

CÓDIGO- CDRJ	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO- PDG	Decreto 8.631/2015	REALIZADO	%
RECEITA					
RECEITAS CORRENTES					
1110-00	Venda de Bens e Produtos	112100	503.663.331	359.847.484	71,45
1110-00	Receita Operacional		463.236.263	322.034.321	69,52
1123-00	Alienação de Bens (Móveis)	113100	0	0	
1124-00	Alienação de Valores Mobiliários	113200	0	0	
1121-02	Aluguéis	113300	11.839.581	11.011.743	93,01
1121-01/1121-12	Financeira (Receita Val Mobiliários)	113490	0	0	
Demais					
	Multas não-operacionais	113900	28.587.487	26.801.420	93,75
1121-04	Outras Não Operacionais		2.165.882	399.391	
1121-13	Receita s/ Serviços		4.707.230	2.015.408	
1121-09	Receita Rec Tributos Diversos		14.927	145.322	
1122-01	Rec Transf / Fonte 100		0	0	
			21.699.448	24.241.298	
RECEITAS DE CAPITAL					
1231-00	Participação da União no Capital	131100	194.841.857	19.000.000	9,75
TOTAL DA RECEITA			698.505.188	378.847.484	54,24
DESPESA					
PESSOAL					
Salário Base					
2111-01	Honorários Diretoria	241100	119.662.211	112.262.670	93,82
2111-02	Vencimentos	241110	58.959.938	53.012.122	89,91
2111-06	Horas-Extras	241200	2.116.453	1.953.010	92,28
2111-03	Comissão p/ Função	241300	56.843.485	51.059.112	89,82
			10.479.541	9.798.287	93,50
			5.420.531	5.141.144	94,85
Outros Adicionais					
2111-04	Adicional de Risco	241400	16.802.239	16.722.853	99,53
2111-07	Adicional Noturno		8.858.144	8.978.628	101,36
2111-08	Abono Pecuniário		3.464.425	3.761.708	108,58
			4.479.670	3.982.517	88,90
Gratificações Extraordinárias					
2111-05	Gratificação de Férias	241500	27.999.962	27.588.263	98,53
2111-11	Gratificação - VPNI		4.820.630	4.644.673	96,35
2111-12	Gratificações Diversas		22.956.332	22.766.608	99,17
			223.000	176.982	79,36
ENCARGOS SOCIAIS					
Encargos Sociais					
2112-01	Encargos Previdência Social	241600	137.698.304	123.325.455	89,56
2112-02	Contribuição FGTS		61.824.051	51.145.737	82,73
2112-04	13º Salário		38.662.369	30.838.737	79,76
2112-05	Indenizações		9.804.182	10.791.052	110,07
			8.000.000	8.671.349	108,39
			5.357.500	844.599	15,76
BENEFÍCIOS SOCIAIS					
2112-03	Contribuição ao Portus	241710	39.338.758	38.447.085	97,73
2112-12	Assistência Médica	241720	7.996.452	7.462.513	93,32
			17.892.414	17.701.278	98,93
Demais					
2112-06	Adicional Tempo Serviço	241790	13.449.892	13.283.294	98,76
2112-07	Outros Benefícios		11.714.537	11.387.908	97,21
2112-08	Complementação Aposentadoria	241800	1.735.355	1.895.387	109,22
			36.535.495	33.732.633	92,33
TOTAL PESSOAL			257.360.515	235.588.125	91,54
MATERIAL DE CONSUMO					
Mat Prima e Componentes Nacionais					
2121-18	Tecnologia da Informação	242110	3.650.000	435.007	11,92
	Demais	242111	860.000	167.426	19,47
		242119	2.790.000	267.581	9,59
2121-04	Mat Acessórios Maq Aparelh - DIRARH		250.000	61.697	24,68
2121-05	Matéria Prima Prod Manuf - DIRARH		2.400.000	114.062	4,75
2121-14	Lâmpadas e Acess Inst Elét - DIRARH		140.000	91.822	65,59

