   | 16.210.695,26  | 28%  |
| INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO   | 1.059.737,38   | 169.625.255,00 | 1%   |
| Outros Investimentos no Ativo Imobilizado                                 | 1.059.737,38   | 169.625.255,00 | 1%   |
| 12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR                      | 0,00           | 128.392.888,00 | 0%   |
| 15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOF | 0,00           | 32.000.000,00  | 0%   |
| 21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas   | 0,00           | 459.258,00     | 0%   |
| 21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre      | 1.059.737,38   | 2.729.901,00   | 39%  |
| 14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios                  | 0,00           | 5.043.208,00   | 0%   |
| 14RC - Implant Prog Conf do Gerec Resid Sólidos e Ef Líquidos             | 0,00           | 1.000.000,00   | 0%   |
| TOTAL DESPESAS DE CAPITAL   | 33.719.005,40  | 316.274.693,47 | 11%  |
| DESpesas CORRENTES  |                |                |      |
| DESpesas DE PESSOAL   | 390.276.335,50 | 373.409.246,29 | 105% |
| REMUNERAÇÃO   | 156.352.825,93 | 171.798.694,08 | 91%  |
| Salário Base  | 61.885.112,64  | 72.638.147,40  | 85%  |
| Vantagens Pessoais  | 14.632.794,93  | 14.871.729,84  | 98%  |
| Comissões e Gratificações   | 9.764.064,00   | 12.436.857,96  | 79%  |
| Adicionais  | 31.161.171,71  | 31.194.132,00  | 100% |
| 13º Salário   | 5.615.635,47   | 3.637.259,16   | 154% |
| Férias  | 21.033.932,77  | 23.869.455,84  | 88%  |
| Horas Extras  | 12.260.114,41  | 13.151.111,88  | 93%  |
| ENCARGOS SOCIAIS  | 43.024.001,04  | 57.146.482,56  | 75%  |
| FGTS  | 12.597.799,54  | 13.403.148,84  | 94%  |
| Previdência Social - INSS   | 30.426.201,50  | 43.743.333,72  | 70%  |
| BENEFÍCIOS  | 38.604.617,93  | 39.171.630,24  | 99%  |
| Assistência Médica e Odontológica   | 25.320.496,83  | 24.675.148,56  | 103% |
| Auxílio Alimentação e Refeição  | 9.978.256,49   | 9.874.854,00   | 101% |
| Auxílios Creche e Educação  | 2.160.494,13   | 2.608.242,84   | 83%  |
| Auxílio Transporte  | 615.916,18     | 1.055.802,00   | 58%  |
| Outros Benefícios   | 529.454,30     | 655.921,80     | 81%  |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  | 2.753.729,97   | 12.996.188,16  | 21%  |
| Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal                       | 0,00           | 6.084.226,80   | 0%   |
| Outros Planos de Contribuição Normal                                      | 2.753.729,97   | 6.911.961,36   | 40%  |
| DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO  | 0,00           | 18.814.302,24  | 0%   |
| Inativos e Pensionistas   | 0,00           | 18.814.302,24  | 0%   |
| DEMANDAS TRABALHISTAS   | 148.199.477,15 | 69.800.000,00  | 212% |
| Demandas Judiciais Trabalhistas   | 148.199.477,15 | 69.800.000,00  | 212% |
| TREINAMENTO   | 1.341.683,48   | 3.681.949,01   | 36%  |
| Tecnologia da Informação  | 13.520,00      | 250.474,84     | 5%   |
| Outras Áreas de Formação  | 1.328.163,48   | 3.431.474,17   | 39%  |
| DESpesas COM DIRIGENTES   | 2.017.248,22   | 3.734.919,48   | 54%  |
| REMUNERAÇÃO   | 1.142.921,88   | 2.100.429,00   | 54%  |
| Honorários Fixos  | 857.859,14     | 1.483.349,88   | 58%  |
| Honorários Variáveis  | 239.139,54     | 407.036,28     | 59%  |
| Férias e Adicional  | 0,00           | 52.510,68      | 0%   |
| Gratificação Natalina   | 45.923,20      | 157.532,16     | 29%  |
| BENEFÍCIOS  | 643.179,36     | 1.363.879,32   | 47%  |
| Remuneração Compensatória (Quarentena)                                    | 569.465,22     | 945.193,08     | 60%  |
| Previdência Complementar  | 0,00           | 110.912,64     | 0%   |
| Outros Benefícios   | 73.714,14      | 307.773,60     | 24%  |
| ENCARGOS  | 231.146,98     | 270.611,16     | 85%  |
| FGTS  | 67.998,78      | 77.822,40      | 87%  |

| DISCRIMINAÇÃO  | NOV                   | DOTAÇÃO               | %           |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
