

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	605.682,95	55,1	494.551,05	44,9	605.682,95	55,1
			TOTAL	1.100.234,00	605.682,95	55,1	494.551,05	44,9	605.682,95	55,1
	02		Honorários dos Conselhos	328.642,00	157.201,80	47,8	171.440,20	52,2	146.362,00	44,5
			TOTAL	328.642,00	157.201,80	47,8	171.440,20	52,2	146.362,00	44,5
			TOTAL DA RUBRICA 2111-01	1.428.876,00	762.884,75	53,4	665.991,25	46,6	752.044,95	52,6
2111-02			VENCIMENTOS							
	01		Folha de Pagamento de Pessoal	33.650.848,00	16.800.988,23	49,9	16.849.859,77	50,1	16.800.988,23	49,9
			TOTAL	33.650.848,00	16.800.988,23	49,9	16.849.859,77	50,1	16.800.988,23	49,9
			TOTAL DA RUBRICA 2111-02	33.650.848,00	16.800.988,23	49,9	16.849.859,77	50,1	16.800.988,23	49,9
2111-03			COMISSÃO POR FUNÇÃO							
	01		Diferença de Comissão por Função	4.874.308,00	3.690.979,79	75,7	1.183.328,21	24,3	3.690.979,79	75,7
			TOTAL	4.874.308,00	3.690.979,79	75,7	1.183.328,21	24,3	3.690.979,79	75,7
			TOTAL DA RUBRICA 2111-03	4.874.308,00	3.690.979,79	75,7	1.183.328,21	24,3	3.690.979,79	75,7
2111-04			ADICIONAL DE RISCO							
	01		Adicional de Risco	4.335.438,00	2.749.836,44	63,4	1.585.601,56	36,6	2.749.836,44	63,4
			TOTAL	4.335.438,00	2.749.836,44	63,4	1.585.601,56	36,6	2.749.836,44	63,4
			TOTAL DA RUBRICA 2111-04	4.335.438,00	2.749.836,44	63,4	1.585.601,56	36,6	2.749.836,44	63,4
2111-05			GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS							
	01		Gratificação de Férias	2.923.311,00	1.591.503,69	54,4	1.331.807,31	45,6	1.591.503,69	54,4
			TOTAL	2.923.311,00	1.591.503,69	54,4	1.331.807,31	45,6	1.591.503,69	54,4
			TOTAL DA RUBRICA 2111-05	2.923.311,00	1.591.503,69	54,4	1.331.807,31	45,6	1.591.503,69	54,4
2111-06			SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO							
	01		Serviço Extraordinário	14.777.287,00	6.378.721,62	43,2	8.398.565,38	56,8	6.378.721,62	43,2
			TOTAL	14.777.287,00	6.378.721,62	43,2	8.398.565,38	56,8	6.378.721,62	43,2
			TOTAL DA RUBRICA 2111-06	14.777.287,00	6.378.721,62	43,2	8.398.565,38	56,8	6.378.721,62	43,2
2111-07			ADICIONAL NOTURNO							
	01		Adicional por Serviço Noturno	2.555.382,00	1.591.447,00	62,3	963.935,00	37,7	1.591.447,00	62,3
			TOTAL	2.555.382,00	1.591.447,00	62,3	963.935,00	37,7	1.591.447,00	62,3
			TOTAL DA RUBRICA 2111-07	2.555.382,00	1.591.447,00	62,3	963.935,00	37,7	1.591.447,00	62,3
2111-08			ABONO PECUNIÁRIO							
	01		Abono Pecuniário por Conversão de Férias	2.344.330,00	1.326.805,67	56,6	1.017.524,33	43,4	1.326.805,67	56,6
			TOTAL	2.344.330,00	1.326.805,67	56,6	1.017.524,33	43,4	1.326.805,67	56,6
			TOTAL DA RUBRICA 2111-08	2.344.330,00	1.326.805,67	56,6	1.017.524,33	43,4	1.326.805,67	56,6
2111-11			GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - VPNI							
	01		Gratificação - VPNI - folha de pagamento	8.150.148,00	3.066.364,99	37,6	5.083.783,01	62,4	3.066.364,99	37,6
			TOTAL	8.150.148,00	3.066.364,99	37,6	5.083.783,01	62,4	3.066.364,99	37,6
			TOTAL DA RUBRICA 2111-08	8.150.148,00	3.066.364,99	37,6	5.083.783,01	62,4	3.066.364,99	37,6
2112-01			ENCARGOS DE PREV. SOCIAL							
	01		Contribuição de Previdência Social	18.949.371,00	10.974.532,91	57,9	7.974.838,09	42,1	10.974.532,91	57,9
	02		INSS sobre processos trabalhistas	778.238,00	281.231,25	36,1	497.006,75	63,9	281.231,25	36,1
			TOTAL	19.727.609,00	11.255.764,16	57,1	8.471.844,84	42,9	11.255.764,16	57,1
			TOTAL DA RUBRICA 2112-01	19.727.609,00	11.255.764,16	57,1	8.471.844,84	42,9	11.255.764,16	57,1
2112-02			CONTRIBUIÇÃO FGTS							
	01		Contribuição do F.G.T.S.	6.127.823,00	3.295.198,67	53,8	2.832.624,33	46,2	3.295.198,67	53,8
			TOTAL	6.127.823,00	3.295.198,67	53,8	2.832.624,33	46,2	3.295.198,67	53,8
			TOTAL DA RUBRICA 2112-02	6.127.823,00	3.295.198,67	53,8	2.832.624,33	46,2	3.295.198,67	53,8
2112-03			CONTRIBUIÇÃO PORTUS							
	01		Contribuição ao Portus	4.035.038,00	1.783.000,69	44,2	2.252.037,31	55,8	1.650.078,25	40,9
			TOTAL	4.035.038,00	1.783.000,69	44,2	2.252.037,31	55,8	1.650.078,25	40,9
			TOTAL DA RUBRICA 2112-03	4.035.038,00	1.783.000,69	44,2	2.252.037,31	55,8	1.650.078,25	40,9
