



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

CÓDIGO- CDRJ	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO- PDG	Ofício nº 101469/2019- MP	REALIZADO	%
	RECEITA				
	RECEITAS CORRENTES		440.043.102	425.196.150	96,63
1110-00	Venda de Bens e Produtos	112100	390.075.639	372.459.015	95,48
1110-00	Receita Operacional		353.647.102	336.030.475	95,02
1112-10	Multa Contratual		36.428.537	36.428.540	100,00
1123-00	Alienação de Bens (Móveis)	113100	0	0	
1124-00	Alienação de Valores Mobiliários	113200	0	0	
1121-02	Aluguéis	113300	10.049.845	9.608.408	95,61
1121-01/1121-12	Financeira (Receita Val Mobiliários)	113490	0	0	
	Demais	113900	39.917.619	43.128.727	108,04
1121-04	Outras Não Operacionais		7.807.552	8.848.210	
1121-13	Receita s/ Serviços		2.736.501	2.551.150	
1121-06	Receita Rec Energia Elétrica		1.579.745	1.487.392	
1121-07	Receita Rec Água e Esgoto		896.137	798.731	
1121-08	Receita Rec Taxa Adm		260.619	265.028	
1121-09	Receita Rec Tributos Diversos		60.563	2.731.372	
1122-01	Rec Transf / Fonte 100		29.313.003	28.997.995	
	RECEITAS DE CAPITAL		21.140.089	9.000.000	42,57
1231-00	Participação da União no Capital	131100	21.140.089	9.000.000	42,57
	TOTAL DA RECEITA		461.183.191	434.196.150	94,15
	DESPESA				
	PESSOAL		132.073.518	130.335.072	98,68
	Salário Base	241100	62.000.000	60.649.455	97,82
2111-01	Honorários Diretoria	241120	1.800.000	1.626.531	90,36
2111-02	Vencimentos	241110	60.200.000	59.022.924	98,04
2111-06	Horas-Extras	241200	11.500.000	11.494.010	99,95
2111-03	Comissão p/ Função	241300	5.400.000	5.225.696	96,77
	Outros Adicionais	241400	22.300.000	22.101.633	99,11
2111-04	Adicional de Risco		12.000.000	12.053.900	100,45
2111-07	Adicional Noturno		4.900.000	4.843.456	98,85
2111-08	Abono Pecuniário		5.400.000	5.204.277	96,38
	Gratificações Extraordinárias	241500	30.873.518	30.864.279	99,97
2111-05	Gratificação de Férias		6.200.000	5.990.280	96,62
2111-11	Gratificação - VPNI		24.400.000	24.690.988	101,19
2111-12	Gratificações Diversas		273.518	183.011	66,91
	ENCARGOS SOCIAIS		144.022.023	138.706.090	96,31
	Encargos Sociais	241600	70.800.000	67.079.174	94,74
2112-01	Encargos Previdência Social		43.800.000	42.117.667	96,16
2112-02	Contribuição FGTS		13.600.000	12.855.451	94,53
2112-04	13º Salário		11.400.000	10.183.933	89,33
2112-05	Indenizações		2.000.000	1.922.123	96,11
	BENEFÍCIOS SOCIAIS		50.422.023	49.754.711	98,68
2112-03	Contribuição ao Portus	241711	8.826.798	8.487.811	96,16
2112-12	Assistência Médica	241720	24.245.225	24.006.411	99,02
	Demais	241790	17.350.000	17.260.489	99,48
2112-06	Adicional Tempo Serviço		15.200.000	15.218.911	100,12
2112-07	Outros Benefícios		2.150.000	2.041.578	94,96
2112-08	Complementação Aposentadoria	241800	22.800.000	21.872.204	95,93
	TOTAL PESSOAL		276.095.541	269.041.161	97,44
	MATERIAL DE CONSUMO				
	Mat Prima e Componentes Nacionais		2.761.093	1.034.063	37,45
2121-18	Tecnologia da Informação	242111	20.000	17.400	87,00
	Demais	242119	2.741.093	1.016.663	37,09
2121-04	Mat Acessórios Maq Aparelhos		104.498	109.354	104,65
2121-05	Matéria Prima Prod Manufaturados		2.636.595	907.309	34,41
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 Despêndios Globais