CÓDIGO- CDRJ	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO- PDG	Decreto 8.631/2015	REALIZADO	%
	Material de Consumo	242200	695.000	249.733	35,93
2121-01	Impressos Artigos de Expedientes		350.000	158.160	45,19
2121-02	Artigos Higiene e Conservação		40.000	0	0,00
2121-12	Vestuário e Uniformes		305.000	91.574	30,02
	Demais	242900	1.608.000	127.486	7,93
2121-03	Combustíveis e Lubrificantes		20.000	894	4,47
2121-06	Gêneros de Alimentação		130.000	37.589	28,91
2121-15	Material Cons Uso Controlado - DIRARH		1.388.000	89.003	6,41
2121-16	Outros Materiais de Cons - DIRARH		70.000	0	0,00
	TOTAL MATERIAL DE CONSUMO		5.953.000	812.226	13,64
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	Outras Prest Serv Tecn - Adm Oper	243100	60.887.023	17.436.712	28,64
2131-09	Tecnologia da Informação	243110	4.700.000	1.703.415	36,24
	Demais	243190	56.187.023	15.733.297	28,00
2131-03	Assistência Técnica e Assessoria		21.809.523	2.772.492	12,71
2131-04	Auditoria Externa		150.000	69.635	46,42
2131-05	Serviços de Limpeza		4.945.000	3.573.440	72,26
2131-06	Estagiários		2.097.200	1.446.620	68,98
2131-07	Serv. Vigilância e Fiscalização		2.100.000	1.437.419	68,45
2131-10	Serv. Condução de Veículos		0	0	0,00
	Manutenção e Conservação		25.085.300	6.433.691	25,65
2132-01	Manutenção - DIRARH		12.807.300	3.404.778	26,58
2132-16	Conservação - DIRARH		12.278.000	3.028.912	24,67
2134-04	Dragagem de Manutenção		0	0	0,00
	Dispêndio Indireto c/ Pessoal Próprio		19.126.872	14.342.885	74,99
2132-02	Assistência Alimentar	243210	10.992.265	10.375.373	94,39
	Treinamento de Pessoal		2.800.969	792.059	28,28
2132-20	Tecnologia da Informação	243241	100.969	0	0,00
2132-08	Demais	243249	2.700.000	792.059	29,34
	Demais Dispêndios	243290	5.333.638	3.175.453	59,54
2132-03	Assistência Medico-Hospitalar		0	0	0,00
2132-05	Transporte de Pessoal		2.668.824	1.846.025	69,17
2132-06	Diárias		760.000	302.877	39,85
2132-10	Desp. com Representações		0	3.383	0,00
2132-09	Passagens e Viagens		1.400.000	612.959	43,78
2132-19	Auxílio Moradia		0	0	0,00
2132-21	Seguro de Vida		504.814	260.027	51,51
2132-22	Vale-Cultura		0	150.182	0,00
	Propaganda, Publicidade e Divulg		1.528.000	574.777	37,62
2132-12	Publicações Oficiais	243310	700.000	364.724	52,10
2132-14	Propaganda Mercadológica	243320	728.000	194.153	26,67
2132-18	Propaganda Institucional	243330	100.000	15.900	15,90
	Demais	243900	5.193.844	517.001	9,95
2132-07	Assinaturas		165.500	21.774	13,16
2132-13	Frete e Carretos		20.000	26.702	133,51
2132-15	Diversos Serv Terceiros - DIRARH		5.008.344	468.526	9,35
	TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS		86.735.739	32.871.376	37,90
	UTILIDADES E SERVIÇOS	244000	6.270.000	5.793.211	92,40
2142-11	Energia Elétrica		3.300.000	3.570.734	108,20
2142-12	Telecomunicações		680.000	533.007	78,38
2142-14	Correios		90.000	82.114	91,24
2142-15	Taxa de água e esgoto		2.200.000	1.607.356	73,06
	TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS		51.739.520	34.402.902	66,49
2142-10	Pis, Pasep e Finsocial (Vinculado a Receita)	245100	40.300.000	26.642.128	66,11
2142-09	Impostos e Taxas	245900	11.439.520	7.760.774	67,84
	JUROS E OUTROS		631.292	143.586	22,74
2141-02	Operações Externas	246200	631.292	143.586	22,74

CÓDIGO- CDRJ	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO- PDG	Decreto 8.631/2015	REALIZADO	%
	OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES		143.850.157	103.496.570	71,95
	ALUGUÉIS	249400	4.148.000	2.567.060	61,89
2142-05	Viaturas		1.900.000	1.522.959	80,16
2142-06	Equipamentos de xerox		250.000	223.831	89,53
2142-17	Equipamentos de Rádio		765.000	173.534	22,68
2142-18	Locação de Sistema de segurança		0	0	0,00
2142-21	Locação de imóveis		450.000	486.206	108,05
2142-20	Locação de Embarcações		400.000	0	0,00
2142-30	Locação de sanitários químicos		303.000	160.531	52,98
2142-38	Locação de impressora a laser		0	0	0,00
2142-39	Locação de sistema de acesso CFTV		80.000	0	0,00
2142-41	Locação de máquinas de débito automatico		0	0	0,00
2142-19	MULTAS E ENCARGOS	249500	11.247.000	626.240	5,57
	DEMANDAS TRABALHISTAS	249720	37.280.000	28.339.053	76,02
2142-24	Dívida Trabalhista		37.280.000	28.339.053	76,02
	Previdência Privada - Cobertura de Déficit	249730	47.800.000	47.721.866	99,84
2142-26	Parcelamento PORTUS		47.800.000	47.721.866	99,84
	DEMAIS	249900	43.375.157	24.242.350	55,89
2142-01	Despesas Miúdas		303.600	75.137	24,75
2142-02	Reposição e Restituições		8.440.117	5.812.464	68,87
2142-03	Despesas Legais		3.631.440	3.024.434	83,28
2142-07	Seguro de Bens		800.000	426.055	53,26
2142-08	Seguro Pessoal		0	0	0,00
2142-22	Contratos de Cessão de Créditos		16.000.000	14.904.260	93,15
2142-23	Dívida Ativa Municipal - ISS		14.200.000	0	0,00
2142-31	Bloqueio Judicial - Triunfo		0	0	0,00
2142-40	Bloqueio Judicial - Brooklin		0	0	0,00
	TOTAL ENCARGOS DIVERSOS		202.490.969	143.836.270	71,03
	TOTAL DESPESAS CORRENTES		552.540.223	413.107.996	74,77
	DESPESA DE CAPITAL		(Lei + Créditos)		
2230-00	Amortização de Empréstimo	221200	0	3.450.522	0,00
	INVESTIMENTOS		119.392.905	28.370.349	23,76
	Tecnologia da Informação	222210	4.025.000	3.450.522	85,73
	Demais	222900	115.367.905	24.919.827	21,60
2210-00	Recursos Próprios		53.928.443	24.701.850	45,80
2218-00	Recursos do Tesouro		61.439.462	217.977	0,35
	TOTAL DESPESAS CAPITAL		119.392.905	31.820.871	26,65
	TOTAL DESPESAS		671.933.128	444.928.866	66,22