2112-04			13º SALÁRIO							
	01		13. Salário	6.331.036,00	601.536,21	9,5	5.729.499,79	90,5	601.536,21	9,5
			TOTAL	6.331.036,00	601.536,21	9,5	5.729.499,79	90,5	601.536,21	9,5
			TOTAL DA RUBRICA 2112-04	6.331.036,00	601.536,21	9,5	5.729.499,79	90,5	601.536,21	9,5

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	160.166,50	8,5	1.734.557,50	91,5	160.166,50	8,5
			TOTAL	1.894.724,00	160.166,50	8,5	1.734.557,50	91,5	160.166,50	8,5
			TOTAL DA RUBRICA 2112-05	1.894.724,00	160.166,50	8,5	1.734.557,50	91,5	160.166,50	8,5
2112-06			ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO							
	01		Adicional de Tempo de Serviço	8.197.640,00	3.828.580,66	46,7	4.369.059,34	53,3	3.828.580,66	46,7
			TOTAL	8.197.640,00	3.828.580,66	46,7	4.369.059,34	53,3	3.828.580,66	46,7
			TOTAL DA RUBRICA 2112-06	8.197.640,00	3.828.580,66	46,7	4.369.059,34	53,3	3.828.580,66	46,7
2112-07			OUTROS BENEFÍCIOS							
	01		Benefício Creche	342.611,00	122.239,23	35,7	220.371,77	64,3	122.239,23	35,7
	02		Incentivo à Educação de Nível Fundamental	344.698,00	274.298,40	79,6	70.399,60	20,4	274.298,40	79,6
	03		Incentivo à Educação de Nível Médio	428.264,00	100.860,88	23,6	327.403,12	76,4	100.860,88	23,6
	04		Incentivo à Educação de Nível Superior	549.568,00	128.887,24	23,5	420.680,76	76,5	128.887,24	23,5
	05		Incentivo à Portadores de Necessidades Especiais	42.673,00	19.694,45	46,2	22.978,55	53,8	19.694,45	46,2
	06		Auxílio-Funeral	14.224,00	1.503,30	10,6	12.720,70	89,4	1.503,30	10,6
	07		Incentivo Pós-Graduação	24.000,00	20.690,35	86,2	3.309,65	13,8	20.690,35	86,2
			TOTAL	1.746.038,00	668.173,85	38,3	1.077.864,15	61,7	668.173,85	38,3
			TOTAL DA RUBRICA 2112-07	1.746.038,00	668.173,85	38,3	1.077.864,15	61,7	668.173,85	38,3
2112-08			COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA							
	01		Complementação de Aposentadoria	9.808.100,00	5.228.222,49	53,3	4.579.877,51	46,7	5.228.222,49	53,3
			TOTAL	9.808.100,00	5.228.222,49	53,3	4.579.877,51	46,7	5.228.222,49	53,3
			TOTAL DA RUBRICA 2112-08	9.808.100,00	5.228.222,49	53,3	4.579.877,51	46,7	5.228.222,49	53,3
			TOTAL	132.907.936,00	64.780.175,41	48,7	68.127.760,59	51,3	64.636.413,17	48,6

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 Almoarifado)	250.000,00	56.236,29	22,5	193.763,71	77,5	47.337,59	18,9
			TOTAL	250.000,00	56.236,29	22,5	193.763,71	77,5	47.337,59	18,9
	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	56.236,29	20,1	223.482,71	79,9	47.337,59	16,9
2121-02			ARTIGOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO							
	SUPADM	01	Artigos de Higiene e Conservação(Estoque Almoarifado)	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	3.480,00	11,6	26.520,00	88,4	2.520,00	8,4
			TOTAL	30.000,00	3.480,00	11,6	26.520,00	88,4	2.520,00	8,4
			TOTAL DA RUBRICA 2121-03	30.000,00	3.480,00	11,6	26.520,00	88,4	2.520,00	8,4
2121-04			MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE MAQUINAS							
	SUPINF	01	Mat. Acessórios Máq Aparelhos(Estoque Almoarifado)	200.000,00	98.122,11	49,1	101.877,89	50,9	24.122,11	12,1
			TOTAL	200.000,00	98.122,11	49,1	101.877,89	50,9	24.122,11	12,1
	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	98.122,11	32,7	201.877,89	67,3	24.122,11	8,0

MATERIAL DE CONSUMO (Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2121-05 MATERIAS PRIMAS E PROD. MANUFATURADOS										
✓	SUPINF	01	Aquisição de Mat. De Rep. e Pinturas da CDRJ.	250.000,00	107.145,47	42,9	142.854,53	57,1	68.494,39	27,4
			TOTAL	250.000,00	107.145,47	42,9	142.854,53	57,1	68.494,39	27,4
	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	107.145,47	19,5	442.854,53	80,5	68.494,39	12,5
2121-06 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO										
	SUPADM	01	Aquis de café, açúcar, adoçante e água mineral	70.000,00	30.704,00	43,9	39.296,00	56,1	14.885,62	21,3
			TOTAL	70.000,00	30.704,00	43,9	39.296,00	56,1	14.885,62	21,3
			TOTAL DA RUBRICA 2121-06	70.000,00	30.704,00	43,9	39.296,00	56,1	14.885,62	21,3
