

**JANEIRO**

DISCRIMINAÇÃO	JAN	DOTAÇÃO	%
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	0,00	316.274.693,47	0,00%
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	0,00	146.649.438,47	0,00%
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	0,00	12.239.741,50	0,00%
4102 - Manutenção de Bens Móveis	0,00	12.239.741,50	0,00%
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	0,00	76.250.695,30	0,00%
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	0,00	30.000.000,00	0,00%
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 RIOPO	0,00	32.000.000,00	0,00%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0,00	459.258,00	0,00%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0,00	2.729.901,00	0,00%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	0,00	5.043.208,00	0,00%
14RC - Implant Prog Conf do Geric Resid Sólidos e Ef Líquidos	0,00	1.000.000,00	0,00%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	0,00	316.274.693,47	0,00%
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE PESSOAL	7.072.716,19	373.409.246,29	1,89%
REMUNERAÇÃO	0,00	171.798.694,08	0,00%
Salário Base	0,00	72.638.147,40	0,00%
Vantagens Pessoais	0,00	14.871.729,84	0,00%
Comissões e Gratificações	0,00	12.436.857,96	0,00%
Adicionais	0,00	31.194.132,00	0,00%
13º Salário	0,00	3.637.259,16	0,00%
Férias	0,00	23.869.455,84	0,00%
Horas Extras	0,00	13.151.111,88	0,00%
ENCARGOS SOCIAIS	675.113,40	57.146.482,56	1,18%
FGTS	675.113,40	13.403.148,84	5,04%
Previdência Social - INSS	0,00	43.743.333,72	0,00%
BENEFÍCIOS	3.178.432,11	39.171.630,24	8,11%
Assistência Médica e Odontológica	2.087.703,94	24.675.148,56	8,46%
Auxílio Alimentação e Refeição	989.180,18	9.874.854,00	10,02%
Auxílios Creche e Educação	0,00	2.608.242,84	0,00%
Auxílio Transporte	59.183,26	1.055.802,00	5,61%
Outros Benefícios	42.364,73	655.921,80	6,46%
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	3.192.000,68	69.800.000,00	4,57%
Demandas Judiciais Trabalhistas	3.192.000,68	69.800.000,00	4,57%
TREINAMENTO	27.170,00	3.681.949,01	0,74%
Tecnologia da Informação	0,00	250.474,84	0,00%
Outras Áreas de Formação	27.170,00	3.431.474,17	0,79%
DESPESAS COM DIRIGENTES	109.022,71	3.734.919,48	2,92%
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	109.022,71	1.363.879,32	7,99%
Remuneração Compensatória (Quarentena)	109.022,71	945.193,08	11,53%
Previdência Complementar	0,00	110.912,64	0,00%
Outras Benefícios	0,00	307.773,60	0,00%
ENCARGOS	0,00	270.611,16	0,00%
FGTS	0,00	77.822,40	0,00%
Previdência Social - INSS	0,00	192.788,76	0,00%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	44.516,60	744.537,00	5,98%

