

CÓDIGO- CDRJ	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO- PDG	Ofício n° 76.383/2016- MP	REALIZADO	%
RECEITA					
RECEITAS CORRENTES					
1110-00	Venda de Bens e Produtos	112100	520.084.630	358.464.518	68,92
1110-00	Receita Operacional		474.243.831	319.386.598	67,35
1112-10	Multa Contratual		450.509.584	289.798.257	64,33
			23.734.246	29.588.340	
1123-00	Alienação de Bens (Móveis)	113100	0	0	
1124-00	Alienação de Valores Mobiliários	113200	0	0	
1121-02	Aluguéis	113300	11.964.559	9.293.421	77,67
1121-01/1121-12	Financeira (Receita Val Mobiliários)	113490	0	0	
	Demais	113900	33.876.240	29.784.499	87,92
1121-04	Outras Não Operacionais		6.885.609	580.716	
1121-13	Receita s/ Serviços		3.676.590	412.001	
1121-06	Receita Rec Energia Elétrica		0	0	
1121-07	Receita Rec Água e Esgoto		0	218.553	
1121-08	Receita Rec Taxa Adm		0	193.448	
1121-09	Receita Rec Tributos Diversos		0	0	
1122-01	Rec Transf / Fonte 100		23.314.041	28.791.782	
	RECEITAS DE CAPITAL		3.035.840	85.900.000	2.829,53
1231-00	Participação da União no Capital	131100	3.035.840	85.900.000	2.829,53
TOTAL DA RECEITA			523.120.470	444.364.518	84,94
DESPESA					
PESSOAL					
Salário Base					
2111-01	Honorários Diretoria	241100	129.215.362	125.417.801	97,06
2111-02	Vencimentos	241120	62.240.362	60.968.877	97,96
2111-06	Horas-Extras	241110	2.240.362	1.835.128	81,91
2111-03	Comissão p/ Função	241110	60.000.000	59.133.750	98,56
	Outros Adicionais	241200	12.000.000	11.892.517	99,10
2111-03	Comissão p/ Função	241300	5.325.000	4.966.460	93,27
	Outros Adicionais	241400	19.700.000	19.071.026	96,81
2111-04	Adicional de Risco		10.700.000	10.779.774	100,75
2111-07	Adicional Noturno		4.500.000	4.577.482	101,72
2111-08	Abono Pecuniário		4.500.000	3.713.770	82,53
	Gratificações Extraordinárias	241500	29.950.000	28.518.921	95,22
2111-05	Gratificação de Férias		5.550.000	4.296.988	77,42
2111-11	Gratificação - VPNI		24.000.000	23.862.416	99,43
2111-12	Gratificações Diversas		400.000	359.517	89,88
	ENCARGOS SOCIAIS		145.854.669	138.933.063	95,25
	Encargos Sociais	241600	74.245.295	69.645.437	93,80
2112-01	Encargos Previdência Social		44.245.295	42.057.550	95,06
2112-02	Contribuição FGTS		15.000.000	14.417.046	96,11
2112-04	13º Salário		12.350.000	10.621.192	86,00
2112-05	Indenizações		2.650.000	2.549.650	96,21
	BENEFÍCIOS SOCIAIS		47.225.000	45.481.088	96,31
2112-03	Contribuição ao Portus	241711	8.400.000	7.846.412	93,41
2112-12	Assistência Médica	241720	22.000.000	20.994.177	95,43
	Demais	241790	16.825.000	16.640.499	98,90
2112-06	Adicional Tempo Serviço		14.325.000	14.342.247	100,12
2112-07	Outros Benefícios		2.500.000	2.298.251	91,93
2112-08	Complementação Aposentadoria	241800	24.384.374	23.806.538	97,63
TOTAL PESSOAL			275.070.031	264.350.864	96,10
MATERIAL DE CONSUMO					
	Mat Prima e Componentes Nacionais		869.000	254.733	29,31
2121-18	Tecnologia da Informação	242111	100.000	0	0,00
	Demais	242119	769.000	254.733	33,13
2121-04	Mat Acessórios Maq Aparelhos		64.000	21.731	33,95
2121-05	Matéria Prima Prod Manufaturados		505.000	146.797	29,07
2121-14	Lâmpadas e Acess Inst Elétricos		200.000	86.206	43,10

CÓDIGO- CDRJ	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO- PDG	Ofício n° 76.383/2016- MP	REALIZADO	%
	Material de Consumo	242200	250.000	68.328	27,33
2121-01	Impressos Artigos de Expedientes		200.000	57.271	28,64
2121-02	Artigos Higiene e Conservação		0	0	0,00
2121-12	Vestuário e Uniformes		50.000	11.058	22,12
	Demais	242900	195.400	27.683	14,17
2121-03	Combustíveis e Lubrificantes		10.400	1.491	14,34
2121-06	Gêneros de Alimentação		35.000	24.991	71,40
2121-13	Material Fotográfico e Filmagens		0	0	0,00
2121-15	Material Cons Uso Controlado		80.000	1.201	1,50
2121-16	Outros Materiais de Consumo		70.000	0	0,00
	TOTAL MATERIAL DE CONSUMO		1.314.400	350.745	26,68
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	Outras Prest Serv Tecn - Adm Oper	243100	32.144.431	17.312.295	53,86
2131-09	Tecnologia da Informação	243110	1.967.000	1.461.328	74,29
	Demais	243190	30.177.431	15.850.967	52,53
2131-03	Assistência Técnica e Assessoria		12.394.222	2.986.225	24,09
2131-04	Auditoria Externa		235.945	80.039	33,92
2131-05	Serviços de Limpeza		4.011.930	2.909.010	72,51
2131-06	Estagiários		1.480.000	1.483.816	100,26
2131-07	Serv. Vigilância e Fiscalização		1.461.424	1.297.644	88,79
