



Presidência da República - Secretaria Especial de Portos
 Cia Docas do Rio de Janeiro
 Programa de Dispêndios Globais

CÓDIGO- CDRJ	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO- PDG	PDG/2018 Reprogramação Portaria MP n°381/2018	REALIZADO	%
	RECEITA				
	RECEITAS CORRENTES		447.271.587	493.956.329	110,44
1110-00	Venda de Bens e Produtos	112100	387.945.512	443.439.819	114,30
1110-00	Receita Operacional		347.815.265	403.309.572	115,96
1112-10	Multa Contratual		40.130.247	40.130.247	100,00
1123-00	Alienação de Bens (Móveis)	113100	0	0	
1124-00	Alienação de Valores Mobiliários	113200	0	0	
1121-02	Aluguéis	113300	10.727.725	11.920.444	111,12
1121-01/1121-12	Financeira (Receita Val Mobiliários)	113490	0	0	
	Demais	113900	48.598.349	38.596.066	79,42
1121-04	Outras Não Operacionais		5.853.330	18.292	0,31
1121-13	Receita s/ Serviços		2.614.217	2.025.707	77,49
1121-06	Receita Rec Energia Elétrica		1.595.561	949.232	59,49
1121-07	Receita Rec Água e Esgoto		746.380	794.432	106,44
1121-08	Receita Rec Taxa Adm		272.276	282.042	103,59
1121-09	Receita Rec Tributos Diversos		8.268.232	1.145.945	13,86
1122-01	Rec Transf / Fonte 100		31.862.570	35.406.123	111,12
	RECEITAS DE CAPITAL		11.029.375	1.098.733	9,96
1231-00	Participação da União no Capital	131100	11.029.375	1.098.733	9,96
	TOTAL DA RECEITA		458.300.962	495.055.062	108,02
	DESPESA				
	PESSOAL		136.268.103	128.954.228	94,63
	Salário Base	241100	66.786.118	61.983.683	92,81
2111-01	Honorários Diretoria	241120	1.996.118	1.912.549	95,81
2111-02	Vencimentos	241110	64.790.000	60.071.133	92,72
2111-06	Horas-Extras	241200	10.929.927	9.864.358	90,25
2111-03	Comissão p/ Função	241300	5.883.979	5.125.971	87,12
	Outros Adicionais	241400	22.053.460	21.373.476	96,92
2111-04	Adicional de Risco		11.543.563	11.784.924	102,09
2111-07	Adicional Noturno		5.015.378	5.168.855	103,06
2111-08	Abono Pecuniário		5.494.519	4.419.697	80,44
	Gratificações Extraordinárias	241500	30.614.619	30.606.741	99,97
2111-05	Gratificação de Férias		6.502.041	6.750.678	103,82
2111-11	Gratificação - VPNI		24.112.578	23.837.526	98,86
2111-12	Gratificações Diversas		0	18.537	0,00
	ENCARGOS SOCIAIS		139.365.225	129.548.386	92,96
	Encargos Sociais	241600	64.500.000	57.864.024	89,71
2112-01	Encargos Previdência Social		40.600.000	35.629.658	87,76
2112-02	Contribuição FGTS		11.000.000	10.783.439	98,03
2112-04	13º Salário		11.900.000	10.817.312	90,90
2112-05	Indenizações		1.000.000	633.614	63,36
	BENEFÍCIOS SOCIAIS		54.865.225	52.448.296	95,59
2112-03	Contribuição ao Portus	241711	11.792.225	10.199.767	86,50
2112-12	Assistência Médica	241720	25.420.000	24.660.465	97,01
	Demais	241790	17.653.000	17.588.063	99,63
2112-06	Adicional Tempo Serviço		15.520.000	15.658.249	100,89
2112-07	Outros Benefícios		2.133.000	1.929.814	90,47
2112-08	Complementação Aposentadoria	241800	20.000.000	19.236.066	96,18
	TOTAL PESSOAL		275.633.328	258.502.614	93,78
	MATERIAL DE CONSUMO				
	Mat Prima e Componentes Nacionais		1.610.246	867.601	53,88
2121-18	Tecnologia da Informação	242111	400.000	284.055	71,01
	Demais	242119	1.210.246	583.546	48,22
2121-04	Mat Acessórios Maq Aparelhos		87.198	66.819	76,63
2121-05	Matéria Prima Prod Manufaturados		1.123.048	516.727	46,01
2121-14	Lâmpadas e Acess Inst Elétricos		0	0	0,00