DISCRIMINAÇÃO	JAN	DOTAÇÃO	%
HONORÁRIOS	44.516,60	744.537,00	5,98%
Honorários (Conselhos)	40.064,94	590.943,00	6,78%
Honorários (Comitê de Auditoria)	4.451,66	153.594,00	2,90%
MATERIAS E PRODUTOS	0,00	10.607.576,29	0,00%
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.594.756,18	0,00%
Materias de Consumo de TI	0,00	43.952,62	0,00%
Demais Materiais de Consumo	0,00	1.550.803,56	0,00%
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	0,00	9.012.820,11	0,00%
Outros Materiais e Produtos	0,00	9.012.820,11	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	956.123,01	99.966.991,53	0,96%
TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO	78.742,97	6.150.682,51	1,28%
Tecnologia da Informação	78.742,97	6.150.682,51	1,28%
CONSULTORIA	263.460,31	30.771.507,73	0,86%
Consultoria	263.460,31	30.771.507,73	0,86%
AUDITORIA	0,00	436.557,60	0,00%
Auditoria Externa Contábil	0,00	286.557,60	0,00%
Auditoria Externa Ambiental	0,00	150.000,00	0,00%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	2.223.864,48	0,00%
Vigilância Patrimonial	0,00	2.223.864,48	0,00%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52.134,06	4.500.000,00	1,16%
Publicidade Legal	2.901,56	70.000,00	4,15%
Publicidade Mercadológica	49.232,50	4.430.000,00	1,11%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	561.785,67	55.884.379,21	1,01%
Serviço de Limpeza	0,00	2.795.862,19	0,00%
Serviço de Coleta de Lixo	0,00	299.531,05	0,00%
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	558.872,52	33.351.251,64	1,68%
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	2.913,15	6.909.460,21	0,04%
TRIBUTOS	13.016.133,65	140.345.633,25	9,27%
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	12.847.266,09	74.755.585,12	17,19%
PIS	2.268.156,66	11.940.282,06	19,00%
COFINS	10.579.109,43	55.195.542,13	19,17%
ISS	0,00	7.619.760,93	0,00%
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	0,00	62.720.877,52	0,00%
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	0,00	44.889.744,34	0,00%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	17.831.133,18	0,00%
OUTROS TRIBUTOS	168.867,56	2.869.170,61	5,89%
IPTU	0,00	2.000.000,00	0,00%
Outros Tributos	168.867,56	869.170,61	19,43%
DESPESAS FINANCEIRAS	14.294.435,05	191.391.997,11	7,47%
Despesas Financeiras	14.294.435,05	191.391.997,11	7,47%
UTILIDADES E SERVIÇOS	21.402,79	7.000.000,00	0,31%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	21.402,79	7.000.000,00	0,31%
Água e Esgoto	10.685,16	2.500.000,00	0,43%
Energia Elétrica	10.717,63	4.500.000,00	0,24%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.451.330,21	97.368.603,45	3,54%
ALUGUEL	1.975,87	6.262.004,79	0,03%
Viaturas	1.975,87	2.500.000,00	0,08%
Imóveis	0,00	2.600.000,00	0,00%
Sanitários Químicos	0,00	600.000,00	0,00%
Aparelhos PABX	0,00	324.825,87	0,00%
Outras Despesas de Aluguéis	0,00	237.178,92	0,00%
COMUNICAÇÕES	355,61	340.255,20	0,10%
Malotes e Postais	355,61	50.846,04	0,70%
Telefonia	0,00	289.409,16	0,00%
PROCESSAMENTO DE DADOS	63.947,97	3.788.414,24	1,69%
Aluguel de Equipamentos	0,00	394.092,80	0,00%
Manutenção de Sistemas	63.947,97	3.394.321,44	1,88%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	366.754,44	0,00%
Tarifas Bancárias	0,00	366.754,44	0,00%
TRANSPORTE	0,00	4.052.115,00	0,00%
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	0,00	35.000,00	0,00%
Fretes e Carretos	0,00	126.000,00	0,00%
Fretamento de Ônibus	0,00	2.621.422,43	0,00%
VIAGENS	158.141,43	2.179.571,71	7,26%
Nacionais	158.141,43	1.884.095,23	8,39%
Passagens Aéreas Nacionais	109.963,43	1.216.130,03	9,04%
Diárias Nacionais	48.178,00	667.965,20	7,21%

DISCRIMINAÇÃO	JAN	DOTAÇÃO	%
Internacionais	0,00	295.476,48	0,00%
Diárias Internacionais	0,00	295.476,48	0,00%
<b>ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES</b>	<b>133.875,34</b>	<b>2.584.292,11</b>	<b>5,18%</b>
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	133.875,34	2.584.292,11	5,18%
<b>MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	0,00	0,00	0,00%
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.093.033,99</b>	<b>77.795.195,96</b>	<b>3,98%</b>
Fundo Fixo	0,00	32.000,00	0,00%
Despesas Miúdas Emergenciais	9.066,66	163.416,44	5,55%
Condenações Judiciais	0,00	65.468.000,00	0,00%
Despesas Legais e Judiciais	494.999,24	1.570.308,00	31,52%
Seguros	0,00	1.221.600,00	0,00%
Demais Despesas Correntes	2.588.968,09	9.339.871,52	27,72%
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.965.680,21</b>	<b>924.569.504,40</b>	<b>4,21%</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>38.965.680,21</b>	<b>1.240.844.197,87</b>	<b>3,14%</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.