| Previdência Social - INSS                            | 163.148,20            | 192.788,76            | 85%         |
| <b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b> | <b>588.560,56</b>     | <b>744.537,00</b>     | <b>79%</b>  |
| HONORÁRIOS   | 588.560,56            | 744.537,00            | 79%         |
| Honorários (Conselhos)                               | 456.677,20            | 590.943,00            | 77%         |
| Honorários (Comitê de Auditoria)                     | 131.883,36            | 153.594,00            | 86%         |
| <b>MATERIAS E PRODUTOS</b>                           | <b>1.442.855,99</b>   | <b>10.607.576,29</b>  | <b>14%</b>  |
| MATERIAIS DE CONSUMO                                 | 507.209,26            | 1.594.756,18          | 32%         |
| Materias de Consumo de TI                            | 19.816,00             | 43.952,62             | 45%         |
| Demais Materiais de Consumo                          | 487.393,26            | 1.550.803,56          | 31%         |
| OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS                          | 935.646,73            | 9.012.820,11          | 10%         |
| Outros Materiais e Produtos                          | 935.646,73            | 9.012.820,11          | 10%         |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                         | <b>30.313.626,86</b>  | <b>99.966.991,53</b>  | <b>30%</b>  |
| TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO                              | 4.733.911,50          | 6.150.682,51          | 77%         |
| Tecnologia da Informação                             | 4.733.911,50          | 6.150.682,51          | 77%         |
| CONSULTORIA  | 2.320.364,10          | 30.771.507,73         | 8%          |
| Consultoria  | 2.320.364,10          | 30.771.507,73         | 8%          |
| AUDITORIA  | 58.463,31             | 436.557,60            | 13%         |
| Auditoria Externa Contábil                           | 58.463,31             | 286.557,60            | 20%         |
| Auditoria Externa Ambiental                          | 0,00                  | 150.000,00            | 0%          |
| VIGILÂNCIA E SEGURANÇA                               | 826.292,27            | 2.223.864,48          | 37%         |
| Vigilância Patrimonial                               | 826.292,27            | 2.223.864,48          | 37%         |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA                             | 204.739,82            | 4.500.000,00          | 5%          |
| Publicidade Legal                                    | 200.107,32            | 70.000,00             | 286%        |
| Publicidade Mercadológica                            | 4.632,50              | 4.430.000,00          | 0%          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                         | 22.169.855,86         | 55.884.379,21         | 40%         |
| Serviço de Limpeza                                   | 2.667.442,53          | 2.795.862,19          | 95%         |
| Serviço de Coleta de Lixo                            | 102.515,66            | 299.531,05            | 34%         |
| Serviços de Manutenção Conservação de Bens           | 17.885.900,97         | 33.351.251,64         | 54%         |
| Assinaturas e Periódicos                             | 29.583,53             | 28.274,12             | 105%        |
| Dragagem de Manutenção                               | 0,00                  | 11.000.000,00         | 0%          |
| Gestão documental                                    | 0,00                  | 1.500.000,00          | 0%          |
| Demais Serviços                                      | 1.484.413,17          | 6.909.460,21          | 21%         |
| <b>TRIBUTOS</b>                                      | <b>193.896.864,92</b> | <b>140.345.633,25</b> | <b>138%</b> |
| TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS            | 82.820.424,29         | 74.755.585,12         | 111%        |
| PIS  | 14.587.423,24         | 11.940.282,06         | 122%        |
