

Anexo I

Detalhamento dos Dispêndios Correntes 2010

PESSOAL

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2111-01			HONORÁRIOS DA DIRETORIA E CONSELHO							
		01	Honorários da Diretoria	1.092.263,40	1.092.263,40	100,0	0,00	0,0	1.092.263,40	100,0
			TOTAL	1.092.263,40	1.092.263,40	100,0	0,00	0,0	1.092.263,40	100,0
		02	Honorários dos Conselhos	307.320,00	307.319,14	100,0	0,86	0,0	302.459,14	98,4
			TOTAL	307.320,00	307.319,14	100,0	0,86	0,0	302.459,14	98,4
			TOTAL DA RUBRICA 2111-01	1.399.583,40	1.399.582,54	100,0	0,86	0,0	1.394.722,54	99,7
2111-02			VENCIMENTOS							
		01	Folha de Pagamento de Pessoal	29.005.635,60	29.430.939,61	101,5	-425.304,01	-1,5	29.165.595,05	100,6
			TOTAL	29.005.635,60	29.430.939,61	101,5	-425.304,01	-1,5	29.165.595,05	100,6
			TOTAL DA RUBRICA 2111-02	29.005.635,60	29.430.939,61	101,5	-425.304,01	-1,5	29.165.595,05	100,6
2111-03			COMISSÃO POR FUNÇÃO							
		01	Diferença de Comissão por Função	6.374.978,00	5.972.136,39	93,7	402.841,61	6,3	5.947.812,67	93,3
			TOTAL	6.374.978,00	5.972.136,39	93,7	402.841,61	6,3	5.947.812,67	93,3
			TOTAL DA RUBRICA 2111-03	6.374.978,00	5.972.136,39	93,7	402.841,61	6,3	5.947.812,67	93,3
2111-04			ADICIONAL DE RISCO							
		01	Adicional de Risco	4.228.599,00	4.212.803,59	99,6	15.795,41	0,4	4.183.121,23	98,9
			TOTAL	4.228.599,00	4.212.803,59	99,6	15.795,41	0,4	4.183.121,23	98,9
			TOTAL DA RUBRICA 2111-04	4.228.599,00	4.212.803,59	99,6	15.795,41	0,4	4.183.121,23	98,9
2111-05			PARTIC. LUCROS E GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA							
		01	Gratificação de Férias	2.901.760,00	2.498.547,81	86,1	403.212,19	13,9	2.498.547,81	86,1
			TOTAL	2.901.760,00	2.498.547,81	86,1	403.212,19	13,9	2.498.547,81	86,1
			TOTAL DA RUBRICA 2111-05	2.901.760,00	2.498.547,81	86,1	403.212,19	13,9	2.498.547,81	86,1
2111-06			HORAS-EXTRAS							
		01	Serviço Extraordinário	17.417.810,00	16.638.111,53	95,5	779.698,47	4,5	16.637.931,53	95,5
			TOTAL	17.417.810,00	16.638.111,53	95,5	779.698,47	4,5	16.637.931,53	95,5
			TOTAL DA RUBRICA 2111-06	17.417.810,00	16.638.111,53	95,5	779.698,47	4,5	16.637.931,53	95,5
2111-07			ADICIONAL NOTURNO							
		01	Adicional por Serviço Noturno	3.003.879,00	2.850.914,03	94,9	152.964,97	5,1	2.850.914,03	94,9
			TOTAL	3.003.879,00	2.850.914,03	94,9	152.964,97	5,1	2.850.914,03	94,9
			TOTAL DA RUBRICA 2111-07	3.003.879,00	2.850.914,03	94,9	152.964,97	5,1	2.850.914,03	94,9
2111-08			ABONO PECUNIÁRIO							
		01	Abono Pecuniário por Conversão de Férias	2.475.446,00	2.155.209,18	87,1	320.236,82	12,9	2.149.147,84	86,8
			TOTAL	2.475.446,00	2.155.209,18	87,1	320.236,82	12,9	2.149.147,84	86,8
			TOTAL DA RUBRICA 2111-08	2.475.446,00	2.155.209,18	87,1	320.236,82	12,9	2.149.147,84	86,8
2112-01			ENCARGOS DE PREV. SOCIAL							
		01	Contribuição de Previdência Social	21.140.245,00	18.852.476,50	89,2	2.287.768,50	10,8	18.852.476,02	89,2
		02	INSS sobre processos trabalhistas	1.500.000,00	1.474.015,15	98,3	25.984,85	1,7	1.466.990,42	97,8
			TOTAL	22.640.245,00	20.326.491,65	89,8	2.313.753,35	10,2	20.319.466,44	89,7
			TOTAL DA RUBRICA 2112-01	22.640.245,00	20.326.491,65	89,8	2.313.753,35	10,2	20.319.466,44	89,7
2112-02			CONTRIBUIÇÃO FGTS							
		01	Contribuição do F.G.T.S.	7.094.057,00	6.918.746,85	97,5	175.310,15	2,5	6.864.328,09	96,8
			TOTAL	7.094.057,00	6.918.746,85	97,5	175.310,15	2,5	6.864.328,09	96,8
			TOTAL DA RUBRICA 2112-02	7.094.057,00	6.918.746,85	97,5	175.310,15	2,5	6.864.328,09	96,8
2112-03			CONTRIBUIÇÃO PORTUG							
		01	Contribuição ao Portug	3.706.454,00	3.487.872,21	94,1	218.581,79	5,9	3.421.990,19	92,3
			TOTAL	3.706.454,00	3.487.872,21	94,1	218.581,79	5,9	3.421.990,19	92,3
			TOTAL DA RUBRICA 2112-03	3.706.454,00	3.487.872,21	94,1	218.581,79	5,9	3.421.990,19	92,3
2112-04			13º SALÁRIO							
		01	13. Salário	3.986.013,00	3.594.030,29	90,2	391.982,71	9,8	3.585.616,33	90,0
			TOTAL	3.986.013,00	3.594.030,29	90,2	391.982,71	9,8	3.585.616,33	90,0
			TOTAL DA RUBRICA 2112-04	3.986.013,00	3.594.030,29	90,2	391.982,71	9,8	3.585.616,33	90,0
2112-05			INDENIZAÇÕES							
		01	Indenizações(Rescisões)	1.521.384,00	525.548,00	34,5	995.836,00	65,5	518.072,11	34,1
		02	Multa 40% - FGTS Rescisório sobre contrato de trabalho	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	1.521.384,00	525.548,00	34,5	995.836,00	65,5	518.072,11	34,1
			TOTAL DA RUBRICA 2112-05	1.521.384,00	525.548,00	34,5	995.836,00	65,5	518.072,11	34,1