**FEVEREIRO**

DISCRIMINAÇÃO	FEV	DOTAÇÃO	%
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	950.785,75	316.274.693,47	0,30%
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	950.785,75	146.649.438,47	0,65%
Imóveis	0,00	30.474.800,00	0,00%
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	0,00	30.474.800,00	0,00%
Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	12.239.741,50	0,00%
4102 - Manutenção de Bens Móveis	0,00	12.239.741,50	0,00%
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	176.150,62	27.684.201,67	0,64%
Aquisição de Equipamentos de TI	530,86	14.015.701,95	0,00%
Aquisição de Softwares de TI	175.619,76	1.468.499,72	11,96%
Outros Sistemas de TI	0,00	12.200.000,00	0,00%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	774.635,13	76.250.695,30	1,02%
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	43.205,88	30.000.000,00	0,14%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0,00	10.040.000,04	0,00%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	731.429,25	16.210.695,26	4,51%
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	0,00	169.625.255,00	0,00%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	0,00	169.625.255,00	0,00%
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOP	0,00	128.392.888,00	0,00%
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPO	0,00	32.000.000,00	0,00%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0,00	459.258,00	0,00%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0,00	2.729.901,00	0,00%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	0,00	5.043.208,00	0,00%
14RC - Implant Prog Conf do Geric Resid Sólidos e Ef Líquidos	0,00	1.000.000,00	0,00%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	950.785,75	316.274.693,47	0,30%
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE PESSOAL	16.192.388,91	373.409.246,29	4,34%
REMUNERAÇÃO	323.880,68	171.798.694,08	0,19%
Salário Base	323.880,68	72.638.147,40	0,45%
Vantagens Pessoais	0,00	14.871.729,84	0,00%
Comissões e Gratificações	0,00	12.436.857,96	0,00%
Adicionais	0,00	31.194.132,00	0,00%
13º Salário	0,00	3.637.259,16	0,00%
Férias	0,00	23.869.455,84	0,00%
Horas Extras	0,00	13.151.111,88	0,00%
ENCARGOS SOCIAIS	1.963.811,14	57.146.482,56	3,44%
FGTS	1.963.811,14	13.403.148,84	14,65%
Previdência Social - INSS	0,00	43.743.333,72	0,00%
BENEFÍCIOS	6.381.302,87	39.171.630,24	16,29%
Assistência Médica e Odontológica	4.202.258,34	24.675.148,56	17,03%
Auxílio Alimentação e Refeição	1.984.597,08	9.874.854,00	20,10%
Auxílios Creche e Educação	0,00	2.608.242,84	0,00%
Auxílio Transporte	123.582,01	1.055.802,00	11,71%
Outros Benefícios	70.865,44	655.921,80	10,80%
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	7.423.258,32	69.800.000,00	10,64%
Demandas Judiciais Trabalhistas	7.423.258,32	69.800.000,00	10,64%
TREINAMENTO	100.135,90	3.681.949,01	2,72%
Tecnologia da Informação	0,00	250.474,84	0,00%
Outras Áreas de Formação	100.135,90	3.431.474,17	2,92%
DESPESAS COM DIRIGENTES	191.095,79	3.734.919,48	5,12%
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	191.095,79	1.363.879,32	14,01%
Remuneração Compensatória (Quarentena)	191.095,79	945.193,08	20,22%
Previdência Complementar	0,00	110.912,64	0,00%
Outras Benefícios	0,00	307.773,60	0,00%
ENCARGOS	0,00	270.611,16	0,00%
FGTS	0,00	77.822,40	0,00%
Previdência Social - INSS	0,00	192.788,76	0,00%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	89.033,20	744.537,00	11,96%

