

CÓDIGO-CDRJ	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO- PDG	PDG/2019 Aprovado Port. Nº 631-ME e Remanejamento	REALIZADO	%
	RECEITA				
	RECEITAS CORRENTES		506.994.323	544.493.376	107,40
1110-00	Venda de Bens e Produtos	1.200.010.200	435.192.612	505.669.541	116,19
1110-00	Receita Operacional		395.525.890	465.767.598	0,00
1112-10	Multa Contratual		39.666.722	39.901.944	100,59
1123-00	Alienação de Bens (Móveis)		0	0	
1124-00	Alienação de Valores Mobiliários		0	0	
1121-02	Aluguéis	1.200.030.000	15.425.006	11.627.515	75,38
1121-01/1121-	Financeira (Receita Val Mobiliários)		0	0	
	Ressarcimento Desp Pessoal Cedido	1.200.080.000	31.081.387	22.402.592	
	Outras Receitas Correntes	1.290.000.000	25.295.318	4.793.727	
	Outras Receitas		13.234.463	217.263	
	Recuperação s/ Serviços		2.388.998	2.775.223	
	Recuperação Tributos Arrentamentos		9.671.857	1.801.241	
	RECEITAS DE CAPITAL		25.387.226	0	0,00
1231-00	Participação da União no Capital	1.100.010.100	25.387.226	0	0,00
	TOTAL DA RECEITA		532.381.549	544.493.376	102,28
	DESPESAS DE CAPITAL				
	INVESTIMENTOS				
	INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS		24.754.045	15.051.834	60,81
	Movéis, Maquinas e Equipamentos	2.107.010.200	4.634.410	306.451	6,61
4112-01	Manutenção de Bens Móveis		4.634.410	306.451	6,61
	Sistemas de Tecnologia da Informação		3.707.627	941.310	25,39
4113-01	Aquisição de Equipamentos de TI	2.107.010.310	2.707.627	941.310	34,77
4113-02	Aquisição de Softwares de TI	2.107.010.320	1.000.000	0	0,00
	Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	2.107.019.000	16.412.008	13.804.073	84,11
4119-03	144X - Adeq. de Inst Acost Mov e Arm - RIOPOR		16.112.008	13.426.674	83,33
4119-06	145D - Adeq. de Inst Gerais e Suprim - ITAPOR		300.000	377.400	125,80
	INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO		45.831.393	3.786.668	8,26
	Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	2.107.019.000	45.831.393	3.786.668	8,26
4129-01	20HM - Estudos p/ o Planejamento do Setor Portuário		6.183.567	737.123	11,92
4129-02	12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR		9.206.579	0	0,00
4129-03	144X - Adequação de Inst Acost Mov e Arm - RIOPOR		496.758	71.180	14,33
4129-04	144Z - Adeq. Instalações de Circulação - ITAPOR		5.249.275	0	0,00
4129-05	145B - Adeq. de Inst Gerais e Suprim - RIOPOR		5.073.762	1.883.263	37,12
4129-06	145D - Adeq. de Inst Gerais e Suprim - ITAPOR		1.753.921	344.551	19,64
4129-07	14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios		9.871.800	743.506	7,53
4129-08	14KL - Implant Sist. Apoio Gerenc da Infraest Portuária		212.707	0	0,00
4129-09	14KM - Implant Sist Portuário Monit Cargas e Cadeia Logística		2.000.000	0	0,00
4129-10	14RC - Implant Prog Conf do Gerc Resid Sólidos e Ef Líquidos		5.338.677	7.044	0,13
4129-11	7390 - Implant Sist Sinalização Náutica - ITAPOR		444.347	0	0,00
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		70.585.438	18.838.502	26,69
	DESPESAS CORRENTES				
	DESPESAS DE PESSOAL		335.224.130	325.787.512	97,18
	REMUNERAÇÃO		151.028.604	141.256.184	93,53
4211-01	Salário Base	2.201.010.110	57.490.742	54.398.450	94,62
4211-02	Vantagens Pessoais	2.201.010.120	42.680.000	25.451.545	59,63
4211-03	Comissões e Gratificações	2.201.010.200	5.017.330	4.816.517	96,00
4211-04	Adicionais	2.201.010.300	12.654.000	27.869.152	220,24
4211-05	13º Salário	2.201.010.400	12.500.000	9.190.906	73,53
4211-06	Férias	2.201.010.500	11.308.599	11.049.863	97,71
4211-07	Horas Extras	2.201.010.600	9.377.934	8.479.750	90,42
	ENCARGOS SOCIAIS		48.698.288	47.050.340	96,62
4212-01	FGTS	2.201.020.100	11.302.369	10.135.301	89,67
4212-02	Previdência Social - INSS	2.201.020.200	36.130.000	35.686.543	98,77