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	13.035,45	8,7
			TOTAL	150.000,00	36.000,00	24,0	114.000,00	76,0	13.035,45	8,7
	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	13.035,45	8,1
2121-15 MATERIAL DE CONSUMO DE USO CONTROLADO										
	SUPGUA	01	Material de consumo de uso controlado	12.800,00	3.900,00	30,5	8.900,00	69,5	0,00	0,0
			TOTAL	12.800,00	3.900,00	30,5	8.900,00	69,5	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	3.900,00	4,4	83.900,00	95,6	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	322.000,00	64,4	178.000,00	35,6	0,00	0,0
			TOTAL	580.000,00	323.893,00	55,8	256.107,00	44,2	1.893,00	0,3
			TOTAL DA RUBRICA 2121-18	580.000,00	323.893,00	55,8	256.107,00	44,2	1.893,00	0,3
TOTAL				2.466.140,00	659.480,87	26,7	1.806.659,13	73,3	172.288,16	7,0

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2131-03	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA 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 Analise Estrutural	273.000,00	273.000,00	100,0	0,00	0,0	148.134,45	54,3
			TOTAL	273.000,00	273.000,00	100,0	0,00	0,0	148.134,45	54,3
					0	0	0,00	0	0	0
	SUPJUR	01	Contratação de serviços advocatícios externos	1.170.000,00	366.021,89	31,3	803.978,11	68,7	366.021,89	31,3
			TOTAL	1.170.000,00	366.021,89	31,3	803.978,11	68,7	366.021,89	31,3
	SUPCOM	01	Assesss Com Financeira e Economica	388.440,00	304.390,00	78,4	84.050,00	21,6	47.887,00	12,3
		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	272.300,00	0,00	0,0	272.300,00	100,0	0,00	0,0
		04	Modelagem visando os novos arrendamentos	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		05	Revisão tarifária	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		06	Consult, Analise, Avaliação da Infraestrutura Tarifária	2.185.000,00	2.185.000,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		07	Consultoria para Análise e Pesquisa de Mercado	787.500,00	787.500,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	3.633.240,00	3.276.890,00	90,2	356.350,00	9,8	47.887,00	1,3
	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	34.650,00	37,0	58.950,00	63,0	34.650,00	37,0
		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	Prog. Prevenções de Riscos Ambientais - PPRA	518.876,00	427.313,56	82,4	91.562,44	17,6	0,00	0,0
			TOTAL	1.345.676,00	461.963,56	34,3	883.712,44	65,7	34.650,00	2,6
	SUPINF	01	Consultoria na área de engenharia.	156.000,00	117.619,00	75,4	38.381,00	24,6	22.229,80	14,2
			TOTAL	156.000,00	117.619,00	75,4	38.381,00	24,6	22.229,80	14,2
	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	4.495.494,45	66,6	2.253.136,55	33,4	618.923,14	9,2
2131-04	AUDITORIA EXTERNA									
	SUPFIN	01	Auditoria Contábil	93.600,00	30.568,94	32,7	63.031,06	67,3	30.568,94	32,7
			TOTAL	93.600,00	30.568,94	32,7	63.031,06	67,3	30.568,94	32,7
	SUPMAM	01	Auditorias periódicas	93.600,00	48.000,00	51,3	45.600,00	48,7	0,00	0,0
			TOTAL	93.600,00	48.000,00	51,3	45.600,00	48,7	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2131-04	187.200,00	78.568,94	42,0	108.631,06	58,0	30.568,94	16,3
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	394.504,89	25,3
		02	Contrato de manutenção predial	858.000,00	704.000,00	82,1	154.000,00	17,9	285.327,85	33,3
			TOTAL	2.418.000,00	2.264.000,00	93,6	154.000,00	6,4	679.832,74	28,1
	SUPMAM	01	Coleta de Lixo	468.000,00	446.325,60	95,4	21.674,40	4,6	166.325,60	35,5
			TOTAL	468.000,00	446.325,60	95,4	21.674,40	4,6	166.325,60	35,5
			TOTAL DA RUBRICA 2131-05	2.886.000,00	2.710.325,60	93,9	175.674,40	6,1	846.158,34	29,3
2131-06	ESTAGIÁRIOS									
	SUPREC	01	Pagamento de Folha de Estagiários	647.640,00	378.956,01	58,5	268.683,99	41,5	218.956,01	33,8
			TOTAL	647.640,00	378.956,01	58,5	268.683,99	41,5	218.956,01	33,8
			TOTAL DA RUBRICA 2131-06	647.640,00	378.956,01	58,5	268.683,99	41,5	218.956,01	33,8
2131-07	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO									
	SUPINF	01	Serviços de vigilância e fiscalização	936.000,00	395.200,00	42,2	540.800,00	57,8	0,00	0,0