CÓDIGO- CDRJ	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO- PDG	Ofício nº 101469/2019- MP	REALIZADO	%
	Material de Consumo	242200	160.618	156.728	97,58
2121-01	Impressos Artigos de Expedientes		60.000	64.548	107,58
2121-02	Artigos Higiene e Conservação		0	0	0,00
2121-12	Vestuário e Uniformes		100.618	92.181	91,61
	Demais	242900	59.707	4.701	7,87
2121-03	Combustíveis e Lubrificantes		13.954	1.597	11,45
2121-06	Gêneros de Alimentação		27.750	3.104	11,18
2121-13	Material Fotográfico e Filmagens		0	0	0,00
2121-15	Material Cons Uso Controlado		18.003	0	0,00
2121-16	Outros Materiais de Consumo		0	0	0,00
	TOTAL MATERIAL DE CONSUMO		2.981.418	1.195.492	40,10
	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	Outras Prest Serv Tecn - Adm Oper	243100	17.568.664	14.861.958	84,59
2131-09	Tecnologia da Informação	243110	2.557.919	1.814.338	70,93
	Demais	243190	15.010.745	13.047.621	86,92
2131-03	Assistência Técnica e Assessoria		2.421.698	1.640.141	67,73
2131-04	Auditoria Externa		108.450	60.584	55,86
2131-05	Serviços de Limpeza		2.370.000	1.821.575	76,86
2131-06	Estagiários		1.730.000	1.720.023	99,42
2131-07	Serv. Vigilância e Fiscalização		1.325.000	1.071.480	80,87
2131-10	Serv. Condução de Veículos		60.000		
	Manutenção e Conservação		6.995.597	6.733.817	96,26
2132-01	Manutenção		3.578.403	3.612.972	100,97
2132-16	Conservação		3.417.194	3.120.846	91,33
2134-04	Dragagem de Manutenção		0	0	0,00
	Dispêndio Indireto c/ Pessoal Próprio		15.521.696	15.302.176	98,59
2132-02	Assistência Alimentar	243210	11.300.000	11.293.291	99,94
	Treinamento de Pessoal		300.000	223.685	74,56
2132-20	Tecnologia da Informação	243241	0	0	0,00
2132-08	Demais	243249	300.000	223.685	74,56
	Demais Dispêndios	243290	3.921.696	3.785.200	96,52
2132-05	Transporte de Pessoal		2.504.925	2.469.617	98,59
2132-06	Diárias		395.000	320.575	81,16
2132-10	Desp. com Representações		0	0	0,00
2132-09	Passagens e Viagens		750.000	747.154	99,62
2132-21	Seguro de Vida		271.771	247.854	91,20
2132-22	Vale-Cultura		0	0	0,00
	Propaganda, Publicidade e Divulg		477.500	379.229	79,42
2132-12	Publicações Oficiais	243310	350.000	294.429	84,12
2132-14	Propaganda Mercadológica	243320	127.500	84.800	66,51
2132-18	Propaganda Institucional	243330	0	0	0,00
2132-23	Patrocínio	243340	0	0	0,00
	Demais	243900	1.188.929	709.136	59,64
2132-07	Assinaturas		23.124	23.124	100,00
2132-13	Fretes e Carretos		0	0	0,00
2132-15	Diversos Serv Terceiros		1.165.805	686.012	58,84
2134-15	Diversos Serv Terceiros - DIRGES		0	0	0,00
	TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS		34.756.789	31.252.499	89,92
	UTILIDADES E SERVIÇOS	244000	6.706.965	6.356.242	94,77
2142-11	Energia Elétrica		4.000.000	3.746.638	93,67
2142-12	Telecomunicações		616.965	503.641	81,63
2142-14	Correios		90.000	51.764	57,52
2142-15	Taxa de água e esgoto		2.000.000	2.054.199	102,71
	TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS		43.580.036	44.252.815	101,54
2142-10	Pis, Pasep e Finsocial (Vinculado a Receita)	245100	36.116.970	36.836.512	101,99
2142-09	Impostos e Taxas	245900	7.463.066	7.416.303	99,37
	JUROS E OUTROS		0	0	0,00
2141-02	Operações Externas	246200	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	Ofício nº 101469/2019- MP	REALIZADO	%
	OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES		61.541.833	83.849.325	136,25
	ALUGUÉIS	249400	2.000.409	1.866.284	93,30
2142-05	Viaturas		1.026.240	895.040	87,22
2142-06	Equipamentos de xerox		263.034	263.034	100,00
2142-17	Equipamentos de Rádio		328.635	321.084	97,70
2142-18	Locação de Sistema de segurança		0	0	0,00
2142-21	Locação de imóveis		97.821	97.821	0,00
2142-20	Locação de Embarcações		0	0	0,00
2142-30	Locação de sanitários químicos		284.679	289.304	101,62
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	300.000	3.551.214	1.183,74
	DEMANDAS TRABALHISTAS	249720	25.500.000	44.270.772	173,61
2142-24	Dívida Trabalhista		25.500.000	44.270.772	173,61
	Previdência Privada - Cobertura de Déficit	249739	25.000.000	26.518.019	106,07
2142-26	Bloqueio Judicial PORTUS		25.000.000	26.518.019	106,07
	DEMAIS	249900	8.741.424	7.643.037	87,43
2142-01	Despesas Miúdas		74.000	52.155	70,48
2142-02	Reposição e Restituições		4.690.000	4.209.152	89,75
2142-03	Despesas Legais		3.000.000	2.434.327	81,14
2142-07	Seguro de Bens		450.000	431.441	95,88
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		527.424	515.961	97,83
	TOTAL ENCARGOS DIVERSOS		111.828.834	134.458.382	120,24
	TOTAL DESPESAS CORRENTES		425.662.582	435.947.534	102,42
	DESPESA DE CAPITAL		(Lei + Créditos)		
2230-00	Amortização de Empréstimo	221200	0	0	0,00
	Investimentos		73.470.298	26.957.451	36,69
	Tecnologia da Informação		1.000.000	2.188	
	Aqui. Equipamentos de Tecnologia	222210	400.000	2.188	0,55
	Aqui. Software de Proc. Dados	222220	600.000	0	0,00
	Demais	222900	72.470.298	26.955.263	37,19
2210-00	Recursos Próprios		26.500.000	16.446.981	62,06
2218-00	Recursos do Tesouro		45.970.298	10.508.283	22,86
2269-00	Outros Disp de Capital		1.164.807	1.164.807	100,00
2269-01	Acordo Instituto Portus - Rec. Tesouro	229990	1.164.807	1.164.807	100,00
	TOTAL DESPESAS CAPITAL		74.635.105	28.122.258	37,68
	TOTAL DESPESAS		500.297.687	464.069.792	92,76