Anexo I

Detalhamento dos Dispêndios Correntes 2012

PESSOAL

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado						
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%	
2111-01			HONORÁRIOS DA DIRETORIA E CONSELHO								
		01	Honorários da Diretoria	1.100.234,00	208.456,20	18,9	891.777,80	81,1	208.456,20	18,9	
			TOTAL	1.100.234,00	208.456,20	18,9	891.777,80	81,1	208.456,20	18,9	
		02	Honorários dos Conselhos	328.642,00	15.450,42	4,7	313.191,58	95,3	15.450,42	4,7	
			TOTAL	328.642,00	15.450,42	4,7	313.191,58	95,3	15.450,42	4,7	
			TOTAL DA RUBRICA 2111-01	1.428.876,00	223.906,62	15,7	1.204.969,38	84,3	223.906,62	15,7	
2111-02			VENCIMENTOS								
		01	Folha de Pagamento de Pessoal	33.650.848,00	5.533.663,79	16,4	28.117.184,21	83,6	5.533.663,79	16,4	
			TOTAL	33.650.848,00	5.533.663,79	16,4	28.117.184,21	83,6	5.533.663,79	16,4	
			TOTAL DA RUBRICA 2111-02	33.650.848,00	5.533.663,79	16,4	28.117.184,21	83,6	5.533.663,79	16,4	
2111-03			COMISSÃO POR FUNÇÃO								
		01	Diferença de Comissão por Função	4.874.308,00	1.117.104,98	22,9	3.757.203,02	77,1	1.117.104,98	22,9	
			TOTAL	4.874.308,00	1.117.104,98	22,9	3.757.203,02	77,1	1.117.104,98	22,9	
			TOTAL DA RUBRICA 2111-03	4.874.308,00	1.117.104,98	22,9	3.757.203,02	77,1	1.117.104,98	22,9	
2111-04			ADICIONAL DE RISCO								
		01	Adicional de Risco	4.335.438,00	930.176,79	21,5	3.405.261,21	78,5	930.176,79	21,5	
			TOTAL	4.335.438,00	930.176,79	21,5	3.405.261,21	78,5	930.176,79	21,5	
			TOTAL DA RUBRICA 2111-04	4.335.438,00	930.176,79	21,5	3.405.261,21	78,5	930.176,79	21,5	
2111-05			GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS								
		01	Gratificação de Férias	2.923.311,00	596.809,13	20,4	2.326.501,87	79,6	596.809,13	20,4	
			TOTAL	2.923.311,00	596.809,13	20,4	2.326.501,87	79,6	596.809,13	20,4	
			TOTAL DA RUBRICA 2111-05	2.923.311,00	596.809,13	20,4	2.326.501,87	79,6	596.809,13	20,4	
2111-06			SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO								
		01	Serviço Extraordinário	14.777.287,00	2.183.620,38	14,8	12.593.666,62	85,2	2.183.320,38	14,8	
			TOTAL	14.777.287,00	2.183.620,38	14,8	12.593.666,62	85,2	2.183.320,38	14,8	
			TOTAL DA RUBRICA 2111-06	14.777.287,00	2.183.620,38	14,8	12.593.666,62	85,2	2.183.320,38	14,8	
2111-07			ADICIONAL NOTURNO								
		01	Adicional por Serviço Noturno	2.555.382,00	537.068,36	21,0	2.018.313,64	79,0	537.068,32	21,0	
			TOTAL	2.555.382,00	537.068,36	21,0	2.018.313,64	79,0	537.068,32	21,0	
			TOTAL DA RUBRICA 2111-07	2.555.382,00	537.068,36	21,0	2.018.313,64	79,0	537.068,32	21,0	
2111-08			ABONO PECUNIÁRIO								
		01	Abono Pecuniário por Conversão de Férias	2.344.330,00	509.446,08	21,7	1.834.883,92	78,3	509.446,08	21,7	
			TOTAL	2.344.330,00	509.446,08	21,7	1.834.883,92	78,3	509.446,08	21,7	
			TOTAL DA RUBRICA 2111-08	2.344.330,00	509.446,08	21,7	1.834.883,92	78,3	509.446,08	21,7	
2111-11			GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - VPNI								
		01	Gratificação - VPNI - folha de pagamento	8.150.148,00	1.017.230,09	12,5	7.132.917,91	87,5	1.017.230,09	12,5	
			TOTAL	8.150.148,00	1.017.230,09	12,5	7.132.917,91	87,5	1.017.230,09	12,5	
			TOTAL DA RUBRICA 2111-11	8.150.148,00	1.017.230,09	12,5	7.132.917,91	87,5	1.017.230,09	12,5	
2112-01			ENCARGOS DE PREV. SOCIAL								
		01	Contribuição de Previdência Social	19.689.371,00	3.659.657,01	18,6	16.029.713,99	81,4	3.659.657,01	18,6	
		02	INSS sobre processos trabalhistas	38.238,00	37,83	0,1	38.200,17	99,9	37,83	0,1	
			TOTAL	19.727.609,00	3.659.694,84	18,6	16.067.914,16	81,4	3.659.694,84	18,6	
			TOTAL DA RUBRICA 2112-01	19.727.609,00	3.659.694,84	18,6	16.067.914,16	81,4	3.659.694,84	18,6	
2112-02			CONTRIBUIÇÃO FGTS								
		01	Contribuição do F.G.T.S.	6.127.823,00	1.139.571,26	18,6	4.988.251,74	81,4	1.139.571,26	18,6	
			TOTAL	6.127.823,00	1.139.571,26	18,6	4.988.251,74	81,4	1.139.571,26	18,6	
			TOTAL DA RUBRICA 2112-02	6.127.823,00	1.139.571,26	18,6	4.988.251,74	81,4	1.139.571,26	18,6	
2112-03			CONTRIBUIÇÃO PORTUS								
		01	Contribuição ao Portus	4.035.038,00	597.550,80	14,8	3.437.487,20	85,2	597.550,80	14,8	
			TOTAL	4.035.038,00	597.550,80	14,8	3.437.487,20	85,2	597.550,80	14,8	
			TOTAL DA RUBRICA 2112-03	4.035.038,00	597.550,80	14,8	3.437.487,20	85,2	597.550,80	14,8	
2112-04			13º SALÁRIO								
		01	13. Salário	6.331.036,00	371.072,82	5,9	5.959.963,18	94,1	389.564,41	6,2	
			TOTAL	6.331.036,00	371.072,82	5,9	5.959.963,18	94,1	389.564,41	6,2	
			TOTAL DA RUBRICA 2112-04	6.331.036,00	371.072,82	5,9	5.959.963,18	94,1	389.564,41	6,2	