DISCRIMINAÇÃO	FEV	DOTAÇÃO	%
HONORÁRIOS	89.033,20	744.537,00	11,96%
Honorários (Conselhos)	80.129,88	590.943,00	13,56%
Honorários (Comitê de Auditoria)	8.903,32	153.594,00	5,80%
MATERIAS E PRODUTOS	896.600,00	10.607.576,29	8,45%
MATERIAIS DE CONSUMO	896.600,00	1.594.756,18	56,22%
Materiais de Consumo de TI	0,00	43.952,62	0,00%
Demais Materiais de Consumo	896.600,00	1.550.803,56	57,82%
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	0,00	9.012.820,11	0,00%
Outros Materiais e Produtos	0,00	9.012.820,11	0,00%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.545.047,49	99.966.991,53	8,55%
TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO	533.169,28	6.150.682,51	8,67%
Tecnologia da Informação	533.169,28	6.150.682,51	8,67%
CONSULTORIA	5.513.590,61	30.771.507,73	17,92%
Consultoria	5.513.590,61	30.771.507,73	17,92%
AUDITORIA	0,00	436.557,60	0,00%
Auditoria Externa Contábil	0,00	286.557,60	0,00%
Auditoria Externa Ambiental	0,00	150.000,00	0,00%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	93.219,70	2.223.864,48	4,19%
Vigilância Patrimonial	93.219,70	2.223.864,48	4,19%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	75.155,08	4.500.000,00	1,67%
Publicidade Legal	25.922,58	70.000,00	37,03%
Publicidade Mercadológica	49.232,50	4.430.000,00	1,11%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.329.912,82	55.884.379,21	4,17%
Serviço de Limpeza	244.662,01	2.795.862,19	8,75%
Serviço de Coleta de Lixo	9.311,71	299.531,05	3,11%
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	1.920.958,42	33.351.251,64	5,76%
Assinaturas e Periódicos	137,00	28.274,12	0,48%
Dragagem de Manutenção	0,00	11.000.000,00	0,00%
Gestão documental	0,00	1.500.000,00	0,00%
Demais Serviços	154.843,68	6.909.460,21	2,24%
TRIBUTOS	36.586.207,13	140.345.633,25	26,07%
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	21.995.908,82	74.755.585,12	29,42%
PIS	3.889.910,77	11.940.282,06	32,58%
COFINS	18.105.998,05	55.195.542,13	32,80%
ISS	0,00	7.619.760,93	0,00%
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	14.327.764,58	62.720.877,52	22,84%
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	10.706.151,85	44.889.744,34	23,85%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	3.621.612,73	17.831.133,18	20,31%
OUTROS TRIBUTOS	262.533,73	2.869.170,61	9,15%
IPTU	0,00	2.000.000,00	0,00%
Outros Tributos	262.533,73	869.170,61	30,21%
DESPESAS FINANCEIRAS	24.945.076,43	191.391.997,11	13,03%
Despesas Financeiras	24.945.076,43	191.391.997,11	13,03%
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.392.829,21	7.000.000,00	19,90%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	1.392.829,21	7.000.000,00	19,90%
Água e Esgoto	335.088,35	2.500.000,00	13,40%
Energia Elétrica	1.057.740,86	4.500.000,00	23,51%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.136.152,31	97.368.603,45	8,36%
ALUGUEL	232.689,67	6.262.004,79	3,72%
Viaturas	170.656,58	2.500.000,00	6,83%
Imóveis	0,00	2.600.000,00	0,00%
Sanitários Químicos	0,00	600.000,00	0,00%
Aparelhos PABX	49.159,24	324.825,87	15,13%
Outras Despesas de Aluguéis	12.873,85	237.178,92	5,43%
COMUNICAÇÕES	28.266,13	340.255,20	8,31%
Malotes e Postais	456,45	50.846,04	0,90%
Telefonia	27.809,68	289.409,16	9,61%
PROCESSAMENTO DE DADOS	435.782,50	3.788.414,24	11,50%
Aluguel de Equipamentos	57.442,74	394.092,80	14,58%
Manutenção de Sistemas	378.339,76	3.394.321,44	11,15%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	15.642,58	366.754,44	4,27%
Tarifas Bancárias	15.642,58	366.754,44	4,27%
TRANSPORTE	343.204,43	4.052.115,00	8,47%
Abastecimento da Frota de Veículos	84.157,00	729.600,00	11,53%
Serviços de Condução de Viaturas	31.947,03	540.092,57	5,92%
Seguro de Veículos	0,00	35.000,00	0,00%
Fretes e Carretos	0,00	126.000,00	0,00%
Fretamento de Ônibus	227.100,40	2.621.422,43	8,66%
VIAGENS	336.639,04	2.179.571,71	15,45%
Nacionais	305.521,14	1.884.095,23	16,22%
Passagens Aéreas Nacionais	172.545,64	1.216.130,03	14,19%
Diárias Nacionais	132.975,50	667.965,20	19,91%

DISCRIMINAÇÃO	FEV	DOTAÇÃO	%
Internacionais	31.117,90	295.476,48	10,53%
Diárias Internacionais	31.117,90	295.476,48	10,53%
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	191.983,30	2.584.292,11	7,43%
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	191.983,30	2.584.292,11	7,43%
MULTAS	0,00	0,00	0,00%
Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	0,00	0,00	0,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.551.944,66	77.795.195,96	8,42%
Fundo Fixo	0,00	32.000,00	0,00%
Despesas Miúdas Emergenciais	12.806,79	163.416,44	7,84%
Condenações Judiciais	0,00	65.468.000,00	0,00%
Despesas Legais e Judiciais	1.336.328,52	1.570.308,00	85,10%
Seguros	0,00	1.221.600,00	0,00%
Demais Despesas Correntes	5.202.809,35	9.339.871,52	55,71%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	96.974.430,47	924.569.504,40	10,49%
TOTAL DE DESPESAS	97.925.216,22	1.240.844.197,87	7,89%

## 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 / DE MAIS DESPESAS CORRENTES / Demais Despesas Correntes são registrados gastos com fundo fixo, despesas miúdas, condenações judiciais, despesas legais e judiciais, seguros, anuidades de órgãos e associações, registros de ata na JUCERJA e cessão de crédito.