			TOTAL	936.000,00	395.200,00	42,2	540.800,00	57,8	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2131-07	936.000,00	395.200,00	42,2	540.800,00	57,8	0,00	0,0

SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2131-09	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
	SUPINF	01	Provedor de Acesso a Internet	100.000,00	61.503,33	61,5	38.496,67	38,5	25.345,01	25,3
		02	Interligação de redes locais das unid da CDRJ	400.000,00	400.000,00	100,0	0,00	0,0	86.511,45	21,6
		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	304.000,00	50,7	296.000,00	49,3	152.000,00	25,3
		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	265.108,00	11,3	2.086.892,00	88,7	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	148.000,00	100,0	0,00	0,0	92.126,80	62,2
		TOTAL		5.000.000,00	1.178.611,33	23,6	3.821.388,67	76,4	355.983,26	7,1
		TOTAL DA RUBRICA 2131-09		5.000.000,00	1.178.611,33	23,6	3.821.388,67	76,4	355.983,26	7,1
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	51.723,00	0,00	0,0	51.723,00	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		110.859,00	0,00	0,0	110.859,00	100,0	0,00	0,0
	SUPINF	01	Manutenção Frota própria de veículos	78.000,00	15.422,19	19,8	62.577,81	80,2	15.422,19	19,8
		02	Manutenção Sistema Ar-refrigerado	312.000,00	312.000,00	100,0	0,00	0,0	136.269,00	43,7
		03	Manutenção de elevadores Sede e RIOPOR	54.600,00	44.700,00	81,9	9.900,00	18,1	15.374,95	28,2
		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	372.122,19	50,8	361.077,81	49,2	167.066,14	22,8
	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	2.223.000,00	100,0	0,00	0,0	888.859,57	40,0
		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.	2.345.538,88	1.674.483,48	71,4	671.055,40	28,6	975.185,14	41,6
		04	Manutenção de dispo de seg viária nos Portos do RJ.	390.000,00	290.409,78	74,5	99.590,22	25,5	168.898,10	43,3
		05	Preparação e Transportes de Guindaste Elétricos	109.026,12	0,00	0,0	109.026,12	100,0	0,00	0,0
		TOTAL		5.192.365,00	4.187.893,26	80,7	1.004.471,74	19,3	2.032.942,81	39,2
		TOTAL DA RUBRICA 2132-01		6.126.124,00	4.560.015,45	74,4	1.566.108,55	25,6	2.200.008,95	35,9
2132-02	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR									
	SUPREC	01	Fornecimento de Vale-Refeição	6.474.143,00	3.250.741,97	50,2	3.223.401,03	49,8	3.250.741,67	50,2
		TOTAL		6.474.143,00	3.250.741,97	50,2	3.223.401,03	49,8	3.250.741,67	50,2
		TOTAL DA RUBRICA 2132-02		6.474.143,00	3.250.741,97	50,2	3.223.401,03	49,8	3.250.741,67	50,2
2132-03	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR									
	SUPREC	01	Plano de Saúde	10.055.941,48	9.659.066,00	96,1	396.875,48	3,9	4.940.162,87	49,1
		02	Subvenção Policlínica	429.292,00	120.000,00	28,0	309.292,00	72,0	120.000,00	28,0
		03	Plano Odontológico	145.745,92	0,00	0,0	145.745,92	100,0	0,00	0,0
		TOTAL		10.630.979,40	9.779.066,00	92,0	851.913,40	8,0	5.060.162,87	47,6
		TOTAL DA RUBRICA 2132-03		10.630.979,40	9.779.066,00	92,0	851.913,40	8,0	5.060.162,87	47,6
2132-05	TRANSPORTE DE PESSOAL [RESID./TRABALHO]									
	SUPINF	01	Transp. Do pessoal do Porto de Itaguaí	650.000,00	560.000,00	86,2	90.000,00	13,8	228.513,45	35,2
		TOTAL		650.000,00	560.000,00	86,2	90.000,00	13,8	228.513,45	35,2
	SUPREC	01	Vale Transporte	961.549,00	223.480,93	23,2	738.068,07	76,8	223.605,73	23,3
		02	Vale Transporte - Estagiários	126.974,00	94.814,60	74,7	32.159,40	25,3	94.814,60	74,7
		TOTAL		1.088.523,00	318.295,53	29,2	770.227,47	70,8	318.420,33	29,3
		TOTAL DA RUBRICA 2132-05		1.738.523,00	878.295,53	50,5	860.227,47	49,5	546.933,78	31,5

SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente 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	15.131,00	54,4	12.684,00	45,6	12.531,00	45,1
			TOTAL	27.815,00	15.131,00	54,4	12.684,00	45,6	12.531,00	45,1
	DIRPRE	01	Diarias de empregados - APV	67.138,00	37.326,38	55,6	29.811,62	44,4	37.326,38	55,6
		02	Diarias para não empregados da CDRJ em Serviço	5.040,00	0,00	0,0	5.040,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	72.178,00	37.326,38	51,7	34.851,62	48,3	37.326,38	51,7