PESSOAL (Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado						
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%	
2112-05			INDENIZAÇÕES								
		01	Indenizações(Rescisões)	1.894.724,00	76.174,67	4,0	1.818.549,33	96,0	76.174,67	4,0	
			TOTAL	1.894.724,00	76.174,67	4,0	1.818.549,33	96,0	76.174,67	4,0	
			TOTAL DA RUBRICA 2112-05	1.894.724,00	76.174,67	4,0	1.818.549,33	96,0	76.174,67	4,0	
2112-06			ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO								
		01	Adicional de Tempo de Serviço	8.197.640,00	1.271.960,59	15,5	6.925.679,41	84,5	1.271.960,59	15,5	
			TOTAL	8.197.640,00	1.271.960,59	15,5	6.925.679,41	84,5	1.271.960,59	15,5	
			TOTAL DA RUBRICA 2112-06	8.197.640,00	1.271.960,59	15,5	6.925.679,41	84,5	1.271.960,59	15,5	
2112-07			OUTROS BENEFÍCIOS								
		01	Benefício Creche	342.611,00	40.509,00	11,8	302.102,00	88,2	40.509,00	11,8	
		02	Incentivo à Educação de Nível Fundamental	344.698,00	81.936,02	23,8	262.761,98	76,2	81.936,02	23,8	
		03	Incentivo à Educação de Nível Médio	428.264,00	33.810,88	7,9	394.453,12	92,1	33.810,88	7,9	
		04	Incentivo à Educação de Nível Superior	549.568,00	35.887,24	6,5	513.680,76	93,5	35.887,24	6,5	
		05	Incentivo à Portadores de Necessidades Especiais	42.673,00	5.600,85	13,1	37.072,15	86,9	5.600,85	13,1	
		06	Auxílio-Funeral	14.224,00	413,30	2,9	13.810,70	97,1	413,30	2,9	
		07	Incentivo Pós-Graduação	24.000,00	1.345,35	5,6	22.654,65	94,4	0,00	0,0	
			TOTAL	1.746.038,00	199.574,30	11,4	1.546.535,36	88,6	198.157,29	11,3	
			TOTAL DA RUBRICA 2112-07	1.746.038,00	199.574,30	11,4	1.546.463,70	88,6	198.157,29	11,3	
2112-08			COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA								
		01	Complementação de Aposentadoria	9.808.100,00	1.832.016,62	18,7	7.976.083,38	81,3	1.832.016,62	18,7	
			TOTAL	9.808.100,00	1.832.016,62	18,7	7.976.083,38	81,3	1.832.016,62	18,7	
			TOTAL DA RUBRICA 2112-08	9.808.100,00	1.832.016,62	18,7	7.976.083,38	81,3	1.832.016,62	18,7	
			TOTAL	132.907.936,00	21.796.642,12	16,4	111.111.293,88	83,6	21.813.416,66	16,4	

MATERIAL DE CONSUMO

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2121-01			IMPRESSOS ARTIGOS DE EXPEDIENTE							
		SUPADM	01 Impressos Artigos de Expediente(Estoque Almojarifado)	250.000,00	12.737,59	5,1	237.262,41	94,9	12.737,59	5,1
			TOTAL	250.000,00	12.737,59	5,1	237.262,41	94,9	12.737,59	5,1
		OUVGER	01 Impressos Artigos de Expediente	1.000,00	0,00	0,0	1.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	1.000,00	0,00	0,0	1.000,00	100,0	0,00	0,0
		SUPGUA	01 Impressos Diversos	28.719,00	0,00	0,0	28.719,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	28.719,00	0,00	0,0	28.719,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-01	279.719,00	12.737,59	4,6	266.981,41	95,4	12.737,59	4,6
2121-02			ARTIGOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO							
		SUPADM	01 Artigos de Higiene e Conservação(Estoque Almojarifado)	20.000,00	0,00	0,0	20.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	20.000,00	0,00	0,0	20.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-02	20.000,00	0,00	0,0	20.000,00	100,0	0,00	0,0
2121-03			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							
		SUPINF	01 Aquis de gás GLP , Oxigênio e Acetileno	30.000,00	0,00	0,0	30.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	30.000,00	0,00	0,0	30.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-03	30.000,00	0,00	0,0	30.000,00	100,0	0,00	0,0
2121-04			MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE MAQUINAS							
		SUPINF	01 Mat. Acessórios Máq Aparelhos(Estoque Almojarifado)	200.000,00	0,00	0,0	200.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	200.000,00	0,00	0,0	200.000,00	100,0	0,00	0,0
		SUPENG	01 Mat. Acessórios Máq Aparelhos	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-04	300.000,00	0,00	0,0	300.000,00	100,0	0,00	0,0

MATERIAL DE CONSUMO (Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2121-05 MATERIAS PRIMAS E PROD. MANUFATURADOS										
	SUPINF	01	Aquisição de Mat. De Rep. e Pinturas da CDRJ.	250.000,00	94.687,52	37,9	155.312,48	62,1	10.687,52	4,3
			TOTAL	250.000,00	94.687,52	37,9	155.312,48	62,1	10.687,52	4,3
	SUPENG	01	Materia Prima e Produtos Manufaturados.	300.000,00	0,00	0,0	300.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	300.000,00	0,00	0,0	300.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-05	550.000,00	94.687,52	17,2	455.312,48	82,8	10.687,52	1,9
2121-06 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO										
	SUPADM	01	Aquis de café, açúcar, adoçante e água mineral	70.000,00	10.000,00	14,3	60.000,00	85,7	2.305,14	3,3
			TOTAL	70.000,00	10.000,00	14,3	60.000,00	85,7	2.305,14	3,3
			TOTAL DA RUBRICA 2121-06	70.000,00	10.000,00	14,3	60.000,00	85,7	2.305,14	3,3
2121-12 VESTUÁRIO E UNIFORMES										
	SUPGUA	01	Aquis EPI e uniforme p/ Guarda Portuária	153.621,00	0,00	0,0	153.621,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	153.621,00	0,00	0,0	153.621,00	100,0	0,00	0,0
	SUPMAM	01	Vestuários e uniformes	200.000,00	0,00	0,0	200.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	200.000,00	0,00	0,0	200.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-12	353.621,00	0,00	0,0	353.621,00	100,0	0,00	0,0
2121-14 LAMPADAS E ACESSORIOS P/ INST. ELETRICAS										
	SUPINF	01	Lâmpadas e Acessórios para Instalações Elétricas	150.000,00	36.000,00	24,0	114.000,00	76,0	0,00	0,0
			TOTAL	150.000,00	36.000,00	24,0	114.000,00	76,0	0,00	0,0
	SUPENG	01	Lâmpadas e Acessórios para Instalações Elétricas	10.000,00	0,00	0,0	10.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	10.000,00	0,00	0,0	10.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-14	160.000,00	36.000,00	22,5	124.000,00	77,5	0,00	0,0
2121-15 MATERIAL DE CONSUMO DE USO CONTROLADO										
	SUPGUA	01	Material de consumo de uso controlado	12.800,00	0,00	0,0	12.800,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	12.800,00	0,00	0,0	12.800,00	100,0	0,00	0,0
	SUPADM	01	Material de consumo de uso controlado	40.000,00	0,00	0,0	40.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	40.000,00	0,00	0,0	40.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPENG	01	Material de consumo de uso controlado	35.000,00	0,00	0,0	35.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	35.000,00	0,00	0,0	35.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-15	87.800,00	0,00	0,0	87.800,00	100,0	0,00	0,0
2121-16 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	SUPENG	01	Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,0	35.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	35.000,00	0,00	0,0	35.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-16	35.000,00	0,00	0,0	35.000,00	100,0	0,00	0,0
2121-18 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	SUPINF	01	peças e componentes para manutenção	80.000,00	1.893,00	2,4	78.107,00	97,6	1.893,00	2,4
		02	Licenças de Software	500.000,00	0,00	0,0	500.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	580.000,00	1.893,00	0,3	578.107,00	99,7	1.893,00	0,3
			TOTAL DA RUBRICA 2121-18	580.000,00	1.893,00	0,3	578.107,00	99,7	1.893,00	0,3
			TOTAL	2.466.140,00	155.318,11	6,3	2.310.821,89	93,7	27.623,25	1,1