**MARÇO**

DISCRIMINAÇÃO	MAR	DOTAÇÃO	%
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	8.511.180,36	316.274.693,47	2,69%
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	8.511.180,36	146.649.438,47	5,80%
Imóveis	0,00	30.474.800,00	0,00%
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	0,00	30.474.800,00	0,00%
Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	12.239.741,50	0,00%
4102 - Manutenção de Bens Móveis	0,00	12.239.741,50	0,00%
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	7.263.150,62	27.684.201,67	26,24%
Aquisição de Equipamentos de TI	7.087.530,86	14.015.701,95	50,57%
Aquisição de Softwares de TI	175.619,76	1.468.499,72	11,96%
Outros Sistemas de TI	0,00	12.200.000,00	0,00%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	1.248.029,74	76.250.695,30	1,64%
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	43.205,88	30.000.000,00	0,14%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0,00	10.040.000,04	0,00%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	1.204.823,86	16.210.695,26	7,43%
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	0,00	169.625.255,00	0,00%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	0,00	169.625.255,00	0,00%
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOP	0,00	128.392.888,00	0,00%
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPO	0,00	32.000.000,00	0,00%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0,00	459.258,00	0,00%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0,00	2.729.901,00	0,00%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	0,00	5.043.208,00	0,00%
14RC - Implant Prog Conf do Gerc Resid Sólidos e Ef Líquidos	0,00	1.000.000,00	0,00%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	8.511.180,36	316.274.693,47	2,69%
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE PESSOAL	27.755.013,98	373.409.246,29	7,43%
REMUNERAÇÃO	355.732,16	171.798.694,08	0,21%
Salário Base	355.732,16	72.638.147,40	0,49%
Vantagens Pessoais	0,00	14.871.729,84	0,00%
Comissões e Gratificações	0,00	12.436.857,96	0,00%
Adicionais	0,00	31.194.132,00	0,00%
13º Salário	0,00	3.637.259,16	0,00%
Férias	0,00	23.869.455,84	0,00%
Horas Extras	0,00	13.151.111,88	0,00%
ENCARGOS SOCIAIS	3.343.513,51	57.146.482,56	5,85%
FGTS	3.343.513,51	13.403.148,84	24,95%
Previdência Social - INSS	0,00	43.743.333,72	0,00%
BENEFÍCIOS	9.586.896,87	39.171.630,24	24,47%
Assistência Médica e Odontológica	6.322.419,68	24.675.148,56	25,62%
Auxílio Alimentação e Refeição	2.972.161,41	9.874.854,00	30,10%
Auxílios Creche e Educação	0,00	2.608.242,84	0,00%
Auxílio Transporte	190.691,07	1.055.802,00	18,06%
Outros Benefícios	101.624,71	655.921,80	15,49%
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	14.368.735,54	69.800.000,00	20,59%
Demandas Judiciais Trabalhistas	14.368.735,54	69.800.000,00	20,59%
TREINAMENTO	100.135,90	3.681.949,01	2,72%
Tecnologia da Informação	0,00	250.474,84	0,00%
Outras Áreas de Formação	100.135,90	3.431.474,17	2,92%
DESPESAS COM DIRIGENTES	223.408,26	3.734.919,48	5,98%
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	223.408,26	1.363.879,32	16,38%
Remuneração Compensatória (Quarentena)	223.408,26	945.193,08	23,64%
Previdência Complementar	0,00	110.912,64	0,00%
Outras Benefícios	0,00	307.773,60	0,00%
ENCARGOS	0,00	270.611,16	0,00%
FGTS	0,00	77.822,40	0,00%
Previdência Social - INSS	0,00	192.788,76	0,00%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	130.457,50	744.537,00	17,52%

