

**JANEIRO**

DISCRIMINAÇÃO	JAN	DOTAÇÃO	%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>6.789.148,97</b>	<b>447.407.863,62</b>	<b>1,5</b>
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	6.789.148,97	208.544.140,26	3,3
Imóveis	0,00	8.237.258,08	0,0
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	0,00	8.237.258,08	0,0
Móveis, Maquinas e Equipamentos	0,00	1.824.100,00	0,0
4102 - Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.824.100,00	0,0
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	0,00	10.868.916,69	0,0
Aquisição de Equipamentos de TI	0,00	2.418.916,69	0,0
Aquisição de Softwares de TI	0,00	450.000,00	0,0
Outros Sistemas de TI	0,00	8.000.000,00	0,0
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	6.789.148,97	187.613.865,49	3,6
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0,00	1.000.000,00	0,0
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR	6.624.155,28	22.832.720,80	29,0
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	164.993,69	60.000.000,00	0,3
14RC - Implant Prog Conf do Gerec Resid Sólidos e Ef Líquidos	0,00	1.000.000,00	0,0
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução no RIOPOR	0,00	81.300.000,00	0,0
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0,00	5.059.480,21	0,0
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0,00	6.421.664,48	0,0
20HL - Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	0,00	10.000.000,00	0,0
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	0,00	238.863.723,36	0,0
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	0,00	238.863.723,36	0,0
15QL - Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaguaí	0,00	150.000.000,00	0,0
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOR	0,00	87.514.442,00	0,0
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0,00	1.149.281,36	0,0
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0,00	200.000,00	0,0
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.789.148,97</b>	<b>447.407.863,62</b>	<b>1,5</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>31.359.832,95</b>	<b>352.527.396,20</b>	<b>8,9</b>
REMUNERAÇÃO	12.933.283,29	164.356.553,25	7,9
Salário Base	4.925.381,50	60.842.105,23	8,1
Vantagens Pessoais	1.003.290,67	26.464.777,96	3,79
Comissões e Gratificações	865.465,43	10.878.467,42	8,0
Adicionais	2.300.379,09	25.783.552,77	8,9
13º Salário	292.701,21	13.705.491,42	2,1
Férias	2.456.021,81	17.176.623,53	14,3
Horas Extras	1.090.043,58	9.505.534,92	11,5
ENCARGOS SOCIAIS	6.718.797,19	51.196.861,45	13,1
FGTS	914.564,81	10.438.211,68	8,8
Previdência Social - INSS	5.760.627,00	40.104.392,61	14,4
Outras Despesas de Encargos Sociais	43.605,38	654.257,16	6,7
BENEFÍCIOS	2.697.858,21	38.605.750,24	7,0
Assistência Médica e Odontológica	1.581.637,57	23.838.428,52	6,6
Auxílio Alimentação e Refeição	854.528,60	11.349.878,28	7,5
Auxílios Creche e Educação	191.922,13	2.282.952,49	8,4
Auxílio Transporte	54.817,85	749.736,00	7,3
Outros Benefícios	14.952,06	384.754,95	3,9
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.230.613,46	22.454.522,83	9,9
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	5.960,36	276.152,70	2,2
Outros Planos de Contribuição Normal	564.440,10	8.178.370,09	6,9
Previdência Complementar - Cobertura de Déficit	1.660.213,00	14.000.000,04	11,9
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	1.242.558,08	20.986.259,15	5,9
Inativos e Pensionistas	1.242.558,08	20.986.259,15	5,9
DEMANDAS TRABALHISTAS	5.508.370,79	54.000.000,00	10,2
Demandas Judiciais Trabalhistas	5.508.370,79	54.000.000,00	10,2

DISCRIMINAÇÃO	JAN	DOTAÇÃO	%
TREINAMENTO	28.351,93	<b>927.449,28</b>	3,1
Tecnologia da Informação	0,00	238.237,08	0,0
Outras Áreas de Formação	28.351,93	689.212,20	4,1
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>185.906,26</b>	<b>4.239.759,08</b>	<b>4,4</b>
REMUNERAÇÃO	42.471,75	<b>2.228.604,20</b>	1,9
Honorários Fixos	33.326,73	1.446.202,44	2,3
Honorários Variáveis	0,00	396.843,00	0,0
Remuneração Variável	9.145,02	180.776,00	5,1
Férias e Adicional	0,00	51.195,72	0,0
Gratificação Natalina	0,00	153.587,04	0,0
BENEFÍCIOS	128.419,53	<b>1.284.175,80</b>	10,0
Remuneração Compensatória (Quarentena)	124.087,62	921.522,84	13,5
Previdência Complementar	0,00	113.130,84	0,0
Outras Benefícios	4.331,91	249.522,12	1,7
ENCARGOS	15.014,98	<b>726.979,08</b>	2,1
FGTS	0,00	163.826,28	0,0
Previdência Social - INSS	15.014,98	563.152,80	2,7
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>48.937,08</b>	<b>877.295,08</b>	<b>5,6</b>
HONORÁRIOS	48.937,08	<b>685.119,16</b>	7,1
Honorários (Conselhos)	48.937,08	538.307,92	9,1
Honorários (Comitê de Auditoria)	0,00	146.811,24	0,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0,00	<b>192.175,92</b>	0,0
Previdência Social - INSS	0,00	192.175,92	0,0
<b>MATERIAS E PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.767.466,67</b>	<b>0,0</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	<b>2.067.883,83</b>	0,0
Materiais de Consumo de TI	0,00	38.145,50	0,0
Demais Materiais de Consumo	0,00	2.029.738,33	0,0
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	0,00	<b>6.699.582,84</b>	0,0
Outros Materiais e Produtos	0,00	6.699.582,84	0,0
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.650.574,74</b>	<b>77.580.838,53</b>	<b>2,1</b>
TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO	68.769,85	<b>17.779.156,68</b>	0,4
Tecnologia da Informação	68.769,85	17.779.156,68	0,4
CONSULTORIA	90.334,01	<b>8.744.458,88</b>	1,0
Consultoria	90.334,01	8.744.458,88	1,0
AUDITORIA	0,00	<b>423.006,90</b>	0,0
Auditoria Externa Contábil	0,00	343.053,00	0,0
Auditoria Externa Ambiental	0,00	79.953,90	0,0
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	<b>2.168.103,82</b>	0,0
Vigilância Patrimonial	0,00	2.168.103,82	0,0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14.294,61	<b>2.220.837,52</b>	0,6
Publicidade Legal	14.294,61	170.829,52	8,4
Publicidade Mercadológica	0,00	2.050.008,00	0,0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.477.176,27	<b>46.245.274,72</b>	3,2
Serviço de Limpeza	187.187,30	2.695.586,38	6,9
Serviço de Coleta de Lixo	33.990,44	288.204,60	11,8
Serviços de Manutenção Conservação de Bens	1.016.981,89	32.575.065,77	3,1
Assinaturas e Periódicos	0,00	19.266,61	0,0
Demais Serviços	239.016,64	10.667.151,36	2,2
<b>TRIBUTOS</b>	<b>8.241.118,68</b>	<b>143.671.503,34</b>	<b>5,7</b>
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	6.194.451,78	<b>82.870.332,00</b>	7,5
PIS	0,00	14.705.042,00	0,0
COFINS	6.085.677,87	67.913.407,00	9,0
ISS	108.773,91	251.883,00	43,2
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	66.279,03	<b>58.000.000,00</b>	0,1
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	48.734,58	40.000.000,00	0,1

DISCRIMINAÇÃO	JAN	DOTAÇÃO	%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	17.544,45	18.000.000,00	0,1
<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>1.980.387,87</b>	<b>2.801.171,34</b>	<b>70,7</b>
IPTU	1.857.542,09	2.000.000,00	92,9
Outros Tributos	122.845,78	801.171,34	15,3
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.469.679,03</b>	<b>143.744.654,36</b>	<b>5,9</b>
Despesas Financeiras	8.469.679,03	143.744.654,36	5,9
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>174.357,58</b>	<b>9.125.000,04</b>	<b>1,9</b>
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	174.357,58	9.125.000,04	1,9
Água e Esgoto	143.992,47	2.625.000,00	5,5
Energia Elétrica	30.365,11	6.500.000,04	0,5
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.354.279,18</b>	<b>82.464.165,38</b>	<b>1,6</b>
ALUGUEL	201.691,06	9.354.938,42	2,2
Viaturas	153.250,10	1.547.855,57	9,9
Embarcações	0,00	5.414.760,00	0,0
Sanitários Químicos	0,00	600.000,00	0,0
Locação de Varredeira	0,00	1.150.641,09	0,0
Outras Despesas de Aluguéis	48.440,96	641.681,76	7,5
COMUNICAÇÕES	5.495,66	523.597,80	1,0
Malotes e Postais	575,66	42.372,00	1,4
Telefonia	4.920,00	481.225,80	1,0
PROCESSAMENTO DE DADOS	78.939,19	2.311.071,85	3,4
Aluguel de Equipamentos	14.632,97	420.246,24	3,5
Manutenção de Sistemas	64.306,22	1.890.825,61	3,4
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	14.933,70	603.227,04	2,5
Tarifas Bancárias	14.933,70	603.227,04	2,5
TRANSPORTE	300.058,13	4.007.749,00	7,5
Manutenção da Frota de Veículos	0,00	20.000,00	0,0
Abastecimento da Frota de Veículos	0,00	426.764,13	0,0
Serviços de Condução de Viaturas	27.274,34	372.516,87	7,3
Seguro de Veículos	23.501,31	30.500,00	77,1
Fretes e Carretos	0,00	132.000,00	0,0
Fretamento de Ônibus	249.282,48	3.025.968,00	8,2
VIAGENS	56.825,09	1.362.654,65	4,2
Nacionais	56.825,09	1.230.463,86	4,6
Passagens Aéreas Nacionais	34.481,09	690.445,46	5,0
Diárias Nacionais	22.344,00	540.018,40	4,1
Internacionais	0,00	132.190,79	0,0
Diárias Internacionais	0,00	132.190,79	0,0
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	87.117,47	2.571.345,24	3,4
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	87.117,47	2.571.345,24	3,4
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	609.218,88	61.729.581,38	1,0
Fundo Fixo	0,00	74.000,00	0,0
Despesas Miúdas Emergenciais	1.180,87	84.200,00	1,4
Condenações Judiciais	25.127,84	50.000.000,04	0,1
Despesas Legais e Judiciais	142.066,14	1.308.708,00	10,9
Seguros	0,00	678.350,00	0,0
Demais Despesas Correntes	440.844,03	9.584.323,34	4,6
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>51.484.685,50</b>	<b>822.998.078,68</b>	<b>6,3</b>