| COFINS   | 68.051.603,45         | 55.195.542,13         | 123%        |
| ISS  | 181.397,60            | 7.619.760,93          | 2%          |
| TRIBUTOS SOBRE O LUCRO                               | 110.425.478,39        | 62.720.877,52         | 176%        |
| Imposto de Renda Pessoa Jurídica                     | 78.092.425,77         | 44.889.744,34         | 174%        |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido            | 32.333.052,62         | 17.831.133,18         | 181%        |
| OUTROS TRIBUTOS                                      | 650.962,24            | 2.869.170,61          | 23%         |
| IPTU   | 3.432,28              | 2.000.000,00          | 0%          |
| Outros Tributos                                      | 647.529,96            | 869.170,61            | 74%         |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                          | <b>188.981.650,59</b> | <b>191.391.997,11</b> | <b>99%</b>  |
| Despesas Financeiras                                 | 188.981.650,59        | 191.391.997,11        | 99%         |
| <b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                         | <b>6.055.430,96</b>   | <b>7.000.000,00</b>   | <b>87%</b>  |
| ÁGUA, ENERGIA E GÁS                                  | 6.055.430,96          | 7.000.000,00          | 87%         |
| Água e Esgoto  | 1.265.153,77          | 2.500.000,00          | 51%         |
| Energia Elétrica                                     | 4.790.277,19          | 4.500.000,00          | 106%        |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                     | <b>49.697.248,84</b>  | <b>97.368.603,45</b>  | <b>51%</b>  |
| ALUGUEL  | 2.618.351,51          | 6.262.004,79          | 42%         |
| Viaturas   | 1.691.375,41          | 2.500.000,00          | 68%         |
| Imóveis  | 491.021,16            | 2.600.000,00          | 19%         |
| Sanitários Químicos                                  | 0,00                  | 600.000,00            | 0%          |
| Aparelhos PABX                                       | 294.955,44            | 324.825,87            | 91%         |
| Outras Despesas de Aluguéis                          | 140.999,50            | 237.178,92            | 59%         |
| COMUNICAÇÕES   | 178.794,49            | 340.255,20            | 53%         |
| Malotes e Postais                                    | 2.253,23              | 50.846,04             | 4%          |
| Telefonia  | 176.541,26            | 289.409,16            | 61%         |
| PROCESSAMENTO DE DADOS                               | 2.529.059,37          | 3.788.414,24          | 67%         |
| Aluguel de Equipamentos                              | 383.675,64            | 394.092,80            | 97%         |
| Manutenção de Sistemas                               | 2.145.383,73          | 3.394.321,44          | 63%         |
| DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO           | 208.994,49            | 366.754,44            | 57%         |
| Tarifas Bancárias                                    | 208.994,49            | 366.754,44            | 57%         |
| TRANSPORTE   | 3.350.737,84          | 4.052.115,00          | 83%         |
| Abastecimento da Frota de Veículos                   | 400.348,26            | 729.600,00            | 55%         |
| Serviços de Condução de Viaturas                     | 322.582,40            | 540.092,57            | 60%         |
| Seguro de Veículos                                   | 29.283,96             | 35.000,00             | 84%         |
| Fretes e Carretos                                    | 62.468,82             | 126.000,00            | 50%         |

| DISCRIMINAÇÃO                                 | NOV            | DOTAÇÃO          | %    |
|---|----------------|------------------|------|
| Fretamento de Ônibus                          | 2.536.054,40   | 2.621.422,43     | 97%  |
| VIAGENS                                       | 2.485.522,95   | 2.179.571,71     | 114% |