PESSOAL (Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2112-06			ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO							
		01	Adicional de Tempo de Serviço	7.034.270,62	6.819.068,91	96,9	215.201,71	3,1	6.784.935,94	96,5
			TOTAL	7.034.270,62	6.819.068,91	96,9	215.201,71	3,1	6.784.935,94	96,5
			TOTAL DA RUBRICA 2112-06	7.034.270,62	6.819.068,91	96,9	215.201,71	3,1	6.784.935,94	96,5
2112-07			OUTROS BENEFÍCIOS							
		01	Benefício Creche	288.126,68	288.126,68	100,0	0,00	0,0	288.126,68	100,0
		02	Incentivo à Educação de Nível Fundamental	463.298,08	463.298,08	100,0	0,00	0,0	463.298,08	100,0
		03	Incentivo à Educação de Nível Médio	195.596,28	195.596,28	0,0	0,00	0,0	195.596,28	0,0
		04	Incentivo à Educação de Nível Superior	356.240,00	356.240,00	0,0	0,00	0,0	356.240,00	0,0
		05	Incentivo à Portadores de Necessidades Especiais	19.303,34	19.303,34	0,0	0,00	0,0	19.303,34	0,0
		06	Auxílio-Funeral	8.870,00	8.870,00	0,0	0,00	0,0	7.920,00	0,0
			TOTAL	1.331.434,38	1.331.434,38	100,0	0,00	0,0	1.330.484,38	99,9
			TOTAL DA RUBRICA 2112-07	1.331.434,38	1.331.434,38	100,0	0,00	0,0	1.330.484,38	99,9
2112-08			COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA							
		01	Complementação de Aposentadoria	12.552.379,00	11.631.578,86	92,7	920.800,14	7,3	11.631.578,56	92,7
			TOTAL	12.552.379,00	11.631.578,86	92,7	920.800,14	7,3	11.631.578,56	92,7
			TOTAL DA RUBRICA 2112-08	12.552.379,00	11.631.578,86	92,7	920.800,14	7,3	11.631.578,56	92,7
			TOTAL	126.673.928,00	119.793.015,83	94,6	6.880.912,17	5,4	119.284.264,74	94,2

MATERIAL DE CONSUMO

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2121-01			IMPRESSOS ARTIGOS DE EXPEDIENTE							
	SUPADM	01	Impressos Artigos de Expediente(Estoque Almoxarifado)	300.000,00	179.045,22	59,7	120.954,78	40,3	143.339,28	47,8
			TOTAL	300.000,00	179.045,22	59,7	120.954,78	40,3	143.339,28	47,8
			TOTAL DA RUBRICA 2121-01	300.000,00	179.045,22	59,7	120.954,78	40,3	143.339,28	47,8
2121-02			ARTIGOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO							
	SUPADM	01	Artigos de Higiene e Conservação(Estoque Almoxarifado)	100.000,00	27.430,96	27,4	72.569,04	72,6	27.430,96	27,4
			TOTAL	100.000,00	27.430,96	27,4	72.569,04	72,6	27.430,96	27,4
			TOTAL DA RUBRICA 2121-02	100.000,00	27.430,96	27,4	72.569,04	72,6	27.430,96	27,4
2121-03			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							
	SUPADM	01	Aquis de gás GLP , Oxigênio e Acetileno	30.000,00	11.732,40	39,1	18.267,60	60,9	2.891,07	9,6
			TOTAL	30.000,00	11.732,40	39,1	18.267,60	60,9	2.891,07	9,6
			TOTAL DA RUBRICA 2121-03	30.000,00	11.732,40	39,1	18.267,60	60,9	2.891,07	9,6
2121-04			MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE MAQUINAS							
	SUPADM	01	Mat. Acessórios Máq Aparelhos(Estoque Almoxarifado)	170.000,00	117.890,42	69,3	52.109,58	30,7	107.290,42	63,1
			TOTAL	170.000,00	117.890,42	69,3	52.109,58	30,7	107.290,42	63,1
			TOTAL DA RUBRICA 2121-04	170.000,00	117.890,42	69,3	52.109,58	30,7	107.290,42	63,1
2121-05			MATERIAS PRIMAS E PROD. MANUFATURADOS							
	SUPADM	01	Aquisição de Mat. De Rep. e Pinturas da CDRJ.	100.000,00	15.252,69	15,3	84.747,31	84,7	8.791,32	8,8
			TOTAL	100.000,00	15.252,69	15,3	84.747,31	84,7	8.791,32	8,8
			TOTAL DA RUBRICA 2121-05	100.000,00	15.252,69	15,3	84.747,31	84,7	8.791,32	8,8
2121-06			GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO							
	SUPADM	01	Aquis de café, açúcar, adoçante e água mineral	70.000,00	25.530,05	36,5	44.469,95	63,5	23.939,99	34,2
			TOTAL	70.000,00	25.530,05	36,5	44.469,95	63,5	23.939,99	34,2
			TOTAL DA RUBRICA 2121-06	70.000,00	25.530,05	36,5	44.469,95	63,5	23.939,99	34,2

MATERIAL DE CONSUMO (Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2121-12 VESTUÁRIO E UNIFORMES										
	SUPADM	01	Aquis EPI e uniforme p/ Guarda Portuária	100.000,00	47.093,36	47,1	52.906,64	52,9	32.094,28	32,1
			TOTAL	100.000,00	47.093,36	47,1	52.906,64	52,9	32.094,28	32,1
			TOTAL DA RUBRICA 2121-12	100.000,00	47.093,36	47,1	52.906,64	52,9	32.094,28	32,1
2121-14 LAMPADAS E ACESSORIOS P/ INST. ELETRICAS										
	SUPADM	01	Lâmpadas e Acessórios para Instalações Elétricas	50.000,00	37.351,45	74,7	12.648,55	25,3	0,00	0,0
			TOTAL	50.000,00	37.351,45	74,7	12.648,55	25,3	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-14	50.000,00	37.351,45	74,7	12.648,55	25,3	0,00	0,0
2121-15 MATERIAL DE CONSUMO DE USO CONTROLADO										
	SUPGUA	01	Material de consumo de uso controlado	14.000,00	2.640,00	18,9	11.360,00	81,1	2.640,00	18,9
			TOTAL	14.000,00	2.640,00	18,9	11.360,00	81,1	2.640,00	18,9
	SUPADM	01	Material de consumo de uso controlado	60.000,00	29.574,72	49,3	30.425,28	50,7	25.934,21	43,2
			TOTAL	60.000,00	29.574,72	49,3	30.425,28	50,7	25.934,21	43,2
			TOTAL DA RUBRICA 2121-15	74.000,00	32.214,72	43,5	41.785,28	56,5	28.574,21	38,6
2121-18 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	SUPLAN	01	Material de TI	160.000,00	30.439,00	19,0	129.561,00	81,0	15.119,00	9,4
			TOTAL	160.000,00	30.439,00	19,0	129.561,00	81,0	15.119,00	9,4
			TOTAL DA RUBRICA 2121-16	160.000,00	30.439,00	19,0	129.561,00	81,0	15.119,00	9,4
2123-03 MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE MÁQUINAS										
	SUPENG	01	Mat. Acessórios Máq. Aparelhos	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 2123-03	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
2123-04 LÂMPADAS A ACESSÓRIOS P/ INST. ELÉTRICAS										
	SUPENG	01	Reposição de Estoque	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 2123-04	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
2123-05 MATERIA PRIMA E PRODUTOS MANUFATURADOS										
	SUPENG	01	Mat. P/ Atender necess. Manut. Ferroviária	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 2123-05	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
2123-06 MATERIAL DE CONSUMO DE USO CONTROLADO										
	SUPENG	01	Material de cons. De uso controlado	40.000,00	26.000,00	65,0	14.000,00	35,0	0,00	0,0
			TOTAL	40.000,00	26.000,00	65,0	14.000,00	35,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2123-06	40.000,00	26.000,00	65,0	14.000,00	35,0	0,00	0,0
2123-16 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	SUPENG	01	Diversos	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 2123-16	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL				1.194.000,00	549.980,27	46,1	644.019,73	53,9	389.470,53	32,6