**FEVEREIRO**

DISCRIMINAÇÃO	FEV	DOTAÇÃO	%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>24.777.437,52</b>	<b>447.407.863,62</b>	<b>5,5</b>
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	24.777.437,52	208.544.140,26	11,9
Imóveis	0,00	8.237.258,08	0,0
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	0,00	8.237.258,08	0,0
Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.824.100,00	0,0
4102 - Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.824.100,00	0,0
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	0,00	10.868.916,69	0,0
Aquisição de Equipamentos de TI	0,00	2.418.916,69	0,0
Aquisição de Softwares de TI	0,00	450.000,00	0,0
Outros Sistemas de TI	0,00	8.000.000,00	0,0
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	24.777.437,52	187.613.865,49	13,2
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0,00	1.000.000,00	0,0
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR	10.575.006,44	22.832.720,80	46,3
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	240.230,72	60.000.000,00	0,4
14RC - Implant Prog Conf do Gerc Resid Sólidos e Ef Líquidos	0,00	1.000.000,00	0,0
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução no RIOPOR	13.962.200,36	81.300.000,00	17,2
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0,00	5.059.480,21	0,0
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0,00	6.421.664,48	0,0
20HL - Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	0,00	10.000.000,00	0,0
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	0,00	238.863.723,36	0,0
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	0,00	238.863.723,36	0,0
15QL - Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaguaí	0,00	150.000.000,00	0,0
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOR	0,00	87.514.442,00	0,0
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0,00	1.149.281,36	0,0
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0,00	200.000,00	0,0
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24.777.437,52</b>	<b>447.407.863,62</b>	<b>5,5</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>72.987.785,99</b>	<b>352.527.396,20</b>	<b>20,7</b>
REMUNERAÇÃO	29.463.310,22	164.356.553,25	17,9
Salário Base	11.937.594,23	60.842.105,23	19,6
Vantagens Pessoais	2.472.082,18	26.464.777,96	9,34
Comissões e Gratificações	2.067.804,45	10.878.467,42	19,0
Adicionais	5.109.046,99	25.783.552,77	19,8
13º Salário	968.256,89	13.705.491,42	7,1
Férias	4.457.009,17	17.176.623,53	25,9
Horas Extras	2.451.516,31	9.505.534,92	25,8
ENCARGOS SOCIAIS	11.874.270,26	51.196.861,45	23,2
FGTS	2.124.201,53	10.438.211,68	20,4
Previdência Social - INSS	9.681.755,22	40.104.392,61	24,1
Outras Despesas de Encargos Sociais	68.313,51	654.257,16	10,4
BENEFÍCIOS	5.460.220,29	38.605.750,24	14,1
Assistência Médica e Odontológica	3.089.486,95	23.838.428,52	13,0
Auxílio Alimentação e Refeição	1.836.684,50	11.349.878,28	16,2
Auxílios Creche e Educação	426.222,48	2.282.952,49	18,7
Auxílio Transporte	55.043,95	749.736,00	7,3
Outros Benefícios	52.782,41	384.754,95	13,7
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.795.190,59	22.454.522,83	12,4
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	13.278,30	276.152,70	4,8
Outros Planos de Contribuição Normal	1.121.699,29	8.178.370,09	13,7
Previdência Complementar - Cobertura de Déficit	1.660.213,00	14.000.000,04	11,9
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	2.676.172,04	20.986.259,15	12,8
Inativos e Pensionistas	2.676.172,04	20.986.259,15	12,8
DEMANDAS TRABALHISTAS	20.641.110,66	54.000.000,00	38,2
Demandas Judiciais Trabalhistas	20.641.110,66	54.000.000,00	38,2

DISCRIMINAÇÃO	FEV	DOTAÇÃO	%
TREINAMENTO	<b>77.511,93</b>	<b>927.449,28</b>	<b>8,4</b>
Tecnologia da Informação	0,00	238.237,08	<b>0,0</b>
Outras Áreas de Formação	77.511,93	689.212,20	<b>11,2</b>
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>281.326,97</b>	<b>4.239.759,08</b>	<b>6,6</b>
REMUNERAÇÃO	<b>117.988,51</b>	<b>2.228.604,20</b>	<b>5,3</b>
Honorários Fixos	93.166,31	1.446.202,44	<b>6,4</b>
Honorários Variáveis	0,00	396.843,00	<b>0,0</b>
Remuneração Variável	24.822,20	180.776,00	<b>13,7</b>
Férias e Adicional	0,00	51.195,72	<b>0,0</b>
Gratificação Natalina	0,00	153.587,04	<b>0,0</b>
BENEFÍCIOS	<b>132.751,44</b>	<b>1.284.175,80</b>	<b>10,3</b>
Remuneração Compensatória (Quarentena)	124.087,62	921.522,84	<b>13,5</b>
Previdência Complementar	0,00	113.130,84	<b>0,0</b>
Outras Benefícios	8.663,82	249.522,12	<b>3,5</b>
ENCARGOS	<b>30.587,02</b>	<b>726.979,08</b>	<b>4,2</b>
FGTS	0,00	163.826,28	<b>0,0</b>
Previdência Social - INSS	30.587,02	563.152,80	<b>5,4</b>
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>101.952,25</b>	<b>877.295,08</b>	<b>11,6</b>
HONORÁRIOS	<b>101.952,25</b>	<b>685.119,16</b>	<b>14,9</b>
Honorários (Conselhos)	101.952,25	538.307,92	<b>18,9</b>
Honorários (Comitê de Auditoria)	0,00	146.811,24	<b>0,0</b>
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	<b>0,00</b>	<b>192.175,92</b>	<b>0,0</b>
Previdência Social - INSS	0,00	192.175,92	<b>0,0</b>
<b>MATERIAS E PRODUTOS</b>	<b>389,00</b>	<b>8.767.466,67</b>	<b>0,0</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	<b>389,00</b>	<b>2.067.883,83</b>	<b>0,0</b>
Materias de Consumo de TI	0,00	38.145,50	<b>0,0</b>
Demais Materiais de Consumo	389,00	2.029.738,33	<b>0,0</b>
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	<b>0,00</b>	<b>6.699.582,84</b>	<b>0,0</b>
Outros Materiais e Produtos	0,00	6.699.582,84	<b>0,0</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.796.307,36</b>	<b>77.580.838,53</b>	<b>6,2</b>
TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO	<b>249.001,29</b>	<b>17.779.156,68</b>	<b>1,4</b>
Tecnologia da Informação	249.001,29	17.779.156,68	<b>1,4</b>
CONSULTORIA	<b>402.615,21</b>	<b>8.744.458,88</b>	<b>4,6</b>
Consultoria	402.615,21	8.744.458,88	<b>4,6</b>
AUDITORIA	<b>0,00</b>	<b>423.006,90</b>	<b>0,0</b>
Auditoria Externa Contábil	0,00	343.053,00	<b>0,0</b>
Auditoria Externa Ambiental	0,00	79.953,90	<b>0,0</b>
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	<b>102.780,56</b>	<b>2.168.103,82</b>	<b>4,7</b>
Vigilância Patrimonial	102.780,56	2.168.103,82	<b>4,7</b>
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	<b>14.294,61</b>	<b>2.220.837,52</b>	<b>0,6</b>
Publicidade Legal	14.294,61	170.829,52	<b>8,4</b>
Publicidade Mercadológica	0,00	2.050.008,00	<b>0,0</b>
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	<b>4.027.615,69</b>	<b>46.245.274,72</b>	<b>8,7</b>
Serviço de Limpeza	536.112,93	2.695.586,38	<b>19,9</b>
Serviço de Coleta de Lixo	60.800,60	288.204,60	<b>21,1</b>
Serviços de Manutenção Conservação de Bens	2.551.106,59	32.575.065,77	<b>7,8</b>
Assinaturas e Periódicos	182,00	19.266,61	<b>0,9</b>
Demais Serviços	879.413,57	10.667.151,36	<b>8,2</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>33.487.503,90</b>	<b>143.671.503,34</b>	<b>23,3</b>
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	<b>13.141.580,80</b>	<b>82.870.332,00</b>	<b>15,9</b>
PIS	1.210.954,24	14.705.042,00	<b>8,2</b>
COFINS	11.721.469,64	67.913.407,00	<b>17,3</b>
ISS	209.156,92	251.883,00	<b>83,0</b>
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	<b>18.262.116,12</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>31,5</b>
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	13.031.002,12	40.000.000,00	<b>32,6</b>

