

Anexo I

Detalhamento dos

Dispêndios Correntes

2011

PESSOAL

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Reprogramada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2111-01			HONORÁRIOS DA DIRETORIA E CONSELHO							
		01	Honorários da Diretoria	1.232.000,00	859.727,66	69,8	372.272,34	30,2	956.927,66	77,7
			TOTAL	1.232.000,00	859.727,66	69,8	372.272,34	30,2	956.927,66	77,7
		02	Honorários dos Conselhos	357.800,00	244.994,48	68,5	112.805,52	31,5	244.994,48	68,5
			TOTAL	357.800,00	244.994,48	68,5	112.805,52	31,5	244.994,48	68,5
			TOTAL DA RUBRICA 2111-01	1.589.800,00	1.104.722,14	69,5	485.077,86	30,5	1.201.922,14	75,6
2111-02			VENCIMENTOS							
		01	Folha de Pagamento de Pessoal	35.076.186,00	27.947.187,11	79,7	7.128.998,89	20,3	27.914.047,42	79,6
			TOTAL	35.076.186,00	27.947.187,11	79,7	7.128.998,89	20,3	27.914.047,42	79,6
			TOTAL DA RUBRICA 2111-02	35.076.186,00	27.947.187,11	79,7	7.128.998,89	20,3	27.914.047,42	79,6
2111-03			COMISSÃO POR FUNÇÃO							
		01	Diferença de Comissão por Função	6.349.836,00	5.235.573,87	82,5	1.114.262,13	17,5	5.231.380,22	82,4
			TOTAL	6.349.836,00	5.235.573,87	82,5	1.114.262,13	17,5	5.231.380,22	82,4
			TOTAL DA RUBRICA 2111-03	6.349.836,00	5.235.573,87	82,5	1.114.262,13	17,5	5.231.380,22	82,4
2111-04			ADICIONAL DE RISCO							
		01	Adicional de Risco	4.783.000,00	4.261.464,05	89,1	521.535,95	10,9	4.261.464,05	89,1
			TOTAL	4.783.000,00	4.261.464,05	89,1	521.535,95	10,9	4.261.464,05	89,1
			TOTAL DA RUBRICA 2111-04	4.783.000,00	4.261.464,05	89,1	521.535,95	10,9	4.261.464,05	89,1
2111-05			GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS							
		01	Gratificação de Férias	2.522.873,00	2.322.423,97	92,1	200.449,03	7,9	2.322.423,97	92,1
			TOTAL	2.522.873,00	2.322.423,97	92,1	200.449,03	7,9	2.322.423,97	92,1
			TOTAL DA RUBRICA 2111-05	2.522.873,00	2.322.423,97	92,1	200.449,03	7,9	2.322.423,97	92,1
2111-06			SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO							
		01	Serviço Extraordinário	11.833.114,00	9.924.107,75	83,9	1.909.006,25	16,1	9.924.107,68	83,9
			TOTAL	11.833.114,00	9.924.107,75	83,9	1.909.006,25	16,1	9.924.107,68	83,9
			TOTAL DA RUBRICA 2111-06	11.833.114,00	9.924.107,75	83,9	1.909.006,25	16,1	9.924.107,68	83,9
2111-07			ADICIONAL NOTURNO							
		01	Adicional por Serviço Noturno	2.950.621,00	2.448.451,14	83,0	502.169,86	17,0	2.448.451,14	83,0
			TOTAL	2.950.621,00	2.448.451,14	83,0	502.169,86	17,0	2.448.451,14	83,0
			TOTAL DA RUBRICA 2111-07	2.950.621,00	2.448.451,14	83,0	502.169,86	17,0	2.448.451,14	83,0
2111-08			ABONO PECUNIÁRIO							
		01	Abono Pecuniário por Conversão de Férias	2.752.666,00	1.986.751,09	72,2	765.914,91	27,8	1.988.353,53	72,2
			TOTAL	2.752.666,00	1.986.751,09	72,2	765.914,91	27,8	1.988.353,53	72,2
			TOTAL DA RUBRICA 2111-08	2.752.666,00	1.986.751,09	72,2	765.914,91	27,8	1.988.353,53	72,2
2111-11			GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - VPNI							
		01	Gratificação - VPNI - folha de pagamento	6.344.349,00	4.518.502,87	71,2	1.825.846,13	28,8	4.518.502,87	71,2
			TOTAL	6.344.349,00	4.518.502,87	71,2	1.825.846,13	28,8	4.518.502,87	71,2
			TOTAL DA RUBRICA 2111-08	6.344.349,00	4.518.502,87	71,2	1.825.846,13	28,8	4.518.502,87	71,2
2112-01			ENCARGOS DE PREV. SOCIAL							
		01	Contribuição de Previdência Social	20.225.303,00	17.348.012,43	85,8	2.877.290,57	14,2	16.192.754,03	80,1
		02	INSS sobre processos trabalhistas	1.320.025,00	738.866,58	56,0	581.158,42	44,0	737.966,86	55,9
			TOTAL	21.545.328,00	18.086.879,01	83,9	3.458.448,99	16,1	16.930.720,89	78,6
			TOTAL DA RUBRICA 2112-01	21.545.328,00	18.086.879,01	83,9	3.458.448,99	16,1	16.930.720,89	78,6
2112-02			CONTRIBUIÇÃO FGTS							
		01	Contribuição do F.G.T.S.	8.134.287,00	5.954.329,75	73,2	2.179.957,25	26,8	5.888.591,10	72,4
			TOTAL	8.134.287,00	5.954.329,75	73,2	2.179.957,25	26,8	5.888.591,10	72,4
			TOTAL DA RUBRICA 2112-02	8.134.287,00	5.954.329,75	73,2	2.179.957,25	26,8	5.888.591,10	72,4
2112-03			CONTRIBUIÇÃO PORTUS							
		01	Contribuição ao Portus	3.231.112,00	2.863.937,79	88,6	367.174,21	11,4	2.863.937,79	88,6
			TOTAL	3.231.112,00	2.863.937,79	88,6	367.174,21	11,4	2.863.937,79	88,6
			TOTAL DA RUBRICA 2112-03	3.231.112,00	2.863.937,79	88,6	367.174,21	11,4	2.863.937,79	88,6
2112-04			13º SALÁRIO							
		01	13. Salário	6.449.441,00	628.054,15	9,7	5.821.386,85	90,3	628.054,17	9,7
			TOTAL	6.449.441,00	628.054,15	9,7	5.821.386,85	90,3	628.054,17	9,7
			TOTAL DA RUBRICA 2112-04	6.449.441,00	628.054,15	9,7	5.821.386,85	90,3	628.054,17	9,7

