



CÓDIGO-CDRJ	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO-PDG	APROVADO	REALIZADO	%
<b>RECEITA</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>609.648.848</b>	<b>680.893.777</b>	<b>111,69</b>
1110-00	Venda de Bens e Produtos	1.200.010.200	570.147.179	642.171.670	112,63
1110-00	Receita Operacional		570.147.179	595.809.312	0,00
1112-10	Multa Contratual			46.362.357	0,00
1123-00	Alienação de Bens (Móveis)		0	0	
1124-00	Alienação de Valores Mobiliários		0	0	
1121-02	Aluguéis	1.200.030.000	11.769.814	9.836.966	83,58
1121-01/1121-	Financeira (Receita Val Mobiliários)		0	0	
	Ressarcimento Desp Pessoal Cedido	1.200.080.000	21.731.855	19.154.341	
	Outras Receitas Correntes	1.290.000.000	6.000.000	9.730.801	
	Outras Receitas		6.000.000	4.915.827	
	Recuperação s/ Serviços		0	3.453.963	
	Recuperação Tributos Arrentamentos		0	1.361.011	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>56.321.265</b>	<b>3.867.176</b>	<b>6,87</b>
1231-00	Participação da União no Capital	1.100.010.100	40.229.258	0	0,00
	Outras Receitas de Capital - Prev. Saldo de Exercícios Anteriores	1.190.000.000	16.092.007	3.867.176	24,03
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>665.970.113</b>	<b>684.760.953</b>	<b>102,82</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
<b>INVESTIMENTOS</b>					
<b>INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS</b>			<b>28.450.705</b>	<b>1.953.205</b>	<b>6,87</b>
	Imóveis	2.107.010.100	4.899.888	0	0,00
4111-01	4101 - Manutenção de Bens Imóveis		4.899.888	0	0,00
	Móveis, Maquinas e Equipamentos	2.107.010.200	3.858.925	1.050.822	27,23
4112-01	4102 - Manutenção de Bens Móveis		3.858.925	1.050.822	27,23
	Sistemas de Tecnologia da Informação		4.831.275	883.057	18,28
4113-01	4103 - Aquisição de Equipamentos de TI	2.107.010.310	3.331.275	328.400	9,86
4113-02	4103 - Aquisição de Softwares de TI	2.107.010.320	1.500.000	554.657	36,98
	Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	2.107.019.000	14.860.617	19.326	0,13
4119-03	144X - Adeq. de Inst Acost Mov e Arm - RIOPOR		0	0	0,00
4119-06	145D - Adeq. de Inst Gerais e Suprim - ITAPOR		600.000	19.326	3,22
4119-07	14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios		13.960.617	0	0,00
	144Y - Adeq. Instalações de Circulação - RIOPOR		100.000	0	0,00
	15QK - Derrocagem Pedra Canal Principal - ITAPOR		100.000	0	0,00
	15QL - Dragagem de Aprofundamento - ITAPOR		100.000	0	0,00
<b>INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOUREIRO</b>			<b>56.321.265</b>	<b>4.824.226</b>	<b>8,57</b>
	Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	2.107.019.000	56.321.265	4.824.226	8,57
4129-01	20HM - Estudos p/ o Planejamento do Setor Portuário		4.788.544	1.799.145	37,57
4129-02	12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR		26.131.972	0	0,00
4129-03	144X - Adequação de Inst Acost Mov e Arm - RIOPOR		425.578	255.342	60,00
4129-04	144Z - Adeq. Instalações de Circulação - ITAPOR		5.249.275	0	0,00
4129-05	145B - Adeq. de Inst Gerais e Suprim - RIOPOR		733.099	88.529	12,08
4129-06	145D - Adeq. de Inst Gerais e Suprim - ITAPOR		1.189.565	0	0,00
4129-07	14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios		13.075.610	2.441.600	18,67
4129-08	14KL - Implant Sist. Apoio Gerenc da Infraest Portuária		62.707	0	0,00
4129-09	14KM - Implant Sist Portuário Monit Cargas e Cadeia Logística		1.500.000	0	0,00
4129-10	14RC - Implant Prog Conf do Gerec Resid Sólidos e Ef Líquidos		3.037.568	239.610	7,89
4129-11	7390 - Implant Sist Sinalização Náutica - ITAPOR		127.347	0	0,00
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>84.771.970</b>	<b>6.777.431</b>	<b>7,99</b>

CÓDIGO-CDRJ	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO-PDG	APROVADO	REALIZADO	%
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>		<b>362.129.514</b>	<b>323.955.757</b>	<b>89,46</b>
	REMUNERAÇÃO		145.901.862	135.781.887	93,06
4211-01	Salário Base	2.201.010.110	56.986.206	55.304.791	97,05
4211-02	Vantagens Pessoais	2.201.010.120	29.458.001	29.030.190	98,55
4211-03	Comissões e Gratificações	2.201.010.200	6.299.207	6.124.417	97,23
4211-04	Adicionais	2.201.010.300	23.419.373	22.616.044	96,57
4211-05	13º Salário	2.201.010.400	10.624.254	6.993.627	65,83