SERVÇOS DE TERCEIROS

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2131-03 ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ACESSORIA E CONSULTORIA										
	SUPADM	01	Consultoria para projeto de engenharia .	156.000,00	0,00	0,0	156.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	156.000,00	0,00	0,0	156.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPENG	01	Assess p/Elaboração de Termos de Referência e Análise Estrutural	273.000,00	273.000,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	273.000,00	273.000,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPJUR	01	Contratação de serviços advocatícios externos	1.170.000,00	696,64	0,1	1.169.303,36	99,9	696,64	0,1
			TOTAL	1.170.000,00	696,64	0,1	1.169.303,36	99,9	696,64	0,1
	SUPCOM	01	Assesss Com Financeira e Economica	388.440,00	275.130,00	70,8	113.310,00	29,2	0,00	0,0
		02	Auditoria de Custos Operacionais	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		03	Elaboração do PDZ nos Portos	842.400,00	0,00	0,0	842.400,00	100,0	0,00	0,0
		04	Modelagem visando os novos arrendamentos	374.400,00	0,00	0,0	374.400,00	100,0	0,00	0,0
		05	Revisão tarifária	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		06	Consult, Análise, Avaliação da Infraestrutura Tarifária	2.028.000,00	0,00	0,0	2.028.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	3.633.240,00	275.130,00	7,6	3.358.110,00	92,4	0,00	0,0
	SUPMAM	01	Monitoramento da qualidade do ar e da água	312.000,00	0,00	0,0	312.000,00	100,0	0,00	0,0
		02	Elaboração Plano Emergencial	70.200,00	0,00	0,0	70.200,00	100,0	0,00	0,0
		03	Elaboração PGRS	93.600,00	12.375,00	13,2	81.225,00	86,8	12.375,00	13,2
		04	Elaboração do Sistema de Gestão Ambiental	312.000,00	0,00	0,0	312.000,00	100,0	0,00	0,0
		05	Elaboração do Sistema de Informações Ambientais	39.000,00	0,00	0,0	39.000,00	100,0	0,00	0,0
		06	Contratação de Outros Estudos	518.876,00	0,00	0,0	518.876,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	1.345.676,00	12.375,00	0,9	1.333.301,00	99,1	12.375,00	0,9
	SUPINF	01	Consultoria na área de engenharia.	156.000,00	100.000,00	64,1	56.000,00	35,9	0,00	0,0
			TOTAL	156.000,00	100.000,00	64,1	56.000,00	35,9	0,00	0,0
	SUPREC	01	Serviços prest assist técnica e consultoria	14.715,00	0,00	0,0	14.715,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	14.715,00	0,00	0,0	14.715,00	100,0	0,00	0,0
	SUPLAN	01	Plano Diretor/Planejamento Estratégico	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2131-03	6.748.631,00	661.201,64	9,8	6.087.429,36	90,2	13.071,64	0,2
2131-04 AUDITORIA EXTERNA										
	SUPFIN	01	Auditoria Contábil	93.600,00	0,00	0,0	93.600,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	93.600,00	0,00	0,0	93.600,00	100,0	0,00	0,0
	SUPMAM	01	Auditorias periódicas	93.600,00	0,00	0,0	93.600,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	93.600,00	0,00	0,0	93.600,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2131-04	187.200,00	0,00	0,0	187.200,00	100,0	0,00	0,0
2131-05 SERVIÇOS DE LIMPEZA/COLETA E REMOÇÃO DE LIXO										
	SUPINF	01	Contrato de Limpeza e conservação	1.560.000,00	1.560.000,00	100,0	0,00	0,0	132.083,57	8,5
		02	Contrato de manutenção predial	858.000,00	704.000,00	82,1	154.000,00	17,9	0,00	0,0
			TOTAL	2.418.000,00	2.264.000,00	93,6	154.000,00	6,4	132.083,57	5,5
	SUPMAM	01	Coleta de Lixo	468.000,00	313.265,12	66,9	154.734,88	33,1	33.265,12	7,1
			TOTAL	468.000,00	313.265,12	66,9	154.734,88	33,1	33.265,12	7,1
			TOTAL DA RUBRICA 2131-05	2.886.000,00	2.577.265,12	89,3	308.734,88	10,7	165.348,69	5,7
2131-06 ESTAGIÁRIO (INCLUSIVE - FEEM)										
	SUPREC	01	Pagamento de Folha de Estagiários	647.640,00	201.329,31	31,1	446.310,69	68,9	41.329,31	6,4
			TOTAL	647.640,00	201.329,31	31,1	446.310,69	68,9	41.329,31	6,4
			TOTAL DA RUBRICA 2131-06	647.640,00	201.329,31	31,1	446.310,69	68,9	41.329,31	6,4
2131-07 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO										
	SUPINF	01	Serviços de vigilância e fiscalização	936.000,00	0,00	0,0	936.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	936.000,00	0,00	0,0	936.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2131-07	936.000,00	0,00	0,0	936.000,00	100,0	0,00	0,0

SERVICOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2131-09 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	SUPINF	01	Provedor de Acesso a Internet	100.000,00	51.000,00	51,0	49.000,00	49,0	0,00	0,0
		02	Interligação de redes locais das unid da CDRJ	400.000,00	400.000,00	100,0	0,00	0,0	17.302,29	4,3
		03	Atendimento Técnico, Manut. e Suporte ao usuário	180.000,00	0,00	0,0	180.000,00	100,0	0,00	0,0
		04	Manutenção do Sistema Supervia	600.000,00	150.000,00	25,0	450.000,00	75,0	38.000,00	6,3
		05	Impl. Backbone fibra ótica, rede sem fio e cabeam estruturado	800.000,00	0,00	0,0	800.000,00	100,0	0,00	0,0
		06	Implantação de Sistema Integrado de Gestão	2.352.000,00	0,00	0,0	2.352.000,00	100,0	0,00	0,0
		07	Implantação de Sistema Eletrônico de documentação	250.000,00	0,00	0,0	250.000,00	100,0	0,00	0,0
		08	Manutenção e Reparo de Equip e Ativos de TI	70.000,00	0,00	0,0	70.000,00	100,0	0,00	0,0
		09	Outros Serviços	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
		10	Implantação e Manutenção do Sistema Integ de Acesso e Frequencia	148.000,00	0,00	0,0	148.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	5.000.000,00	601.000,00	12,0	4.399.000,00	88,0	55.302,29	1,1
			TOTAL DA RUBRICA 2131-09	5.000.000,00	601.000,00	12,0	4.399.000,00	88,0	55.302,29	1,1
2132-01 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DIRARH										
	SUPGUA	01	Motocicletas	22.183,00	0,00	0,0	22.183,00	100,0	0,00	0,0
		02	Pick-ups	51.724,00	0,00	0,0	51.724,00	100,0	0,00	0,0
		03	Micro-ônibus	36.953,00	0,00	0,0	36.953,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	110.860,00	0,00	0,0	110.860,00	100,0	0,00	0,0
	SUPINF	01	Manutenção Frota própria de veículos	78.000,00	0,00	0,0	78.000,00	100,0	0,00	0,0
		02	Manutenção Sistema Ar-refrigerado	312.000,00	312.000,00	100,0	0,00	0,0	19.467,00	6,2
		03	Manutenção de elevadores Sede e RIOPOR	54.600,00	44.700,00	81,9	9.900,00	18,1	808,33	1,5
		04	Manutenção do sistema de acesso e frequência	54.600,00	0,00	0,0	54.600,00	100,0	0,00	0,0
		05	Manutenção central telefonica das Diretorias	15.600,00	0,00	0,0	15.600,00	100,0	0,00	0,0
		06	Manut da rede de dados e equip de telecomunic	140.400,00	0,00	0,0	140.400,00	100,0	0,00	0,0
		07	Outros Serviços	78.000,00	0,00	0,0	78.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	733.200,00	356.700,00	48,6	376.500,00	51,4	20.275,33	2,8
	SUPMAM	01	Manut Sistema Detecção fumaça e combate incendio	11.700,00	0,00	0,0	11.700,00	100,0	0,00	0,0
		02	Revisão e adequação sistema prev e combate incendio-Sede	78.000,00	0,00	0,0	78.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	89.700,00	0,00	0,0	89.700,00	100,0	0,00	0,0
	SUPENG	01	Manutenção Elétrica nos Portos do RJ.	2.223.000,00	868.863,95	39,1	1.354.136,05	60,9	133.847,98	6,0
		02	Manutenção de balanças nos Portos do RJ.	124.800,00	0,00	0,0	124.800,00	100,0	0,00	0,0
		03	Manutenção de bóias de sinalização nos Portos do RJ.	1.969.464,00	492.366,00	25,0	1.477.098,00	75,0	36.993,02	1,9
		04	Manutenção de dispos de seg viária nos Portos do RJ.	390.000,00	290.409,78	74,5	99.590,22	25,5	31.682,99	8,1
		05	Preparação e Transportes de Guindaste Elétricos	485.101,00	0,00	0,0	485.101,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	5.192.365,00	1.651.639,73	31,8	3.540.725,27	68,2	202.523,99	3,9
			TOTAL DA RUBRICA 2132-01	6.126.125,00	2.008.339,73	32,8	4.117.785,27	67,2	222.799,32	3,6
2132-02 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR										
	SUPREC	01	Fornecimento de Vale-Refeição	6.474.143,00	1.273.428,48	19,7	5.200.714,52	80,3	1.081.002,99	16,7
			TOTAL	6.474.143,00	1.273.428,48	19,7	5.200.714,52	80,3	1.081.002,99	16,7
			TOTAL DA RUBRICA 2132-02	6.474.143,00	1.273.428,48	19,7	5.200.714,52	80,3	1.081.002,99	16,7
2132-03 ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR										
	SUPREC	01	Plano de Saúde	9.659.066,00	9.659.066,00	100,0	0,00	0,0	724.527,70	7,5
		02	Subvenção Policlínica	429.292,00	0,00	0,0	429.292,00	100,0	0,00	0,0
		03	Plano Odontológico	643.938,00	0,00	0,0	643.938,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	10.732.296,00	9.659.066,00	90,0	1.073.230,00	10,0	724.527,70	6,8
			TOTAL DA RUBRICA 2132-03	10.732.296,00	9.659.066,00	90,0	1.073.230,00	10,0	724.527,70	6,8
2132-05 TRANSPORTE DE PESSOAL [RESID./TRABALHO]										
	SUPINF	01	Transp. Do pessoal do Porto de Itaguaí	650.000,00	50.000,00	7,7	600.000,00	92,3	45.702,69	7,0
			TOTAL	650.000,00	50.000,00	7,7	600.000,00	92,3	45.702,69	7,0
	SUPREC	01	Vale Transporte	961.549,00	122.492,36	12,7	839.056,64	87,3	74.553,90	7,8
		02	Vale Transporte - Estagiários	126.974,00	28.728,65	22,6	98.245,35	77,4	23.971,45	18,9
			TOTAL	1.088.523,00	151.221,01	13,9	937.301,99	86,1	98.525,35	9,1
			TOTAL DA RUBRICA 2132-05	1.738.523,00	201.221,01	11,6	1.537.301,99	88,4	144.228,04	8,3

SERVICOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2132-06 DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO										
SUPREC	01		Diarias de empregados - APV	3.320,00	3.320,00	100,0	0,00	0,0	4.020,00	121,1
			TOTAL	3.320,00	3.320,00	100,0	0,00	0,0	4.020,00	121,1
CONSAD	01		Diárias de Conselheiros - APG	27.815,00	2.031,00	7,3	25.784,00	92,7	2.031,00	7,3
			TOTAL	27.815,00	2.031,00	7,3	25.784,00	92,7	2.031,00	7,3
DIRPRE	01		Diarias de empregados - APV	72.178,00	11.364,47	15,7	60.813,53	84,3	6.000,00	8,3
			TOTAL	72.178,00	11.364,47	15,7	60.813,53	84,3	6.000,00	8,3
DIRARH	01		Diarias de empregados - APV	36.749,00	4.260,00	11,6	32.489,00	88,4	4.220,00	11,5
			TOTAL	36.749,00	4.260,00	11,6	32.489,00	88,4	4.220,00	11,5
DIRPLA	01		Diarias de empregados - APV	37.229,00	4.981,00	13,4	32.248,00	86,6	4.280,00	11,5
			TOTAL	37.229,00	4.981,00	13,4	32.248,00	86,6	4.280,00	11,5
DIRGES	01		Diarias de empregados - APV	36.669,00	0,00	0,0	36.669,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	36.669,00	0,00	0,0	36.669,00	100,0	0,00	0,0
SUPCOM	01		Diárias	123.500,00	0,00	0,0	123.500,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	123.500,00	0,00	0,0	123.500,00	100,0	0,00	0,0
OUVGER	01		Diárias	2.000,00	0,00	0,0	2.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	2.000,00	0,00	0,0	2.000,00	100,0	0,00	0,0
TOTAL DA RUBRICA 2132-06				339.460,00	25.956,47	7,6	313.503,53	92,4	20.551,00	6,1
2132-07 ASSINATURAS, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES										
SUPAUD	01		Contratação de Assinaturas da IOB e COAD.	7.000,00	0,00	0,0	7.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	7.000,00	0,00	0,0	7.000,00	100,0	0,00	0,0
SUPREC	01		Assinatura de Informativos	4.447,00	0,00	0,0	4.447,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	4.447,00	0,00	0,0	4.447,00	100,0	0,00	0,0
SUPMAM	01		Materiais para Consulta, Informação e Atualização	4.000,00	0,00	0,0	4.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	4.000,00	0,00	0,0	4.000,00	100,0	0,00	0,0
SUPADM	01		Assinaturas	50.000,00	28.298,10	56,6	21.701,90	43,4	0,00	0,0
			TOTAL	50.000,00	28.298,10	56,6	21.701,90	43,4	0,00	0,0
SUPFIN	01		Assinatura IOB/COAD/BACEN	20.000,00	450,00	2,3	19.550,00	97,8	450,00	2,3
			TOTAL	20.000,00	450,00	2,3	19.550,00	97,8	450,00	2,3
SUPLAN	01		Assinatura Diário Oficial da União	1.000,00	0,00	0,0	1.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	1.000,00	0,00	0,0	1.000,00	100,0	0,00	0,0
TOTAL DA RUBRICA 2132-07				86.447,00	28.748,10	33,3	57.698,90	66,7	450,00	0,5
2132-08 SELEÇÃO, APERF. E ESPECIALIZAÇÃO DE PESSOAL										
SUPGUA	01		Aperfeiçoamento de pessoal	460.800,00	0,00	0,0	460.800,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	460.800,00	0,00	0,0	460.800,00	100,0	0,00	0,0
SUPREC	01		Treinamento de Pessoal	211.444,00	168.469,45	79,7	42.974,55	20,3	0,00	0,0
	02		Seleção de Pessoal	28.989,00	0,00	0,0	28.989,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	240.433,00	168.469,45	70,1	71.963,55	29,9	0,00	0,0
TOTAL DA RUBRICA 2132-08				701.233,00	168.469,45	24,0	532.763,55	76,0	0,00	0,0
2132-09 PASSAGEM E VIAGENS										
SUPADM	01		Fornecimento de Passagens	499.000,00	125.000,00	25,1	374.000,00	74,9	24.816,71	5,0
	02		Seguro de Viagem	1.000,00	118,59	11,9	881,41	88,1	118,59	11,9
			TOTAL	500.000,00	125.118,59	25,0	374.881,41	75,0	24.935,30	5,0
SUPCOM	01		Fornecimento de Passagens	114.000,00	0,00	0,0	114.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	114.000,00	0,00	0,0	114.000,00	100,0	0,00	0,0
TOTAL DA RUBRICA 2132-09				614.000,00	125.118,59	20,4	488.881,41	79,6	24.935,30	4,1
2132-12 PUBLICAÇÕES OFICIAIS										
ASSCOM	01		Public Diversas Cumprimento a legislação	700.000,00	617.733,91	88,2	82.266,09	11,8	58.272,91	8,3
			TOTAL	700.000,00	617.733,91	88,2	82.266,09	11,8	58.272,91	8,3
TOTAL DA RUBRICA 2132-12				700.000,00	617.733,91	88,2	82.266,09	11,8	58.272,91	8,3
2132-14 PROPAGANDA MERCADOLÓGICA										
SUPCOM	01		Participação em eventos nacionais e internacionais	250.000,00	46.838,25	18,7	203.161,75	81,3	18.410,00	7,4
			TOTAL	250.000,00	46.838,25	18,7	203.161,75	81,3	18.410,00	7,4
TOTAL DA RUBRICA 2132-14				250.000,00	46.838,25	18,7	203.161,75	81,3	18.410,00	7,4

SERVICOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2132-15 DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS										
GABPRE	01		Anuidade - ABEP	84.000,00	21.000,00	25,0	63.000,00	75,0	14.000,00	16,7
	02		Anuidade - AD-Rio	23.530,00	9.000,00	38,2	14.530,00	61,8	6.000,00	25,5
	03		Anuidade - Associação Comercial - RJ	1.680,00	420,00	25,0	1.260,00	75,0	280,00	16,7
	04		Anuidade - CREA-RJ	1.800,00	0,00	0,0	1.800,00	100,0	0,00	0,0
	05		Anuidade - AAPA -America Assoc of Port Authority	20.000,00	0,00	0,0	20.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	131.010,00	30.420,00	23,2	100.590,00	76,8	20.280,00	15,5
ASSCOM	01		Serviço de Fotografia	39.350,00	833,01	2,1	38.516,99	97,9	833,01	2,1
	02		Fornecimento de jornais e revistas	5.000,00	0,00	0,0	5.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	44.350,00	833,01	1,9	43.516,99	98,1	833,01	1,9
SUPFIN	01		Diversos	5.000,00	0,00	0,0	5.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	5.000,00	0,00	0,0	5.000,00	100,0	0,00	0,0
SUPREC	01		Diversos	8.782,00	583,10	6,6	8.198,90	93,4	583,10	6,6
			TOTAL	8.782,00	583,10	6,6	8.198,90	93,4	583,10	6,6
SUPINF	01		Serviço de Radio taxi	30.000,00	15.000,00	50,0	15.000,00	50,0	1.159,50	3,9
	02		Gerenciamento abastecimento frota da CDRJ	150.000,00	103.500,00	69,0	46.500,00	31,0	13.592,93	9,1
	03		Outros	100.000,00	28.798,43	28,8	71.201,57	71,2	10.777,18	10,8
			TOTAL	280.000,00	147.298,43	52,6	132.701,57	47,4	25.529,61	9,1
SUPMAM	01		Dedetização	120.000,00	0,00	0,0	120.000,00	100,0	0,00	0,0
	02		Limpeza e higienização caixas e castelo de água	100.000,00	65.900,00	65,9	34.100,00	34,1	0,00	0,0
	03		Poda de árvore	10.000,00	0,00	0,0	10.000,00	100,0	0,00	0,0
	04		Recarga e reteste de extintores de incêndios	95.000,00	78.737,75	82,9	16.262,25	17,1	0,00	0,0
	05		Gerenciamento abastecimento de frota da CDRJ	270.000,00	0,00	0,0	270.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	595.000,00	144.637,75	24,3	450.362,25	75,7	0,00	0,0
SUPADM	01		Outros Serviços de Terceiros	200.000,00	0,00	0,0	200.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	200.000,00	0,00	0,0	200.000,00	100,0	0,00	0,0
SUPENG	01		Outros Serviços de Terceiros	600.000,00	0,00	0,0	600.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	600.000,00	0,00	0,0	600.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-15	1.864.142,00	323.772,29	17,4	1.540.369,71	82,6	47.225,72	2,5
2132-16 CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS										
SUPINF	01		Obras e Serv. De Rec. Nas Dep. Do Edif.Sede.	3.120.000,00	53.850,00	1,7	3.066.150,00	98,3	0,00	0,0
	02		Ref e Impl de melhorias nas instalações do CEPOR	1.014.000,00	0,00	0,0	1.014.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	4.134.000,00	53.850,00	1,3	4.080.150,00	98,7	0,00	0,0
SUPENG	01		Recuperação, conservação de prédios e armazéns	2.770.418,46	83.932,50	3,0	2.686.485,96	97,0	0,00	0,0
	02		Conservação viária nos Portos do RJ.	2.106.000,00	654.198,80	31,1	1.451.801,20	68,9	149.466,52	7,1
	03		Conservação dos cabeços no Cais Publico do Porto do R	234.000,00	0,00	0,0	234.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	5.110.418,46	738.131,30	14,4	4.372.287,16	85,6	149.466,52	2,9
SUPGUA	01		Reparos diversos nas dependências da SUPGUA	28.741,00	0,00	0,0	28.741,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	28.741,00	0,00	0,0	28.741,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-16	9.273.159,46	791.981,30	8,5	8.481.178,16	91,5	149.466,52	1,6
2132-18 PROPAGANDA INSTITUCIONAL										
ASSCOM	01		Confeções de materias diversos	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-18	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
2132-19 AUXILIO MORADIA P/ DIRIGENTES										
SUPREC	01		Auxilio-Moradia Dirigentes	23.298,00	1.800,00	7,7	21.498,00	92,3	1.800,00	7,7
			TOTAL	23.298,00	1.800,00	7,7	21.498,00	92,3	1.800,00	7,7
			TOTAL DA RUBRICA 2132-19	23.298,00	1.800,00	7,7	21.498,00	92,3	1.800,00	7,7
2132-20 TREINAMENTO NA ÁREA DE TI										
SUPREC	01		Treinamento de Pessoal na área de TI	91.790,00	0,00	0,0	91.790,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	91.790,00	0,00	0,0	91.790,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-19	91.790,00	0,00	0,0	91.790,00	100,0	0,00	0,0
2134-04 DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO										
SUPENG	01		Dragagem de Manutenção	1.742.344,54	0,00	0,0	1.742.344,54	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	1.742.344,54	0,00	0,0	1.742.344,54	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-19	1.742.344,54	0,00	0,0	1.742.344,54	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	57.262.432,00	19.313.269,65	33,7	37.949.162,35	66,3	2.768.721,43	4,8

ENCARGOS DIVERSOS

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2141-02 EMPRESTIMO EXTERNO										
	SUPFIN	01	Serviço da Dívida	650.000,00	0,00	0,0	650.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	650.000,00	0,00	0,0	650.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2141-02	650.000,00	0,00	0,0	650.000,00	100,0	0,00	0,0
<hr/>										
2142-01 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
	GABPRE	01	Despesas com fundo fixo	32.000,00	8.000,00	25,0	24.000,00	75,0	0,00	0,0
		02	Outros pagamentos	35.000,00	1.057,74	3,0	33.942,26	97,0	1.057,74	3,0
			TOTAL	67.000,00	9.057,74	13,5	57.942,26	86,5	1.057,74	1,6
	OUVGER	01	Despesas com fundo fixo	500,00	0,00	0,0	500,00	100,0	0,00	0,0
		02	Outros pagamentos	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	500,00	0,00	0,0	500,00	100,0	0,00	0,0
	SUPENG	01	Fundo Fixo - SUPITA	48.000,00	4.000,00	8,3	44.000,00	91,7	0,00	0,0
		02	Fundo Fixo - SUPRIO	54.000,00	4.000,00	7,4	50.000,00	92,6	0,00	0,0
		03	Fundo Fixo - GERNIT	4.800,00	0,00	0,0	4.800,00	100,0	0,00	0,0
		04	Fundo Fixo - GERANG	4.800,00	0,00	0,0	4.800,00	100,0	0,00	0,0
		05	Fundo Fixo - SUPENG	12.000,00	2.000,00	16,7	10.000,00	83,3	0,00	0,0
		06	Ressarcimento de despesas miudas - APG	10.000,00	334,40	3,3	9.665,60	96,7	334,40	3,3
			TOTAL	133.600,00	10.334,40	7,7	123.265,60	92,3	334,40	0,3
	DIRPLA	01	Despesas com fundo fixo	28.263,35	0,00	0,0	28.263,35	100,0	0,00	0,0
		02	Outros Pagamentos	9.900,00	0,00	0,0	9.900,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	38.163,35	0,00	0,0	38.163,35	100,0	0,00	0,0
	SUPINF	01	Fundo fixo.	40.000,00	4.000,00	10,0	36.000,00	90,0	0,00	0,0
		02	Outros Pagamentos	10.000,00	53,00	0,5	9.947,00	99,5	53,00	0,5
			TOTAL	50.000,00	4.053,00	8,1	45.947,00	91,9	53,00	0,1
	SUPLAN	01	Fundo fixo.	3.736,65	1.736,65	46,5	2.000,00	53,5	0,00	0,0
		02	Outros Pagamentos	100,00	0,00	0,0	100,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	3.836,65	1.736,65	45,3	2.100,00	54,7	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-01	293.100,00	25.181,79	8,6	267.918,21	91,4	1.445,14	0,5
<hr/>										
2142-02 REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES										
	SUPJUR	01	Indenizações e restituições	4.000.000,00	1.216.660,75	30,4	2.783.339,25	69,6	1.216.660,75	30,4
			TOTAL	4.000.000,00	1.216.660,75	30,4	2.783.339,25	69,6	1.216.660,75	30,4
	SUPREC	01	Folha de Pagto Pensionista de Proc Cíveis	324.000,00	59.401,36	18,3	264.598,64	81,7	59.401,36	18,3
			TOTAL	324.000,00	59.401,36	18,3	264.598,64	81,7	59.401,36	18,3
			TOTAL DA RUBRICA 2142-02	4.324.000,00	1.276.062,11	29,5	3.047.937,89	70,5	1.276.062,11	29,5
<hr/>										
2142-03 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS										
	SUPJUR	01	Depósito de Custas Judiciais	400.000,00	70.535,68	17,6	329.464,32	82,4	58.948,78	14,7
		02	Depósito em Conta de FGTS	1.100.000,00	191.349,10	17,4	908.650,90	82,6	184.759,10	16,8
		03	Honorários Periciais	150.000,00	4.600,00	3,1	145.400,00	96,9	3.000,00	2,0
			TOTAL	1.650.000,00	266.484,78	16,2	1.383.515,22	83,8	246.707,88	15,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-03	1.650.000,00	266.484,78	16,2	1.383.515,22	83,8	246.707,88	15,0
<hr/>										
2142-05 LOCAÇÃO DE VIATURAS- DIRARH										
	SUPINF	01	Contrato de locação de veiculos	1.050.000,00	994.824,72	94,7	55.175,28	5,3	0,00	0,0
			TOTAL	1.050.000,00	994.824,72	94,7	55.175,28	5,3	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-05	1.050.000,00	994.824,72	94,7	55.175,28	5,3	0,00	0,0

ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2142-06 LOCAÇÃO DE MÁQ COPIADORAS E PROJETORAS										
	SUPINF	01	Contrato de locação de máq reprograficas	130.000,00	130.000,00	100,0	0,00	0,0	14.803,16	11,4
			TOTAL	130.000,00	130.000,00	100,0	0,00	0,0	14.803,16	11,4
			TOTAL DA RUBRICA 2142-06	130.000,00	130.000,00	100,0	0,00	0,0	14.803,16	11,4
2142-07 SEGUROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS										
	SUPADM	01	Seguro de Móveis e Imóveis	500.000,00	237.204,84	47,4	262.795,16	52,6	237.204,84	47,4
		02	Seguro Frota própria veículos	50.000,00	22.994,00	46,0	27.006,00	54,0	11.497,00	23,0
		03	Seguro de Boías de Sinalização Náutica	722.000,00	0,00	0,0	722.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	1.272.000,00	260.198,84	20,5	1.011.801,16	79,5	248.701,84	19,6
			TOTAL DA RUBRICA 2142-07	1.272.000,00	260.198,84	20,5	1.011.801,16	79,5	248.701,84	19,6
2142-08 SEGURO DE PESSOAL [EMPREGADOS]										
	SUPREC	01	Contratação seguro de pessoal	388.563,00	57.552,25	14,8	331.010,75	85,2	57.552,25	14,8
			TOTAL	388.563,00	57.552,25	14,8	331.010,75	85,2	57.552,25	14,8
			TOTAL DA RUBRICA 2142-08	388.563,00	57.552,25	14,8	331.010,75	85,2	57.552,25	14,8
2142-09 IMPOSTOS E TAXAS										
	SUPADM	01	IPU	4.500.000,00	4.831.909,12	107,4	-331.909,12	-7,4	4.835.278,35	107,5
		02	FORO	250.000,00	0,00	0,0	250.000,00	100,0	0,00	0,0
		03	IPVA	20.000,00	13.376,96	66,9	6.623,04	33,1	13.376,96	66,9
		04	Licença Ambiental e Outras Taxas	162.000,00	0,00	0,0	162.000,00	100,0	0,00	0,0
		05	Condomínio	150.000,00	0,00	0,0	150.000,00	100,0	0,00	0,0
		06	Taxa de Incêndio	70.000,00	6.028,87	8,6	63.971,13	91,4	6.028,87	8,6
		07	IPU exercícios anteriores	38.000,00	1.221,10	3,2	36.778,90	96,8	1.221,10	3,2
		08	Dívida Ativa IPTU/Itaguaí - Principal (Recurso repassado pelo Tesouro	0,00	274.775,88	0,0	-274.775,88	0,0	274.775,88	0,0
			TOTAL	5.190.000,00	5.127.311,93	98,8	62.688,07	1,2	5.130.681,16	98,9
	SUPMAM	01	Licença Ambiental	0,00	8.790,49	0,0	-8.790,49	0,0	6.051,15	0,0
			TOTAL	0,00	8.790,49	0,0	-8.790,49	0,0	6.051,15	0,0
	SUPFIN	01	FUNDAF	212.000,00	52.380,00	24,7	159.620,00	75,3	52.380,00	24,7
			TOTAL	212.000,00	52.380,00	24,7	159.620,00	75,3	52.380,00	24,7
			TOTAL DA RUBRICA 2142-09	5.402.000,00	5.188.482,42	96,0	213.517,58	4,0	5.189.112,31	96,1
2142-10 PIS, PASEP E FINSOCIAL										
	SUPREC	01	Salário Educação	2.432.661,00	694.904,71	28,6	1.737.756,29	71,4	694.904,71	28,6
			TOTAL	2.432.661,00	694.904,71	28,6	1.737.756,29	71,4	694.904,71	28,6
	SUPFIN	01	Apropriação PIS/Pasep	1.000.000,00	0,00	0,0	1.000.000,00	100,0	0,00	0,0
		02	Apropriação Cofins	5.064.000,00	0,00	0,0	5.064.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	6.064.000,00	0,00	0,0	6.064.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-10	8.496.661,00	694.904,71	8,2	7.801.756,29	91,8	694.904,71	8,2
2142-11 ENERGIA ELETRICA E GAS DE INSTALAÇÕES										
	SUPINF	01	Fornecimento de energia elétrica	4.500.000,00	4.426.228,62	98,4	73.771,38	1,6	547.997,74	12,2
			TOTAL	4.500.000,00	4.426.228,62	98,4	73.771,38	1,6	547.997,74	12,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-11	4.500.000,00	4.426.228,62	98,4	73.771,38	1,6	547.997,74	12,2
2142-12 TELECOMUNICAÇÕES										
	SUPINF	01	Prestação de serviços de telecomunicação	600.000,00	540.470,00	90,1	59.530,00	9,9	39.063,69	6,5
			TOTAL	600.000,00	540.470,00	90,1	59.530,00	9,9	39.063,69	6,5
			TOTAL DA RUBRICA 2142-12	600.000,00	540.470,00	90,1	59.530,00	9,9	39.063,69	6,5

ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2142-14 CORREIOS										
	SUPADM	01	Prestação de serviços de correios	80.000,00	40.000,00	50,0	40.000,00	50,0	5.561,96	7,0
			TOTAL	80.000,00	40.000,00	50,0	40.000,00	50,0	5.561,96	7,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-14	80.000,00	40.000,00	50,0	40.000,00	50,0	5.561,96	7,0
2142-15 TAXA DE AGUA E ESGOTO										
	SUPINF	01	Fornecimento de Água	4.500.000,00	4.002.000,00	88,9	498.000,00	11,1	558.303,55	12,4
			TOTAL	4.500.000,00	4.002.000,00	88,9	498.000,00	11,1	558.303,55	12,4
			TOTAL DA RUBRICA 2142-15	4.500.000,00	4.002.000,00	88,9	498.000,00	11,1	558.303,55	12,4
2142-17 LOC. DE EQUIP. DE RADIO COMUNIC. E TEL										
	SUPINF	01	Locação de Centro Telefônico - PABX	195.000,00	10.800,00	5,5	184.200,00	94,5	0,00	0,0
			TOTAL	195.000,00	10.800,00	5,5	184.200,00	94,5	0,00	0,0
	SUPENG	01	ALCON Radiocomunicação	200.000,00	75.000,00	37,5	125.000,00	62,5	9.899,97	4,9
			TOTAL	200.000,00	75.000,00	37,5	125.000,00	62,5	9.899,97	4,9
			TOTAL DA RUBRICA 2142-17	395.000,00	85.800,00	21,7	309.200,00	78,3	9.899,97	2,5
2142-19 MULTAS/ ENCARGOS FINANCEIROS										
	SUPFIN	01	Tarifas Bancárias	300.000,00	35.554,61	11,9	264.445,39	88,1	35.554,61	11,9
		02	Parcelamento de débitos tributários	4.500.000,00	827.940,75	18,4	3.672.059,25	81,6	827.940,75	18,4
		03	INSS/FGTS/ISS/IR	400.000,00	1.504,24	0,4	398.495,76	99,6	1.504,24	0,4
		04	IPTU	2.000.000,00	15.211,23	0,8	1.984.788,77	99,2	15.211,23	0,8
		05	PIS/PASEP/COFINS	200.000,00	46.269,42	23,1	153.730,58	76,9	46.269,42	23,1
		06	Outras Multas/Enc Financeiros	1.600.000,00	8.963,40	0,6	1.591.036,60	99,4	8.963,40	0,6
		07	Multa aplicada pela ANTAQ	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	9.000.000,00	935.443,65	10,4	8.064.556,35	89,6	935.443,65	10,4
			TOTAL DA RUBRICA 2142-19	9.000.000,00	935.443,65	10,4	8.064.556,35	89,6	935.443,65	10,4
2142-22 CONTRATO DE CESÃO DE CREDITOS										
	SUPFIN	01	Respons. da CDRJ nos contratos securitizados	13.764.000,00	1.817.050,35	13,2	11.946.949,65	86,8	1.817.050,35	13,2
			TOTAL	13.764.000,00	1.817.050,35	13,2	11.946.949,65	86,8	1.817.050,35	13,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-22	13.764.000,00	1.817.050,35	13,2	11.946.949,65	86,8	1.817.050,35	13,2
2142-23 DIVIDA ATIVA MUNICIPAL - ISS										
	SUPFIN	01	Bloqueio de 5% s/receita da CDRJ/ISS.	19.608.347,00	0,00	0,0	19.608.347,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	19.608.347,00	0,00	0,0	19.608.347,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-23	19.608.347,00	0,00	0,0	19.608.347,00	100,0	0,00	0,0
2142-24 DIVIDA TRABALHISTA										
	SUPJUR	01	Dívida Trabalhista	10.000.000,00	968.075,69	9,7	9.031.924,31	90,3	951.058,30	9,5
			TOTAL	10.000.000,00	968.075,69	9,7	9.031.924,31	90,3	951.058,30	9,5
	SUPFIN	01	Bloqueios online (c/c)	15.000.000,00	356.645,12	2,4	14.643.354,88	97,6	356.645,12	2,4
			TOTAL	15.000.000,00	356.645,12	2,4	14.643.354,88	97,6	356.645,12	2,4
			TOTAL DA RUBRICA 2142-24	25.000.000,00	1.324.720,81	5,3	23.675.279,19	94,7	1.307.703,42	5,2
2142-30 LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS										
	SUPMAM	01	Locação sanitarios quimicos	180.000,00	12.770,25	7,1	167.229,75	92,9	12.770,25	7,1
			TOTAL	180.000,00	12.770,25	7,1	167.229,75	92,9	12.770,25	7,1
			TOTAL DA RUBRICA 2142-30	180.000,00	12.770,25	7,1	167.229,75	92,9	12.770,25	7,1

ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2142-34 Dívida Ativa Municipal-IPTU/SepeTiba										
	SUPFIN	01	Processo nº 0005084-91.2011.8.19.0001	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-34	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
<hr/>										
2142-39 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO CFTV										
	SUPINF	01	Locação de sistema de acesso CFTV	55.000,00	55.000,00	0,0	0,00	0,0	4.580,00	0,0
			TOTAL	55.000,00	55.000,00	100,0	0,00	0,0	4.580,00	8,3
			TOTAL DA RUBRICA 2142-39	55.000,00	55.000,00	100,0	0,00	0,0	4.580,00	8,3
<hr/>										
2142-40 Bloqueio Judicial Brooklin										
	SUPFIN	01	Bloqueio Judicial Brooklin	0,00	1.968.140,16	0,0	-1.968.140,16	0,0	1.968.140,16	0,0
			TOTAL	0,00	1.968.140,16	0,0	-1.968.140,16	0,0	1.968.140,16	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-39	0,00	1.968.140,16	0,0	-1.968.140,16	0,0	1.968.140,16	0,0
TOTAL				101.338.671,00	24.101.315,46	23,8	77.237.355,54	76,2	14.935.804,14	14,7