| Nacionais                                     | 2.357.112,55   | 1.884.095,23     | 125% |
| Passagens Aéreas Nacionais                    | 1.290.111,92   | 1.216.130,03     | 106% |
| Diárias Nacionais                             | 1.067.000,63   | 667.965,20       | 160% |
| Internacionais                                | 128.410,40     | 295.476,48       | 43%  |
| Diárias Internacionais                        | 128.410,40     | 295.476,48       | 43%  |
| ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES                      | 2.044.889,85   | 2.584.292,11     | 79%  |
| Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes  | 2.044.889,85   | 2.584.292,11     | 79%  |
| MULTAS  | 349,92         | 0,00             | 0%   |
| Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores | 349,92         | 0,00             | 0%   |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                     | 36.280.548,42  | 77.795.195,96    | 47%  |
| Fundo Fixo                                    | 5.629,64       | 32.000,00        | 18%  |
| Despesas Miúdas Emergenciais                  | 82.646,44      | 163.416,44       | 51%  |
| Condenações Judiciais                         | 24.354.668,56  | 65.468.000,00    | 37%  |
| Despesas Legais e Judiciais                   | 5.246.033,58   | 1.570.308,00     | 334% |
| Seguros                                       | 397.075,00     | 1.221.600,00     | 33%  |
| Demais Despesas Correntes                     | 6.194.495,20   | 9.339.871,52     | 66%  |
| TOTAL DESPESAS CORRENTES                      | 863.269.822,44 | 924.569.504,40   | 93%  |
| TOTAL DE DESPESAS                             | 896.988.827,84 | 1.240.844.197,87 | 72%  |

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.

**DEZEMBRO**

| DISCRIMINAÇÃO   | DEZ            | DOTAÇÃO        | %    |
|---|----------------|----------------|------|
| DESpesas DE CAPITAL   |                |                |      |
| INVESTIMENTOS   | 49.296.062,64  | 316.274.693,47 | 16%  |
| INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS   | 47.644.422,67  | 146.649.438,47 | 32%  |
| Imóveis   | 15.999.568,32  | 30.474.800,00  | 53%  |
| 4101 - Manutenção de Bens Imóveis   | 15.999.568,32  | 30.474.800,00  | 53%  |
| Móveis, Máquinas e Equipamentos   | 616.629,06     | 12.239.741,50  | 5%   |
| 4102 - Manutenção de Bens Móveis  | 616.629,06     | 12.239.741,50  | 5%   |
| 4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação                               | 7.378.881,50   | 27.684.201,67  | 27%  |
| Aquisição de Equipamentos de TI   | 6.090.956,62   | 14.015.701,95  | 43%  |
| Aquisição de Softwares de TI  | 1.287.924,88   | 1.468.499,72   | 88%  |
| Outros Sistemas de TI   | 0,00           | 12.200.000,00  | 0%   |
| Outros Investimentos no Ativo Imobilizado                                 | 23.649.343,79  | 76.250.695,30  | 31%  |
| 20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário                     | 867.938,00     | 20.000.000,00  | 4%   |
| 14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios                  | 13.725.399,02  | 30.000.000,00  | 46%  |
| 21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas   | 2.308.916,05   | 10.040.000,04  | 23%  |
| 21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre      | 6.747.090,72   | 16.210.695,26  | 42%  |
| INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO   | 1.651.639,97   | 169.625.255,00 | 1%   |
| Outros Investimentos no Ativo Imobilizado                                 | 1.651.639,97   | 169.625.255,00 | 1%   |
| 12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR                      | 0,00           | 128.392.888,00 | 0%   |
| 15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOF | 0,00           | 32.000.000,00  | 0%   |
| 21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas   | 0,00           | 459.258,00     | 0%   |
| 21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre      | 1.059.737,38   | 2.729.901,00   | 39%  |
| 14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios                  | 0,00           | 5.043.208,00   | 0%   |