4211-06	Férias	2.201.010.500	11.499.911	9.686.441	84,23
4211-07	Horas Extras	2.201.010.600	7.614.910	6.026.378	79,14
	ENCARGOS SOCIAIS		48.780.721	45.916.753	94,13
4212-01	FGTS	2.201.020.100	10.650.920	9.951.595	93,43
4212-02	Previdência Social - INSS	2.201.020.200	37.524.366	35.370.200	94,26
4212-99	Outras Despesas de Encargos Sociais	2.201.029.000	605.435	594.957	98,27
	BENEFÍCIOS		35.292.372	35.372.229	100,23
4213-01	Assistência Médica e Odontológica	2.201.030.100	21.355.293	22.795.473	106,74
4213-02	Auxílio Alimentação e Refeição	2.201.030.200	11.095.399	9.909.161	89,31
4213-03	Auxílios Creche e Educação	2.201.030.400	2.182.630	2.074.563	95,05
4213-04	Auxílio Transporte	2.201.030.500	250.164	236.680	94,61
4213-99	Outros Benefícios	2.201.039.000	408.886	356.352	87,15
	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		25.093.598	20.866.987	83,16
4214-01	Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	2.201.031.110	4.109.940	3.583.067	87,18
4214-04	Outros Planos de Contribuição Normal	2.201.031.190	6.625.149	5.473.062	82,61
4214-05	Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Extraordinária		0	0	0,00
4214-08	Outros Planos de Contribuição Extraordinária		0	0	0,00
4214-09	Previdência Complementar - Cobertura de Déficit	2.201.031.300	14.358.509	11.810.857	82,26
	DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO		34.370.754	33.611.990	97,79
4215-01	Inativos e Pensionistas	2.201.040.100	20.870.754	20.451.335	97,99
4215-02	Programa de Demissão Voluntária	2.201.040.200	13.500.000	13.160.656	97,49
	DEMANDAS TRABALHISTAS		72.380.207	52.116.556	72,00
4216-01	Demandas Judiciais Trabalhistas	2.201.050.000	72.380.207	52.116.556	72,00
	TREINAMENTO		310.000	289.355	93,34
4218-01	Tecnologia da Informação	2.201.070.100	10.000	2.601	26,01
4218-02	Outras Áreas de Formação	2.201.079.000	300.000	286.754	95,58
	<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>		<b>3.265.580</b>	<b>1.912.329</b>	<b>58,56</b>
	REMUNERAÇÃO FIXA		1.678.004	1.467.860	87,48
4221-01	Honorários	2.202.010.100	1.486.370	1.467.860	98,75
4221-02	Férias e Adicional	2.202.010.200	47.908	0	0,00
4221-03	Gratificação Natalina	2.202.010.300	143.726	0	0,00
	BENEFÍCIOS		985.440	35.199	3,57
4222-01	Remuneração Compensatória (Quarentena)	2.202.020.100	862.343	0	0,00
4222-99	Outras Benefícios	2.202.029.000	123.097	35.199	28,59
	ENCARGOS		602.136	409.270	67,97
4223-01	FGTS	2.202.030.100	137.977	98.619	71,48
4223-02	Previdência Social - INSS	2.202.030.200	464.159	310.651	66,93
	<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>		<b>863.494</b>	<b>564.956</b>	<b>65,43</b>
	HONORÁRIOS		686.926	564.956	82,24
4231-01	Honorários	2.203.010.000	686.926	564.956	82,24
	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		176.568	0	0,00
4232-01	Previdência Social - INSS	2.203.020.000	176.568	0	0,00



CÓDIGO-CDRJ	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO-PDG	APROVADO	REALIZADO	%
	<b>MATERIAS E PRODUTOS</b>		<b>599.684</b>	<b>248.648</b>	<b>41,46</b>
	MATERIAIS DE CONSUMO		480.433	247.649	51,55
4242-01	Materias de Consumo de TI	2.204.030.100	18.872	6.074	32,19
4242-99	Demais Materiais de Consumo	2.204.039.000	461.561	241.575	52,34
	OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS		119.251	998	0,84
4249-99	Outros Materiais e Produtos	2.204.900.000	119.251	998	0,84
	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		<b>34.527.643</b>	<b>24.304.032</b>	<b>70,39</b>
	TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO		10.461.007	8.256.907	78,93
4251-01	Tecnologia da Informação	2.205.010.000	10.461.007	8.256.907	78,93
	CONSULTORIA		2.893.454	1.794.976	62,04
4252-01	Consultoria	2.205.020.000	2.893.454	1.794.976	62,04
	AUDITORIA		280.950	85.900	30,57
4253-01	Auditoria Externa Contábil	2.205.030.000	210.950	85.900	40,72
4253-02	Auditoria Externa Ambiental		70.000	0	0,00
	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		900.000	813.221	90,36
4254-01	Vigilância Patrimonial	2.205.040.000	900.000	813.221	90,36
	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		510.000	258.556	50,70
4255-01	Publicidade Legal	2.205.050.100	230.000	103.556	45,02
4255-02	Publicidade Mercadológica	2.205.050.200	230.000	155.000	67,39