Presidência da República - Secretaria Especial de Portos
 Cia Docas do Rio de Janeiro
 Programa de Dispêndios Globais

CÓDIGO- CDRJ	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO- PDG	PDG/2018 Reprogramação Portaria MP n°381/2018	REALIZADO	%
	Material de Consumo	242200	315.252	311.040	98,66
2121-01	Impressos Artigos de Expedientes		120.000	115.788	96,49
2121-02	Artigos Higiene e Conservação		0	0	0,00
2121-12	Vestuário e Uniformes		195.252	195.252	100,00
	Demais	242900	109.371	97.430	89,08
2121-03	Combustíveis e Lubrificantes		8.593	1.473	17,14
2121-06	Gêneros de Alimentação		45.000	31.494	69,99
2121-13	Material Fotográfico e Filmagens		0	0	0,00
2121-15	Material Cons Uso Controlado		55.778	64.464	115,57
2121-16	Outros Materiais de Consumo		0	0	0,00
	TOTAL MATERIAL DE CONSUMO		2.034.869	1.276.071	62,71
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	Outras Prest Serv Tecn - Adm Oper	243100	22.361.500	17.397.139	77,80
2131-09	Tecnologia da Informação	243110	3.032.014	1.873.124	61,78
	Demais	243190	19.329.486	15.524.015	80,31
2131-03	Assistência Técnica e Assessoria		3.830.454	2.097.192	54,75
2131-04	Auditoria Externa		272.000	146.927	54,02
2131-05	Serviços de Limpeza		2.794.982	2.272.183	81,30
2131-06	Estagiários		1.800.000	1.949.021	108,28
2131-07	Serv. Vigilância e Fiscalização		1.225.815	956.568	78,04
2131-10	Serv. Condução de Veículos		317.177	246.979	78,04
	Manutenção e Conservação		9.089.058	7.855.145	86,42
2132-01	Manutenção		4.879.951	5.143.689	105,40
2132-16	Conservação		4.209.107	2.711.457	64,42
2134-04	Dragagem de Manutenção		0	0	0,00
	Dispêndio Indireto c/ Pessoal Próprio		17.907.991	16.241.828	90,70
2132-02	Assistência Alimentar	243210	11.682.060	11.206.046	95,93
	Treinamento de Pessoal		350.036	331.069	94,58
2132-20	Tecnologia da Informação	243241	20.000	7.821	39,11
2132-08	Demais	243249	330.036	323.248	97,94
	Demais Dispêndios	243290	5.875.895	4.704.713	80,07
2132-05	Transporte de Pessoal		2.560.000	2.190.153	85,55
2132-06	Diárias		364.395	315.132	86,48
2132-10	Desp. com Representações		0	0	0,00
2132-09	Passagens e Viagens		676.500	568.324	84,01
2132-21	Seguro de Vida		275.000	268.104	97,49
2132-24	Seguro de Responsabilidade civil		2.000.000	1.363.000	68,15
	Propaganda, Publicidade e Divulg		605.006	324.274	53,60
2132-12	Publicações Oficiais	243310	400.000	214.083	53,52
2132-14	Propaganda Mercadológica	243320	125.006	110.191	88,15
2132-18	Propaganda Institucional	243330	80.000	0	0,00
2132-23	Patrocínio	243340	0	0	0,00
	Demais	243900	1.657.753	661.033	39,88
2132-07	Assinaturas		27.153	26.689	98,29
2132-13	Fretes e Carretos		100.000	0	0,00
2132-15	Diversos Serv Terceiros		1.530.600	634.344	41,44
	TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.532.250	34.624.274	81,41
	UTILIDADES E SERVIÇOS	244000	7.690.000	7.120.713	92,60
2142-11	Energia Elétrica		4.600.000	4.575.018	99,46
2142-12	Telecomunicações		500.000	395.672	79,13
2142-14	Correios		90.000	45.663	50,74
2142-15	Taxa de água e esgoto		2.500.000	2.104.360	84,17
	TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS		52.012.391	46.991.262	90,35
2142-10	Pis, Pasep e Finsocial (Vinculado a Receita)	245100	42.900.000	42.473.653	99,01
2142-09	Impostos e Taxas	245900	9.112.391	4.517.610	49,58