	DIRARH	01	Diarias de empregados - APV	36.749,00	8.640,00	23,5	28.109,00	76,5	8.640,00	23,5
			TOTAL	36.749,00	8.640,00	23,5	28.109,00	76,5	8.640,00	23,5
	DIRPLA	01	Diarias de empregados - APV	37.229,00	22.300,00	59,9	14.929,00	40,1	22.300,00	59,9
			TOTAL	37.229,00	22.300,00	59,9	14.929,00	40,1	22.300,00	59,9
	DIRGES	01	Diarias de empregados - APV	36.669,00	6.100,00	16,6	30.569,00	83,4	6.100,00	16,6
			TOTAL	36.669,00	6.100,00	16,6	30.569,00	83,4	6.100,00	16,6
	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	2.040,00	102,0	-40,00	-2,0	2.040,00	102,0
			TOTAL	2.000,00	2.040,00	102,0	-40,00	-2,0	2.040,00	102,0
	TOTAL DA RUBRICA 2132-06			339.460,00	94.857,38	27,9	244.602,62	72,1	92.957,38	27,4
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	33.516,01	67,0	16.483,99	33,0	31.745,01	63,5
			TOTAL	50.000,00	33.516,01	67,0	16.483,99	33,0	31.745,01	63,5
	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	33.966,01	39,3	52.480,99	60,7	32.195,01	37,2
2132-08	SELEÇÃO, APERF. E ESPECIALIZAÇÃO DE PESSOAL									
	SUPGUA	01	Aperfeiçoamento de pessoal	306.800,00	104.000,00	33,9	202.800,00	66,1	0,00	0,0
			TOTAL	306.800,00	104.000,00	33,9	202.800,00	66,1	0,00	0,0
	SUPREC	01	Treinamento de Pessoal	376.944,00	203.382,63	54,0	173.561,37	46,0	70.661,50	18,7
		02	Seleção de Pessoal	118.805,60	91.052,80	76,6	27.752,80	23,4	60.789,60	51,2
			TOTAL	495.749,60	294.435,43	59,4	201.314,17	40,6	131.451,10	26,5
	TOTAL DA RUBRICA 2132-08			802.549,60	398.435,43	49,6	404.114,17	50,4	131.451,10	16,4
2132-09	PASSAGEM E VIAGENS									
	SUPADM	01	Fornecimento de Passagens	499.000,00	129.826,09	26,0	369.173,91	74,0	129.826,09	26,0
		02	Seguro de Viagem	1.000,00	118,59	11,9	881,41	88,1	118,59	11,9
			TOTAL	500.000,00	129.944,68	26,0	370.055,32	74,0	129.944,68	26,0
	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	129.944,68	21,2	484.055,32	78,8	129.944,68	21,2
2132-12	PUBLICAÇÕES OFICIAIS									
	ASSCOM	01	Public Diversas Cumprimento a legislação	700.000,00	657.957,35	94,0	42.042,65	6,0	266.091,23	38,0
			TOTAL	700.000,00	657.957,35	94,0	42.042,65	6,0	266.091,23	38,0
	TOTAL DA RUBRICA 2132-12			700.000,00	657.957,35	94,0	42.042,65	6,0	266.091,23	38,0

SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2132-14	PROPAGANDA MERCADOLÓGICA									
	SUPCOM	01	Participação em eventos nacionais e internacionais	250.000,00	122.840,12	49,1	127.159,88	50,9	116.142,74	46,5
			TOTAL	250.000,00	122.840,12	49,1	127.159,88	50,9	116.142,74	46,5
			TOTAL DA RUBRICA 2132-14	250.000,00	122.840,12	49,1	127.159,88	50,9	116.142,74	46,5
2132-15	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS									
	GABPRE	01	Anuidade - ABEP	84.000,00	64.000,00	76,2	20.000,00	23,8	52.000,00	61,9
		02	Anuidade - AD-Rio	23.530,00	21.000,00	89,2	2.530,00	10,8	18.000,00	76,5
		03	Anuidade - Associação Comercial - RJ	1.680,00	840,00	50,0	840,00	50,0	840,00	50,0
		04	Anuidade - CREA-RJ	1.800,00	1.750,00	97,2	50,00	2,8	1.750,00	97,2
		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	87.590,00	66,9	43.420,00	33,1	72.590,00	55,4
	ASSCOM	01	Serviço de Fotografia	39.350,00	2.499,03	6,4	36.850,97	93,6	1.943,69	4,9
		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	2.499,03	5,6	41.850,97	94,4	1.943,69	4,4
	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	2.915,50	33,2	5.866,50	66,8	2.332,40	26,6
			TOTAL	8.782,00	2.915,50	33,2	5.866,50	66,8	2.332,40	26,6
	SUPINF	01	Serviço de Radio taxi	30.000,00	15.000,00	50,0	15.000,00	50,0	14.339,01	47,8
		02	Gerenciamento abastecimento frota da CDRJ	150.000,00	103.500,00	69,0	46.500,00	31,0	75.738,87	50,5
		03	Outros	100.000,00	70.856,08	70,9	29.143,92	29,1	61.294,30	61,3
			TOTAL	280.000,00	189.356,08	67,6	90.643,92	32,4	151.372,18	54,1
	SUPMAM	01	Detetização	120.000,00	99.000,00	82,5	21.000,00	17,5	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	26.360,00	26,4
		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	77.781,89	81,9	17.218,11	18,1	0,00	0,0
		05	Programa de prevenções de riscos ambientais	270.000,00	0,00	0,0	270.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	595.000,00	242.681,89	40,8	352.318,11	59,2	26.360,00	4,4