PESSOAL (Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Reprogramada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2112-05			INDENIZAÇÕES							
		01	Indenizações(Rescisões)	635.183,00	271.031,45	42,7	364.151,55	57,3	271.031,45	42,7
			TOTAL	635.183,00	271.031,45	42,7	364.151,55	57,3	271.031,45	42,7
			TOTAL DA RUBRICA 2112-05	635.183,00	271.031,45	42,7	364.151,55	57,3	271.031,45	42,7
2112-06			ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO							
		01	Adicional de Tempo de Serviço	6.565.340,00	5.923.711,33	90,2	641.628,67	9,8	5.921.221,62	90,2
			TOTAL	6.565.340,00	5.923.711,33	90,2	641.628,67	9,8	5.921.221,62	90,2
			TOTAL DA RUBRICA 2112-06	6.565.340,00	5.923.711,33	90,2	641.628,67	9,8	5.921.221,62	90,2
2112-07			OUTROS BENEFÍCIOS							
		01	Benefício Creche	268.800,00	222.484,16	82,8	46.315,84	17,2	222.484,16	82,8
		02	Incentivo à Educação de Nível Fundamental	682.719,00	436.866,00	64,0	245.853,00	36,0	436.866,00	64,0
		03	Incentivo à Educação de Nível Médio	186.000,00	128.246,43	68,9	57.753,57	31,1	128.246,43	68,9
		04	Incentivo à Educação de Nível Superior	340.000,00	230.676,55	67,8	109.323,45	32,2	230.676,55	67,8
		05	Incentivo à Portadores de Necessidades Especiais	33.480,00	21.723,06	64,9	11.756,94	35,1	21.723,06	64,9
		06	Auxílio-Funeral	11.160,00	4.961,89	44,5	6.198,11	55,5	4.961,89	44,5
			TOTAL	1.522.159,00	1.044.958,09	68,6	477.200,91	31,4	1.044.958,09	68,6
			TOTAL DA RUBRICA 2112-07	1.522.159,00	1.044.958,09	68,6	477.200,91	31,4	1.044.958,09	68,6
2112-08			COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA							
		01	Complementação de Aposentadoria	8.614.705,00	8.307.450,90	96,4	307.254,10	3,6	8.307.450,90	96,4
			TOTAL	8.614.705,00	8.307.450,90	96,4	307.254,10	3,6	8.307.450,90	96,4
			TOTAL DA RUBRICA 2112-08	8.614.705,00	8.307.450,90	96,4	307.254,10	3,6	8.307.450,90	96,4
			TOTAL	130.900.000,00	102.829.536,46	78,6	28.070.463,54	21,4	101.666.619,03	77,7

MATERIAL DE CONSUMO

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Reprogramada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2121-01			IMPRESSOS ARTIGOS DE EXPEDIENTE							
	SUPADM	01	Impressos Artigos de Expediente(Estoque Almoxarifado)	150.000,00	97.850,00	65,2	52.150,00	34,8	11.752,50	7,8
			TOTAL	150.000,00	97.850,00	65,2	52.150,00	34,8	11.752,50	7,8
	SUPGUA	01	Impressos Diversos	22.434,00	0,00	0,0	22.434,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	22.434,00	0,00	0,0	22.434,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-01	172.434,00	97.850,00	56,7	74.584,00	43,3	11.752,50	6,8
2121-02			ARTIGOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO							
	SUPADM	01	Artigos de Higiene e Conservação(Estoque Almoxarifado)	20.000,00	280,50	1,4	19.719,50	98,6	280,50	1,4
			TOTAL	20.000,00	280,50	1,4	19.719,50	98,6	280,50	1,4
			TOTAL DA RUBRICA 2121-02	20.000,00	280,50	1,4	19.719,50	98,6	280,50	1,4
2121-03			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							
	SUPINF	01	Aquis de gás GLP , Oxigênio e Acetileno	30.000,00	14.603,48	48,7	15.396,52	51,3	1.931,48	6,4
			TOTAL	30.000,00	14.603,48	48,7	15.396,52	51,3	1.931,48	6,4
			TOTAL DA RUBRICA 2121-03	30.000,00	14.603,48	48,7	15.396,52	51,3	1.931,48	6,4
2121-04			MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE MAQUINAS							
	SUPINF	01	Mat. Acessórios Máq Aparelhos(Estoque Almoxarifado)	110.000,00	99.946,68	90,9	10.053,32	9,1	69.674,14	63,3
			TOTAL	110.000,00	99.946,68	90,9	10.053,32	9,1	69.674,14	63,3
			TOTAL DA RUBRICA 2121-04	110.000,00	99.946,68	90,9	10.053,32	9,1	69.674,14	63,3
2121-05			MATERIAS PRIMAS E PROD. MANUFATURADOS							
	SUPINF	01	Aquisição de Mat. De Rep. e Pinturas da CDRJ.	120.000,00	84.063,45	70,1	35.936,55	29,9	50.853,83	42,4
			TOTAL	120.000,00	84.063,45	70,1	35.936,55	29,9	50.853,83	42,4
			TOTAL DA RUBRICA 2121-05	120.000,00	84.063,45	70,1	35.936,55	29,9	50.853,83	42,4

MATERIAL DE CONSUMO (Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Reprogramada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2121-06 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
	SUPADM	01	Aquis de café, açúcar, adoçante e água mineral	70.000,00	68.588,00	98,0	1.412,00	2,0	32.481,28	46,4
			TOTAL	70.000,00	68.588,00	98,0	1.412,00	2,0	32.481,28	46,4
			TOTAL DA RUBRICA 2121-06	70.000,00	68.588,00	98,0	1.412,00	2,0	32.481,28	46,4
2121-12 VESTUÁRIO E UNIFORMES										
	SUPMAM	01	Aquis EPI e uniforme p/ Guarda Portuária	200.000,00	14.511,68	7,3	185.488,32	92,7	14.511,68	7,3
			TOTAL	200.000,00	14.511,68	7,3	185.488,32	92,7	14.511,68	7,3
			TOTAL DA RUBRICA 2121-12	200.000,00	14.511,68	7,3	185.488,32	92,7	14.511,68	7,3
2121-14 LAMPADAS E ACESSÓRIOS P/ INST. ELÉTRICAS										
	SUPINF	01	Lâmpadas e Acessórios para Instalações Elétricas	100.000,00	65.251,46	65,3	34.748,54	34,7	26.296,78	26,3
			TOTAL	100.000,00	65.251,46	65,3	34.748,54	34,7	26.296,78	26,3
			TOTAL DA RUBRICA 2121-14	100.000,00	65.251,46	65,3	34.748,54	34,7	26.296,78	26,3
2121-15 MATERIAL DE CONSUMO DE USO CONTROLADO										
	SUPGUA	01	Material de consumo de uso controlado	14.000,00	3.750,00	26,8	10.250,00	73,2	0,00	0,0
			TOTAL	14.000,00	3.750,00	26,8	10.250,00	73,2	0,00	0,0
	SUPADM	01	Material de consumo de uso controlado	20.000,00	19.141,71	95,7	858,29	4,3	9.649,59	48,2
			TOTAL	20.000,00	19.141,71	95,7	858,29	4,3	9.649,59	48,2
			TOTAL DA RUBRICA 2121-15	34.000,00	22.891,71	67,3	11.108,29	32,7	9.649,59	28,4
2121-18 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	SUPINF	01	Material de TI	60.000,00	11.513,23	19,2	48.486,77	80,8	4.559,00	7,6
		02	Licenças de Software	200.000,00	181.371,00	90,7	18.629,00	9,3	164.000,00	82,0
			TOTAL	260.000,00	192.884,23	74,2	67.115,77	25,8	168.559,00	64,8
			TOTAL DA RUBRICA 2121-16	260.000,00	192.884,23	74,2	67.115,77	25,8	168.559,00	64,8
2123-03 MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE MÁQUINAS										
	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 2123-03	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
2123-04 LÂMPADAS A ACESSÓRIOS P/ INST. ELÉTRICAS										
	SUPENG	01	Reposição de Estoque	15.713,90	15.713,90	100,0	0,00	0,0	15.713,90	100,0
			TOTAL	15.713,90	15.713,90	100,0	0,00	0,0	15.713,90	100,0
			TOTAL DA RUBRICA 2123-04	15.713,90	15.713,90	100,0	0,00	0,0	15.713,90	100,0
2123-05 MATERIA PRIMA E PRODUTOS MANUFATURADOS										
	SUPENG	01	Mat. P/ Atender necess. Manut. Ferroviária	294.286,10	0,00	0,0	294.286,10	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	294.286,10	0,00	0,0	294.286,10	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2123-05	294.286,10	0,00	0,0	294.286,10	100,0	0,00	0,0
2123-06 MATERIAL DE CONSUMO DE USO CONTROLADO										
	SUPENG	01	Material de cons. 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 2123-06	35.000,00	0,00	0,0	35.000,00	100,0	0,00	0,0
2123-16 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	SUPENG	01	Diversos	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 2123-16	35.000,00	0,00	0,0	35.000,00	100,0	0,00	0,0
TOTAL				1.596.434,00	676.585,09	42,4	919.848,91	57,6	401.704,68	25,2