DISCRIMINAÇÃO	FEV	DOTAÇÃO	%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	5.231.114,00	18.000.000,00	29,1
<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>2.083.806,98</b>	<b>2.801.171,34</b>	<b>74,4</b>
IPTU	1.857.542,09	2.000.000,00	92,9
Outros Tributos	226.264,89	801.171,34	28,2
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>15.998.361,78</b>	<b>143.744.654,36</b>	<b>11,1</b>
Despesas Financeiras	15.998.361,78	143.744.654,36	11,1
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>1.095.134,76</b>	<b>9.125.000,04</b>	<b>12,0</b>
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	<b>1.095.134,76</b>	<b>9.125.000,04</b>	<b>12,0</b>
Água e Esgoto	166.232,84	2.625.000,00	6,3
Energia Elétrica	928.901,92	6.500.000,04	14,3
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.872.300,01</b>	<b>82.464.165,38</b>	<b>4,7</b>
ALUGUEL	<b>391.283,63</b>	<b>9.354.938,42</b>	<b>4,2</b>
Viaturas	306.334,50	1.547.855,57	19,8
Embarcações	0,00	5.414.760,00	0,0
Sanitários Químicos	0,00	600.000,00	0,0
Locação de Varredeira	0,00	1.150.641,09	0,0
Outras Despesas de Aluguéis	84.949,13	641.681,76	13,2
COMUNICAÇÕES	<b>27.567,81</b>	<b>523.597,80</b>	<b>5,3</b>
Malotes e Postais	663,81	42.372,00	1,6
Telefonia	26.904,00	481.225,80	5,6
PROCESSAMENTO DE DADOS	<b>220.547,65</b>	<b>2.311.071,85</b>	<b>9,5</b>
Aluguel de Equipamentos	47.541,42	420.246,24	11,3
Manutenção de Sistemas	173.006,23	1.890.825,61	9,1
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	<b>67.810,56</b>	<b>603.227,04</b>	<b>11,2</b>
Tarifas Bancárias	67.810,56	603.227,04	11,2
TRANSPORTE	<b>618.071,00</b>	<b>4.007.749,00</b>	<b>15,4</b>
Manutenção da Frota de Veículos	0,00	20.000,00	0,0
Abastecimento da Frota de Veículos	31.950,36	426.764,13	7,5
Serviços de Condução de Viaturas	54.062,30	372.516,87	14,5
Seguro de Veículos	23.501,31	30.500,00	77,1
Fretes e Carretos	12.974,15	132.000,00	9,8
Fretamento de Ônibus	495.582,88	3.025.968,00	16,4
VIAGENS	<b>277.224,12</b>	<b>1.362.654,65</b>	<b>20,3</b>
Nacionais	<b>249.864,62</b>	<b>1.230.463,86</b>	<b>20,3</b>
Passagens Aéreas Nacionais	183.072,62	690.445,46	26,5
Diárias Nacionais	66.792,00	540.018,40	12,4
Internacionais	<b>27.359,50</b>	<b>132.190,79</b>	<b>20,7</b>
Diárias Internacionais	27.359,50	132.190,79	20,7
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	<b>229.665,79</b>	<b>2.571.345,24</b>	<b>8,9</b>
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	229.665,79	2.571.345,24	8,9
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	<b>2.040.129,45</b>	<b>61.729.581,38</b>	<b>3,3</b>
Fundo Fixo	0,00	74.000,00	0,0
Despesas Miúdas Emergenciais	2.034,08	84.200,00	2,4
Condenações Judiciais	686.027,87	50.000.000,04	1,4
Despesas Legais e Judiciais	486.294,31	1.308.708,00	37,2
Seguros	0,00	678.350,00	0,0
Demais Despesas Correntes	865.773,19	9.584.323,34	9,0
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>123.392.050,19</b>	<b>822.998.078,68</b>	<b>15,0</b>



MARÇO

DISCRIMINAÇÃO	MAR	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>46.065.459</b>	<b>454.707.864</b>	<b>10,1</b>
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	46.065.459	215.844.140	21,3
Imóveis	0	8.237.258	0,0
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	0	8.237.258	0,0
Móveis, Maquinas e Equipamentos	0	1.824.100	0,0
4102 - Manutenção de Bens Móveis	0	1.824.100	0,0
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	440.907	10.868.917	4,1
Aquisição de Equipamentos de TI	298.007	2.418.917	12,3
Aquisição de Softwares de TI	0	450.000	0,0
Outros Sistemas de TI	142.900	8.000.000	1,8
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	45.624.552	194.913.865	23,4
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0	1.000.000	0,0
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR	10.575.006	30.132.721	35,1
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	240.231	60.000.000	0,4
14RC - Implant Prog Conf do Geresid Sólidos e Ef Líquidos	0	1.000.000	0,0
15FY - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução no RIOPOR	34.809.315	81.300.000	42,8
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0	5.059.480	0,0
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0	6.421.664	0,0
20HL - Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	0	10.000.000	0,0
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	0	238.863.723	0,0
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	0	238.863.723	0,0
15QL - Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaguaí	0	150.000.000	0,0
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOR	0	87.514.442	0,0
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0	1.149.281	0,0
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0	200.000	0,0
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>46.065.459</b>	<b>454.707.864</b>	<b>10,1</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>94.821.191</b>	<b>352.750.396</b>	<b>26,9</b>
REMUNERAÇÃO	41.458.288	164.356.553	25,2
Salário Base	17.289.349	60.842.105	28,4
Vantagens Pessoais	3.550.673	26.464.778	13,42
Comissões e Gratificações	2.998.396	10.878.467	27,6
Adicionais	7.386.475	25.783.553	28,6
13º Salário	1.049.208	13.705.491	7,7
Férias	5.934.573	17.176.624	34,6
Horas Extras	3.249.614	9.505.535	34,2
ENCARGOS SOCIAIS	16.426.212	51.196.861	32,1
FGTS	2.993.558	10.438.212	28,7
Previdência Social - INSS	13.364.341	40.104.393	33,3
Outras Despesas de Encargos Sociais	68.314	654.257	10,4
BENEFÍCIOS	8.852.683	38.605.750	22,9
Assistência Médica e Odontológica	4.670.402	23.838.429	19,6
Auxílio Alimentação e Refeição	3.414.295	11.349.878	30,1
Auxílios Creche e Educação	606.162	2.282.952	26,6
Auxílio Transporte	107.130	749.736	14,3
Outros Benefícios	54.693	384.755	14,2
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.349.006	22.454.523	14,9
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	19.398	276.153	7,0
Outros Planos de Contribuição Normal	1.669.395	8.178.370	20,4
Previdência Complementar - Cobertura de Déficit	1.660.213	14.000.000	11,9
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	4.016.380	20.986.259	19,1
Inativos e Pensionistas	4.016.380	20.986.259	19,1
Programa de Demissão Voluntária	0	0	0,0
DEMANDAS TRABALHISTAS	20.641.111	54.223.000	38,1
Demandas Judiciais Trabalhistas	20.641.111	54.223.000	38,1

DISCRIMINAÇÃO	MAR	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>TREINAMENTO</b>	<b>77.512</b>	<b>927.449</b>	<b>8,4</b>
Tecnologia da Informação	0	238.237	0,0
Outras Áreas de Formação	77.512	689.212	11,2
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>459.476</b>	<b>4.239.759</b>	<b>10,8</b>
<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>193.505</b>	<b>2.228.604</b>	<b>8,7</b>
Honorários Fixos	153.006	1.446.202	10,6
Honorários Variáveis	0	396.843	0,0
Remuneração Variável	40.499	180.776	22,4
Férias e Adicional	0	51.196	0,0
Gratificação Natalina	0	153.587	0,0
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>219.808</b>	<b>1.284.176</b>	<b>17,1</b>
Remuneração Compensatória (Quarentena)	206.813	921.523	22,4
Previdência Complementar	0	113.131	0,0
Outras Benefícios	12.996	249.522	5,2
<b>ENCARGOS</b>	<b>46.162</b>	<b>726.979</b>	<b>6,3</b>
FGTS	0	163.826	0,0
Previdência Social - INSS	46.162	563.153	8,2
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>154.967</b>	<b>877.295</b>	<b>17,7</b>
<b>HONORÁRIOS</b>	<b>154.967</b>	<b>685.119</b>	<b>22,6</b>
Honorários (Conselhos)	154.967	538.308	28,8
Honorários (Comitê de Auditoria)	0	146.811	0,0
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS</b>	<b>0</b>	<b>192.176</b>	<b>0,0</b>
Previdência Social - INSS	0	192.176	0,0
<b>MATERIAS E PRODUTOS</b>	<b>12.366</b>	<b>8.767.467</b>	<b>0,1</b>
<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.166</b>	<b>2.067.884</b>	<b>0,1</b>
Materias de Consumo de TI	0	38.146	0,0
Demais Materiais de Consumo	1.166	2.029.738	0,1
<b>OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS</b>	<b>11.200</b>	<b>6.699.583</b>	<b>0,2</b>
Outros Materiais e Produtos	11.200	6.699.583	0,2
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>7.080.157</b>	<b>84.053.296</b>	<b>8,4</b>
<b>TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO</b>	<b>430.248</b>	<b>11.853.213</b>	<b>3,6</b>
Tecnologia da Informação	430.248	11.853.213	3,6
<b>CONSULTORIA</b>	<b>755.411</b>	<b>8.159.676</b>	<b>9,3</b>
Consultoria	755.411	8.159.676	9,3
<b>AUDITORIA</b>	<b>0</b>	<b>423.007</b>	<b>0,0</b>
Auditoria Externa Contábil	0	343.053	0,0
Auditoria Externa Ambiental	0	79.954	0,0
<b>VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>	<b>205.561</b>	<b>2.168.104</b>	<b>9,5</b>
Vigilância Patrimonial	205.561	2.168.104	9,5
<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>232.972</b>	<b>2.220.838</b>	<b>10,5</b>
Publicidade Legal	38.564	170.830	22,6
Publicidade Mercadológica	194.407	2.050.008	9,5
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.455.966</b>	<b>59.228.459</b>	<b>9,2</b>
Serviço de Limpeza	536.113	3.395.586	15,8
Serviço de Coleta de Lixo	67.788	288.205	23,5
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	3.772.459	45.458.250	8,3
Assinaturas e Periódicos	546	19.267	2,8
Demais Serviços	1.079.060	10.067.151	10,7
<b>TRIBUTOS</b>	<b>43.981.579</b>	<b>143.590.287</b>	<b>30,6</b>
<b>TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>23.599.679</b>	<b>82.789.115</b>	<b>28,5</b>
PIS	3.070.059	14.705.042	20,9
COFINS	20.320.463	67.832.190	30,0
ISS	209.157	251.883	83,0
<b>TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>18.262.116</b>	<b>58.000.000</b>	<b>31,5</b>
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	13.031.002	40.000.000	32,6
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	5.231.114	18.000.000	29,1