	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	3.285,00	0,5	596.715,00	99,5	3.285,00	0,5
			TOTAL	600.000,00	3.285,00	0,5	596.715,00	99,5	3.285,00	0,5
			TOTAL DA RUBRICA 2132-15	1.864.142,00	528.327,50	28,3	1.335.814,50	71,7	257.883,27	13,8
2132-16	CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS									
	SUPINF	01	Obras e Serv. De Rec. Nas Dep. Do Edif.Sede.	3.120.000,00	1.476.055,74	47,3	1.643.944,26	52,7	73.906,26	2,4
		02	Ref e Impl de melhorias nas instalações do CEPORT	1.014.000,00	0,00	0,0	1.014.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	4.134.000,00	1.476.055,74	35,7	2.657.944,26	64,3	73.906,26	1,8
	SUPENG	01	Recuperação, conservação de prédios e armazéns	2.658.535,88	2.410.560,45	90,7	247.975,43	9,3	0,00	0,0
		02	Conservação viária nos Portos do RJ.	2.451.882,58	2.451.882,58	100,0	0,00	0,0	768.233,13	31,3
		03	Conservação dos cabeços no Cais Publico do Porto do R	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	5.110.418,46	4.862.443,03	95,1	247.975,43	4,9	768.233,13	15,0
	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	6.338.498,77	68,4	2.934.660,69	31,6	842.139,39	9,1
2132-18	PROPAGANDA INSTITUCIONAL									
	ASSCOM	01	Confecções 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

SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2132-19			AUXILIO MORADIA P/ DIRIGENTES							
	SUPREC	01	Auxílio-Moradia Dirigentes	23.298,00	9.000,00	38,6	14.298,00	61,4	9.000,00	38,6
			TOTAL	23.298,00	9.000,00	38,6	14.298,00	61,4	9.000,00	38,6
			TOTAL DA RUBRICA 2132-19	23.298,00	9.000,00	38,6	14.298,00	61,4	9.000,00	38,6
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				57.262.431,00	36.019.102,52	62,9	21.243.328,48	37,1	15.006.241,76	26,2

ENCARGOS DIVERSOS

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2141-02	EMPRESTIMO EXTERNO									
	SUPFIN	01	Serviço da Dívida	650.000,00	275.683,86	42,4	374.316,14	57,6	275.683,86	42,4
			TOTAL	650.000,00	275.683,86	42,4	374.316,14	57,6	275.683,86	42,4
			TOTAL DA RUBRICA 2141-02	650.000,00	275.683,86	42,4	374.316,14	57,6	275.683,86	42,4
2142-01	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO									
	GABPRE	01	Despesas com fundo fixo	32.000,00	18.252,05	57,0	13.747,95	43,0	2.252,05	7,0
		02	Outros pagamentos	35.000,00	2.349,18	6,7	32.650,82	93,3	2.349,18	6,7
			TOTAL	67.000,00	20.601,23	30,7	46.398,77	69,3	4.601,23	6,9
	OUVGER	01	Outros pagamentos	500,00	256,00	51,2	244,00	48,8	256,00	51,2
			TOTAL	500,00	256,00	51,2	244,00	48,8	256,00	51,2
	SUPENG	01	Fundo Fixo - SUPITA	48.000,00	8.000,00	16,7	40.000,00	83,3	0,00	0,0
		02	Fundo Fixo - SUPRIO	54.000,00	277,00	0,5	53.723,00	99,5	277,00	0,5
		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	3.403,20	28,4	8.596,80	71,6	1.403,20	11,7
		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	12.014,60	9,0	121.585,40	91,0	2.014,60	1,5
	DIRPLA	01	Despesas com fundo fixo	28.263,35	4.000,00	14,2	24.263,35	85,8	0,00	0,0
		02	Outros Pagamentos	9.900,00	164,93	1,7	9.735,07	98,3	164,93	1,7
			TOTAL	38.163,35	4.164,93	10,9	33.998,42	89,1	164,93	0,4
	SUPINF	01	Fundo fixo.	40.000,00	11.625,80	29,1	28.374,20	70,9	3.625,80	9,1
		02	Outros Pagamentos	10.000,00	252,00	2,5	9.748,00	97,5	252,00	2,5
			TOTAL	50.000,00	11.877,80	23,8	38.122,20	76,2	3.877,80	7,8
	SUPLAN	01	Fundo fixo.	3.736,65	2.533,65	67,8	1.203,00	32,2	1.736,65	46,5
		02	Outros Pagamentos	100,00	100,00	100,0	0,00	0,0	100,00	100,0
			TOTAL	3.836,65	2.633,65	68,6	1.203,00	31,4	1.836,65	47,9
			TOTAL DA RUBRICA 2142-01	293.100,00	51.548,21	17,6	241.551,79	82,4	12.751,21	4,4
2142-02	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES									
	SUPJUR	01	Indenizações e restituições	4.000.000,00	4.721.624,43	118,0	-721.624,43	-18,0	4.721.624,43	118,0
			TOTAL	4.000.000,00	4.721.624,43	118,0	-721.624,43	-18,0	4.721.624,43	118,0
	SUPREC	01	Folha de Pagto Pensionista de Proc Cíveis	324.000,00	176.178,03	54,4	147.821,97	45,6	176.178,03	54,4