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Reprogramada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2131-03	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA									
	SUPENG	01	Assessoria elaboração termo de referencia e análise estrutural	350.000,00	397.227,60	113,5	-47.227,60	-13,5	397.227,60	113,5
		02	Est e Proj ampliação do Porto de Itaguaí (Rec. Tesouro)	16.000.000,00	0,00	0,0	16.000.000,00	100,0	0,00	0,0
		TOTAL		16.350.000,00	397.227,60	2,4	15.952.772,40	97,6	397.227,60	2,4
	SUPFIN	01	Serviços eventuais de consultoria técnico-contábil	11.000,00	0,00	0,0	11.000,00	100,0	0,00	0,0
		TOTAL		11.000,00	0,00	0,0	11.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPJUR	01	Contratação de serviços advocatícios externos	1.500.000,00	1.284.600,37	85,6	215.399,63	14,4	752.866,61	50,2
		TOTAL		1.500.000,00	1.284.600,37	85,6	215.399,63	14,4	752.866,61	50,2
	SUPCOM	01	Assessoria Comercial, Financeira e Econômica	688.180,00	515.680,00	74,9	172.500,00	25,1	27.500,00	4,0
		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	591.820,00	0,00	0,0	591.820,00	100,0	0,00	0,0
		04	Modelagem visando os novos arrendamentos	480.000,00	41.657,14	8,7	438.342,86	91,3	41.657,14	8,7
		05	Revisão tarifária	253.400,00	0,00	0,0	253.400,00	100,0	0,00	0,0
		06	Elaboração do PDZ	1.000.000,00	0,00	0,0	1.000.000,00	100,0	0,00	0,0
		TOTAL		3.513.400,00	557.337,14	15,9	2.956.062,86	84,1	69.157,14	2,0
	SUPMAM	01	Monitoramento da qualidade do ar e da água	199.639,15	18.564,00	9,3	181.075,15	90,7	18.564,00	9,3
		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	59.400,00	49,5	60.600,00	50,5	9.900,00	8,3
		04	Elaboração do Sistema de Gestão Ambiental	360.360,85	150.445,25	41,7	209.915,60	58,3	123.670,25	34,3
		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	84.629,00	12,7	580.596,00	87,3	0,00	0,0
		TOTAL		1.485.225,00	313.038,25	21,1	1.172.186,75	78,9	152.134,25	10,2
	SUPINF	01	Proj sistema de refrigeração no Ed. sede e de Racion Energ Elétrica	150.000,00	4.070,00	2,7	145.930,00	97,3	4.069,92	2,7
		TOTAL		150.000,00	4.070,00	2,7	145.930,00	97,3	4.069,92	2,7
	SUPREC	01	Modernização do Sistema de Folha de Pagamento	300.944,00	0,00	0,0	300.944,00	100,0	0,00	0,0
		TOTAL		300.944,00	0,00	0,0	300.944,00	100,0	0,00	0,0
	SUPLAN	01	Plano Diretor/Planejamento Estratégico	1.178.000,00	0,00	0,0	1.178.000,00	100,0	0,00	0,0
		TOTAL		1.178.000,00	0,00	0,0	1.178.000,00	100,0	0,00	0,0
	TOTAL DA RUBRICA 2131-03			24.488.569,00	2.556.273,36	10,4	21.932.295,64	89,6	1.375.455,52	5,6
2131-04	AUDITORIA EXTERNA									
	SUPFIN	01	Auditoria Contábil	169.000,00	168.888,60	99,9	111,40	0,1	75.853,60	44,9
		TOTAL		169.000,00	168.888,60	99,9	111,40	0,1	75.853,60	44,9
	SUPMAM	01	Auditorias periódicas	60.000,00	0,00	0,0	60.000,00	100,0	0,00	0,0
		TOTAL		60.000,00	0,00	0,0	60.000,00	100,0	0,00	0,0
	TOTAL DA RUBRICA 2131-04			229.000,00	168.888,60	73,8	60.111,40	26,2	75.853,60	33,1
2131-05	SERVIÇOS DE LIMPEZA/COLETA E REMOÇÃO DE LIXO									
	SUPINF	01	Contrato de Limpeza e conservação	1.634.400,00	1.634.400,00	100,0	0,00	0,0	1.054.897,99	64,5
		02	Contrato de manutenção predial	1.015.600,00	514.500,33	50,7	501.099,67	49,3	268.672,35	26,5
		TOTAL		2.650.000,00	2.148.900,33	81,1	501.099,67	18,9	1.323.570,34	49,9
	SUPMAM	01	Coleta de Lixo	485.000,00	461.892,96	95,2	23.107,04	4,8	289.176,76	59,6
		TOTAL		485.000,00	461.892,96	95,2	23.107,04	4,8	289.176,76	59,6
	TOTAL DA RUBRICA 2131-05			3.135.000,00	2.610.793,29	83,3	524.206,71	16,7	1.612.747,10	51,4
2131-06	ESTAGIÁRIO [INCLUSIVE - FEEM]									
	SUPREC	01	Pagamento de Folha de Estagiários	502.894,00	400.621,45	79,7	102.272,55	20,3	394.956,57	78,5
		TOTAL		502.894,00	400.621,45	79,7	102.272,55	20,3	394.956,57	78,5
	TOTAL DA RUBRICA 2131-06			502.894,00	400.621,45	79,7	102.272,55	20,3	394.956,57	78,5
2131-07	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO									
	SUPINF	01	Serviços de vigilância e fiscalização	572.000,00	374.420,00	65,5	197.580,00	34,5	0,00	0,0
		TOTAL		572.000,00	374.420,00	65,5	197.580,00	34,5	0,00	0,0
	TOTAL DA RUBRICA 2131-07			572.000,00	374.420,00	65,5	197.580,00	34,5	0,00	0,0

SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Reprogramada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2131-09	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
	SUPINF	01	Provedor de Acesso a Internet	120.000,00	70.000,00	58,3	50.000,00	41,7	50.887,02	42,4
		02	Interligação de redes locais das unid da CDRJ	300.000,00	224.910,69	75,0	75.089,31	25,0	173.003,27	57,7
		03	Atendimento Técnico, Manut. e Suporte ao usuário	180.000,00	1.985,00	1,1	178.015,00	98,9	0,00	0,0
		04	Manutenção do Sistema Supervia	532.947,00	532.947,00	100,0	0,00	0,0	485.431,79	91,1
		05	Impl. Backbone fibra ótica, rede sem fio e cabeam estruturado	400.000,00	0,00	0,0	400.000,00	100,0	0,00	0,0
		06	Implantação de Sistema Integrado de Gestão	500.000,00	0,00	0,0	500.000,00	100,0	0,00	0,0
		07	Implantação de Sistema Eletrônico de documentação	200.000,00	0,00	0,0	200.000,00	100,0	0,00	0,0
		08	Manutenção e Reparo de Equip e Ativos de TI	50.000,00	7.900,00	15,8	42.100,00	84,2	7.900,00	15,8
		09	Implant e Manut do Sist Integr de Acesso e Freq	297.053,00	222.548,92	74,9	74.504,08	25,1	58.774,34	19,8
		TOTAL		2.580.000,00	1.060.291,61	41,1	1.519.708,39	58,9	775.996,42	30,1
		TOTAL DA RUBRICA 2131-09		2.580.000,00	1.060.291,61	41,1	1.519.708,39	58,9	775.996,42	30,1
2132-01	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DIRARH									
	SUPGUA	01	Motocicletas	22.248,00	0,00	0,0	22.248,00	100,0	0,00	0,0
		02	Pick-ups	51.812,00	0,00	0,0	51.812,00	100,0	0,00	0,0
		03	Micro-ônibus	37.008,00	0,00	0,0	37.008,00	100,0	0,00	0,0
		TOTAL		111.068,00	0,00	0,0	111.068,00	100,0	0,00	0,0
	SUPINF	01	Manutenção Frota própria de veículos	80.000,00	46.225,00	57,8	33.775,00	42,2	32.439,10	40,5
		02	Manutenção Sistema Ar-refrigerado	360.000,00	360.000,00	100,0	0,00	0,0	262.804,50	73,0
		03	Manutenção de elevadores Sede e RIOPOR	50.000,00	43.743,33	87,5	6.256,67	12,5	28.652,15	57,3
		04	Manutenção do sistema de acesso e frequência	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
		05	Manutenção central telefonica das Diretorias	12.000,00	0,00	0,0	12.000,00	100,0	0,00	0,0
		06	Manut da rede de dados e equip de telecomunic	13.526,23	13.526,23	100,0	0,00	0,0	13.526,23	100,0
		TOTAL		615.526,23	463.494,56	75,3	152.031,67	24,7	337.421,98	54,8
	SUPMAM	01	Manut Sistema Detecção fumaça e combate incendio	15.000,00	900,00	6,0	14.100,00	94,0	900,00	6,0
		02	Revisão e adequação sistema prev e combate incendio-Sede	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
		TOTAL		115.000,00	900,00	0,8	114.100,00	99,2	900,00	0,8
		TOTAL DA RUBRICA 2132-01		841.594,23	464.394,56	55,2	377.199,67	44,8	338.321,98	40,2
2132-02	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR									
	SUPREC	01	Fornecimento de Vale-Refeição	6.128.496,00	5.961.913,20	97,3	166.582,80	2,7	4.749.419,11	77,5
		TOTAL		6.128.496,00	5.961.913,20	97,3	166.582,80	2,7	4.749.419,11	77,5
		TOTAL DA RUBRICA 2132-02		6.128.496,00	5.961.913,20	97,3	166.582,80	2,7	4.749.419,11	77,5
2132-03	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR									
	SUPREC	01	Plano de Saúde	9.231.730,88	9.165.639,01	99,3	66.091,87	0,7	6.843.824,37	74,1
		02	Subvenção Policlínica	360.000,00	240.000,00	66,7	120.000,00	33,3	240.000,00	66,7
		03	Plano Odontológico	569.073,12	569.073,12	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		TOTAL		10.160.804,00	9.974.712,13	98,2	186.091,87	1,8	7.083.824,37	69,7
		TOTAL DA RUBRICA 2132-03		10.160.804,00	9.974.712,13	98,2	186.091,87	1,8	7.083.824,37	69,7
2132-05	TRANSPORTE DE PESSOAL [RESID./TRABALHO]									
	SUPINF	01	Transp. Do pessoal do Porto de Itaguaí	503.500,00	453.666,24	90,1	49.833,76	9,9	403.048,47	80,0
		TOTAL		503.500,00	453.666,24	90,1	49.833,76	9,9	403.048,47	80,0
	SUPREC	01	Vale Transporte	910.213,00	561.310,29	61,7	348.902,71	38,3	559.096,49	61,4
		02	Vale Transporte - Estagiários	120.195,00	146.719,70	122,1	-26.524,70	-22,1	146.719,70	122,1
		TOTAL		1.030.408,00	708.029,99	68,7	322.378,01	31,3	705.816,19	68,5
		TOTAL DA RUBRICA 2132-05		1.533.908,00	1.161.696,23	75,7	372.211,77	24,3	1.108.864,66	72,3
2132-06	DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO									
	SUPREC	01	Diarias de empregados - APV	162.157,00	197.785,83	122,0	-35.628,83	-22,0	164.535,61	101,5
		02	Diárias de Conselheiros - APG	40.380,00	34.300,00	84,9	6.080,00	15,1	31.600,00	78,3
		TOTAL		202.537,00	232.085,83	114,6	-29.548,83	-14,6	196.135,61	96,8
	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
		TOTAL DA RUBRICA 2132-06		326.037,00	232.085,83	71,2	93.951,17	28,8	196.135,61	60,2

SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Reprogramada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
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
	SUPJUR	01	Assinaturas	0,00	1.080,00	0,0	-1.080,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	1.080,00	0,0	-1.080,00	0,0	0,00	0,0
	SUPREC	01	Assinatura de Informativos	523,00	0,00	0,0	523,00	100,0	0,00	0,0
		02	Impressão de Contra-Cheques.	7.000,00	6.945,86	99,2	54,14	0,8	5.912,06	84,5
			TOTAL	7.523,00	6.945,86	92,3	577,14	7,7	5.912,06	78,6
					0,0	0,0	0,00	0,0	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	28.893,00	57,8	21.107,00	42,2	28.893,00	57,8
			TOTAL	50.000,00	28.893,00	57,8	21.107,00	42,2	28.893,00	57,8
	SUPFIN	01	Assinatura IOB/COAD/BACEN	15.000,00	13.588,92	90,6	1.411,08	9,4	13.588,92	90,6
		02	Encadernação Diário e Razão	30.000,00	1.278,00	4,3	28.722,00	95,7	1.278,00	4,3
			TOTAL	45.000,00	14.866,92	33,0	30.133,08	67,0	14.866,92	33,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-07	113.523,00	51.785,78	45,6	61.737,22	54,4	49.671,98	43,8
2132-08	SELEÇÃO, APERF. E ESPECIALIZAÇÃO DE PESSOAL									
	SUPREC	01	Treinamento de Pessoal	303.806,00	293.350,90	96,6	10.455,10	3,4	146.310,90	48,2
		02	Seleção de Pessoal	10.680,00	10.680,00	100,0	0,00	0,0	9.080,00	85,0
			TOTAL	314.486,00	304.030,90	96,7	10.455,10	3,3	155.390,90	49,4
			TOTAL DA RUBRICA 2132-08	314.486,00	304.030,90	96,7	10.455,10	3,3	155.390,90	49,4
2132-09	PASSAGEM E VIAGENS									
	SUPADM	01	Fornecimento de Passagens	474.535,76	474.535,76	100,0	0,00	0,0	369.687,27	77,9
		02	Seguro de Viagem	464,24	464,24	100,0	0,00	0,0	464,24	100,0
			TOTAL	475.000,00	475.000,00	100,0	0,00	0,0	370.151,51	77,9
	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	589.000,00	475.000,00	80,6	114.000,00	19,4	370.151,51	62,8
2132-12	PUBLICAÇÕES OFICIAIS									
	ASSCOM	01	Public Diversas Cumprimento a legislação	700.000,00	487.326,59	69,6	212.673,41	30,4	468.179,74	66,9
			TOTAL	700.000,00	487.326,59	69,6	212.673,41	30,4	468.179,74	66,9
			TOTAL DA RUBRICA 2132-12	700.000,00	487.326,59	69,6	212.673,41	30,4	468.179,74	66,9
2132-14	PROPAGANDA MERCADOLÓGICA									
	SUPCOM	01	Participação em eventos nacionais e internacionais	100.000,00	72.446,65	72,4	27.553,35	27,6	35.346,65	35,3
			TOTAL	100.000,00	72.446,65	72,4	27.553,35	27,6	35.346,65	35,3
			TOTAL DA RUBRICA 2132-14	100.000,00	72.446,65	72,4	27.553,35	27,6	35.346,65	35,3
2132-15	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS									
	GABPRE	01	Anuidade - ABEP	84.000,00	77.013,50	91,7	6.986,50	8,3	70.000,00	83,3
		02	Anuidade - AD-Rio	23.530,00	21.568,69	91,7	1.961,31	8,3	19.607,90	83,3
		03	Anuidade - Associação Comercial - RJ	1.680,00	1.540,00	91,7	140,00	8,3	1.400,00	83,3
		04	Anuidade - CREA-RJ	1.895,50	1.895,50	100,0	0,00	0,0	1.895,50	100,0
		05	Anuidade - AAPA -America Assoc of Port Authority	19.054,50	4.893,75	25,7	14.160,75	74,3	4.893,75	25,7
		06	OUTROS	29.850,00	850,00	2,8	29.000,00	97,2	850,00	2,8
			TOTAL	160.010,00	107.761,44	67,3	52.248,56	32,7	98.647,15	61,7
	ASSCOM	01	Serviço de Fotografia	25.675,00	21.902,00	85,3	3.773,00	14,7	5.954,34	23,2
		02	Fornecimento de jornais e revistas	18.675,00	0,00	0,0	18.675,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	44.350,00	21.902,00	49,4	22.448,00	50,6	5.954,34	13,4
	SUPFIN	01	Diversos	9.000,00	0,00	0,0	9.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	9.000,00	0,00	0,0	9.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPREC	01	Diversos	5.000,00	1.642,23	32,8	3.357,77	67,2	1.587,96	31,8
			TOTAL	5.000,00	1.642,23	32,8	3.357,77	67,2	1.587,96	31,8
	SUPINF	01	Serviço de Radio taxi	27.045,60	15.045,60	55,6	12.000,00	44,4	45,60	0,2
		02	Gerenciamento abastecimento frota da CDRJ	219.954,40	142.440,04	64,8	77.514,36	35,2	119.303,15	54,2
		03	Outros	91.000,00	52.217,86	57,4	38.782,14	42,6	50.666,16	55,7
			TOTAL	338.000,00	209.703,50	62,0	128.296,50	38,0	170.014,91	50,3
	SUPMAM	01	Dedetização	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
		02	Limpeza e higienização caixas e castelo de água	131.206,25	81.206,25	61,9	50.000,00	38,1	0,00	0,0
		03	Poda de árvore	50.000,00	0,00	0,0	50.000,00	100,0	0,00	0,0
		04	Recarga e reteste de extintores de incêndios	78.793,75	900,00	1,1	77.893,75	98,9	900,00	1,1
			TOTAL	360.000,00	82.106,25	22,8	277.893,75	77,2	900,00	0,3
			TOTAL DA RUBRICA 2132-15	916.360,00	423.115,42	46,2	493.244,58	53,8	277.104,36	30,2

SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Reprogramada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2132-16	CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS									
	SUPINF	01	Obras e Serv. De Rec. Nas Dep. Do Edif.Sede.	2.000.000,00	664.442,83	33,2	1.335.557,17	66,8	6.140,00	0,3
			TOTAL	2.000.000,00	664.442,83	33,2	1.335.557,17	66,8	6.140,00	0,3
	SUPGUA	01	Reparos diversos nas dependências da SUPGUA	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	2.028.784,00	664.442,83	32,8	1.364.341,17	67,2	6.140,00	0,3
2132-18	PROPAGANDA INSTITUCIONAL									
	ASSCOM	01	Confecções de materias diversos	60.000,00	0,00	0,0	60.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	60.000,00	0,00	0,0	60.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-18	60.000,00	0,00	0,0	60.000,00	100,0	0,00	0,0
2132-19	AUXILIO MORADIA P/ DIRIGENTES									
	SUPREC	01	Auxílio-Moradia Dirigentes	22.054,00	16.200,00	73,5	5.854,00	26,5	14.400,00	65,3
			TOTAL	22.054,00	16.200,00	73,5	5.854,00	26,5	14.400,00	65,3
			TOTAL DA RUBRICA 2132-19	22.054,00	16.200,00	73,5	5.854,00	26,5	14.400,00	65,3
2134-01	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
	SUPENG	01	Manut elétrica RIOPOR/ITAPOR	2.672.300,00	2.597.003,92	97,2	75.296,08	2,8	1.919.038,18	71,8
		02	Manut Balança RIOPOR/ITAPOR	120.000,00	0,00	0,0	120.000,00	100,0	0,00	0,0
		03	Manut bóias sinalização dos portos	1.954.954,00	1.767.973,74	90,4	186.980,26	9,6	383.685,08	19,6
		04	Manut dispositivos segurança viária RIOPOR/ITAPOR	427.700,00	424.808,86	99,3	2.891,14	0,7	296.836,76	69,4
		05	Preparação e transporte de guindastes elétricos	621.924,00	558.693,74	89,8	63.230,26	10,2	0,00	0,0
		06	Manut. Sist. Vídeos e Sist. Contr de Acesso - Portos RJ e Itaguaí	570.000,00	318.751,00	55,9	251.249,00	44,1	0,00	0,0
			TOTAL	6.366.878,00	5.667.231,26	89,0	699.646,74	11,0	2.599.560,02	40,8
	SUPINF	01	Instal. e Manut. de redes e equip de telecomunicações	186.473,77	113.474,77	60,9	72.999,00	39,1	113.227,24	60,7
			TOTAL	186.473,77	113.474,77	60,9	72.999,00	39,1	113.227,24	60,7
			TOTAL DA RUBRICA 2134-01	6.553.351,77	5.780.706,03	88,2	772.645,74	11,8	2.712.787,26	41,4
2134-03	CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS									
	SUPENG	01	Recuperação e conservação de prédios e armazéns	1.800.000,00	551.485,02	30,6	1.248.514,98	69,4	172.545,50	9,6
		02	Conservação viária RIOPOR/ITAPOR	1.900.000,00	2.442.389,44	128,5	-542.389,44	-28,5	1.355.935,01	71,4
		03	Conservação cabeços Cais Público RIOPOR	300.000,00	279.536,96	93,2	20.463,04	6,8	147.550,19	49,2
			TOTAL	4.000.000,00	3.273.411,42	81,8	726.588,58	18,2	1.676.030,70	41,9
			TOTAL DA RUBRICA 2134-03	4.000.000,00	3.273.411,42	81,8	726.588,58	18,2	1.676.030,70	41,9
2134-15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS									
	SUPENG	01	Diversos Serviços de Terceiros	530.000,00	204.700,00	38,6	325.300,00	61,4	178.300,00	33,6
			TOTAL	530.000,00	204.700,00	38,6	325.300,00	61,4	178.300,00	33,6
			TOTAL DA RUBRICA 2134-15	530.000,00	204.700,00	38,6	325.300,00	61,4	178.300,00	33,6
			TOTAL	66.425.861,00	36.719.255,88	55,3	29.706.605,12	44,7	23.655.078,04	35,6