DISCRIMINAÇÃO	MAR	DOTAÇÃO	%
HONORÁRIOS	130.457,50	744.537,00	17,52%
Honorários (Conselhos)	117.102,52	590.943,00	19,82%
Honorários (Comitê de Auditoria)	13.354,98	153.594,00	8,69%
MATERIAS E PRODUTOS	979.916,10	10.607.576,29	9,24%
MATERIAIS DE CONSUMO	925.416,10	1.594.756,18	58,03%
Materias de Consumo de TI	0,00	43.952,62	0,00%
Demais Materiais de Consumo	925.416,10	1.550.803,56	59,67%
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	54.500,00	9.012.820,11	0,60%
Outros Materiais e Produtos	54.500,00	9.012.820,11	0,60%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.210.750,15	99.966.991,53	11,21%
TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO	886.955,35	6.150.682,51	14,42%
Tecnologia da Informação	886.955,35	6.150.682,51	14,42%
CONSULTORIA	5.879.589,84	30.771.507,73	19,11%
Consultoria	5.879.589,84	30.771.507,73	19,11%
AUDITORIA	0,00	436.557,60	0,00%
Auditoria Externa Contábil	0,00	286.557,60	0,00%
Auditoria Externa Ambiental	0,00	150.000,00	0,00%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	186.439,40	2.223.864,48	8,38%
Vigilância Patrimonial	186.439,40	2.223.864,48	8,38%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	115.479,98	4.500.000,00	2,57%
Publicidade Legal	29.266,48	70.000,00	41,81%
Publicidade Mercadológica	86.213,50	4.430.000,00	1,95%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.142.285,58	55.884.379,21	7,41%
Serviço de Limpeza	489.324,02	2.795.862,19	17,50%
Serviço de Coleta de Lixo	9.311,71	299.531,05	3,11%
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	3.369.700,94	33.351.251,64	10,10%
Assinaturas e Periódicos	274,00	28.274,12	0,97%
Dragagem de Manutenção	0,00	11.000.000,00	0,00%
Gestão documental	0,00	1.500.000,00	0,00%
Demais Serviços	273.674,91	6.909.460,21	3,96%
TRIBUTOS	52.537.748,67	140.345.633,25	37,43%
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	28.132.449,59	74.755.585,12	37,63%
PIS	4.974.365,28	11.940.282,06	41,66%
COFINS	23.158.084,31	55.195.542,13	41,96%
ISS	0,00	7.619.760,93	0,00%
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	24.038.722,29	62.720.877,52	38,33%
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	17.846.032,52	44.889.744,34	39,76%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	6.192.689,77	17.831.133,18	34,73%
OUTROS TRIBUTOS	366.576,79	2.869.170,61	12,78%
IPTU	0,00	2.000.000,00	0,00%
Outros Tributos	366.576,79	869.170,61	42,18%
DESPESAS FINANCEIRAS	47.879.176,85	191.391.997,11	25,02%
Despesas Financeiras	47.879.176,85	191.391.997,11	25,02%
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.156.710,29	7.000.000,00	30,81%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	2.156.710,29	7.000.000,00	30,81%
Água e Esgoto	497.729,44	2.500.000,00	19,91%
Energia Elétrica	1.658.980,85	4.500.000,00	36,87%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.597.019,30	97.368.603,45	13,96%
ALUGUEL	414.238,77	6.262.004,79	6,62%
Viaturas	339.337,29	2.500.000,00	13,57%
Imóveis	0,00	2.600.000,00	0,00%
Sanitários Químicos	0,00	600.000,00	0,00%
Aparelhos PABX	49.159,24	324.825,87	15,13%
Outras Despesas de Aluguéis	25.742,24	237.178,92	10,85%
COMUNICAÇÕES	39.617,42	340.255,20	11,64%
Malotes e Postais	527,35	50.846,04	1,04%
Telefonia	39.090,07	289.409,16	13,51%
PROCESSAMENTO DE DADOS	677.409,96	3.788.414,24	17,88%
Aluguel de Equipamentos	86.131,89	394.092,80	21,86%
Manutenção de Sistemas	591.278,07	3.394.321,44	17,42%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	30.096,26	366.754,44	8,21%
Tarifas Bancárias	30.096,26	366.754,44	8,21%
TRANSPORTE	650.174,38	4.052.115,00	16,05%
Abastecimento da Frota de Veículos	127.393,92	729.600,00	17,46%
Serviços de Condução de Viaturas	64.579,66	540.092,57	11,96%
Seguro de Veículos	0,00	35.000,00	0,00%
Fretes e Carretos	0,00	126.000,00	0,00%
Fretamento de Ônibus	458.200,80	2.621.422,43	17,48%
VIAGENS	636.823,32	2.179.571,71	29,22%
Nacionais	584.646,52	1.884.095,23	31,03%
Passagens Aéreas Nacionais	313.666,52	1.216.130,03	25,79%
Diárias Nacionais	270.980,00	667.965,20	40,57%

DISCRIMINAÇÃO	MAR	DOTAÇÃO	%
Internacionais	52.176,80	295.476,48	17,66%
Diárias Internacionais	52.176,80	295.476,48	17,66%
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	542.934,44	2.584.292,11	21,01%
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	542.934,44	2.584.292,11	21,01%
MULTAS	0,00	0,00	0,00%
Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	0,00	0,00	0,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.605.724,75	77.795.195,96	13,63%
Fundo Fixo	0,00	32.000,00	0,00%
Despesas Miúdas Emergenciais	24.284,90	163.416,44	14,86%
Condenações Judiciais	0,00	65.468.000,00	0,00%
Despesas Legais e Judiciais	2.741.186,51	1.570.308,00	174,56%
Seguros	0,00	1.221.600,00	0,00%
Demais Despesas Correntes	7.840.253,34	9.339.871,52	83,94%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	156.470.201,10	924.569.504,40	16,92%
TOTAL DE DESPESAS	164.981.381,46	1.240.844.197,87	13,30%