Presidência da República - Secretaria Especial de Portos
 Cia Docas do Rio de Janeiro
 Programa de Dispêndios Globais

CÓDIGO- CDRJ	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO- PDG	PDG/2018 Reprogramação Portaria MP n°381/2018	REALIZADO	%
	OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES		87.557.228	116.989.364	133,61
	Locação de Equipamentos de TI		275.000	242.993	88,36
2142-06	Equipamentos de Impressoras	249290	275.000	242.993	88,36
	ALUGUÉIS	249400	1.882.760	1.682.618	89,37
2142-05	Viaturas		1.050.000	1.058.728	100,83
2142-17	Equipamentos de Rádio		335.000	328.296	98,00
2142-30	Locação de sanitários químicos		300.000	295.593	98,53
2142-43	Locação de Varredeira		197.760	0	0,00
2142-19	MULTAS E ENCARGOS	249500	19.200.000	24.122.622	125,64
	DEMANDAS TRABALHISTAS	249720	45.000.000	67.790.198	150,64
2142-24	Dívida Trabalhista		45.000.000	67.790.198	150,64
	Previdência Privada - Cobertura de Déficit	249739	14.500.000	16.880.438	116,42
2142-26	Bloqueio Judicial PORTUS		14.500.000	16.880.438	116,42
	DEMAIS	249900	6.699.468	6.270.497	93,60
2142-01	Despesas Miúdas		92.000	56.214	61,10
2142-02	Reposição e Restituições		2.820.000	3.733.895	132,41
2142-03	Despesas Legais		2.750.000	2.081.840	75,70
2142-07	Seguro de Bens		637.468	0	0,00
2142-08	Seguro Pessoal		0	0	0,00
2142-22	Contratos de Cessão de Créditos		0	0	0,00
2142-23	Dívida Ativa Municipal - ISS		0	0	0,00
2142-42	Tarifa Bancária		400.000	398.548	99,64
	TOTAL ENCARGOS DIVERSOS		147.259.619	171.101.339	116,19
	TOTAL DESPESAS CORRENTES		467.460.066	465.504.298	99,58
	DESPESA DE CAPITAL		(Lei + Créditos)		
2230-00	Amortização de Empréstimo	221200	0	0	0,00
	Investimentos		62.592.533	26.296.647	42,01
	Tecnologia da Informação		1.550.000	573.167	
	Aqui. Equipamentos de Tecnologia	222210	1.534.550	557.717	36,34
	Aqui. Software de Proc. Dados	222220	15.450	15.450	100,00
	Demais	222900	61.042.533	25.723.480	42,14
2210-00	Recursos Próprios		19.076.708	16.399.547	85,97
2218-00	Recursos do Tesouro		41.965.825	9.323.933	22,22
	TOTAL DESPESAS CAPITAL		62.592.533	26.296.647	42,01
	TOTAL DESPESAS		530.052.599	491.800.945	92,78