DISCRIMINAÇÃO	MAR	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>2.119.784</b>	<b>2.801.171</b>	<b>75,7</b>
IPTU	1.857.542	1.930.000	96,2
Outros Tributos	262.242	871.171	30,1
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.097.787</b>	<b>143.744.654</b>	<b>16,1</b>
Despesas Financeiras	23.097.787	143.744.654	16,1
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>1.785.678</b>	<b>9.125.000</b>	<b>19,6</b>
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	<b>1.785.678</b>	<b>9.125.000</b>	<b>19,6</b>
Água e Esgoto	397.031	2.625.000	15,1
Energia Elétrica	1.388.647	6.500.000	21,4
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.845.271</b>	<b>75.849.925</b>	<b>7,8</b>
ALUGUEL	<b>593.685</b>	<b>2.697.925</b>	<b>22,0</b>
Viaturas	459.419	1.547.856	29,7
Imóveis	0	600.000	0,0
Sanitários Químicos	0	600.000	0,0
Outras Despesas de Aluguéis	134.266	550.069	24,4
COMUNICAÇÕES	<b>32.620</b>	<b>269.598</b>	<b>12,1</b>
Malotes e Postais	796	42.372	1,9
Telefonia	31.824	227.226	14,0
PROCESSAMENTO DE DADOS	<b>339.350</b>	<b>2.311.072</b>	<b>14,7</b>
Aluguel de Equipamentos	75.743	420.246	18,0
Manutenção de Sistemas	263.607	1.890.826	13,9
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	<b>88.503</b>	<b>300.000</b>	<b>29,5</b>
Tarifas Bancárias	88.503	300.000	29,5
TRANSPORTE	<b>967.201</b>	<b>4.007.749</b>	<b>24,1</b>
Manutenção da Frota de Veículos	0	20.000	0,0
Abastecimento da Frota de Veículos	91.314	426.764	21,4
Serviços de Condução de Viaturas	85.530	372.517	23,0
Seguro de Veículos	23.501	30.500	77,1
Fretes e Carretos	24.973	132.000	18,9
Fretamento de Ônibus	741.883	3.025.968	24,5
VIAGENS	<b>380.030</b>	<b>1.362.655</b>	<b>27,9</b>
Nacionais	<b>352.670</b>	<b>1.230.464</b>	<b>28,7</b>
Passagens Aéreas Nacionais	251.102	690.445	36,4
Diárias Nacionais	101.568	540.018	18,8
Internacionais	<b>27.360</b>	<b>132.191</b>	<b>20,7</b>
Diárias Internacionais	27.360	132.191	20,7
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	<b>323.367</b>	<b>2.571.345</b>	<b>12,6</b>
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	323.367	2.571.345	12,6
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	<b>3.120.516</b>	<b>61.729.581</b>	<b>5,1</b>
Fundo Fixo	0	74.000	0,0
Despesas Miúdas Emergenciais	31.252	84.200	37,1
Condenações Judiciais	981.676	50.000.000	2,0
Despesas Legais e Judiciais	810.289	1.308.708	61,9
Seguros	0	678.350	0,0
Demais Despesas Correntes	1.297.299	9.584.323	13,5
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>177.238.472</b>	<b>822.998.079</b>	<b>21,5</b>

**ABRIL**

DISCRIMINAÇÃO	ABR	DOTAÇÃO AJUSTADA	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>67.612.415</b>	<b>454.707.864</b>	<b>14,9</b>
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	67.612.415	215.844.140	31,3
Imóveis	745.065	8.237.258	9,0
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	745.065	8.237.258	9,0
Móveis, Maquinas e Equipamentos	0	1.824.100	0,0
4102 - Manutenção de Bens Móveis	0	1.824.100	0,0
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	1.305.280	10.868.917	12,0
Aquisição de Equipamentos de TI	876.580	2.418.917	36,2
Aquisição de Softwares de TI	0	450.000	0,0
Outros Sistemas de TI	428.700	8.000.000	5,4
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	65.562.070	194.913.865	31,0
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0	1.000.000	0,0
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR	15.510.439	30.132.721	51,5
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	286.528	60.000.000	0,5
14RC - Implant Prog Conf do Gerc Resid Sólidos e Ef Líquidos	0	1.000.000	0,0
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução no RIOPOR	49.724.925	81.300.000	61,2
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	40.178	5.059.480	0,8
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0	6.421.664	0,0
20HL - Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	0	10.000.000	0,0
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	0	238.863.723	0,0
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	0	238.863.723	0,0
15QL - Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaguaí	0	150.000.000	0,0
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOR	0	87.514.442	0,0
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0	1.149.281	0,0
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0	200.000	0,0
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>67.612.415</b>	<b>454.707.864</b>	<b>14,9</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>126.692.415</b>	<b>352.750.396</b>	<b>35,9</b>
REMUNERAÇÃO	54.422.286	164.356.553	33,1
Salário Base	23.268.424	60.842.105	38,2
Vantagens Pessoais	4.672.366	26.464.778	17,7
Comissões e Gratificações	3.907.358	10.878.467	35,9
Adicionais	9.800.438	25.783.553	38,0
13º Salário	1.142.738	13.705.491	8,3
Férias	7.499.203	17.176.624	43,7
Horas Extras	4.131.760	9.505.535	43,5
ENCARGOS SOCIAIS	20.008.050	51.196.861	39,1
FGTS	2.993.558	10.438.212	28,7
Previdência Social - INSS	16.911.788	40.104.393	42,2
Outras Despesas de Encargos Sociais	102.704	654.257	15,7
BENEFÍCIOS	11.686.871	38.605.750	30,3
Assistência Médica e Odontológica	6.230.523	23.838.429	26,1
Auxílio Alimentação e Refeição	4.391.465	11.349.878	38,7
Auxílios Creche e Educação	819.446	2.282.952	35,9
Auxílio Transporte	190.744	749.736	25,4
Outros Benefícios	54.693	384.755	14,2
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.927.221	22.454.523	17,5
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	26.475	276.153	9,6
Outros Planos de Contribuição Normal	2.240.534	8.178.370	27,4
Previdência Complementar - Cobertura de Déficit	1.660.213	14.000.000	11,9
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	5.372.617	20.986.259	25,6
Inativos e Pensionistas	5.372.617	20.986.259	25,6
DEMANDAS TRABALHISTAS	31.108.123	54.223.000	57,4
Demandas Judiciais Trabalhistas	31.108.123	54.223.000	57,4
TREINAMENTO	167.246	927.449	18,0

DISCRIMINAÇÃO	ABR	DOTAÇÃO AJUSTADA	
Tecnologia da Informação	0	238.237	0,0
Outras Áreas de Formação	167.246	689.212	24,3
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>610.736</b>	<b>4.239.759</b>	<b>14,4</b>
REMUNERAÇÃO	269.678	2.228.604	12,1
Honorários Fixos	212.777	1.446.202	14,7
Honorários Variáveis	0	396.843	0,0
Remuneração Variável	56.901	180.776	31,5
Férias e Adicional	0	51.196	0,0
Gratificação Natalina	0	153.587	0,0
BENEFÍCIOS	271.538	1.284.176	21,1
Remuneração Compensatória (Quarentena)	245.547	921.523	26,6
Previdência Complementar	0	113.131	0,0
Outras Benefícios	25.991	249.522	10,4
ENCARGOS	69.520	726.979	9,6
FGTS	0	163.826	0,0
Previdência Social - INSS	69.520	563.153	12,3
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>204.658</b>	<b>877.295</b>	<b>23,3</b>
HONORÁRIOS	204.658	685.119	29,9
Honorários (Conselhos)	204.658	538.308	38,0
Honorários (Comitê de Auditoria)	0	146.811	0,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	0	192.176	0,0
Previdência Social - INSS	0	192.176	0,0
<b>MATERIAS E PRODUTOS</b>	<b>30.839</b>	<b>8.767.467</b>	<b>0,4</b>
MATERIAIS DE CONSUMO	19.639	2.067.884	0,9
Materias de Consumo de TI	0	38.146	0,0
Demais Materiais de Consumo	19.639	2.029.738	1,0
OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS	11.200	6.699.583	0,2
Outros Materiais e Produtos	11.200	6.699.583	0,2
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>9.429.871</b>	<b>84.053.296</b>	<b>11,2</b>
TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO	625.692	11.853.213	5,3
Tecnologia da Informação	625.692	11.853.213	5,3
CONSULTORIA	994.565	8.159.676	12,2
Consultoria	994.565	8.159.676	12,2
AUDITORIA	17.368	423.007	4,1
Auditoria Externa Contábil	17.368	343.053	5,1
Auditoria Externa Ambiental	0	79.954	0,0
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	308.342	2.168.104	14,2
Vigilância Patrimonial	308.342	2.168.104	14,2
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	343.943	2.220.838	15,5
Publicidade Legal	86.216	170.830	50,5
Publicidade Mercadológica	257.726	2.050.008	12,6
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.139.962	59.228.459	12,1
Serviço de Limpeza	747.350	3.395.586	22,0
Serviço de Coleta de Lixo	63.201	288.205	21,9
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	4.723.776	45.458.250	10,4
Assinaturas e Periódicos	546	19.267	2,8
Demais Serviços	1.605.090	10.067.151	15,9
<b>TRIBUTOS</b>	<b>64.629.450</b>	<b>143.590.287</b>	<b>45,0</b>
TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS	29.877.092	82.789.115	36,1
PIS	4.149.150	14.705.042	28,2
COFINS	25.336.705	67.832.190	37,4
ISS	391.237	251.883	155,3
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	32.606.961	58.000.000	56,2
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	23.614.926	40.000.000	59,0
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	8.992.036	18.000.000	50,0
OUTROS TRIBUTOS	2.145.396	2.801.171	76,6