ENCARGOS DIVERSOS

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Reprogramada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2141-02 EMPRESTIMO EXTERNO										
	SUPFIN	01	Serviço da Dívida	654.508,00	259.598,31	39,7	394.909,69	60,3	259.598,31	39,7
			TOTAL	654.508,00	259.598,31	39,7	394.909,69	60,3	259.598,31	39,7
			TOTAL DA RUBRICA 2141-02	654.508,00	259.598,31	39,7	394.909,69	60,3	259.598,31	39,7
2142-01 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
	GABPRE	01	Despesas com fundo fixo	24.000,00	27.015,64	112,6	-3.015,64	-12,6	14.509,94	60,5
		02	Outros pagamentos	14.000,00	3.128,94	22,3	10.871,06	77,7	3.128,94	22,3
			TOTAL	38.000,00	30.144,58	79,3	7.855,42	20,7	17.638,88	46,4
	SUPGUA	01	Despesas com fundo fixo	48.000,00	4.000,00	8,3	44.000,00	91,7	0,00	0,0
			TOTAL	48.000,00	4.000,00	8,3	44.000,00	91,7	0,00	0,0
	SUPENG	01	Fundo Fixo - SUPITA	47.842,00	9.257,89	19,4	38.584,11	80,6	5.257,89	11,0
		02	Fundo Fixo - SUPRIO	53.203,40	15.441,19	29,0	37.762,21	71,0	7.441,19	14,0
		03	Fundo Fixo - GERMIT	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	11.295,80	5.486,55	48,6	5.809,25	51,4	1.486,55	13,2
		06	Ressarcimento de despesas muidas - APG	1.658,80	2.309,63	139,2	-650,83	-39,2	1.909,80	115,1
			TOTAL	123.600,00	32.495,26	26,3	91.104,74	73,7	16.095,43	13,0
	SUPFIN	01	Despesas com fundo fixo	32.000,00	0,00	0,0	32.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	32.000,00	0,00	0,0	32.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPJUR	01	Fundo fixo.	24.000,00	29,20	0,1	23.970,80	99,9	0,00	0,0
			TOTAL	24.000,00	29,20	0,1	23.970,80	99,9	0,00	0,0
	SUPREC	01	Despesas com fundo fixo	25.878,00	0,00	0,0	25.878,00	100,0	0,00	0,0
		02	Outros Pagamentos	1.122,00	0,00	0,0	1.122,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	27.000,00	0,00	0,0	27.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPINF	01	Fundo fixo.	40.000,00	14.618,56	36,5	25.381,44	63,5	6.618,56	16,5
			TOTAL	40.000,00	14.740,56	36,9	25.259,44	63,1	6.740,56	16,9
	SUPCOM	01	Fundo fixo.	22.944,29	0,00	0,0	22.944,29	100,0	0,00	0,0
		02	Outros Pagamentos	239,14	239,14	100,0	0,00	0,0	239,14	100,0
			TOTAL	23.183,43	239,14	1,0	22.944,29	99,0	239,14	1,0
	SUPLAN	01	Fundo fixo.	24.000,00	14.943,70	62,3	9.056,30	37,7	7.449,40	31,0
		02	Outros Pagamentos	3.432,81	3.498,19	101,9	-65,38	-1,9	3.498,19	101,9
			TOTAL	27.432,81	18.441,89	67,2	8.990,92	32,8	10.947,59	39,9
	SUPDEP	01	Fundo fixo.	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Outros Pagamentos	253,00	253,00	100,0	0,00	0,0	253,00	100,0
			TOTAL	253,00	253,00	100,0	0,00	0,0	253,00	100,0
	SUPMAM	01	Fundo fixo.	3.857,76	974,09	25,3	2.883,67	74,7	974,09	25,3
		02	Outros Pagamentos	395,00	395,00	100,0	0,00	0,0	395,00	100,0
			TOTAL	4.252,76	1.369,09	32,2	2.883,67	67,8	1.369,09	32,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-01	387.722,00	101.712,72	26,2	286.009,28	73,8	53.283,69	13,7
2142-02 REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES										
	SUPJUR	01	Indenizações e restituições	2.932.570,00	1.917.116,84	65,4	1.015.453,16	34,6	1.917.116,84	65,4
		02	Proc. 1990.001.101342-9 30*VC/RJ - Star Transportes	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	2.932.570,00	1.917.116,84	65,4	1.015.453,16	34,6	1.917.116,84	65,4
	SUPFIN	01	Folha de Pagto Pensionista de Proc Cíveis	315.000,00	232.306,89	73,7	82.693,11	26,3	258.493,99	82,1
			TOTAL	315.000,00	232.306,89	73,7	82.693,11	26,3	258.493,99	82,1
			TOTAL DA RUBRICA 2142-02	3.247.570,00	2.149.423,73	66,2	1.098.146,27	33,8	2.175.610,83	67,0

ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Reprogramada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2142-03 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS										
	SUPJUR	01	Depósito de Custas Judiciais	313.500,00	241.630,99	77,1	71.869,01	22,9	241.600,67	77,1
		02	Depósito em Conta de FGTS	1.171.500,00	1.397.050,86	119,3	-225.550,86	-19,3	1.301.548,82	111,1
		03	Honorários Periciais	165.000,00	121.954,47	73,9	43.045,53	26,1	108.929,97	66,0
			TOTAL	1.650.000,00	1.760.636,32	106,7	-110.636,32	-6,7	1.652.079,46	100,1
			TOTAL DA RUBRICA 2142-03	1.650.000,00	1.760.636,32	106,7	-110.636,32	-6,7	1.652.079,46	100,1
2142-05 LOCAÇÃO DE VIATURAS- DIRARH										
	SUPINF	01	Contrato de locação de veiculos	950.000,00	776.374,98	81,7	173.625,02	18,3	776.374,96	81,7
			TOTAL	950.000,00	776.374,98	81,7	173.625,02	18,3	776.374,96	81,7
			TOTAL DA RUBRICA 2142-05	950.000,00	776.374,98	81,7	173.625,02	18,3	776.374,96	81,7
2142-06 LOCAÇÃO DE MÁQ COPIADORAS E PROJETORAS										
	SUPINF	01	Contrato de locação de máq reprograficas	89.900,00	88.818,96	98,8	1.081,04	1,2	81.417,38	90,6
			TOTAL	89.900,00	88.818,96	98,8	1.081,04	1,2	81.417,38	90,6
			TOTAL DA RUBRICA 2142-06	89.900,00	88.818,96	98,8	1.081,04	1,2	81.417,38	90,6
2142-07 SEGUROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS										
	SUPADM	01	Seguro de Móveis e Imóveis	392.119,50	351.850,00	89,7	40.269,50	10,3	351.850,00	89,7
		02	Seguro Frota própria veículos	50.000,00	54.123,90	108,2	-4.123,90	-8,2	19.300,00	38,6
		03	Seguro de Bóias de Sinalização Náutica	248.630,00	248.630,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	690.749,50	654.603,90	94,8	36.145,60	5,2	371.150,00	53,7
			TOTAL DA RUBRICA 2142-07	690.749,50	654.603,90	94,8	36.145,60	5,2	371.150,00	53,7
2142-08 SEGURO DE PESSOAL [EMPREGADOS]										
	SUPREC	01	Contratação seguro de pessoal	393.217,50	393.217,50	100,0	0,00	0,0	57.880,50	14,7
			TOTAL	393.217,50	393.217,50	100,0	0,00	0,0	57.880,50	14,7
			TOTAL DA RUBRICA 2142-08	393.217,50	393.217,50	100,0	0,00	0,0	57.880,50	14,7
2142-09 IMPOSTOS E TAXAS										
	SUPADM	01	IPTU	3.955.933,00	4.340.516,51	109,7	-384.583,51	-9,7	3.788.315,51	95,8
		02	FORO	250.000,00	139.735,06	55,9	110.264,94	44,1	87.480,29	35,0
		03	IPVA	20.000,00	18.424,99	92,1	1.575,01	7,9	18.023,72	90,1
		04	Licença Ambiental e Outras Taxas	199.280,00	166.186,91	83,4	33.093,09	16,6	166.186,91	83,4
		05	Condomínio	150.000,00	109.849,38	73,2	40.150,62	26,8	89.849,38	59,9
		06	Taxa de Incêndio	55.000,00	38.417,60	69,9	16.582,40	30,1	38.417,60	69,9
		07	IPTU exercícios anteriores	900.000,00	806.563,21	0,0	93.436,79	0,0	806.563,13	0,0
		08	Dívida Ativa IPTU/Itaguaí - Principal (Recurso repassado pelo Tesouro	0,00	744.370,18	1,0	-744.370,18	1,0	744.370,18	1,0
			TOTAL	5.530.213,00	6.364.063,84	115,1	-833.850,84	-15,1	5.739.206,72	103,8
	SUPCOM	01	Taxa de Certificado de Registro de Marca	720,00	720,00	0,0	0,00	0,0	720,00	0,0
			TOTAL	720,00	720,00	100,0	0,00	0,0	720,00	100,0
	SUPFIN	01	Diversos	7.000,00	0,00	0,0	7.000,00	100,0	0,00	0,0
		02	FUNDAF CONTRIBUIÇÕES MENSASIS	209.520,00	209.520,00	0,0	0,00	0,0	157.140,00	0,0
		03	Execução Fiscal IR	0,00	93.782,95	1,0	-93.782,95	1,0	93.782,95	1,0
			TOTAL	216.520,00	303.302,95	140,1	-86.782,95	-40,1	250.922,95	115,9
			TOTAL DA RUBRICA 2142-09	5.747.453,00	6.668.086,79	116,0	-920.633,79	-16,0	5.990.849,67	104,2
2142-10 PIS, PASEP E FINSOCIAL										
	SUPREC	01	Salário Educação	2.099.433,00	2.409.600,62	114,8	-310.167,62	-14,8	1.975.344,27	94,1
			TOTAL	2.099.433,00	2.409.600,6	114,8	-310.167,62	-14,8	1.975.344,27	94,1
	SUPFIN	01	Apropriação Pis/Pasep	2.500.000,00	386.269,88	15,5	2.113.730,12	84,5	386.269,88	15,5
		02	Apropriação Cofins	12.000.000,00	1.877.772,41	15,6	10.122.227,59	84,4	1.822.118,36	15,2
			TOTAL	14.500.000,00	2.264.042,29	15,6	12.235.957,71	84,4	2.208.388,24	15,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-10	16.599.433,00	4.673.642,91	28,2	11.925.790,09	71,8	4.183.732,51	25,2

ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Reprogramada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2142-11 ENERGIA ELETRICA E GAS DE INSTALAÇÕES										
	SUPINF	01	Fornecimento de energia elétrica	4.645.000,00	3.973.169,94	85,5	671.830,06	14,5	3.013.608,78	64,9
		02	Energia CSN	0,00	645.396,21	0,0	-645.396,21	0,0	645.396,21	0,0
			TOTAL	4.645.000,00	4.618.566,15	99,4	26.433,85	0,6	3.659.004,99	78,8
			TOTAL DA RUBRICA 2142-11	4.645.000,00	4.618.566,15	99,4	26.433,85	0,6	3.659.004,99	78,8
2142-12 TELECOMUNICAÇÕES										
	SUPINF	01	Prestação de serviços de telecomunicação	500.000,00	489.059,06	97,8	10.940,94	2,2	320.134,39	64,0
			TOTAL	500.000,00	489.059,06	97,8	10.940,94	2,2	320.134,39	64,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-12	500.000,00	489.059,06	97,8	10.940,94	2,2	320.134,39	64,0
2142-14 CORREIOS										
	SUPADM	01	Prestação de serviços de correios	40.000,00	40.000,00	100,0	0,00	0,0	37.339,34	93,3
			TOTAL	40.000,00	40.000,00	100,0	0,00	0,0	37.339,34	93,3
			TOTAL DA RUBRICA 2142-14	40.000,00	40.000,00	100,0	0,00	0,0	37.339,34	93,3
2142-15 TAXA DE AGUA E ESGOTO										
	SUPINF	01	Fornecimento de Agua	4.000.000,00	3.424.546,56	85,6	575.453,44	14,4	3.078.386,72	77,0
			TOTAL	4.000.000,00	3.424.546,56	85,6	575.453,44	14,4	3.078.386,72	77,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-15	4.000.000,00	3.424.546,56	85,6	575.453,44	14,4	3.078.386,72	77,0
2142-17 LOC. DE EQUIP. DE RADIO COMUNIC. E TEL										
	SUPINF	01	Locação de Centro Telefônico - PABX	140.000,00	14.319,40	10,2	125.680,60	89,8	8.504,39	6,1
			TOTAL	140.000,00	14.319,40	10,2	125.680,60	89,8	8.504,39	6,1
	SUPENG	01	ALCON Radiocomunicação	138.000,00	136.660,22	99,0	1.339,78	1,0	94.257,79	68,3
			TOTAL	138.000,00	136.660,22	99,0	1.339,78	1,0	94.257,79	68,3
			TOTAL DA RUBRICA 2142-17	278.000,00	150.979,62	54,3	127.020,38	45,7	102.762,18	37,0
2142-18 LOC DE SISTEMA SEGURANÇA ELETRONICA										
	SUPINF	01	Locação de sistema de segurança eletrônica	20.100,00	7.500,00	37,3	12.600,00	62,7	3.650,00	18,2
			TOTAL	20.100,00	7.500,00	37,3	12.600,00	62,7	3.650,00	18,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-18	20.100,00	7.500,00	37,3	12.600,00	62,7	3.650,00	18,2
2142-19 MULTAS/ ENCARGOS FINANCEIROS										
	SUPFIN	01	Tarifas Bancárias	200.000,00	118.388,05	59,2	81.611,95	40,8	118.388,05	59,2
		02	Parcelamento de débitos tributários	1.550.000,00	1.670.492,54	107,8	-120.492,54	-7,8	1.670.492,54	107,8
		03	INSS/FGTS/ISS/IR	350.000,00	275.669,85	78,8	74.330,15	21,2	275.669,85	78,8
		04	IPU	400.000,00	454.913,70	113,7	-54.913,70	-13,7	454.913,70	113,7
		05	PIS/PASEP/COFINS	300.000,00	79.624,76	26,5	220.375,24	73,5	79.624,76	26,5
		06	Outras Multas/Enc Financeiros	48.697.673,00	134.440,19	0,3	48.563.232,81	99,7	130.666,56	0,3
		07	Multa aplicada pela ANTAQ	0,00	31.661,50	0,0	-31.661,50	0,0	31.661,50	0,0
			TOTAL	51.497.673,00	2.765.190,59	5,4	48.732.482,41	94,6	2.761.416,96	5,4
			TOTAL DA RUBRICA 2142-19	51.497.673,00	2.765.190,59	5,4	48.732.482,41	94,6	2.761.416,96	5,4
2142-20 LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES P/ Fisc. Canal de acesso.										
	SUPENG	01	Locação de Embarcação	60.900,00	0,00	0,0	60.900,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	60.900,00	0,00	0,0	60.900,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-21	60.900,00	0,00	0,0	60.900,00	100,0	0,00	0,0

ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Reprogramada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2142-22 CONTRATO DE CESSÃO DE CREDITOS										
	SUPFIN	01	Respons. da CDRJ nos contratos securitizados	14.186.000,00	7.629.735,01	53,8	6.556.264,99	46,2	7.629.735,01	53,8
			TOTAL	14.186.000,00	7.629.735,01	53,8	6.556.264,99	46,2	7.629.735,01	53,8
			TOTAL DA RUBRICA 2142-22	14.186.000,00	7.629.735,01	53,8	6.556.264,99	46,2	7.629.735,01	53,8
2142-24 DIVIDA TRABALHISTA										
	SUPJUR	01	Dívida Trabalhista	8.768.204,11	3.805.501,35	43,4	4.962.702,76	56,6	3.462.815,01	39,5
			TOTAL	8.768.204,11	3.805.501,35	43,4	4.962.702,76	56,6	3.462.815,01	39,5
	SUPFIN	01	Bloqueios online (c/c)	11.228.700,00	9.499.705,13	84,6	1.728.994,87	15,4	9.499.705,13	84,6
			TOTAL	11.228.700,00	9.499.705,13	84,6	1.728.994,87	15,4	9.499.705,13	84,6
			TOTAL DA RUBRICA 2142-24	19.996.904,11	13.305.206,48	66,5	6.691.697,63	33,5	12.962.520,14	64,8
2142-26 PARCELAMENTO/ BLOQUEIO- PORTUS										
	SUPFIN	01	Acordo Portus	31.500.000,00	0,00	0,0	31.500.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	31.500.000,00	0,00	0,0	31.500.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-26	31.500.000,00	0,00	0,0	31.500.000,00	100,0	0,00	0,0
2142-29 BLOQUEIO JUD.PROC-185286-0-11a. V.CÍVEL-INTERATLANTICO										
	SUPFIN	01	Bloq. 40%/receita p/quitação interatlântico	52.182.137,46	54.557.195,77	104,6	-2.375.058,31	-4,6	54.557.195,77	104,6
			TOTAL	52.182.137,46	54.557.195,77	104,6	-2.375.058,31	-4,6	54.557.195,77	104,6
			TOTAL DA RUBRICA 2142-29	52.182.137,46	54.557.195,77	104,6	-2.375.058,31	-4,6	54.557.195,77	104,6
2142-30 LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS										
	SUPMAM	01	Locação sanitarios quimicos	150.000,00	146.767,09	97,8	3.232,91	2,2	107.523,92	71,7
			TOTAL	150.000,00	146.767,09	97,8	3.232,91	2,2	107.523,92	71,7
			TOTAL DA RUBRICA 2142-30	150.000,00	146.767,09	97,8	3.232,91	2,2	107.523,92	71,7
2142-34 Dívida Ativa Municipal-IPTU/Sepeitba										
	SUPFIN	01	Processo nº 0005084-91.2011.8.19.0001	0,00	2.182.317,98	0,0	-2.182.317,98	-100,0	2.182.317,98	-100,0
			TOTAL	0,00	2.182.317,98	0,0	-2.182.317,98	0,0	2.182.317,98	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-34	0,00	2.182.317,98	0,0	-2.182.317,98	0,0	2.182.317,98	0,0
2142-36 ACORDO TRABALHISTA - ADAUTO E OUTROS										
	SUPFIN	01	Acordo Judicial Trabalhista - Adauto e Outros	1.231.795,89	1.231.795,89	100,0	0,00	0,0	1.231.795,89	100,0
			TOTAL	1.231.795,89	1.231.795,89	100,0	0,00	0,0	1.231.795,89	100,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-36	1.231.795,89	1.231.795,89	100,0	0,00	0,0	1.231.795,89	100,0
2142-37 ACORDO JUDICIAL - ROMUALDO										
	SUPFIN	01	Acordo Judicial - Romualdo	503.800,00	503.800,00	0,0	0,00	0,0	503.800,00	0,0
			TOTAL	503.800,00	503.800,00	100,0	0,00	0,0	503.800,00	100,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-36	503.800,00	503.800,00	100,0	0,00	0,0	503.800,00	100,0
2142-39 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO CFTV										
	SUPINF	01	Locação de sistema de acesso CFTV	71.100,00	0,00	0,0	71.100,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	71.100,00	0,00	0,0	71.100,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-39	71.100,00	0,00	0,0	71.100,00	100,0	0,00	0,0
2142-40 Bloqueio Judicial Brooklyn										
	SUPFIN	01	Bloqueio Judicial Brooklyn	34.358.209,56	30.453.574,83	0,0	3.904.634,73	0,0	30.453.574,83	0,0
			TOTAL	34.358.209,56	30.453.574,83	0,0	3.904.634,73	0,0	30.453.574,83	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-39	34.358.209,56	30.453.574,83	0,0	3.904.634,73	0,0	30.453.574,83	0,0
TOTAL				245.632.173,02	139.032.351,15	56,6	106.599.821,87	43,4	135.193.135,43	55,0