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2131-03	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA									
	SUPENG	01	Assessoria elaboração termo de referencia e análise estrutural	331.857,37	331.857,37	100,0	0,00	0,0	299.782,30	90,3
		02	Impl Sist Monit Contr tráfego embarcações no Rio e Itaguaí	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		03	Est e Proj ampliação do Porto de Itaguaí	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	331.857,37	331.857,37	100,0	0,00	0,0	299.782,30	90,3
						0	0,00	0		0
	SUPFIN	01	Serviços eventuais de consultoria técnico-contábil	19.566,00	360,00	1,8	19.206,00	98,2	360,00	1,8
			TOTAL	19.566,00	360,00	1,8	19.206,00	98,2	360,00	1,8
	SUPJUR	01	Contratação de serviços advocatícios externos	1.500.000,00	1.099.218,58	73,3	400.781,42	26,7	673.895,66	44,9
			TOTAL	1.500.000,00	1.099.218,58	73,3	400.781,42	26,7	673.895,66	44,9
	SUPMAK	01	Assessoria Comercial, Financeira e Econômica	200.000,00	72.454,00	36,2	127.546,00	63,8	17.454,00	8,7
		02	Auditoria Contábil nos Custos Operacionais	500.000,00	0,00	0,0	500.000,00	100,0	0,00	0,0
		03	Elaboração do PDZ nos Portos	380.000,00	0,00	0,0	380.000,00	100,0	0,00	0,0
		04	Modelagem visando os novos arrendamentos	280.000,00	0,00	0,0	280.000,00	100,0	0,00	0,0
		05	Impl Sist Monit Contr tráfego embarcações no Rio e Itaguaí	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		06	Est e Proj ampliação do Porto de Itaguaí	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	1.360.000,00	72.454,00	5,3	1.287.546,00	94,7	17.454,00	1,3
	SUPMAM	01	Monitoramento da qualidade do ar e da água	400.000,00	190.192,38	47,5	209.807,62	52,5	48.690,00	12,2
		02	Elaboração Plano Emergencial	90.000,00	0,00	0,0	90.000,00	100,0	0,00	0,0
		03	Elaboração PGRS	120.000,00	0,00	0,0	120.000,00	100,0	0,00	0,0
		04	Elaboração do Sistema de Gestão Ambiental	400.000,00	390.107,25	97,5	9.892,75	2,5	390.107,25	97,5
		05	Elaboração do Sistema de Informações Ambientais	50.000,00	0,00	0,0	50.000,00	100,0	0,00	0,0
		06	Contratação de Outros Estudos	665.225,00	433.452,50	65,2	231.772,50	34,8	0,00	0,0
			TOTAL	1.725.225,00	1.013.752,13	58,8	711.472,87	41,2	438.797,25	25,4
	SUPADM	01	Proj sistema de refrigeração no Ed. sede e de Racion Energ Elétrica	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Consultoria na área de Engenharia e Desenvolvimento	115.000,00	111.436,67	96,9	3.563,33	3,1	0,00	0,0
			TOTAL	115.000,00	111.436,67	96,9	3.563,33	3,1	0,00	0,0
	SUPREC	01	Modernização do Sistema de Folha de Pagamento	194.314,01	0,00	0,0	194.314,01	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	194.314,01	0,00	0,0	194.314,01	100,0	0,00	0,0
	SUPLAN	06	Consultoria Tecnica em Planejamento Estratégico	57.000,00	57.000,00	100,0	0,00	0,0	57.000,00	100,0
		07	Plano Diretor/Planejamento Estratégico	988.142,63	0,00	0,0	988.142,63	100,00	0,00	0,0
			TOTAL	1.045.142,63	57.000,00	5,5	988.142,63	94,5	57.000,00	5,5
			TOTAL DA RUBRICA 2131-03	6.291.105,01	2.686.078,75	42,7	3.605.026,26	57,3	1.487.289,21	23,6
2131-04	AUDITORIA EXTERNA									
	SUPFIN	01	Auditoria Contábil	132.440,00	52.440,00	39,6	80.000,00	60,4	52.440,00	39,6
			TOTAL	132.440,00	52.440,00	39,6	80.000,00	60,4	52.440,00	39,6
	SUPMAM	01	Auditorias periódicas	60.000,00	55.406,66	92,3	4.593,34	7,7	0,00	0,0
			TOTAL	60.000,00	55.406,66	92,3	4.593,34	7,7	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2131-04	192.440,00	107.846,66	56,0	84.593,34	44,0	52.440,00	27,3
2131-05	SERVIÇOS DE LIMPEZA/COLETA E REMOÇÃO DE LIXO									
	SUPADM	01	Limpeza Predial	1.400.000,00	1.377.655,57	98,4	22.344,43	1,6	1.116.204,62	79,7
		02	Coleta de Lixo	175.200,00	175.200,00	100,0	0,00	0,0	175.200,00	100,0
			TOTAL	1.575.200,00	1.552.855,57	98,6	22.344,43	1,4	1.291.404,62	82,0
	SUPMAM	01	Coleta de Lixo	184.800,00	149.837,99	81,1	34.962,01	18,9	149.837,99	81,1
			TOTAL	184.800,00	149.837,99	81,1	34.962,01	18,9	149.837,99	81,1
			TOTAL DA RUBRICA 2131-05	1.760.000,00	1.702.693,56	96,7	57.306,44	3,3	1.441.242,61	81,9
2131-06	ESTAGIÁRIO [INCLUSIVE - FEEM]									
	SUPREC	01	Pagamento de Folha de Estagiários	487.943,00	487.942,31	100,0	0,69	0,0	487.942,31	100,0
			TOTAL	487.943,00	487.942,31	100,0	0,69	0,0	487.942,31	100,0
			TOTAL DA RUBRICA 2131-06	487.943,00	487.942,31	100,0	0,69	0,0	487.942,31	100,0
2131-09	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
	SUPLAN	01	Diagnóstico e Análise em TI	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Manutenção Sistema Supervia	450.000,00	295.341,61	65,6	154.658,39	34,4	136.756,11	30,4
		03	Const Serv comum dados e acesso Internet	500.000,00	332.789,04	66,6	167.210,96	33,4	235.737,91	47,1
		04	Implant Redessem fio no prédio Sede	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		05	Contr Serv Manut suporte usuário	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		06	Novo sistema corp adm e financ	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	950.000,00	628.130,65	66,1	321.869,35	33,9	372.494,02	39,2
			TOTAL DA RUBRICA 2131-09	950.000,00	628.130,65	66,1	321.869,35	33,9	372.494,02	39,2

SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2132-01	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DIRARH									
	SUPADM	01	Manutenção Frota própria de veículos	88.461,28	88.425,99	100,0	35,29	0,0	88.425,96	100,0
		02	Manutenção Sistema Ar-refrigerado	428.447,72	350.406,00	81,8	78.041,72	18,2	350.406,00	81,8
		03	Manutenção de elevadores Sede e RIOPOR	74.000,00	57.548,29	77,8	16.451,71	22,2	49.073,30	66,3
		04	Revisão e adeq sistema prev combate incêndio	66.000,00	64.015,44	97,0	1.984,56	3,0	64.015,44	97,0
		05	Manutenção do sistema de acesso e frequência	13.551,00	13.551,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		06	Diversos	149.540,00	0,00	0,0	149.540,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	820.000,00	573.946,72	70,0	246.053,28	30,0	551.920,70	67,3
	SUPFIN	01	Manutenção de Bens	434,00	434,00	100,0	0,00	0,0	434,00	100,0
			TOTAL	434,00	434,00	100,0	0,00	0,0	434,00	100,0
	SUPREC	01	Manutenção de Bens	650,00	650,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	650,00	650,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-01	821.084,00	575.030,72	70,0	246.053,28	30,0	552.354,70	67,3
2132-02	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR									
	SUPREC	01	Fornecimento de Vale-Refeição	6.383.486,00	5.750.557,71	90,1	632.928,29	9,9	5.700.781,28	89,3
			TOTAL	6.383.486,00	5.750.557,71	90,1	632.928,29	9,9	5.700.781,28	89,3
			TOTAL DA RUBRICA 2132-02	6.383.486,00	5.750.557,71	90,1	632.928,29	9,9	5.700.781,28	89,3
2132-03	ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR									
	SUPREC	01	Plano de Saúde	8.467.367,00	8.011.376,59	94,6	455.990,41	5,4	8.011.376,57	94,6
		02	Subvenção Policlínica	413.289,00	337.379,50	81,6	75.909,50	18,4	337.379,50	81,6
			TOTAL	8.880.656,00	8.348.756,09	94,0	531.899,91	6,0	8.348.756,07	94,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-03	8.880.656,00	8.348.756,09	94,0	531.899,91	6,0	8.348.756,07	94,0
2132-05	TRANSPORTE DE PESSOAL [RESID./TRABALHO]									
	SUPADM	01	Transp. Do pessoal do Porto de Itaguaí	590.000,00	872.168,34	147,8	-282.168,34	-47,8	505.294,90	85,6
			TOTAL	590.000,00	872.168,34	147,8	-282.168,34	-47,8	505.294,90	85,6
	SUPREC	01	Vale Transporte	536.640,00	379.322,82	70,7	157.317,18	29,3	376.277,62	70,1
		02	Vale Transporte - Estagiários	170.716,00	108.427,43	63,5	62.288,57	36,5	100.265,93	58,7
			TOTAL	707.356,00	487.750,25	69,0	219.605,75	31,0	476.543,55	67,4
			TOTAL DA RUBRICA 2132-05	1.297.356,00	1.359.918,59	104,8	-62.562,59	-4,8	981.838,45	75,7
2132-06	DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO									
	SUPREC	01	Diárias de empregados - APV	239.269,30	220.268,50	92,1	19.000,80	7,9	199.195,00	83,3
		02	Diárias de Conselheiros - APG	38.000,00	38.000,00	100,0	0,00	0,0	33.800,00	88,9
			TOTAL	277.269,30	258.268,50	93,1	19.000,80	6,9	232.995,00	84,0
	SUPMAK	01	Diárias	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 2132-06	377.269,30	258.268,50	68,5	119.000,80	31,5	232.995,00	61,8
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	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Impressão de Contra-Cheques.	12.625,00	12.266,58	97,2	358,42	2,8	6.667,80	52,8
			TOTAL	12.625,00	12.266,58	97,2	358,42	2,8	6.667,80	52,8
	SUPMAM	01	Materiais para Consulta, Informação e Atualização	4.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	4.000,00	0,00	0,0	4.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPADM	01	Assinaturas	34.375,00	28.621,00	83,3	5.754,00	16,7	11.808,00	34,4
			TOTAL	34.375,00	28.621,00	83,3	5.754,00	16,7	11.808,00	34,4
	SUPFIN	01	Assinatura IOB/COAD/BACEN	11.000,00	10.884,05	98,9	115,95	1,1	10.884,05	98,9
		02	Encadernação Diário e Razão	30.000,00	1.305,00	4,4	28.695,00	95,7	1.305,00	4,4
			TOTAL	41.000,00	12.189,05	29,7	28.810,95	70,3	12.189,05	29,7
			TOTAL DA RUBRICA 2132-07	99.000,00	53.076,63	53,6	45.923,37	46,4	30.664,85	31,0
2132-08	SELEÇÃO, APERF. E ESPECIALIZAÇÃO DE PESSOAL									
	SUPREC	01	Treinamento de Pessoal	407.125,24	407.102,70	100,0	22,54	0,0	174.987,70	43,0
		02	Seleção de Pessoal	339.065,45	339.065,45	100,0	0,00	0,0	323.465,45	95,4
			TOTAL	746.190,69	746.168,15	100,0	22,54	0,0	498.453,15	66,8
			TOTAL DA RUBRICA 2132-08	746.190,69	746.168,15	100,0	22,54	0,0	498.453,15	66,8

SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2132-09	PASSAGEM E VIAGENS									
	SUPADM	01	Fornecimento de Passagens	419.337,29	415.620,67	99,1	3.716,62	0,9	234.102,68	55,8
		02	Seguro de Viagem	662,71	662,71	100,0	0,00	0,0	662,71	100,0
			TOTAL	420.000,00	416.283,38	99,1	3.716,62	0,9	234.765,39	55,9
	SUPMAK	01	Fornecimento de Passagens	120.000,00	0,00	0,0	120.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	120.000,00	0,00	0,0	120.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-09	540.000,00	416.283,38	77,1	123.716,62	22,9	234.765,39	43,5
2132-12	PUBLICAÇÕES OFICIAIS									
	ASSCOM	01	Public Diversas Cumprimento a legislação	700.000,00	695.216,20	99,3	4.783,80	0,7	585.463,53	83,6
			TOTAL	700.000,00	695.216,20	99,3	4.783,80	0,7	585.463,53	83,6
			TOTAL DA RUBRICA 2132-12	700.000,00	695.216,20	99,3	4.783,80	0,7	585.463,53	83,6
2132-14	PROPAGANDA MERCADOLÓGICA									
	SUPMAK	01	Participação em eventos nacionais e internacionais	250.000,00	123.294,01	49,3	126.705,99	50,7	123.102,01	49,2
			TOTAL	250.000,00	123.294,01	49,3	126.705,99	50,7	123.102,01	49,2
			TOTAL DA RUBRICA 2132-14	250.000,00	123.294,01	49,3	126.705,99	50,7	123.102,01	49,2
2132-15	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS									
	GABPRE	01	Anuidade de Diversas Unidades	130.409,00	116.381,68	89,2	14.027,32	10,8	116.381,68	89,2
			TOTAL	130.409,00	116.381,68	89,2	14.027,32	10,8	116.381,68	89,2
	ASSCOM	01	Serviço de Fotografia	25.075,00	9.430,50	37,6	15.644,50	62,4	8.331,00	33,2
		02	Fornecimento de jornais e revistas	12.275,00	0,00	0,0	12.275,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	37.350,00	9.430,50	25,2	27.919,50	74,8	8.331,00	22,3
	SUPFIN	01	Diversos	8.400,00	0,00	0,0	8.400,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	8.400,00	0,00	0,0	8.400,00	100,0	0,00	0,0
	SUPADM	01	Dedetização	4.032,36	0,00	0,0	4.032,36	100,0	0,00	0,0
		02	Limpeza e higienização caixas e castelo de água	40.703,03	0,00	0,0	40.703,03	100,0	0,00	0,0
		03	Poda de árvore	47.742,00	45.510,00	95,3	2.232,00	4,7	45.510,00	95,3
		04	Recarga e reteste de extintores de incêndios	21.136,97	16.466,87	77,9	4.670,10	22,1	16.466,87	77,9
		05	Gerenciamento abastecimento de frota da CDRJ	195.967,64	195.967,64	100,0	0,00	0,0	186.739,97	95,3
		06	Diversos	276.867,00	275.096,08	99,4	1.770,92	0,6	34.571,25	12,5
				586.449,00	533.040,59	90,9	53.408,41	9,1	283.288,09	48,3
			TOTAL DA RUBRICA 2132-15	762.608,00	658.852,77	86,4	103.755,23	13,6	408.000,77	53,5
2132-16	CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS									
	SUPADM	01	Obras e Serv. De Rec. Nas Dep. Do Edif.Sede.	400.000,00	238.302,82	59,6	161.697,18	40,4	111.068,19	27,8
			TOTAL	400.000,00	238.302,82	59,6	161.697,18	40,4	111.068,19	27,8
	SUPGUA	01	Reparos de Conservação do Prédio	28.784,00	0,00	0,0	28.784,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	28.784,00	0,00	0,0	28.784,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-16	428.784,00	238.302,82	55,6	190.481,18	44,4	111.068,19	25,9
2132-18	PROPAGANDA INSTITUCIONAL									
	ASSCOM	01	Confecção materiais div. relativo a propaganda da CDRJ	66.000,00	60.000,00	90,9	6.000,00	9,1	60.000,00	90,9
			TOTAL	66.000,00	60.000,00	90,9	6.000,00	9,1	60.000,00	90,9
			TOTAL DA RUBRICA 2132-18	66.000,00	60.000,00	90,9	6.000,00	9,1	60.000,00	90,9
2132-19	AUXILIO MORADIA P/ DIRIGENTES									
	SUPREC	01	Auxilio-Moradia Dirigentes	23.400,00	23.400,00	100,0	0,00	0,0	23.400,00	100,0
			TOTAL	23.400,00	23.400,00	100,0	0,00	0,0	23.400,00	100,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-19	23.400,00	23.400,00	100,0	0,00	0,0	23.400,00	100,0

SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2134-01	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
	SUPENG	01	Manut elétrica RIOPOR/ITAPOR	2.660.000,00	1.885.000,00	70,9	775.000,00	29,1	1.576.410,14	59,3
		02	Manut Balança RIOPOR/ITAPOR	131.967,44	117.817,44	89,3	14.150,00	10,7	0,00	0,0
		03	Manut bóias sinalização dos portos	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		04	Manut dispositivos segurança viária RIOPOR/ITAPOR	370.000,00	370.000,00	100,0	0,00	0,0	286.727,84	77,5
		05	Instal. e Manut. de redes e equip de telecomunicações.	180.000,00	171.250,00	95,1	8.750,00	4,9	142.784,03	79,3
		06	Manut. No sist. De alarme de incêndio SEDE	85.850,00	85.850,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	4.827.817,44	4.029.917,44	83,5	797.900,00	16,5	2.005.922,01	41,5
			TOTAL DA RUBRICA 2134-01	4.827.817,44	4.029.917,44	83,5	797.900,00	16,5	2.005.922,01	41,5
2134-03	CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS									
	SUPENG	01	Recuperação e conservação de prédios e armazéns	1.202.182,56	544.354,86	45,3	657.827,70	54,7	376.745,79	31,3
		02	Conservação viária RIOPOR/ITAPOR	1.900.000,00	1.572.667,62	82,8	327.332,38	17,2	1.471.258,22	77,4
		03	Conservação cabeços Cais Público RIOPOR	500.000,00	279.536,96	55,9	220.463,04	44,1	0,00	0,0
			TOTAL	3.602.182,56	2.396.559,44	66,5	1.205.623,12	33,5	1.848.004,01	51,3
			TOTAL DA RUBRICA 2134-03	3.602.182,56	2.396.559,44	66,5	1.205.623,12	33,5	1.848.004,01	51,3
2134-15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									
	SUPENG	01	Outros Serviços de Terceiros	556.450,00	205.275,00	36,9	351.175,00	63,1	31.490,00	5,7
			TOTAL	556.450,00	205.275,00	36,9	351.175,00	63,1	31.490,00	5,7
			TOTAL DA RUBRICA 2134-15	556.450,00	205.275,00	36,9	351.175,00	63,1	31.490,00	5,7
TOTAL				40.043.772,00	31.551.569,38	78,8	8.492.202,62	21,2	25.618.467,56	64,0