DISCRIMINAÇÃO	ABR	DOTAÇÃO AJUSTADA	
IPTU	1.857.542	1.930.000	96,2
Outros Tributos	287.854	871.171	33,0
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>30.238.288</b>	<b>143.744.654</b>	<b>21,0</b>
Despesas Financeiras	30.238.288	143.744.654	21,0
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>1.934.045</b>	<b>9.125.000</b>	<b>21,2</b>
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	1.934.045	9.125.000	21,2
Água e Esgoto	423.720	2.625.000	16,1
Energia Elétrica	1.510.325	6.500.000	23,2
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.887.896</b>	<b>75.849.925</b>	<b>10,4</b>
ALUGUEL	784.211	2.697.925	29,1
Viaturas	612.969	1.547.856	39,6
Imóveis	0	600.000	0,0
Sanitários Químicos	0	600.000	0,0
Outras Despesas de Aluguéis	171.243	550.069	31,1
COMUNICAÇÕES	54.958	269.598	20,4
Malotes e Postais	924	42.372	2,2
Telefonia	54.034	227.226	23,8
PROCESSAMENTO DE DADOS	560.287	2.311.072	24,2
Aluguel de Equipamentos	104.843	420.246	24,9
Manutenção de Sistemas	455.444	1.890.826	24,1
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	88.503	300.000	29,5
Tarifas Bancárias	88.503	300.000	29,5
TRANSPORTE	1.310.711	4.007.749	32,7
Manutenção da Frota de Veículos	0	20.000	0,0
Abastecimento da Frota de Veículos	126.734	426.764	29,7
Serviços de Condução de Viaturas	115.795	372.517	31,1
Seguro de Veículos	23.501	30.500	77,1
Fretes e Carretos	51.497	132.000	39,0
Fretamento de Ônibus	993.183	3.025.968	32,8
VIAGENS	438.411	1.362.655	32,2
Nacionais	411.051	1.230.464	33,4
Passagens Aéreas Nacionais	283.399	690.445	41,0
Diárias Nacionais	127.652	540.018	23,6
Internacionais	27.360	132.191	20,7
Diárias Internacionais	27.360	132.191	20,7
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	585.466	2.571.345	22,8
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	585.466	2.571.345	22,8
MULTAS	81.330	0	0
Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	81.330	0	0
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.984.019	61.729.581	6,5
Fundo Fixo	0	74.000	0,0
Despesas Miúdas Emergenciais	40.946	84.200	48,6
Condenações Judiciais	1.361.004	50.000.000	2,7
Despesas Legais e Judiciais	1.040.695	1.308.708	79,5
Seguros	0	678.350	0,0
Demais Despesas Correntes	1.541.374	9.584.323	16,1
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>241.658.197</b>	<b>822.998.079</b>	<b>29,4</b>



**MAIO**

DISCRIMINAÇÃO	MAI	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>87.791.099</b>	<b>454.707.864</b>	<b>19,3</b>
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	87.759.568	215.844.140	40,6
Imóveis	745.065	8.237.258	9,0
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	745.065	8.237.258	9,0
Movéis, Maquinas e Equipamentos	0	1.824.100	0,0
4102 - Manutenção de Bens Móveis	0	1.824.100	0,0
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	1.386.675	10.868.917	12,8
Aquisição de Equipamentos de TI	957.975	2.418.917	39,6
Aquisição de Softwares de TI	0	450.000	0,0
Outros Sistemas de TI	428.700	8.000.000	5,4
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	85.627.829	194.913.865	43,9
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0	1.000.000	0,0
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR	21.859.507	30.132.721	72,5
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	735.450	60.000.000	1,2
14RC - Implant Prog Conf do Gerc Resid Sólidos e Ef Líquidos	0	1.000.000	0,0
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução no RIOPOR	62.992.694	81.300.000	77,5
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	40.178	5.059.480	0,8
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0	6.421.664	0,0
20HL - Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	0	10.000.000	0,0
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	0	238.863.723	0,0
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	0	238.863.723	0,0
15QL - Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaguaí	0	150.000.000	0,0
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOR	0	87.514.442	0,0
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0	1.149.281	0,0
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0	200.000	0,0
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>87.791.099</b>	<b>454.707.864</b>	<b>19,3</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>178.952.321</b>	<b>352.750.396</b>	<b>50,7</b>
REMUNERAÇÃO	70.111.902	164.356.553	42,7
Salário Base	29.971.193	60.842.105	49,3
Vantagens Pessoais	5.806.367	26.464.778	21,9
Comissões e Gratificações	4.823.109	10.878.467	44,3
Adicionais	13.172.562	25.783.553	51,1
13º Salário	1.435.732	13.705.491	10,5
Férias	9.188.916	17.176.624	53,5
Horas Extras	5.714.023	9.505.535	60,1
ENCARGOS SOCIAIS	26.292.679	51.196.861	51,4
FGTS	4.999.618	10.438.212	47,9
Previdência Social - INSS	21.190.357	40.104.393	52,8
Outras Despesas de Encargos Sociais	102.704	654.257	15,7
BENEFÍCIOS	13.642.131	38.605.750	35,3
Assistência Médica e Odontológica	7.829.526	23.838.429	32,8
Auxílio Alimentação e Refeição	4.404.069	11.349.878	38,8
Auxílios Creche e Educação	1.079.438	2.282.952	47,3
Auxílio Transporte	190.744	749.736	25,4
Outros Benefícios	138.354	384.755	36,0
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.501.110	22.454.523	20,0
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	38.494	276.153	13,9
Outros Planos de Contribuição Normal	2.802.404	8.178.370	34,3
Previdência Complementar - Cobertura de Déficit	1.660.213	14.000.000	11,9
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	6.714.613	20.986.259	32,0
Inativos e Pensionistas	6.714.613	20.986.259	32,0
DEMANDAS TRABALHISTAS	0	54.223.000	0,0
Demandas Judiciais Trabalhistas	57.422.083	54.223.000	105,9
TREINAMENTO	57.422.083	927.449	6191,4

DISCRIMINAÇÃO	MAI	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
Tecnologia da Informação	267.802	238.237	112,4
Outras Áreas de Formação	267.802	689.212	38,9
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>740.403</b>	<b>4.239.759</b>	<b>17,5</b>
<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>350.928</b>	<b>2.228.604</b>	<b>15,7</b>
Honorários Fixos	276.533	1.446.202	19,1
Honorários Variáveis	0	396.843	0,0
Remuneração Variável	74.396	180.776	41,2
Férias e Adicional	0	51.196	0,0
Gratificação Natalina	0	153.587	0,0
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>280.202</b>	<b>1.284.176</b>	<b>21,8</b>
Remuneração Compensatória (Quarentena)	245.547	921.523	26,6
Previdência Complementar	0	113.131	0,0
Outras Benefícios	34.655	249.522	13,9
<b>ENCARGOS</b>	<b>109.273</b>	<b>726.979</b>	<b>15,0</b>
FGTS	19.103	163.826	11,7
Previdência Social - INSS	90.170	563.153	16,0
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>260.311</b>	<b>877.295</b>	<b>29,7</b>
<b>HONORÁRIOS</b>	<b>260.311</b>	<b>685.119</b>	<b>38,0</b>
Honorários (Conselhos)	260.311	538.308	48,4
Honorários (Comitê de Auditoria)	0	146.811	0,0
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS</b>	<b>0</b>	<b>192.176</b>	<b>0,0</b>
Previdência Social - INSS	0	192.176	0,0
<b>MATERIAS E PRODUTOS</b>	<b>223.586</b>	<b>8.767.467</b>	<b>2,6</b>
<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>212.386</b>	<b>2.067.884</b>	<b>10,3</b>
Materias de Consumo de TI	12.827	38.146	33,6
Demais Materiais de Consumo	199.559	2.029.738	9,8
<b>OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS</b>	<b>11.200</b>	<b>6.699.583</b>	<b>0,2</b>
Outros Materiais e Produtos	11.200	6.699.583	0,2
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>13.162.187</b>	<b>84.053.296</b>	<b>15,7</b>
<b>TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO</b>	<b>787.416</b>	<b>11.853.213</b>	<b>6,6</b>
Tecnologia da Informação	787.416	11.853.213	6,6
<b>CONSULTORIA</b>	<b>1.305.782</b>	<b>8.159.676</b>	<b>16,0</b>
Consultoria	1.305.782	8.159.676	16,0
<b>AUDITORIA</b>	<b>17.368</b>	<b>423.007</b>	<b>4,1</b>
Auditoria Externa Contábil	17.368	343.053	5,1
Auditoria Externa Ambiental	0	79.954	0,0
<b>VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>	<b>411.122</b>	<b>2.168.104</b>	<b>19,0</b>
Vigilância Patrimonial	411.122	2.168.104	19,0
<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>350.237</b>	<b>2.220.838</b>	<b>15,8</b>
Publicidade Legal	92.511	170.830	54,2
Publicidade Mercadológica	257.726	2.050.008	12,6
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>10.290.261</b>	<b>59.228.459</b>	<b>17,4</b>
Serviço de Limpeza	958.587	3.395.586	28,2
Serviço de Coleta de Lixo	63.201	288.205	21,9
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	6.817.380	45.458.250	15,0
Assinaturas e Periódicos	728	19.267	3,8
Demais Serviços	2.450.366	10.067.151	24,3
<b>TRIBUTOS</b>	<b>80.520.951</b>	<b>143.590.287</b>	<b>56,1</b>
<b>TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>36.354.156</b>	<b>82.789.115</b>	<b>43,9</b>
PIS	5.285.271	14.705.042	35,9
COFINS	30.610.124	67.832.190	45,1
ISS	458.760	251.883	182,1
<b>TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>41.910.279</b>	<b>58.000.000</b>	<b>72,3</b>
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	30.455.071	40.000.000	76,1
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	11.455.209	18.000.000	63,6
<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>2.256.516</b>	<b>2.801.171</b>	<b>80,6</b>