| 14RC - Implant Prog Conf do Gerec Resid Sólidos e Ef Líquidos             | 0,00           | 1.000.000,00   | 0%   |
| TOTAL DESPESAS DE CAPITAL   | 49.296.062,64  | 316.274.693,47 | 16%  |
| DESpesas CORRENTES  |                |                |      |
| DESpesas DE PESSOAL   | 408.168.912,60 | 373.409.246,29 | 109% |
| REMUNERAÇÃO   | 166.739.536,03 | 171.798.694,08 | 97%  |
| Salário Base  | 67.894.684,73  | 72.638.147,40  | 93%  |
| Vantagens Pessoais  | 14.816.645,79  | 14.871.729,84  | 100% |
| Comissões e Gratificações   | 10.692.554,29  | 12.436.857,96  | 86%  |
| Adicionais  | 31.161.171,71  | 31.194.132,00  | 100% |
| 13º Salário   | 5.615.635,47   | 3.637.259,16   | 154% |
| Férias  | 23.407.888,09  | 23.869.455,84  | 98%  |
| Horas Extras  | 13.150.955,95  | 13.151.111,88  | 100% |
| ENCARGOS SOCIAIS  | 44.312.388,94  | 57.146.482,56  | 78%  |
| FGTS  | 13.886.187,44  | 13.403.148,84  | 104% |
| Previdência Social - INSS   | 30.426.201,50  | 43.743.333,72  | 70%  |
| BENEFÍCIOS  | 43.791.267,48  | 39.171.630,24  | 112% |
| Assistência Médica e Odontológica   | 27.405.451,58  | 24.675.148,56  | 111% |
| Auxílio Alimentação e Refeição  | 12.939.734,16  | 9.874.854,00   | 131% |
| Auxílios Creche e Educação  | 2.160.494,13   | 2.608.242,84   | 83%  |
| Auxílio Transporte  | 688.536,39     | 1.055.802,00   | 65%  |
| Outros Benefícios   | 597.051,22     | 655.921,80     | 91%  |
| PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR  | 2.753.729,97   | 12.996.188,16  | 21%  |
| Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal                       | 0,00           | 6.084.226,80   | 0%   |
| Outros Planos de Contribuição Normal                                      | 2.753.729,97   | 6.911.961,36   | 40%  |
| DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO  | 0,00           | 18.814.302,24  | 0%   |
| Inativos e Pensionistas   | 0,00           | 18.814.302,24  | 0%   |
| DEMANDAS TRABALHISTAS   | 148.967.779,70 | 69.800.000,00  | 213% |
| Demandas Judiciais Trabalhistas   | 148.967.779,70 | 69.800.000,00  | 213% |
| TREINAMENTO   | 1.604.210,48   | 3.681.949,01   | 44%  |
| Tecnologia da Informação  | 13.520,00      | 250.474,84     | 5%   |
| Outras Áreas de Formação  | 1.590.690,48   | 3.431.474,17   | 46%  |
| DESpesas COM DIRIGENTES   | 2.137.820,78   | 3.734.919,48   | 57%  |
| REMUNERAÇÃO   | 1.142.921,88   | 2.100.429,00   | 54%  |
| Honorários Fixos  | 857.859,14     | 1.483.349,88   | 58%  |
| Honorários Variáveis  | 239.139,54     | 407.036,28     | 59%  |
| Férias e Adicional  | 0,00           | 52.510,68      | 0%   |
| Gratificação Natalina   | 45.923,20      | 157.532,16     | 29%  |
| BENEFÍCIOS  | 763.751,92     | 1.363.879,32   | 56%  |
| Remuneração Compensatória (Quarentena)                                    | 690.037,78     | 945.193,08     | 73%  |
| Previdência Complementar  | 0,00           | 110.912,64     | 0%   |
| Outros Benefícios   | 73.714,14      | 307.773,60     | 24%  |
| ENCARGOS  | 231.146,98     | 270.611,16     | 85%  |
| FGTS  | 67.998,78      | 77.822,40      | 87%  |

| DISCRIMINAÇÃO                                 | DEZ            | DOTAÇÃO        | %    |
|---|----------------|----------------|------|
| Previdência Social - INSS                     | 163.148,20     | 192.788,76     | 85%  |
| DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS | 633.077,16     | 744.537,00     | 85%  |
| HONORÁRIOS                                    | 633.077,16     | 744.537,00     | 85%  |
| Honorários (Conselhos)                        | 496.742,14     | 590.943,00     | 84%  |
| Honorários (Comitê de Auditoria)              | 136.335,02     | 153.594,00     | 89%  |
| MATERIAS E PRODUTOS                           | 1.788.795,61   | 10.607.576,29  | 17%  |
| MATERIAIS DE CONSUMO                          | 596.586,22     | 1.594.756,18   | 37%  |
| Materias de Consumo de TI                     | 19.816,00      | 43.952,62      | 45%  |
| Demais Materiais de Consumo                   | 576.770,22     | 1.550.803,56   | 37%  |
| OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS                   | 1.192.209,39   | 9.012.820,11   | 13%  |
| Outros Materiais e Produtos                   | 1.192.209,39   | 9.012.820,11   | 13%  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                         | 36.394.767,95  | 99.966.991,53  | 36%  |
| TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO                       | 4.948.333,48   | 6.150.682,51   | 80%  |
| Tecnologia da Informação                      | 4.948.333,48   | 6.150.682,51   | 80%  |
| CONSULTORIA                                   | 2.622.268,06   | 30.771.507,73  | 9%   |
| Consultoria                                   | 2.622.268,06   | 30.771.507,73  | 9%   |
| AUDITORIA                                     | 83.463,31      | 436.557,60     | 19%  |
| Auditoria Externa Contábil                    | 58.463,31      | 286.557,60     | 20%  |
| Auditoria Externa Ambiental                   | 25.000,00      | 150.000,00     | 17%  |
| VIGILÂNCIA E SEGURANÇA                        | 1.012.731,67   | 2.223.864,48   | 46%  |
| Vigilância Patrimonial                        | 1.012.731,67   | 2.223.864,48   | 46%  |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA                      | 1.393.834,71   | 4.500.000,00   | 31%  |
| Publicidade Legal                             | 232.489,51     | 70.000,00      | 332% |
| Publicidade Mercadológica                     | 1.161.345,20   | 4.430.000,00   | 26%  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                  | 26.334.136,72  | 55.884.379,21  | 47%  |
| Serviço de Limpeza                            | 3.156.766,55   | 2.795.862,19   | 113% |
| Serviço de Coleta de Lixo                     | 124.836,19     | 299.531,05     | 42%  |
| Serviços de Manutenção Conservação de Bens    | 21.306.072,42  | 33.351.251,64  | 64%  |
| Assinaturas e Periódicos                      | 29.857,53      | 28.274,12      | 106% |
| Dragagem de Manutenção                        | 0,00           | 11.000.000,00  | 0%   |
| Gestão documental                             | 0,00           | 1.500.000,00   | 0%   |
| Demais Serviços                               | 1.716.604,03   | 6.909.460,21   | 25%  |
| TRIBUTOS                                      | 221.779.957,77 | 140.345.633,25 | 158% |
| TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS     | 89.815.871,23  | 74.755.585,12  | 120% |
| PIS   | 15.791.761,41  | 11.940.282,06  | 132% |
| COFINS  | 73.842.712,22  | 55.195.542,13  | 134% |
| ISS   | 181.397,60     | 7.619.760,93   | 2%   |
| TRIBUTOS SOBRE O LUCRO                        | 131.247.045,06 | 62.720.877,52  | 209% |
| Imposto de Renda Pessoa Jurídica              | 93.401.871,85  | 44.889.744,34  | 208% |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido     | 37.845.173,21  | 17.831.133,18  | 212% |
| OUTROS TRIBUTOS                               | 717.041,48     | 2.869.170,61   | 25%  |
| IPTU  | 3.432,28       | 2.000.000,00   | 0%   |
| Outros Tributos                               | 713.609,20     | 869.170,61     | 82%  |
| DESPESAS FINANCEIRAS                          | 197.265.050,55 | 191.391.997,11 | 103% |
| Despesas Financeiras                          | 197.265.050,55 | 191.391.997,11 | 103% |
| UTILIDADES E SERVIÇOS                         | 7.410.033,40   | 7.000.000,00   | 106% |
| ÁGUA, ENERGIA E GÁS                           | 7.410.033,40   | 7.000.000,00   | 106% |
| Água e Esgoto                                 | 1.494.208,97   | 2.500.000,00   | 60%  |
| Energia Elétrica                              | 5.915.824,43   | 4.500.000,00   | 131% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 69.394.318,78  | 97.368.603,45  | 71%  |
| ALUGUEL                                       | 3.021.963,62   | 6.262.004,79   | 48%  |
| Viaturas                                      | 2.031.899,67   | 2.500.000,00   | 81%  |
| Imóveis                                       | 491.021,16     | 2.600.000,00   | 19%  |