2131-10	Serv. Condução de Veículos		414.942		
	Manutenção e Conservação		10.178.968	7.094.233	69,70
2132-01	Manutenção		4.321.655	2.494.351	57,72
2132-16	Conservação		5.857.314	4.599.882	78,53
2134-04	Dragagem de Manutenção		0	0	0,00
	Dispêndio Indireto c/ Pessoal Próprio		14.993.879	14.016.566	93,48
2132-02	Assistência Alimentar	243210	11.511.405	11.242.756	97,67
	Treinamento de Pessoal		300.000	135.247	45,08
2132-20	Tecnologia da Informação	243241	10.000	0	0,00
2132-08	Demais	243249	290.000	135.247	46,64
	Demais Dispêndios	243290	3.182.474	2.638.563	82,91
2132-05	Transporte de Pessoal		1.885.000	1.730.403	91,80
2132-06	Diárias		262.640	173.933	66,22
2132-10	Desp. com Representações		2.661	2.326	87,41
2132-09	Passagens e Viagens		650.000	424.750	65,35
2132-21	Seguro de Vida		285.040	210.929	74,00
2132-22	Vale-Cultura		97.134	96.223	99,06
	Propaganda, Publicidade e Divulg		600.000	339.501	56,58
2132-12	Publicações Oficiais	243310	400.000	271.841	67,96
2132-14	Propaganda Mercadológica	243320	150.000	67.660	45,11
2132-18	Propaganda Institucional	243330	35.000	0	0,00
2132-23	Patrocínio	243340	15.000	0	0,00
	Demais	243900	1.168.585	485.966	41,59
2132-07	Assinaturas		23.664	16.838	71,15
2132-13	Fretes e Carretos		25.000	10.000	40,00
2132-15	Diversos Serv Terceiros		1.119.922	459.128	41,00
	TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS		48.906.895	32.154.328	65,75
	UTILIDADES E SERVIÇOS	244000	7.436.512	6.777.495	91,14
2142-11	Energia Elétrica		4.500.000	4.368.416	97,08
2142-12	Telecomunicações		546.512	496.719	90,89
2142-14	Correios		90.000	62.307	69,23
2142-15	Taxa de água e esgoto		2.300.000	1.850.053	80,44
	TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS		39.154.035	31.620.207	80,76
2142-10	Pis, Pasep e Finsocial (Vinculado a Receita)	245100	31.600.000	31.234.448	98,84
2142-09	Impostos e Taxas	245900	7.554.035	385.759	5,11
	JUROS E OUTROS		842.335	0	0,00
2141-02	Operações Externas	246200	842.335	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	Ofício n° 76.383/2016- MP	REALIZADO	%
	OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES		108.736.264	63.930.456	58,79
	ALUGUÉIS	249400	3.319.362	2.586.542	77,92
2142-05	Viaturas		1.820.000	1.157.545	63,60
2142-06	Equipamentos de xerox		334.350	307.911	92,09
2142-17	Equipamentos de Rádio		373.943	349.843	93,56
2142-18	Locação de Sistema de segurança		0	0	0,00
2142-21	Locação de imóveis		503.165	504.690	100,30
2142-20	Locação de Embarcações		0	0	0,00
2142-30	Locação de sanitários químicos		287.904	266.553	92,58
2142-38	Locação de impressora a laser		0	0	0,00
2142-39	Locação de sistema de acesso CFTV		0	0	0,00
2142-41	Locação de máquinas de débito automatico		0	0	0,00
2142-19	MULTAS E ENCARGOS	249500	819.642	425.156	51,87
	DEMANDAS TRABALHISTAS	249720	30.000.000	24.303.666	81,01
2142-24	Dívida Trabalhista		30.000.000	24.303.666	81,01
	Previdência Privada - Cobertura de Déficit	249739	40.757.665	31.448.307	77,16
2142-26	Bloqueio Judicial PORTUS		40.757.665	31.448.307	77,16
	DEMAIS	249900	33.839.595	5.166.785	15,27
2142-01	Despesas Miúdas		69.000	34.882	50,55
2142-02	Reposição e Restituições		5.590.595	1.605.122	28,71
2142-03	Despesas Legais		3.330.000	3.092.577	92,87
2142-07	Seguro de Bens		440.000	36.000	8,18
2142-08	Seguro Pessoal		0	0	0,00
2142-22	Contratos de Cessão de Créditos		14.000.000	0	0,00
2142-23	Dívida Ativa Municipal - ISS		10.000.000	0	0,00
2142-42	Tarifa Bancária		410.000	398.204	97,12
	TOTAL ENCARGOS DIVERSOS		156.169.146	102.328.158	65,52
	TOTAL DESPESAS CORRENTES		481.460.472	399.184.095	82,91
	DESPESA DE CAPITAL		(Lei + Créditos)		
2230-00	Amortização de Empréstimo	221200	0	0	0,00
	Investimentos		103.020.803	32.545.920	31,59
	Tecnologia da Informação		1.200.000	493.613	
	Aqui. Equipamentos de Tecnologia	222210	350.000	41.613	11,89
	Aqui. Software de Proc. Dados	222220	850.000	452.000	53,18
	Demais	222900	101.820.803	32.052.307	31,48
2210-00	Recursos Próprios		43.821.720	24.770.474	56,53
2218-00	Recursos do Tesouro		57.999.083	7.281.833	12,56
2269-00	Outros Disp de Capital		55.000.000	103.735.193	188,61
2269-01	Acordo Instituto Portus - Rec. Tesouro	229990	55.000.000	103.735.193	188,61
	TOTAL DESPESAS CAPITAL		158.020.803	136.281.113	86,24
	TOTAL DESPESAS		639.481.275	535.465.208	83,73