DISCRIMINAÇÃO	MAI	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
IPTU	1.857.542	1.930.000	96,2
Outros Tributos	398.974	871.171	45,8
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>40.078.906</b>	<b>143.744.654</b>	<b>27,9</b>
Despesas Financeiras	40.078.906	143.744.654	27,9
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>2.525.662</b>	<b>9.125.000</b>	<b>27,7</b>
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	<b>2.525.662</b>	<b>9.125.000</b>	<b>27,7</b>
Água e Esgoto	552.066	2.625.000	21,0
Energia Elétrica	1.973.595	6.500.000	30,4
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.930.117</b>	<b>75.849.925</b>	<b>13,1</b>
ALUGUEL	<b>999.996</b>	<b>2.697.925</b>	<b>37,1</b>
Viaturas	792.087	1.547.856	51,2
Imóveis	0	600.000	0,0
Sanitários Químicos	0	600.000	0,0
Outras Despesas de Aluguéis	207.909	550.069	37,8
COMUNICAÇÕES	<b>59.878</b>	<b>269.598</b>	<b>22,2</b>
Malotes e Postais	924	42.372	2,2
Telefonia	58.954	227.226	25,9
PROCESSAMENTO DE DADOS	<b>777.508</b>	<b>2.311.072</b>	<b>33,6</b>
Aluguel de Equipamentos	133.565	420.246	31,8
Manutenção de Sistemas	643.944	1.890.826	34,1
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	<b>136.161</b>	<b>300.000</b>	<b>45,4</b>
Tarifas Bancárias	136.161	300.000	45,4
TRANSPORTE	<b>1.565.012</b>	<b>4.007.749</b>	<b>39,0</b>
Manutenção da Frota de Veículos	0	20.000	0,0
Abastecimento da Frota de Veículos	126.734	426.764	29,7
Serviços de Condução de Viaturas	115.795	372.517	31,1
Seguro de Veículos	23.501	30.500	77,1
Fretes e Carretos	51.497	132.000	39,0
Fretamento de Ônibus	1.247.484	3.025.968	41,2
VIAGENS	<b>603.016</b>	<b>1.362.655</b>	<b>44,3</b>
Nacionais	<b>531.350</b>	<b>1.230.464</b>	<b>43,2</b>
Passagens Aéreas Nacionais	372.666	690.445	54,0
Diárias Nacionais	158.684	540.018	29,4
Internacionais	<b>71.666</b>	<b>132.191</b>	<b>54,2</b>
Diárias Internacionais	71.666	132.191	54,2
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	<b>830.956</b>	<b>2.571.345</b>	<b>32,3</b>
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	830.956	2.571.345	32,3
MULTAS	<b>81.330</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>
Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	81.330	0	0,3
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	<b>4.876.260</b>	<b>61.729.581</b>	<b>7,9</b>
Fundo Fixo	0	74.000	0,0
Despesas Miúdas Emergenciais	45.988	84.200	54,6
Condenações Judiciais	1.773.322	50.000.000	3,5
Despesas Legais e Judiciais	1.270.137	1.308.708	97,1
Seguros	0	678.350	0,0
Demais Despesas Correntes	1.786.813	9.584.323	18,6
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>326.394.444</b>	<b>822.998.079</b>	<b>39,7</b>

**JUNHO**

DISCRIMINAÇÃO	JUN	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>99.038.793</b>	<b>471.409.313</b>	<b>21,0%</b>
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	93.650.246	215.844.140	43,4%
Imóveis	<b>745.065</b>	<b>8.237.258</b>	<b>9,0%</b>
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	745.065	8.237.258	9,0%
Móveis, Maquinas e Equipamentos	<b>0</b>	<b>1.824.100</b>	<b>0,0%</b>
4102 - Manutenção de Bens Móveis	0	1.824.100	0,0%
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	<b>1.538.343</b>	<b>10.868.917</b>	<b>14,2%</b>
Aquisição de Equipamentos de TI	995.323	2.418.917	41,1%
Aquisição de Softwares de TI	0	450.000	0,0%
Outros Sistemas de TI	543.020	8.000.000	6,8%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	<b>91.366.839</b>	<b>194.913.865</b>	<b>46,9%</b>
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0	1.000.000	0,0%
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR	21.859.507	30.132.721	72,5%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	826.224	60.000.000	1,4%
14RC - Implant Prog Conf do Gerc Resid Sólidos e Ef Líquidos	0	1.000.000	0,0%
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução no RIOPOR	68.606.602	81.300.000	84,4%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	74.506	5.059.480	1,5%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0	6.421.664	0,0%
20HL - Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	0	10.000.000	0,0%
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	<b>5.388.547</b>	<b>255.565.173</b>	<b>2,1%</b>
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	<b>5.388.547</b>	<b>255.565.173</b>	<b>2,1%</b>
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR	5.316.716	16.701.449	31,8%
15QL - Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaguaí	0	150.000.000	0,0%
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOR	0	87.514.442	0,0%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0	1.149.281	0,0%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0	200.000	0,0%
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>99.038.793</b>	<b>471.409.313</b>	<b>21,0%</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>224.113.976</b>	<b>352.750.396</b>	<b>63,5%</b>
REMUNERAÇÃO	<b>83.057.449</b>	<b>164.356.553</b>	<b>50,5%</b>
Salário Base	35.739.953	60.842.105	58,7%
Vantagens Pessoais	6.965.847	26.464.778	26,3%
Comissões e Gratificações	5.733.367	10.878.467	52,7%
Adicionais	15.871.361	25.783.553	61,6%
13º Salário	1.510.412	13.705.491	11,0%
Férias	10.473.903	17.176.624	61,0%
Horas Extras	6.762.605	9.505.535	71,1%
ENCARGOS SOCIAIS	<b>30.724.424</b>	<b>51.196.861</b>	<b>60,0%</b>
FGTS	5.916.385	10.438.212	56,7%
Previdência Social - INSS	24.705.334	40.104.393	61,6%
Outras Despesas de Encargos Sociais	102.704	654.257	15,7%
BENEFÍCIOS	<b>16.687.183</b>	<b>38.605.750</b>	<b>43,2%</b>
Assistência Médica e Odontológica	9.792.623	23.838.429	41,1%
Auxílio Alimentação e Refeição	5.212.140	11.349.878	45,9%
Auxílios Creche e Educação	1.278.089	2.282.952	56,0%
Auxílio Transporte	244.221	749.736	32,6%
Outros Benefícios	160.110	384.755	41,6%
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	<b>7.390.801</b>	<b>22.454.523</b>	<b>32,9%</b>
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	45.141	276.153	16,3%
Outros Planos de Contribuição Normal	3.363.775	8.178.370	41,1%
Previdência Complementar - Cobertura de Déficit	3.981.884	14.000.000	28,4%
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	<b>8.083.944</b>	<b>20.986.259</b>	<b>38,5%</b>
Inativos e Pensionistas	8.083.944	20.986.259	38,5%
DEMANDAS TRABALHISTAS	<b>77.847.252</b>	<b>54.223.000</b>	<b>143,6%</b>
Demandas Judiciais Trabalhistas	77.847.252	54.223.000	143,6%