4255-03	Publicidade Institucional	2.205.050.300	50.000	0	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.482.232	13.094.472	67,21
4259-01	Serviço de Limpeza	2.205.900.000	1.908.103	1.801.956	94,44
4259-02	Serviço de Coleta de Lixo		188.413	112.616	59,77
4259-03	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens		14.542.238	10.571.969	72,70
4259-04	Assinaturas e Periódicos		27.233	20.439	75,05
4259-99	Demais Serviços		2.816.244	587.492	20,86
	<b>TRIBUTOS</b>		<b>84.170.777</b>	<b>81.894.540</b>	<b>97,30</b>
	TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS		69.500.000	67.925.314	97,73
4261-01	PIS	2.206.010.000	11.500.000	10.707.488	93,11
4261-02	COFINS		54.000.000	54.661.737	101,23
4261-03	ISS		4.000.000	2.556.089	63,90
	OUTROS TRIBUTOS		14.670.777	13.969.227	95,22
4269-01	IPU	2.206.030.000	7.639.877	7.090.076	92,80
4269-02	FORO		0	0	0,00
4269-03	Licença Ambiental		200.000	196.051	98,03
4269-99	Outros Tributos		6.830.900	6.683.100	97,84
	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>		<b>7.454.426</b>	<b>6.932.763</b>	<b>93,00</b>
	ÁGUA, ENERGIA E GÁS		7.454.426	6.932.763	93,00
4271-01	Água e Esgoto	2.290.010.000	1.754.426	1.344.838	76,65
4271-02	Energia Elétrica		5.700.000	5.587.926	98,03
	<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E RESULTADOS</b>		<b>364.077</b>	<b>355.613</b>	<b>97,68</b>
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E RESULTADOS		364.077	355.613	97,68
4281-01	Remuneração Variável de Administradores - RVA	2.290.400.100	364.077	355.613	97,68



CÓDIGO-CDRJ	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO-PDG	APROVADO	REALIZADO	%
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>113.262.681</b>	<b>98.947.504</b>	<b>87,36</b>
	ALUGUEL	2.290.020.000	2.262.721	1.972.652	87,18
4291-01	Viaturas		1.141.146	1.212.198	106,23
4291-02	Embarcações		0	0	0,00
4291-04	Sanitários Químicos		350.000	251.125	71,75
4291-05	Aparelhos PABX		313.975	333.579	106,24
4291-99	Outras Despesas Correntes		457.600	175.750	38,41
	COMUNICAÇÕES	2.290.040.000	510.784	385.167	75,41
4292-01	Malotes e Postais		45.000	41.028	91,17
4292-02	Telefonia		465.784	344.140	73,88
	PROCESSAMENTO DE DADOS		2.950.753	1.799.679	60,99
4293-01	Aluguel de Equipamentos	2.290.050.100	440.000	238.461	54,20
4293-02	Manutenção de Sistemas	2.290.050.200	2.510.753	1.561.219	62,18
	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.290.060.000	505.880	470.518	93,01
4294-01	Tarifas Bancárias		505.880	470.518	93,01
	TRANSPORTE	2.290.070.000	2.544.030	2.330.456	91,60
4295-01	Manutenção da Frota de Veículos		60.000	0	0,00
4295-02	Abastecimento da Frota de Veículos		250.000	229.617	91,85
4295-03	Serviços de Condução de Viaturas		320.000	297.230	92,88
4295-04	Seguro de Veículos		25.000	25.000	100,00
4295-05	Fretes e Carretos		142.350	0	0,00
4295-06	Fretamento de Ônibus		1.742.000	1.778.609	102,10
4295-99	Outras Despesas de Transportes		4.680	0	0,00
	VIAGENS		413.621	157.839	38,16
	Nacionais	2.290.080.100	393.621	157.839	40,10
4296-01	Passagens Aéreas Nacionais		262.621	109.153	41,56
4296-02	Diárias Nacionais		131.000	48.686	37,17
	Internacionais	2.290.080.200	20.000	0	0,00
4296-04	Passagens Aéreas Internacionais		0	0	0,00
4296-05	Diárias Internacionais		20.000	0	0,00
	ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.090.000	1.919.701	1.864.056	97,10
4297-01	Estagiários e Aprendizes da Área de TI	2.290.090.100	119.701	73.390	61,31
4297-02	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	2.290.099.000	1.800.000	1.790.666	99,48
	MULTAS		250.000	387.901	155
4298-01	Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	2.290.100.000	250.000	387.901	155
	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.299.000.000	101.905.190	89.579.236	87,90
4299-01	Fundo Fixo		16.000	0	0,00
4299-02	Despesas Miúdas Emergenciais		41.062	23.812	57,99
4299-03	Condenações Judiciais		33.242.668	34.011.548	102,31
4299-04	Despesas Legais e Judiciais		2.500.000	2.052.150	82,09
4299-05	Seguros		1.410.000	564.400	40,03
4299-99	Outras Despesas Correntes		64.695.460	52.927.326	81,81
	<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>		<b>606.637.875</b>	<b>539.116.141</b>	<b>88,87</b>
	<b>TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>691.409.845</b>	<b>545.893.572</b>	<b>78,95</b>