| Sanitários Químicos                           | 0,00           | 600.000,00     | 0%   |
| Aparelhos PABX                                | 319.535,06     | 324.825,87     | 98%  |
| Outras Despesas de Aluguéis                   | 179.507,73     | 237.178,92     | 76%  |
| COMUNICAÇÕES                                  | 195.673,31     | 340.255,20     | 58%  |
| Malotes e Postais                             | 2.577,37       | 50.846,04      | 5%   |
| Telefonia                                     | 193.095,94     | 289.409,16     | 67%  |
| PROCESSAMENTO DE DADOS                        | 2.750.969,14   | 3.788.414,24   | 73%  |
| Aluguel de Equipamentos                       | 415.897,96     | 394.092,80     | 106% |
| Manutenção de Sistemas                        | 2.335.071,18   | 3.394.321,44   | 69%  |
| DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO    | 208.994,49     | 366.754,44     | 57%  |
| Tarifas Bancárias                             | 208.994,49     | 366.754,44     | 57%  |
| TRANSPORTE                                    | 3.926.886,44   | 4.052.115,00   | 97%  |
| Abastecimento da Frota de Veículos            | 442.454,72     | 729.600,00     | 61%  |
| Serviços de Condução de Viaturas              | 401.423,74     | 540.092,57     | 74%  |
| Seguro de Veículos                            | 29.283,96      | 35.000,00      | 84%  |
| Fretes e Carretos                             | 62.468,82      | 126.000,00     | 50%  |

| DISCRIMINAÇÃO                                 | DEZ                   | DOTAÇÃO                 | %           |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------|
| Fretamento de Ônibus                          | 2.991.255,20          | 2.621.422,43            | 114%        |
| <b>VIAGENS</b>                                | <b>2.582.626,06</b>   | <b>2.179.571,71</b>     | <b>118%</b> |
| Nacionais                                     | 2.454.215,66          | 1.884.095,23            | 130%        |
| Passagens Aéreas Nacionais                    | 1.325.563,33          | 1.216.130,03            | 109%        |
| Diárias Nacionais                             | 1.128.652,33          | 667.965,20              | 169%        |
| Internacionais                                | 128.410,40            | 295.476,48              | 43%         |
| Diárias Internacionais                        | 128.410,40            | 295.476,48              | 43%         |
| <b>ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b>               | <b>2.476.676,70</b>   | <b>2.584.292,11</b>     | <b>96%</b>  |
| Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes  | 2.476.676,70          | 2.584.292,11            | 96%         |
| <b>MULTAS</b>                                 | <b>349,92</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0%</b>   |
| Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores | 349,92                | 0,00                    | 0%          |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>              | <b>54.230.179,10</b>  | <b>77.795.195,96</b>    | <b>70%</b>  |
| Fundo Fixo                                    | 5.629,64              | 32.000,00               | 18%         |
| Despesas Miúdas Emergenciais                  | 103.170,80            | 163.416,44              | 63%         |
| Condenações Judiciais                         | 24.354.668,56         | 65.468.000,00           | 37%         |
| Despesas Legais e Judiciais                   | 5.328.048,56          | 1.570.308,00            | 339%        |
| Seguros                                       | 397.075,00            | 1.221.600,00            | 33%         |
| Demais Despesas Correntes                     | 24.041.586,54         | 9.339.871,52            | 257%        |
| <b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>               | <b>944.972.734,60</b> | <b>924.569.504,40</b>   | <b>102%</b> |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                      | <b>994.268.797,24</b> | <b>1.240.844.197,87</b> | <b>80%</b>  |

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.