DISCRIMINAÇÃO	JUN	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>TREINAMENTO</b>	<b>322.923</b>	<b>927.449</b>	<b>34,8%</b>
Tecnologia da Informação	12.376	238.237	5,2%
Outras Áreas de Formação	310.547	689.212	45,1%
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>872.467</b>	<b>4.239.759</b>	<b>20,6%</b>
<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>465.187</b>	<b>2.228.604</b>	<b>20,9%</b>
Honorários Fixos	366.189	1.446.202	25,3%
Honorários Variáveis	0	396.843	0,0%
Remuneração Variável	98.998	180.776	54,8%
Férias e Adicional	0	51.196	0,0%
Gratificação Natalina	0	153.587	0,0%
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>288.866</b>	<b>1.284.176</b>	<b>22,5%</b>
Remuneração Compensatória (Quarentena)	245.547	921.523	26,6%
Previdência Complementar	0	113.131	0,0%
Outras Benefícios	43.319	249.522	17,4%
<b>ENCARGOS</b>	<b>118.414</b>	<b>726.979</b>	<b>16,3%</b>
FGTS	28.243	163.826	17,2%
Previdência Social - INSS	90.170	563.153	16,0%
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>320.042</b>	<b>877.295</b>	<b>36,5%</b>
<b>HONORÁRIOS</b>	<b>320.042</b>	<b>685.119</b>	<b>46,7%</b>
Honorários (Conselhos)	320.042	538.308	59,5%
Honorários (Comitê de Auditoria)	0	146.811	0,0%
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS</b>	<b>0</b>	<b>192.176</b>	<b>0,0%</b>
Previdência Social - INSS	0	192.176	0,0%
<b>MATERIAS E PRODUTOS</b>	<b>512.737</b>	<b>8.767.467</b>	<b>5,8%</b>
<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>394.334</b>	<b>2.067.884</b>	<b>19,1%</b>
Materias de Consumo de TI	31.947	38.146	83,8%
Demais Materiais de Consumo	362.386	2.029.738	17,9%
<b>OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS</b>	<b>118.403</b>	<b>6.699.583</b>	<b>1,8%</b>
Outros Materiais e Produtos	118.403	6.699.583	1,8%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>16.401.599</b>	<b>84.053.296</b>	<b>19,5%</b>
<b>TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO</b>	<b>1.074.555</b>	<b>11.853.213</b>	<b>9,1%</b>
Tecnologia da Informação	1.074.555	11.853.213	9,1%
<b>CONSULTORIA</b>	<b>1.409.448</b>	<b>8.159.676</b>	<b>17,3%</b>
Consultoria	1.409.448	8.159.676	17,3%
<b>AUDITORIA</b>	<b>34.735</b>	<b>423.007</b>	<b>8,2%</b>
Auditoria Externa Contábil	34.735	343.053	10,1%
Auditoria Externa Ambiental	0	79.954	0,0%
<b>VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>	<b>513.903</b>	<b>2.168.104</b>	<b>23,7%</b>
Vigilância Patrimonial	513.903	2.168.104	23,7%
<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>405.393</b>	<b>2.220.838</b>	<b>18,3%</b>
Publicidade Legal	112.166	170.830	65,7%
Publicidade Mercadológica	293.226	2.050.008	14,3%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>12.963.565</b>	<b>59.228.459</b>	<b>21,9%</b>
Serviço de Limpeza	1.170.651	3.395.586	34,5%
Serviço de Coleta de Lixo	115.267	288.205	40,0%
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	8.935.198	45.458.250	19,7%
Assinaturas e Periódicos	910	19.267	4,7%
Demais Serviços	2.741.539	10.067.151	27,2%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>101.523.905</b>	<b>143.590.287</b>	<b>70,7%</b>
<b>TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>43.309.766</b>	<b>82.789.115</b>	<b>52,3%</b>
PIS	6.491.394	14.705.042	44,1%
COFINS	36.203.576	67.832.190	53,4%
ISS	614.795	251.883	244,1%
<b>TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>55.763.606</b>	<b>58.000.000</b>	<b>96,1%</b>
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	40.296.607	40.000.000	100,7%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	15.466.999	18.000.000	85,9%

DISCRIMINAÇÃO	JUN	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>2.450.533</b>	<b>2.801.171</b>	<b>87,5%</b>
IPTU	1.857.542	1.930.000	96,2%
Outros Tributos	592.991	871.171	68,1%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>45.175.642</b>	<b>143.744.654</b>	<b>31,4%</b>
Despesas Financeiras	45.175.642	143.744.654	31,4%
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>3.031.744</b>	<b>9.125.000</b>	<b>33,2%</b>
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	<b>3.031.744</b>	<b>9.125.000</b>	<b>33,2%</b>
Água e Esgoto	728.385	2.625.000	27,7%
Energia Elétrica	2.303.360	6.500.000	35,4%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.689.084</b>	<b>75.849.925</b>	<b>15,4%</b>
ALUGUEL	<b>1.196.916</b>	<b>2.697.925</b>	<b>44,4%</b>
Viaturas	952.337	1.547.856	61,5%
Imóveis	0	600.000	0,0%
Sanitários Químicos	0	600.000	0,0%
Outras Despesas de Aluguéis	244.580	550.069	44,5%
COMUNICAÇÕES	<b>74.541</b>	<b>269.598</b>	<b>27,6%</b>
Malotes e Postais	999	42.372	2,4%
Telefonia	73.542	227.226	32,4%
PROCESSAMENTO DE DADOS	<b>883.863</b>	<b>2.311.072</b>	<b>38,2%</b>
Aluguel de Equipamentos	163.223	420.246	38,8%
Manutenção de Sistemas	720.641	1.890.826	38,1%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	<b>156.061</b>	<b>300.000</b>	<b>52,0%</b>
Tarifas Bancárias	156.061	300.000	52,0%
TRANSPORTE	<b>1.885.058</b>	<b>4.007.749</b>	<b>47,0%</b>
Manutenção da Frota de Veículos	0	20.000	0,0%
Abastecimento da Frota de Veículos	161.439	426.764	37,8%
Serviços de Condução de Viaturas	146.475	372.517	39,3%
Seguro de Veículos	23.501	30.500	77,1%
Fretes e Carretos	58.858	132.000	44,6%
Fretamento de Ônibus	1.494.784	3.025.968	49,4%
VIAGENS	<b>733.069</b>	<b>1.362.655</b>	<b>53,8%</b>
Nacionais	<b>661.403</b>	<b>1.230.464</b>	<b>53,8%</b>
Passagens Aéreas Nacionais	474.951	690.445	68,8%
Diárias Nacionais	186.452	540.018	34,5%
Internacionais	<b>71.666</b>	<b>132.191</b>	<b>54,2%</b>
Diárias Internacionais	71.666	132.191	54,2%
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	<b>1.005.960</b>	<b>2.571.345</b>	<b>39,1%</b>
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	1.005.960	2.571.345	39,1%
MULTAS	<b>81.330</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	81.330	0	0,0%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	<b>5.672.285</b>	<b>61.729.581</b>	<b>9,2%</b>
Fundo Fixo	0	74.000	0,0%
Despesas Miúdas Emergenciais	54.675	84.200	64,9%
Condenações Judiciais	1.855.796	50.000.000	3,7%
Despesas Legais e Judiciais	1.717.907	1.308.708	131,3%
Seguros	0	678.350	0,0%
Demais Despesas Correntes	2.043.907	9.584.323	21,3%
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>403.641.196</b>	<b>822.998.079</b>	<b>49,0%</b>



**JULHO**

DISCRIMINAÇÃO	JUL	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>111.115.784</b>	<b>471.409.313</b>	<b>23,6%</b>
INVESTIMENTOS COM REC. PRÓPRIOS	104.410.052	215.844.140	48,4%
Imóveis	<b>745.065</b>	<b>8.237.258</b>	<b>9,0%</b>
4101 - Manutenção de Bens Imóveis	745.065	8.237.258	9,0%
Móveis, Maquinas e Equipamentos	<b>11.573</b>	<b>1.824.100</b>	<b>0,6%</b>
4102 - Manutenção de Bens Móveis	11.573	1.824.100	0,6%
4103 - Sistemas de Tecnologia da Informação	<b>1.712.661</b>	<b>10.868.917</b>	<b>15,8%</b>
Aquisição de Equipamentos de TI	1.096.319	2.418.917	45,3%
Aquisição de Softwares de TI	0	450.000	0,0%
Outros Sistemas de TI	616.342	8.000.000	7,7%
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	<b>101.940.753</b>	<b>194.913.865</b>	<b>52,3%</b>
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	0	1.000.000	0,0%
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR	22.542.478	30.132.721	74,8%
14KJ - Implant Sist de Apoio à Gestão de Tráf. de Navios	826.224	60.000.000	1,4%
14RC - Implant Prog Conf do Gerc Resid Sólidos e Ef Líquidos	0	1.000.000	0,0%
15YF - Dragagem do canal de acesso, berços e bacia de evolução no RIOPOR	78.203.545	81.300.000	96,2%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	368.506	5.059.480	7,3%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	0	6.421.664	0,0%
20HL - Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária	0	10.000.000	0,0%
INVESTIMENTOS COM REC. DO TESOURO	<b>6.705.732</b>	<b>255.565.173</b>	<b>2,6%</b>
Outros Investimentos no Ativo Imobilizado	<b>6.705.732</b>	<b>255.565.173</b>	<b>2,6%</b>
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa - RIOPOR	6.633.901	16.701.449	39,7%
15QL - Dragagem de Aprofundamento no Porto de Itaguaí	0	150.000.000	0,0%
15YE - Dragagem e Derrocagem no Canal de Acesso ao Cais da Gamboa no RIOPOR	0	87.514.442	0,0%
21EX - Adequação, Modernização e Melhoria das Estruturas Inframarítimas	0	1.149.281	0,0%
21EY - Adequação, Recuperação e Melhoria da Infraestrutura Terrestre	71.831	200.000	0,0%
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>111.115.784</b>	<b>471.409.313</b>	<b>23,6%</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>261.109.130</b>	<b>352.750.396</b>	<b>74,0%</b>
REMUNERAÇÃO	<b>99.465.459</b>	<b>164.356.553</b>	<b>60,5%</b>
Salário Base	41.244.674	60.842.105	67,8%
Vantagens Pessoais	8.094.821	26.464.778	30,6%
Comissões e Gratificações	6.637.205	10.878.467	61,0%
Adicionais	18.515.758	25.783.553	71,8%
13º Salário	5.119.791	13.705.491	37,4%
Férias	12.411.987	17.176.624	72,3%
Horas Extras	7.441.223	9.505.535	78,3%
ENCARGOS SOCIAIS	<b>35.296.764</b>	<b>51.196.861</b>	<b>68,9%</b>
FGTS	7.113.623	10.438.212	68,1%
Previdência Social - INSS	27.961.908	40.104.393	69,7%
Outras Despesas de Encargos Sociais	221.234	654.257	33,8%
BENEFÍCIOS	<b>19.440.977</b>	<b>38.605.750</b>	<b>50,4%</b>
Assistência Médica e Odontológica	11.449.795	23.838.429	48,0%
Auxílio Alimentação e Refeição	6.024.737	11.349.878	53,1%
Auxílios Creche e Educação	1.485.776	2.282.952	65,1%
Auxílio Transporte	300.413	749.736	40,1%
Outros Benefícios	180.257	384.755	46,8%
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	<b>10.500.907</b>	<b>22.454.523</b>	<b>46,8%</b>
Plano de Benefício Definitivo - Contribuição Normal	51.948	276.153	18,8%
Outros Planos de Contribuição Normal	3.918.660	8.178.370	47,9%
Previdência Complementar - Cobertura de Déficit	6.530.298	14.000.000	46,6%
DESLIGAMENTO E PÓS-EMPREGO	<b>9.450.446</b>	<b>20.986.259</b>	<b>45,0%</b>
Inativos e Pensionistas	9.450.446	20.986.259	45,0%
DEMANDAS TRABALHISTAS	<b>86.554.565</b>	<b>54.223.000</b>	<b>159,6%</b>
Demandas Judiciais Trabalhistas	86.554.565	54.223.000	159,6%