4212-99	Outras Despesas de Encargos Sociais	2.201.029.000	1.265.919	1.228.497	97,04

CÓDIGO-CDRJ	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO- PDG	PDG/2019 Aprovado Port. Nº 631-ME e Remanejamento	REALIZADO	%
	BENEFÍCIOS		37.761.887	36.638.108	97,02
4213-01	Assistência Médica e Odontológica	2.201.030.100	23.211.439	23.180.781	99,87
4213-02	Auxílio Alimentação e Refeição	2.201.030.200	11.500.000	10.541.960	91,67
4213-03	Auxílios Creche e Educação	2.201.030.400	1.906.107	1.876.909	98,47
4213-04	Auxílio Transporte	2.201.030.500	648.182	626.017	96,58
4213-99	Outros Benefícios	2.201.039.000	496.159	412.441	83,13
	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		27.696.388	24.635.174	88,95
4214-01	Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	2.201.031.110	4.563.378	4.103.377	89,92
4214-04	Outros Planos de Contribuição Normal	2.201.031.190	3.985.148	3.868.512	97,07
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	19.147.862	16.663.285	87,02
	DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO		19.000.000	17.437.051	91,77
4215-01	Inativos e Pensionistas	2.201.040.100	19.000.000	17.437.051	91,77
	DEMANDAS TRABALHISTAS		50.739.059	58.484.465	115,27
4216-01	Demandas Judiciais Trabalhistas	2.201.050.000	50.739.059	58.484.465	115,27
	TREINAMENTO		299.904	286.189	95,43
4218-01	Tecnologia da Informação	2.201.070.100	43.624	31.649	72,55
4218-02	Outras Áreas de Formação	2.201.079.000	256.280	254.540	99,32
	DESPESAS COM DIRIGENTES		3.365.952	2.407.657	71,53
	REMUNERAÇÃO FIXA		1.514.695	1.342.260	88,62
4221-01	Honorários	2.202.010.100	1.326.818	1.168.949	88,10
4221-02	Férias e Adicional	2.202.010.200	46.969	41.112	87,53
4221-03	Gratificação Natalina	2.202.010.300	140.908	132.199	93,82
	BENEFÍCIOS		1.147.844	466.243	40,62
4222-01	Remuneração Compensatória (Quarentena)	2.202.020.100	845.434	416.644	49,28
4222-99	Outras Benefícios	2.202.029.000	302.410	49.599	16,40
	ENCARGOS		703.413	599.154	85,18
4223-01	FGTS	2.202.030.100	145.000	140.681	97,02
4223-02	Previdência Social - INSS	2.202.030.200	558.413	458.474	82,10
	DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS		846.563	493.869	58,34
	HONORÁRIOS		673.457	493.869	73,33
4231-01	Honorários	2.203.010.000	673.457	493.869	73,33
	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS		173.106	0	0,00
4232-01	Previdência Social - INSS	2.203.020.000	173.106	0	0,00
	MATERIAS E PRODUTOS		1.172.528	568.051	48,45
	MATERIAIS DE CONSUMO		603.107	219.279	36,36
4242-01	Materias de Consumo de TI	2.204.030.100	45.000	21.342	47,43
4242-99	Demais Materiais de Consumo	2.204.039.000	558.107	197.937	35,47
	OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS		569.421	348.772	61,25
4249-99	Outros Materiais e Produtos	2.204.900.000	569.421	348.772	61,25
	SERVIÇOS DE TERCEIROS		21.051.563	18.813.655	89,37
	TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO		6.107.665	5.369.750	87,92
4251-01	Tecnologia da Informação	2.205.010.000	6.107.665	5.369.750	87,92
	CONSULTORIA		2.120.793	1.503.120	70,88
4252-01	Consultoria	2.205.020.000	2.120.793	1.503.120	70,88
	AUDITORIA		190.077	84.506	44,46
4253-01	Auditoria Externa Contábil	2.205.030.000	121.900	34.411	28,23
4253-02	Auditoria Externa Ambiental		68.177	50.096	73,48
	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		500.000	495.916	99,18
4254-01	Vigilância Patrimonial	2.205.040.000	500.000	495.916	99,18
	PUBLICIDADE E PROPAGANDA		349.620	323.013	92,39
4255-01	Publicidade Legal	2.205.050.100	237.370	220.298	92,81
4255-02	Publicidade Mercadológica	2.205.050.200	92.250	82.720	89,67
4255-03	Publicidade Institucional	2.205.050.300	20.000	19.995	99,98
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		11.783.409	11.037.349	93,67