			TOTAL	324.000,00	176.178,03	54,4	147.821,97	45,6	176.178,03	54,4
			TOTAL DA RUBRICA 2142-02	4.324.000,00	4.897.802,46	113,3	-573.802,46	-13,3	4.897.802,46	113,3
2142-03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS									
	SUPJUR	01	Depósito de Custas Judiciais	400.000,00	176.331,41	44,1	223.668,59	55,9	175.890,53	44,0
		02	Depósito em Conta de FGTS	1.100.000,00	898.772,07	81,7	201.227,93	18,3	884.482,07	80,4
		03	Honorários Periciais	150.000,00	40.470,00	27,0	109.530,00	73,0	40.470,00	27,0
			TOTAL	1.650.000,00	1.115.573,48	67,6	534.426,52	32,4	1.100.842,60	66,7
			TOTAL DA RUBRICA 2142-03	1.650.000,00	1.115.573,48	67,6	534.426,52	32,4	1.100.842,60	66,7
2142-05	LOCAÇÃO DE VIATURAS- DIRARH									
	SUPINF	01	Contrato de locação de veículos	1.050.000,00	994.824,72	94,7	55.175,28	5,3	379.918,16	36,2
			TOTAL	1.050.000,00	994.824,72	94,7	55.175,28	5,3	379.918,16	36,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-05	1.050.000,00	994.824,72	94,7	55.175,28	5,3	379.918,16	36,2

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	43.152,04	33,2
			TOTAL	130.000,00	130.000,00	100,0	0,00	0,0	43.152,04	33,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-06	130.000,00	130.000,00	100,0	0,00	0,0	43.152,04	33,2
2142-07	SEGUROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS									
	SUPADM	01	Seguro de Móveis e Imóveis	559.000,00	558.104,84	99,8	895,16	0,2	237.204,84	42,4
		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 Bóias de Sinalização Náutica	663.000,00	422.000,00	63,7	241.000,00	36,3	0,00	0,0
			TOTAL	1.272.000,00	1.003.098,84	78,9	268.901,16	21,1	248.701,84	19,6
			TOTAL DA RUBRICA 2142-07	1.272.000,00	1.003.098,84	78,9	268.901,16	21,1	248.701,84	19,6
2142-08	SEGURO DE PESSOAL [EMPREGADOS]									
	SUPREC	01	Contratação seguro de pessoal	388.563,00	157.260,20	40,5	231.302,80	59,5	157.260,20	40,5
			TOTAL	388.563,00	157.260,20	40,5	231.302,80	59,5	157.260,20	40,5
			TOTAL DA RUBRICA 2142-08	388.563,00	157.260,20	40,5	231.302,80	59,5	157.260,20	40,5
2142-09	IMPOSTOS E TAXAS									
	SUPADM	01	IPTU	4.500.000,00	4.872.191,59	108,3	-372.191,59	-8,3	4.875.560,82	108,3
		02	FORO	250.000,00	151.585,51	60,6	98.414,49	39,4	151.585,51	60,6
		03	IPVA	20.000,00	13.376,96	66,9	6.623,04	33,1	13.376,96	66,9
		04	Licença Ambiental	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		05	Condomínio	150.000,00	7.794,72	5,2	142.205,28	94,8	5.196,48	3,5
		06	Taxa de Incêndio	70.000,00	55.828,08	79,8	14.171,92	20,2	55.828,08	79,8
		07	Outras Taxas	38.000,00	2.976,50	7,8	35.023,50	92,2	2.976,50	7,8
		08	IPTU exercícios anteriores	1,00	658.335,11	0,0	-658.334,11	0,0	658.335,11	0,0
			TOTAL	5.028.001,00	5.762.088,47	114,6	-734.087,47	-14,6	5.762.859,46	114,6
	SUPMAM	01	Licença Ambiental	162.000,00	106.523,98	0,0	55.476,02	0,0	106.523,98	0,0
			TOTAL	162.000,00	106.523,98	65,8	55.476,02	34,2	106.523,98	65,8
	SUPFIN	01	FUNDAF	212.000,00	87.300,00	41,2	124.700,00	58,8	87.300,00	41,2
			TOTAL	212.000,00	87.300,00	41,2	124.700,00	58,8	87.300,00	41,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-09	5.402.001,00	5.955.912,45	110,3	-553.911,45	-10,3	5.956.683,44	110,3
2142-10	PIS, PASEP E FINSOCIAL									
	SUPREC	01	Salário Educação	2.432.661,00	2.078.376,49	85,4	354.284,51	14,6	2.078.376,49	85,4
			TOTAL	2.432.661,00	2.078.376,5	85,4	354.284,51	14,6	2.078.376,49	85,4
	SUPFIN	01	Apropriação Pis/Pasep	1.000.000,00	774.484,89	77,4	225.515,11	22,6	774.484,89	77,4
		02	Apropriação Cofins	5.064.000,00	3.493.654,42	69,0	1.570.345,58	31,0	3.493.654,42	69,0
			TOTAL	6.064.000,00	4.268.139,31	70,4	1.795.860,69	29,6	4.268.139,31	70,4
			TOTAL DA RUBRICA 2142-10	8.496.661,00	6.346.515,80	74,7	2.150.145,20	25,3	6.346.515,80	74,7
2142-11	ENERGIA ELETRICA E GAS DE INSTALAÇÕES									
	SUPINF	01	Fornecimento de energia eletrica	4.500.000,00	4.195.113,62	93,2	304.886,38	6,8	1.962.259,39	43,6
			TOTAL	4.500.000,00	4.195.113,62	93,2	304.886,38	6,8	1.962.259,39	43,6
			TOTAL DA RUBRICA 2142-11	4.500.000,00	4.195.113,62	93,2	304.886,38	6,8	1.962.259,39	43,6