DISCRIMINAÇÃO	JUL	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>TREINAMENTO</b>	<b>400.012</b>	<b>927.449</b>	<b>43,1%</b>
Tecnologia da Informação	37.129	238.237	15,6%
Outras Áreas de Formação	362.884	689.212	52,7%
<b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>	<b>1.027.888</b>	<b>4.239.759</b>	<b>24,2%</b>
<b>REMUNERAÇÃO</b>	<b>579.446</b>	<b>2.228.604</b>	<b>26,0%</b>
Honorários Fixos	455.846	1.446.202	31,5%
Honorários Variáveis	0	396.843	0,0%
Remuneração Variável	123.600	180.776	68,4%
Férias e Adicional	0	51.196	0,0%
Gratificação Natalina	0	153.587	0,0%
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>297.530</b>	<b>1.284.176</b>	<b>23,2%</b>
Remuneração Compensatória (Quarentena)	245.547	921.523	26,6%
Previdência Complementar	0	113.131	0,0%
Outras Benefícios	51.983	249.522	20,8%
<b>ENCARGOS</b>	<b>150.912</b>	<b>726.979</b>	<b>20,8%</b>
FGTS	37.384	163.826	22,8%
Previdência Social - INSS	113.528	563.153	20,2%
<b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b>	<b>375.507</b>	<b>877.295</b>	<b>42,8%</b>
<b>HONORÁRIOS</b>	<b>375.507</b>	<b>685.119</b>	<b>54,8%</b>
Honorários (Conselhos)	375.507	538.308	69,8%
Honorários (Comitê de Auditoria)	0	146.811	0,0%
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS</b>	<b>0</b>	<b>192.176</b>	<b>0,0%</b>
Previdência Social - INSS	0	192.176	0,0%
<b>MATERIAS E PRODUTOS</b>	<b>512.737</b>	<b>8.767.467</b>	<b>5,8%</b>
<b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>394.334</b>	<b>2.067.884</b>	<b>19,1%</b>
Materias de Consumo de TI	31.947	38.146	83,8%
Demais Materiais de Consumo	362.386	2.029.738	17,9%
<b>OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS</b>	<b>118.403</b>	<b>6.699.583</b>	<b>1,8%</b>
Outros Materiais e Produtos	118.403	6.699.583	1,8%
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>20.068.496</b>	<b>84.053.296</b>	<b>23,9%</b>
<b>TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO</b>	<b>2.206.912</b>	<b>11.853.213</b>	<b>18,6%</b>
Tecnologia da Informação	2.206.912	11.853.213	18,6%
<b>CONSULTORIA</b>	<b>1.439.868</b>	<b>8.159.676</b>	<b>17,6%</b>
Consultoria	1.439.868	8.159.676	17,6%
<b>AUDITORIA</b>	<b>34.735</b>	<b>423.007</b>	<b>8,2%</b>
Auditoria Externa Contábil	34.735	343.053	10,1%
Auditoria Externa Ambiental	0	79.954	0,0%
<b>VIGILÂNCIA E SEGURANÇA</b>	<b>616.683</b>	<b>2.168.104</b>	<b>28,4%</b>
Vigilância Patrimonial	616.683	2.168.104	28,4%
<b>PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>409.012</b>	<b>2.220.838</b>	<b>18,4%</b>
Publicidade Legal	115.786	170.830	67,8%
Publicidade Mercadológica	293.226	2.050.008	14,3%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>15.361.285</b>	<b>59.228.459</b>	<b>25,9%</b>
Serviço de Limpeza	1.386.854	3.395.586	40,8%
Serviço de Coleta de Lixo	139.226	288.205	48,3%
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens	10.013.351	45.458.250	22,0%
Assinaturas e Periódicos	1.092	19.267	5,7%
Demais Serviços	3.820.763	10.067.151	38,0%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>123.363.053</b>	<b>143.590.287</b>	<b>85,9%</b>
<b>TRIBUTOS SOBRE A VENDA DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>50.974.233</b>	<b>82.789.115</b>	<b>61,6%</b>
PIS	7.825.482	14.705.042	53,2%
COFINS	42.419.531	67.832.190	62,5%
ISS	729.220	251.883	289,5%
<b>TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>69.911.628</b>	<b>58.000.000</b>	<b>120,5%</b>
Imposto de Renda Pessoa Jurídica	50.014.518	40.000.000	125,0%
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	19.897.110	18.000.000	110,5%

DISCRIMINAÇÃO	JUL	DOTAÇÃO AJUSTADA	%
<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>2.477.192</b>	<b>2.801.171</b>	<b>88,4%</b>
IPTU	1.857.542	1.930.000	96,2%
Outros Tributos	619.650	871.171	71,1%
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>52.446.958</b>	<b>143.744.654</b>	<b>36,5%</b>
Despesas Financeiras	52.446.958	143.744.654	36,5%
<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>3.280.443</b>	<b>9.125.000</b>	<b>36,0%</b>
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	<b>3.280.443</b>	<b>9.125.000</b>	<b>36,0%</b>
Água e Esgoto	754.628	2.625.000	28,7%
Energia Elétrica	2.525.814	6.500.000	38,9%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.944.457</b>	<b>75.849.925</b>	<b>18,4%</b>
ALUGUEL	<b>1.370.531</b>	<b>2.697.925</b>	<b>50,8%</b>
Viaturas	1.113.545	1.547.856	71,9%
Imóveis	0	600.000	0,0%
Sanitários Químicos	0	600.000	0,0%
Outras Despesas de Aluguéis	256.986	550.069	46,7%
COMUNICAÇÕES	<b>88.665</b>	<b>269.598</b>	<b>32,9%</b>
Malotes e Postais	1.082	42.372	2,6%
Telefonia	87.583	227.226	38,5%
PROCESSAMENTO DE DADOS	<b>1.120.661</b>	<b>2.311.072</b>	<b>48,5%</b>
Aluguel de Equipamentos	191.946	420.246	45,7%
Manutenção de Sistemas	928.714	1.890.826	49,1%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	<b>173.273</b>	<b>300.000</b>	<b>57,8%</b>
Tarifas Bancárias	173.273	300.000	57,8%
TRANSPORTE	<b>2.175.511</b>	<b>4.007.749</b>	<b>54,3%</b>
Manutenção da Frota de Veículos	0	20.000	0,0%
Abastecimento da Frota de Veículos	161.439	426.764	37,8%
Serviços de Condução de Viaturas	180.824	372.517	48,5%
Seguro de Veículos	23.501	30.500	77,1%
Fretes e Carretos	66.662	132.000	50,5%
Fretamento de Ônibus	1.743.084	3.025.968	57,6%
VIAGENS	<b>826.077</b>	<b>1.362.655</b>	<b>60,6%</b>
Nacionais	<b>754.411</b>	<b>1.230.464</b>	<b>61,3%</b>
Passagens Aéreas Nacionais	538.539	690.445	78,0%
Diárias Nacionais	215.872	540.018	40,0%
Internacionais	<b>71.666</b>	<b>132.191</b>	<b>54,2%</b>
Diárias Internacionais	71.666	132.191	54,2%
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	<b>1.188.894</b>	<b>2.571.345</b>	<b>46,2%</b>
Outras Despesas com Estagiários e Aprendizes	1.188.894	2.571.345	46,2%
MULTAS	<b>81.330</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Multas de Órgãos Reguladores e Fiscalizadores	81.330	0	0,0%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	<b>6.919.516</b>	<b>61.729.581</b>	<b>11,2%</b>
Fundo Fixo	2.000	74.000	2,7%
Despesas Miúdas Emergenciais	60.050	84.200	71,3%
Condenações Judiciais	2.290.498	50.000.000	4,6%
Despesas Legais e Judiciais	2.266.186	1.308.708	173,2%
Seguros	0	678.350	0,0%
Demais Despesas Correntes	2.300.782	9.584.323	24,0%
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>476.128.668</b>	<b>822.998.079</b>	<b>57,9%</b>