ENCARGOS DIVERSOS

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2141-02 EMPRESTIMO EXTERNO										
	SUPFIN	01	Serviço da Dívida	886.984,00	608.271,39	68,6	278.712,61	31,4	608.271,39	68,6
			TOTAL	886.984,00	608.271,39	68,6	278.712,61	31,4	608.271,39	68,6
			TOTAL DA RUBRICA 2141-02	886.984,00	608.271,39	68,6	278.712,61	31,4	608.271,39	68,6
2142-01 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
	GABPRE	01	Despesas com fundo fixo	17.748,31	17.591,34	99,1	156,97	0,9	17.591,34	99,1
		02	Outros pagamentos	2.386,98	2.386,98	100,0	0,00	0,0	2.386,98	100,0
			TOTAL	20.135,29	19.978,32	99,2	156,97	0,8	19.978,32	99,2
	SUPGUA	01	Despesas com fundo fixo	40.000,00	5.848,00	14,6	34.152,00	85,4	5.848,00	14,6
			TOTAL	40.000,00	5.848,00	14,6	34.152,00	85,4	5.848,00	14,6
	SUPENG	01	Despesas com fundo fixo	123.546,00	35.403,56	28,7	88.142,44	71,3	32.255,18	26,1
		02	Outros pagamentos	54,00	54,00	100,0	0,00	0,0	54,00	100,0
			TOTAL	123.600,00	35.457,56	28,7	88.142,44	71,3	32.309,18	26,1
	SUPFIN	01	Despesas com fundo fixo	32.000,00	1.995,82	6,2	30.004,18	93,8	1.995,82	6,2
			TOTAL	32.000,00	1.995,82	6,2	30.004,18	93,8	1.995,82	6,2
	SUPJUR	01	Fundo fixo.	21.864,71	14.547,73	66,5	7.316,98	33,5	10.547,73	48,2
			TOTAL	21.864,71	14.547,73	66,5	7.316,98	33,5	10.547,73	48,2
	SUPREC	01	Despesas com fundo fixo	27.000,00	6.405,25	23,7	20.594,75	76,3	6.405,25	23,7
			TOTAL	27.000,00	6.405,25	23,7	20.594,75	76,3	6.405,25	23,7
	SUPADM	01	Fundo fixo.	39.647,59	28.202,52	71,1	11.445,07	28,9	20.134,29	50,8
		02	Outros Pagamentos	352,41	352,41	100,0	0,00	0,0	352,41	100,0
			TOTAL	40.000,00	28.554,93	71,4	11.445,07	28,6	20.486,70	51,2
	SUPMAK	01	Fundo fixo.	21.669,27	5.877,13	27,1	15.792,14	72,9	5.877,13	27,1
		02	Outros Pagamentos	1.330,73	436,14	32,8	894,59	67,2	197,00	14,8
			TOTAL	23.000,00	6.313,27	27,4	16.686,73	72,6	6.074,13	26,4
	SUPLAN	01	Fundo fixo.	9.868,70	8.787,22	89,0	1.081,48	11,0	7.949,08	80,5
		02	Outros Pagamentos	3.131,30	2.131,30	68,1	1.000,00	31,9	2.131,30	68,1
			TOTAL	13.000,00	10.918,52	84,0	2.081,48	16,0	10.080,38	77,5
	SUPDEP	01	Fundo fixo.	12.000,00	1.862,91	15,5	10.137,09	84,5	1.862,91	15,5
			TOTAL	12.000,00	1.862,91	15,5	10.137,09	84,5	1.862,91	15,5
	SUPMAM	01	Fundo fixo.	5.894,30	2.102,94	35,7	3.791,36	64,3	2.102,94	35,7
		02	Outros Pagamentos	105,70	105,70	100,0	0,00	0,0	105,70	100,0
			TOTAL	6.000,00	2.208,64	36,8	3.791,36	63,2	2.208,64	36,8
			TOTAL DA RUBRICA 2142-01	358.600,00	134.090,95	37,4	224.509,05	62,6	117.797,06	32,8
2142-02 REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES										
	SUPJUR	01	Indenizações e restituições	3.103.003,43	2.489.738,90	80,2	613.264,53	19,8	2.489.738,90	80,2
		02	Proc. 1990.001.101342-9 30ªVC/RJ - Star Transportes	590.301,43	587.097,67	99,5	3.203,76	0,5	587.097,67	99,5
			TOTAL	3.693.304,86	3.076.836,57	83,3	616.468,29	16,7	3.076.836,57	83,3
	SUPFIN	01	Folha de Pagto Pensionista de Proc Cíveis	306.695,14	306.695,14	100,0	0,00	0,0	306.695,14	100,0
			TOTAL	306.695,14	306.695,14	100,0	0,00	0,0	306.695,14	100,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-02	4.000.000,00	3.383.531,71	84,6	616.468,29	15,4	3.383.531,71	84,6
2142-03 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS										
	SUPJUR	01	Depósito de Custas Judiciais	800.000,00	111.515,20	13,9	688.484,80	86,1	110.662,17	13,8
		02	Depósito em Conta de FGTS	750.000,00	421.925,81	56,3	328.074,19	43,7	419.654,90	56,0
		03	Honorários Periciais	100.000,00	66.950,00	67,0	33.050,00	33,1	62.700,00	62,7
			TOTAL	1.650.000,00	600.391,01	36,4	1.049.608,99	63,6	593.017,07	35,9
			TOTAL DA RUBRICA 2142-03	1.650.000,00	600.391,01	36,4	1.049.608,99	63,6	593.017,07	35,9

ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2142-05	LOCAÇÃO DE VIATURAS- DIRARH									
	SUPADM	01	Contrato de locação de veiculos	650.000,00	647.952,34	99,7	2.047,66	0,3	508.245,60	78,2
			TOTAL	650.000,00	647.952,34	99,7	2.047,66	0,3	508.245,60	78,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-05	650.000,00	647.952,34	99,7	2.047,66	0,3	508.245,60	78,2
2142-06	LOCAÇÃO DE MÁQ COPIADORAS E PROJETORAS									
	SUPADM	01	Contrato de locação de máq reprograficas	150.000,00	94.927,35	63,3	55.072,65	36,7	70.585,20	47,1
			TOTAL	150.000,00	94.927,35	63,3	55.072,65	36,7	70.585,20	47,1
			TOTAL DA RUBRICA 2142-06	150.000,00	94.927,35	63,3	55.072,65	36,7	70.585,20	47,1
2142-07	SEGUROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS									
	SUPADM	01	Seguro de Móveis e Imóveis	566.600,00	537.526,06	94,9	29.073,94	5,1	0,00	0,0
		02	Seguro Frota própria veículos	55.400,00	55.400,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	622.000,00	592.926,06	95,3	29.073,94	4,7	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-07	622.000,00	592.926,06	95,3	29.073,94	4,7	0,00	0,0
2142-08	SEGURO DE PESSOAL [EMPREGADOS]									
	SUPREC	01	Contratação seguro de pessoal	314.405,00	178.623,28	56,8	135.781,72	43,2	178.623,28	56,8
			TOTAL	314.405,00	178.623,28	56,8	135.781,72	43,2	178.623,28	56,8
			TOTAL DA RUBRICA 2142-08	314.405,00	178.623,28	56,8	135.781,72	43,2	178.623,28	56,8
2142-09	IMPOSTOS E TAXAS									
	SUPADM	01	IPTU	3.687.000,00	3.686.386,65	100,0	613,35	0,0	2.369.569,54	64,3
		02	FORO	121.551,54	121.551,54	100,0	0,00	0,0	121.550,94	100,0
		03	IPVA	22.046,11	22.046,11	100,0	0,00	0,0	22.046,11	100,0
		04	Licença Ambiental	4.147,61	4.147,61	100,0	0,00	0,0	4.147,61	100,0
		05	Outros Taxas	371.176,98	356.158,48	96,0	15.018,50	4,0	349.813,80	94,2
		06	IPTU exercicios anteriores	4.414.800,86	26.421.616,68	598,5	-22.006.815,82	-498,5	26.208.827,90	593,7
			TOTAL	8.620.723,10	30.611.907,07	355,1	-21.991.183,97	-255,1	29.075.955,90	337,3
	SUPFIN	01	Diversos	5.000,00	1.104,00	22,1	3.896,00	77,9	1.104,00	22,1
		02	FUNDAF CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	236.760,00	236.759,33	0,0	0,67	0,0	236.759,33	0,0
			TOTAL	241.760,00	237.863,33	98,4	3.896,67	1,6	237.863,33	98,4
			TOTAL DA RUBRICA 2142-09	8.862.483,10	30.849.770,40	348,1	-21.987.287,30	-248,1	29.313.819,23	330,8
2142-10	PIS, PASEP E FINSOCIAL									
	SUPREC	01	Salário Educação	1.741.512,61	1.741.512,61	100,0	0,00	0,0	1.741.512,61	100,0
			TOTAL	1.741.512,61	1.741.512,61	100,0	0,00	0,0	1.741.512,61	100,0
	SUPFIN	01	Apropriação Pis/Pasep	2.200.000,00	565.306,25	25,7	1.634.693,75	74,3	565.306,25	25,7
		02	Apropriação Cofins	11.708.487,39	2.725.048,02	23,3	8.983.439,37	76,7	2.602.652,42	22,2
			TOTAL	13.908.487,39	3.290.354,27	23,7	10.618.133,12	76,3	3.167.958,67	22,8
			TOTAL DA RUBRICA 2142-10	15.650.000,00	5.031.866,88	32,2	10.618.133,12	67,8	4.909.471,28	31,4
2142-11	ENERGIA ELETRICA E GAS DE INSTALAÇÕES									
	SUPADM	01	Fornecimento de energia eletrica	4.000.000,00	3.966.610,67	99,2	33.389,33	0,8	3.409.225,58	85,2
			TOTAL	4.000.000,00	3.966.610,67	99,2	33.389,33	0,8	3.409.225,58	85,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-11	4.000.000,00	3.966.610,67	99,2	33.389,33	0,8	3.409.225,58	85,2

ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2142-12	TELECOMUNICAÇÕES									
	SUPADM	01	Prestação de serviços de telecomunicação	722.877,76	413.448,43	57,2	309.429,33	42,8	354.982,18	49,1
			TOTAL	722.877,76	413.448,43	57,2	309.429,33	42,8	354.982,18	49,1
			TOTAL DA RUBRICA 2142-12	722.877,76	413.448,43	57,2	309.429,33	42,8	354.982,18	49,1
2142-14	CORREIOS									
	SUPADM	01	Prestação de serviços de correios	43.533,84	43.533,84	100,0	0,00	0,0	41.152,72	94,5
			TOTAL	43.533,84	43.533,84	100,0	0,00	0,0	41.152,72	94,5
			TOTAL DA RUBRICA 2142-14	43.533,84	43.533,84	100,0	0,00	0,0	41.152,72	94,5
2142-15	TAXA DE AGUA E ESGOTO									
	SUPADM	01	Fornecimento de Agua	3.263.588,40	3.263.588,23	100,0	0,17	0,0	3.241.307,72	99,3
			TOTAL	3.263.588,40	3.263.588,23	100,0	0,17	0,0	3.241.307,72	99,3
			TOTAL DA RUBRICA 2142-15	3.263.588,40	3.263.588,23	100,0	0,17	0,0	3.241.307,72	99,3
2142-17	LOC. DE EQUIP. DE RADIO COMUNIC. E TEL									
	SUPADM	01	Locação de Centro Telefônico - PABX	70.000,00	11.660,30	16,7	58.339,70	83,3	9.958,20	14,2
			TOTAL	70.000,00	11.660,30	16,7	58.339,70	83,3	9.958,20	14,2
	SUPENG	01	ALCON Radiocomunicação	120.000,00	114.897,46	95,7	5.102,54	4,3	94.650,05	78,9
		02	Locação de centro telefonico - PABX.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	120.000,00	114.897,46	95,7	5.102,54	4,3	94.650,05	78,9
			TOTAL DA RUBRICA 2142-17	190.000,00	126.557,76	66,6	63.442,24	33,4	104.608,25	55,1
2142-18	LOC. DE SISTEMA SEGURANÇA ELETRONICA									
	SUPADM	01	Locação de sistema de segurança eletrônica	25.900,00	21.900,00	84,6	4.000,00	15,4	20.075,00	77,5
			TOTAL	25.900,00	21.900,00	84,6	4.000,00	15,4	20.075,00	77,5
			TOTAL DA RUBRICA 2142-18	25.900,00	21.900,00	84,6	4.000,00	15,4	20.075,00	77,5
2142-19	MULTAS/ ENCARGOS FINANCEIROS									
	SUPFIN	01	Tarifas Bancárias	191.000,00	190.734,42	99,9	265,58	0,1	190.734,42	99,9
		02	Parcelamento de débitos tributários	44.199.673,00	1.636.921,62	3,7	42.562.751,38	96,3	1.636.921,62	3,7
		03	INSS/FGTS/ISS/IR	200.000,00	145.025,29	72,5	54.974,71	27,5	145.025,29	72,5
		04	IPU	793.165,32	652.154,47	82,2	141.010,85	17,8	652.154,47	82,2
		05	PIS/PASEP/COFINS	99.919,90	0,00	0,0	99.919,90	100,0	0,00	0,0
		06	Outras Multas/Enc Financeiros	65.914,78	60.674,34	92,0	5.240,44	8,0	60.673,58	92,0
			TOTAL	45.549.673,00	2.685.510,14	5,9	42.864.162,86	94,1	2.685.509,38	5,9
	SUPENG	01	Multa e juros - FUNDAF	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 2142-19	45.549.673,00	2.685.510,14	5,9	42.864.162,86	94,1	2.685.509,38	5,9
2142-20	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES P/ Fisc. Canal de acesso.									
	SUPENG	01	Locação de Embarcação	150.000,00	111.128,00	74,1	38.872,00	25,9	5.778,00	3,9
			TOTAL	150.000,00	111.128,00	74,1	38.872,00	25,9	5.778,00	3,9
			TOTAL DA RUBRICA 2142-21	150.000,00	111.128,00	74,1	38.872,00	25,9	5.778,00	3,9
2142-22	CONTRATO DE CESÃO DE CREDITOS									
	SUPFIN	01	Respons. da CDRJ nos contratos securitizados	12.900.000,00	11.706.820,91	90,8	1.193.179,09	9,2	11.706.820,91	90,8
			TOTAL	12.900.000,00	11.706.820,91	90,8	1.193.179,09	9,2	11.706.820,91	90,8
			TOTAL DA RUBRICA 2142-22	12.900.000,00	11.706.820,91	90,8	1.193.179,09	9,2	11.706.820,91	90,8

ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2142-23 DIVIDA ATIVA MUNICIPAL - ISS										
	SUPFIN	01	Bloqueio de 5% s/receita da CDRJ/ISS.	5.721.700,00	2.394.583,01	41,9	3.327.116,99	58,1	2.394.583,01	41,9
			TOTAL	5.721.700,00	2.394.583,01	41,9	3.327.116,99	58,1	2.394.583,01	41,9
			TOTAL DA RUBRICA 2142-23	5.721.700,00	2.394.583,01	41,9	3.327.116,99	58,1	2.394.583,01	41,9
2142-24 DIVIDA TRABALHISTA										
	SUPJUR	01	Dívida Trabalhista	9.801.514,00	8.978.992,91	91,6	822.521,09	8,4	8.630.643,53	88,1
			TOTAL	9.801.514,00	8.978.992,91	91,6	822.521,09	8,4	8.630.643,53	88,1
			TOTAL DA RUBRICA 2142-24	9.801.514,00	8.978.992,91	91,6	822.521,09	8,4	8.630.643,53	88,1
2142-26 PARCELAMENTO/ BLOQUEIO- PORTUS										
	SUPFIN	01	Acordo Portus	135.200.000,00	103.700.000,00	76,7	31.500.000,00	23,3	103.700.000,00	76,7
			TOTAL	135.200.000,00	103.700.000,00	76,7	31.500.000,00	23,3	103.700.000,00	76,7
			TOTAL DA RUBRICA 2142-26	135.200.000,00	103.700.000,00	76,7	31.500.000,00	23,3	103.700.000,00	76,7
2142-29 BLOQUEIO JUD.PROC-185286-0-11a. V.CÍVEL-INTERATLANTICO										
	SUPFIN	01	Bloq. 40% s/receita p/quitação interatlântico	82.300.000,00	75.313.679,67	91,5	6.986.320,33	8,5	75.237.776,29	91,4
			TOTAL	82.300.000,00	75.313.679,67	91,5	6.986.320,33	8,5	75.237.776,29	91,4
			TOTAL DA RUBRICA 2142-29	82.300.000,00	75.313.679,67	91,5	6.986.320,33	8,5	75.237.776,29	91,4
2142-30 LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS										
	SUPADM	01	Locação sanitarios quimicos	227.260,00	223.054,47	98,1	4.205,53	1,9	131.321,07	57,8
			TOTAL	227.260,00	223.054,47	98,1	4.205,53	1,9	131.321,07	57,8
			TOTAL DA RUBRICA 2142-30	227.260,00	223.054,47	98,1	4.205,53	1,9	131.321,07	57,8
2142-33 BLOQUEIO JUDICIAL-GIOVANI										
	SUPFIN	01	Bloqueio Judicial Giovani	2.745.709,90	524.071,10	19,1	2.221.638,80	80,9	524.071,10	19,1
			TOTAL	2.745.709,90	524.071,10	19,1	2.221.638,80	80,9	524.071,10	19,1
			TOTAL DA RUBRICA 2142-33	2.745.709,90	524.071,10	19,1	2.221.638,80	80,9	524.071,10	19,1
2142-35 BLOQUEIO JUDICIAL TRABALHISTA - GUILHERME										
	SUPFIN	01	Bloqueio Judicial Trabalhista - Guilherme	7.821.774,00	7.916.766,36	101,2	-94.992,36	-1,2	7.821.773,89	100,0
			TOTAL	7.821.774,00	7.916.766,36	101,2	-94.992,36	-1,2	7.821.773,89	100,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-35	7.821.774,00	7.916.766,36	101,2	-94.992,36	-1,2	7.821.773,89	100,0
2142-36 ACORDO TRABALHISTA - ADAUTO E OUTROS										
	SUPFIN	01	Acordo Judicial Trabalhista - Adauto e Outros	7.376.711,00	7.361.302,13	99,8	15.408,87	0,2	7.361.302,13	99,8
			TOTAL	7.376.711,00	7.361.302,13	99,8	15.408,87	0,2	7.361.302,13	99,8
			TOTAL DA RUBRICA 2142-36	7.376.711,00	7.361.302,13	99,8	15.408,87	0,2	7.361.302,13	99,8
2142-37 ACORDO JUDICIAL - ROMUALDO										
	SUPFIN	01	Acordo Judicial - Romualdo	1.405.800,00	1.405.800,00	100,0	0,00	0,0	1.405.800,00	100,0
			TOTAL	1.405.800,00	1.405.800,00	100,0	0,00	0,0	1.405.800,00	100,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-36	1.405.800,00	1.405.800,00	100,0	0,00	0,0	1.405.800,00	100,0
2142-38 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER										
	SUPADM	01	Locação de Impressoras a laser	40.000,00	11.917,62	29,8	28.082,38	70,2	8.992,62	22,5
			TOTAL	40.000,00	11.917,62	29,8	28.082,38	70,2	8.992,62	22,5
			TOTAL DA RUBRICA 2142-38	40.000,00	11.917,62	29,8	28.082,38	70,2	8.992,62	22,5

ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2142-39			LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO CFTV							
	SUPADM	01	Locação de sistema de acesso CFTV	23.000,00	0,00	0,0	23.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	23.000,00	0,00	0,0	23.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-39	23.000,00	0,00	0,0	23.000,00	100,0	0,00	0,0
2142-40			Bloqueio Judicial Brooklin							
	SUPFIN	01	Bloqueio Judicial Brooklin	3.700.000,00	3.559.193,10	96,2	140.806,90	3,8	3.559.193,10	96,2
			TOTAL	3.700.000,00	3.559.193,10	96,2	140.806,90	3,8	3.559.193,10	96,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-39	3.700.000,00	3.559.193,10	96,2	140.806,90	3,8	3.559.193,10	96,2
			TOTAL	356.353.514,00	275.850.809,72	77,4	80.502.704,28	22,6	272.028.278,30	76,3