2142-12	TELECOMUNICAÇÕES									
	SUPINF	01	Prestação de serviços de telecomunicação	600.000,00	541.921,06	90,3	58.078,94	9,7	185.979,99	31,0
			TOTAL	600.000,00	541.921,06	90,3	58.078,94	9,7	185.979,99	31,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-12	600.000,00	541.921,06	90,3	58.078,94	9,7	185.979,99	31,0

ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2142-14 CORREIOS										
	SUPADM	01	Prestação de serviços de correios	80.000,00	60.304,61	75,4	19.695,39	24,6	20.304,61	25,4
			TOTAL	80.000,00	60.304,61	75,4	19.695,39	24,6	20.304,61	25,4
			TOTAL DA RUBRICA 2142-14	80.000,00	60.304,61	75,4	19.695,39	24,6	20.304,61	25,4
2142-15 TAXA DE AGUA E ESGOTO										
	SUPINF	01	Fornecimento de Agua	4.500.000,00	4.004.327,18	89,0	495.672,82	11,0	1.675.661,65	37,2
			TOTAL	4.500.000,00	4.004.327,18	89,0	495.672,82	11,0	1.675.661,65	37,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-15	4.500.000,00	4.004.327,18	89,0	495.672,82	11,0	1.675.661,65	37,2
2142-17 LOC. DE EQUIP. DE RADIO COMUNIC. E TEL										
	SUPINF	01	Locação de Centro Telefônico - PABX	195.000,00	22.021,76	11,3	172.978,24	88,7	4.495,95	2,3
			TOTAL	195.000,00	22.021,76	11,3	172.978,24	88,7	4.495,95	2,3
	SUPENG	01	ALCON Radiocomunicação	200.000,00	75.000,00	37,5	125.000,00	62,5	49.499,85	24,7
			TOTAL	200.000,00	75.000,00	37,5	125.000,00	62,5	49.499,85	24,7
			TOTAL DA RUBRICA 2142-17	395.000,00	97.021,76	24,6	297.978,24	75,4	53.995,80	13,7
2142-19 MULTAS/ ENCARGOS FINANCEIROS										
	SUPFIN	01	Tarifas Bancárias	300.000,00	96.604,07	32,2	203.395,93	67,8	96.604,07	32,2
		02	Parcelamento de débitos tributários	5.000.000,00	2.764.801,42	55,3	2.235.198,58	44,7	2.764.801,42	55,3
		03	INSS/FGTS/ISS/IR	400.000,00	15.265,99	3,8	384.734,01	96,2	15.265,99	3,8
		04	IPTU	1.100.000,00	57.584,41	5,2	1.042.415,59	94,8	57.584,41	5,2
		05	PIS/PASEP/COFINS	1.100.000,00	626.118,29	56,9	473.881,71	43,1	626.118,29	56,9
		06	Outras Multas/Enc Financeiros	1.100.000,00	41.567,98	3,8	1.058.432,02	96,2	41.567,98	3,8
			TOTAL	9.000.000,00	3.601.942,16	40,0	5.398.057,84	60,0	3.601.942,16	40,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-19	9.000.000,00	3.601.942,16	40,0	5.398.057,84	60,0	3.601.942,16	40,0
2142-22 CONTRATO DE CESÃO DE CREDITOS										
	SUPFIN	01	Respons. da CDRJ nos contratos securitizados	13.764.000,00	6.841.945,67	49,7	6.922.054,33	50,3	6.841.945,67	49,7
			TOTAL	13.764.000,00	6.841.945,67	49,7	6.922.054,33	50,3	6.841.945,67	49,7
			TOTAL DA RUBRICA 2142-22	13.764.000,00	6.841.945,67	49,7	6.922.054,33	50,3	6.841.945,67	49,7
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	2.172.188,96	21,7	7.827.811,04	78,3	2.172.188,96	21,7
			TOTAL	10.000.000,00	2.172.188,96	21,7	7.827.811,04	78,3	2.172.188,96	21,7
	SUPFIN	01	Bloqueios online (c/c)	15.000.000,00	9.030.838,65	60,2	5.969.161,35	39,8	9.030.838,65	60,2
			TOTAL	15.000.000,00	9.030.838,65	60,2	5.969.161,35	39,8	9.030.838,65	60,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-24	25.000.000,00	11.203.027,61	44,8	13.796.972,39	55,2	11.203.027,61	44,8
2142-30 LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS										
	SUPMAM	01	Locação sanitarios quimicos	180.000,00	63.851,25	35,5	116.148,75	64,5	63.851,25	35,5
			TOTAL	180.000,00	63.851,25	35,5	116.148,75	64,5	63.851,25	35,5
			TOTAL DA RUBRICA 2142-30	180.000,00	63.851,25	35,5	116.148,75	64,5	63.851,25	35,5

ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
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	18.320,00	0,0
			TOTAL	55.000,00	55.000,00	100,0	0,00	0,0	18.320,00	33,3
			TOTAL DA RUBRICA 2142-39	55.000,00	55.000,00	100,0	0,00	0,0	18.320,00	33,3
2142-40			Bloqueio Judicial Brooklin							
	SUPFIN	01	Bloqueio Judicial Brooklin	0,00	3.861.425,57	0,0	-3.861.425,57	0,0	3.861.425,57	0,0
			TOTAL	0,00	3.861.425,57	0,0	-3.861.425,57	0,0	3.861.425,57	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-39	0,00	3.861.425,57	0,0	-3.861.425,57	0,0	3.861.425,57	0,0
			TOTAL	101.338.672,00	55.454.100,51	54,7	45.884.571,49	45,3	48.908.025,31	48,3