## Notas:

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

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

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

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

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

**ABRIL**

DISCRIMINAÇÃO	ABR	DOTAÇÃO	%
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	10.058.163,98	316.274.693,47	3,18%
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	10.058.163,98	146.649.438,47	6,86%
Imóveis	1.056.150,65	30.474.800,00	3,47%
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	1.056.150,65	30.474.800,00	3,47%
Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	12.239.741,50	0,00%
4102 - Manutenção de Bens Móveis	0,00	12.239.741,50	0,00%
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	7.398.110,17	27.684.201,67	26,72%
Aquisição de Equipamentos de TI	7.222.490,41	14.015.701,95	51,53%
Aquisição de Softwares de TI	175.619,76	1.468.499,72	11,96%
Outros Sistemas de TI	0,00	12.200.000,00	0,00%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	1.603.903,16	76.250.695,30	2,10%
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	100.805,88	30.000.000,00	0,34%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	170.000,00	10.040.000,04	1,69%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	1.333.097,28	16.210.695,26	8,22%
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	0,00	169.625.255,00	0,00%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	0,00	169.625.255,00	0,00%
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOP	0,00	128.392.888,00	0,00%
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPO	0,00	32.000.000,00	0,00%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0,00	459.258,00	0,00%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0,00	2.729.901,00	0,00%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	0,00	5.043.208,00	0,00%
14RC - Implant Prog Conf do Geric Resid Sólidos e Ef Líquidos	0,00	1.000.000,00	0,00%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	10.058.163,98	316.274.693,47	3,18%
DESPESAS CORRENTES			
DESPESAS DE PESSOAL	35.404.622,98	373.409.246,29	9,48%
REMUNERAÇÃO	492.101,33	171.798.694,08	0,29%
Salário Base	492.101,33	72.638.147,40	0,68%
Vantagens Pessoais	0,00	14.871.729,84	0,00%
Comissões e Gratificações	0,00	12.436.857,96	0,00%
Adicionais	0,00	31.194.132,00	0,00%
13º Salário	0,00	3.637.259,16	0,00%
Férias	0,00	23.869.455,84	0,00%
Horas Extras	0,00	13.151.111,88	0,00%
ENCARGOS SOCIAIS	4.625.279,84	57.146.482,56	8,09%
FGTS	4.625.279,84	13.403.148,84	34,51%
Previdência Social - INSS	0,00	43.743.333,72	0,00%
BENEFÍCIOS	12.828.090,85	39.171.630,24	32,75%
Assistência Médica e Odontológica	8.461.409,46	24.675.148,56	34,29%
Auxílio Alimentação e Refeição	3.961.297,96	9.874.854,00	40,12%
Auxílios Creche e Educação	0,00	2.608.242,84	0,00%
Auxílio Transporte	236.881,59	1.055.802,00	22,44%
Outros Benefícios	168.501,84	655.921,80	25,69%
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	17.324.975,06	69.800.000,00	24,82%
Demandas Judiciais Trabalhistas	17.324.975,06	69.800.000,00	24,82%
TREINAMENTO	134.175,90	3.681.949,01	3,64%
Tecnologia da Informação	3.400,00	250.474,84	1,36%
Outras Áreas de Formação	130.775,90	3.431.474,17	3,81%
DESPESAS COM DIRIGENTES	223.408,26	3.734.919,48	5,98%
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	223.408,26	1.363.879,32	16,38%
Remuneração Compensatória (Quarentena)	223.408,26	945.193,08	23,64%
Previdência Complementar	0,00	110.912,64	0,00%
Outros Benefícios	0,00	307.773,60	0,00%
ENCARGOS	0,00	270.611,16	0,00%
FGTS	0,00	77.822,40	0,00%
Previdência Social - INSS	0,00	192.788,76	0,00%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	170.522,44	744.537,00	22,90%