4259-01	Serviço de Limpeza	2.205.900.000	1.820.000	1.808.740	99,38
4259-02	Serviço de Coleta de Lixo		181.819	72.572	39,91
4259-03	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens		9.156.507	8.660.668	94,58
4259-04	Assinaturas e Periódicos		27.897	26.782	96,00
4259-99	Assinaturas e Periódicos		597.185	468.587	78,47

CÓDIGO-CDRJ	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO- PDG	PDG/2019 Aprovado Port. Nº 631-ME e Remanejamento	REALIZADO	%
	TRIBUTOS		68.083.542	64.217.756	94,32
	TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	2.206.010.000	57.200.000	54.593.676	95,44
4261-01	PIS		9.000.000	9.636.752	107,08
4261-02	COFINS		42.500.000	39.591.950	93,16
4261-03	ISS		5.700.000	5.364.974	94,12
	OUTROS TRIBUTOS	2.206.030.000	10.883.542	9.624.080	88,43
4269-01	IPTU		6.600.000	5.739.389	86,96
4269-02	FORO		0	0	0,00
4269-03	Licença Ambiental		41.563	41.563	100,00
4269-99	Outros Tributos		4.241.979	3.843.128	90,60
	UTILIDADES E SERVIÇOS		6.958.144	6.247.374	89,79
	ÁGUA, ENERGIA E GÁS	2.290.010.000	6.958.144	6.247.374	89,79
4271-01	Água e Esgoto		2.344.804	2.145.420	91,50
4271-02	Energia Elétrica		4.613.340	4.101.953	88,92
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E RESULTADOS		0	0	0,00
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E RESULTADOS		0	0	0,00
4281-01	Remuneração Variável de Administradores - RVA	2.290.400.100	0	0	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.419.008	40.828.428	94,03
	ALUGUEL	2.290.020.000	2.062.959	1.805.281	87,51
4291-01	Viaturas		1.187.800	1.134.259	95,49
4291-04	Sanitários Químicos		310.000	312.653	100,86
4291-05	Aparelhos PABX		365.159	358.369	98,14
4291-99	Outras Despesas Correntes		200.000	0	0,00
	COMUNICAÇÕES	2.290.040.000	395.000	385.080	97,49
4292-01	Malotes e Postais		50.000	48.453	96,91
4292-02	Telefonia		345.000	336.627	97,57
	PROCESSAMENTO DE DADOS		1.170.000	1.006.228	86,00
4293-01	Aluguel de Equipamentos	2.290.050.100	270.000	265.083	98,18
4293-02	Manutenção de Sistemas	2.290.050.200	900.000	741.145	82,35
	DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	2.290.060.000	530.000	496.002	93,59
4294-01	Tarifas Bancárias		530.000	496.002	93,59
	TRANSPORTE	2.290.070.000	2.402.480	2.248.237	93,58
4295-01	Manutenção da Frota de Veículos		0	13.208	0,00
4295-02	Abastecimento da Frota de Veículos		331.800	329.328	99,25
4295-03	Serviços de Condução de Viaturas		300.000	247.154	82,38
4295-04	Seguro de Veículos		66.000	18.900	28,64
4295-05	Fretes e Carretos		50.000	13.390	26,78
4295-06	Fretamento de Ônibus		1.650.000	1.626.257	98,56
4295-99	Outras Despesas de Transportes		4.680	0	0,00
	VIAGENS	2.290.080.000	876.528	757.901	86,47
4296-01	Passagens Aéreas Nacionais		620.000	532.197	85,84
4296-02	Diárias Nacionais		256.528	225.704	87,98
	ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	2.290.090.000	2.388.631	2.004.186	83,91
4297-01	Estagiários e Aprendizes da Área de TI	2.290.090.100	98.084	86.110	87,79
4297-02	Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	2.290.099.000	2.290.547	1.918.075	83,74
	MULTAS		1.000.000	879.930	88
4298-01	Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	2.290.100.000	1.000.000	879.930	88
	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.299.000.000	32.593.410	31.245.583	95,86
4299-01	Fundo Fixo		40.000	14.388	35,97
4299-02	Despesas Miúdas Emergenciais		45.062	38.448	85,32
4299-03	Condenações Judiciais		5.500.000	4.546.751	82,67
4299-04	Despesas Legais e Judiciais		3.089.988	2.591.546	83,87
4299-05	Seguros		1.313.360	1.313.360	100,00
4299-99	Outras Despesas Correntes		22.605.000	22.741.090	100,60
	TOTAL DESPESAS CORRENTES		480.121.430	459.364.301	95,68
	TOTAL DE DESPESAS		550.706.868	478.202.802	86,83