DISCRIMINAÇÃO	ABR	DOTAÇÃO	%
HONORÁRIOS	170.522,44	744.537,00	22,90%
Honorários (Conselhos)	152.715,80	590.943,00	25,84%
Honorários (Comitê de Auditoria)	17.806,64	153.594,00	11,59%
MATERIAS E PRODUTOS	981.316,10	10.607.576,29	9,25%
MATERIAIS DE CONSUMO	925.416,10	1.594.756,18	58,03%
Materiais de Consumo de TI	0,00	43.952,62	0,00%
Demais Materiais de Consumo	925.416,10	1.550.803,56	59,67%
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	55.900,00	9.012.820,11	0,62%
Outros Materiais e Produtos	55.900,00	9.012.820,11	0,62%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.650.812,61	99.966.991,53	14,66%
TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO	1.052.764,15	6.150.682,51	17,12%
Tecnologia da Informação	1.052.764,15	6.150.682,51	17,12%
CONSULTORIA	7.275.162,67	30.771.507,73	23,64%
Consultoria	7.275.162,67	30.771.507,73	23,64%
AUDITORIA	0,00	436.557,60	0,00%
Auditoria Externa Contábil	0,00	286.557,60	0,00%
Auditoria Externa Ambiental	0,00	150.000,00	0,00%
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	279.659,10	2.223.864,48	12,58%
Vigilância Patrimonial	279.659,10	2.223.864,48	12,58%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	117.409,82	4.500.000,00	2,61%
Publicidade Legal	31.196,32	70.000,00	44,57%
Publicidade Mercadológica	86.213,50	4.430.000,00	1,95%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.925.816,87	55.884.379,21	10,60%
Serviço de Limpeza	733.986,03	2.795.862,19	26,25%
Serviço de Coleta de Lixo	28.426,69	299.531,05	9,49%
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	4.804.467,23	33.351.251,64	14,41%
Assinaturas e Periódicos	548,00	28.274,12	1,94%
Dragagem de Manutenção	0,00	11.000.000,00	0,00%
Gestão documental	0,00	1.500.000,00	0,00%
Demais Serviços	358.388,92	6.909.460,21	5,19%
TRIBUTOS	71.987.123,62	140.345.633,25	51,29%
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	33.614.363,30	74.755.585,12	44,97%
PIS	5.938.349,60	11.940.282,06	49,73%
COFINS	27.676.013,70	55.195.542,13	50,14%
ISS	0,00	7.619.760,93	0,00%
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	37.934.350,54	62.720.877,52	60,48%
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	28.062.876,82	44.889.744,34	62,52%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	9.871.473,72	17.831.133,18	55,36%
OUTROS TRIBUTOS	438.409,78	2.869.170,61	15,28%
IPTU	0,00	2.000.000,00	0,00%
Outros Tributos	438.409,78	869.170,61	50,44%
DESPESAS FINANCEIRAS	62.534.952,53	191.391.997,11	32,67%
Despesas Financeiras	62.534.952,53	191.391.997,11	32,67%
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.811.298,86	7.000.000,00	40,16%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	2.811.298,86	7.000.000,00	40,16%
Água e Esgoto	607.444,71	2.500.000,00	24,30%
Energia Elétrica	2.203.854,15	4.500.000,00	48,97%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.639.127,47	97.368.603,45	19,14%
ALUGUEL	604.221,82	6.262.004,79	9,65%
Viaturas	508.018,00	2.500.000,00	20,32%
Imóveis	0,00	2.600.000,00	0,00%
Sanitários Químicos	0,00	600.000,00	0,00%
Aparelhos PABX	70.461,58	324.825,87	21,69%
Outras Despesas de Aluguéis	25.742,24	237.178,92	10,85%
COMUNICAÇÕES	51.006,52	340.255,20	14,99%
Malotes e Postais	527,35	50.846,04	1,04%
Telefonia	50.479,17	289.409,16	17,44%
PROCESSAMENTO DE DADOS	925.377,24	3.788.414,24	24,43%
Aluguel de Equipamentos	102.663,49	394.092,80	26,05%
Manutenção de Sistemas	822.713,75	3.394.321,44	24,24%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	46.479,21	366.754,44	12,67%
Tarifas Bancárias	46.479,21	366.754,44	12,67%
TRANSPORTE	965.889,48	4.052.115,00	23,84%
Abastecimento da Frota de Veículos	181.875,29	729.600,00	24,93%
Serviços de Condução de Viaturas	96.712,99	540.092,57	17,91%
Seguro de Veículos	0,00	35.000,00	0,00%
Fretes e Carretos	0,00	126.000,00	0,00%
Fretamento de Ônibus	687.301,20	2.621.422,43	26,22%
VIAGENS	977.522,24	2.179.571,71	44,85%
Nacionais	908.277,44	1.884.095,23	48,21%
Passagens Aéreas Nacionais	488.484,94	1.216.130,03	40,17%
Diárias Nacionais	419.792,50	667.965,20	62,85%

DISCRIMINAÇÃO	ABR	DOTAÇÃO	%
Internacionais	69.244,80	295.476,48	23,43%
Diárias Internacionais	69.244,80	295.476,48	23,43%
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	759.743,04	2.584.292,11	29,40%
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	759.743,04	2.584.292,11	29,40%
MULTAS	0,00	0,00	0,00%
Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	0,00	0,00	0,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.308.887,92	77.795.195,96	18,39%
Fundo Fixo	0,00	32.000,00	0,00%
Despesas Miúdas Emergenciais	34.738,98	163.416,44	21,26%
Condenações Judiciais	236.972,75	65.468.000,00	0,36%
Despesas Legais e Judiciais	3.511.877,01	1.570.308,00	223,64%
Seguros	0,00	1.221.600,00	0,00%
Demais Despesas Correntes	10.525.299,18	9.339.871,52	112,69%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	207.403.184,87	924.569.504,40	22,43%
TOTAL DE DESPESAS	217.461.348,85	1.240.844.197,87	17,53%

## 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.