

Anexo I

Detalhamento dos

Dispêndios Correntes

2011

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 | 962.000,00 | 503.408,52 | 52,3 | 458.591,48 | 47,7 | 600.608,52 | 62,4 |
| | | | TOTAL | 962.000,00 | 503.408,52 | 52,3 | 458.591,48 | 47,7 | 600.608,52 | 62,4 |
| | | 02 | Honorários dos Conselhos | 271.147,00 | 165.167,31 | 60,9 | 105.979,69 | 39,1 | 136.841,54 | 50,5 |
| | | | TOTAL | 271.147,00 | 165.167,31 | 60,9 | 105.979,69 | 39,1 | 136.841,54 | 50,5 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2111-01 | 1.233.147,00 | 668.575,83 | 54,2 | 564.571,17 | 45,8 | 737.450,06 | 59,8 |
| 2111-02 | | | VENCIMENTOS | | | | | | | |
| | | 01 | Folha de Pagamento de Pessoal | 29.041.325,00 | 16.690.951,67 | 57,5 | 12.350.373,33 | 42,5 | 16.657.721,98 | 57,4 |
| | | | TOTAL | 29.041.325,00 | 16.690.951,67 | 57,5 | 12.350.373,33 | 42,5 | 16.657.721,98 | 57,4 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2111-02 | 29.041.325,00 | 16.690.951,67 | 57,5 | 12.350.373,33 | 42,5 | 16.657.721,98 | 57,4 |
| 2111-03 | | | COMISSÃO POR FUNÇÃO | | | | | | | |
| | | 01 | Diferença de Comissão por Função | 4.206.621,00 | 3.125.069,03 | 74,3 | 1.081.551,97 | 25,7 | 3.120.875,38 | 74,2 |
| | | | TOTAL | 4.206.621,00 | 3.125.069,03 | 74,3 | 1.081.551,97 | 25,7 | 3.120.875,38 | 74,2 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2111-03 | 4.206.621,00 | 3.125.069,03 | 74,3 | 1.081.551,97 | 25,7 | 3.120.875,38 | 74,2 |
| 2111-04 | | | ADICIONAL DE RISCO | | | | | | | |
| | | 01 | Adicional de Risco | 3.741.566,00 | 2.407.489,76 | 64,3 | 1.334.076,24 | 35,7 | 2.407.489,46 | 64,3 |
| | | | TOTAL | 3.741.566,00 | 2.407.489,76 | 64,3 | 1.334.076,24 | 35,7 | 2.407.489,46 | 64,3 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2111-04 | 3.741.566,00 | 2.407.489,76 | 64,3 | 1.334.076,24 | 35,7 | 2.407.489,46 | 64,3 |
| 2111-05 | | | GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS | | | | | | | |
| | | 01 | Gratificação de Férias | 2.522.873,00 | 1.534.190,42 | 60,8 | 988.682,58 | 39,2 | 1.534.190,42 | 60,8 |
| | | | TOTAL | 2.522.873,00 | 1.534.190,42 | 60,8 | 988.682,58 | 39,2 | 1.534.190,42 | 60,8 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2111-05 | 2.522.873,00 | 1.534.190,42 | 60,8 | 988.682,58 | 39,2 | 1.534.190,42 | 60,8 |
| 2111-06 | | | SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO | | | | | | | |
| | | 01 | Serviço Extraordinário | 12.753.081,00 | 5.705.290,89 | 44,7 | 7.047.790,11 | 55,3 | 5.705.290,89 | 44,7 |
| | | | TOTAL | 12.753.081,00 | 5.705.290,89 | 44,7 | 7.047.790,11 | 55,3 | 5.705.290,89 | 44,7 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2111-06 | 12.753.081,00 | 5.705.290,89 | 44,7 | 7.047.790,11 | 55,3 | 5.705.290,89 | 44,7 |
| 2111-07 | | | ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | |
| | | 01 | Adicional por Serviço Noturno | 2.206.510,00 | 1.425.607,02 | 64,6 | 780.902,98 | 35,4 | 1.425.607,02 | 64,6 |
| | | | TOTAL | 2.206.510,00 | 1.425.607,02 | 64,6 | 780.902,98 | 35,4 | 1.425.607,02 | 64,6 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2111-07 | 2.206.510,00 | 1.425.607,02 | 64,6 | 780.902,98 | 35,4 | 1.425.607,02 | 64,6 |
| 2111-08 | | | ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | |
| | | 01 | Abono Pecuniário por Conversão de Férias | 2.023.202,00 | 1.318.117,45 | 65,2 | 705.084,55 | 34,8 | 1.318.117,45 | 65,2 |
| | | | TOTAL | 2.023.202,00 | 1.318.117,45 | 65,2 | 705.084,55 | 34,8 | 1.318.117,45 | 65,2 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2111-08 | 2.023.202,00 | 1.318.117,45 | 65,2 | 705.084,55 | 34,8 | 1.318.117,45 | 65,2 |
| 2111-11 | | | GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - VPNI | | | | | | | |
| | | 01 | Gratificação - VPNI - folha de pagamento | 7.033.733,00 | 2.566.478,77 | 36,5 | 4.467.254,23 | 63,5 | 2.566.478,77 | 36,5 |
| | | | TOTAL | 7.033.733,00 | 2.566.478,77 | 36,5 | 4.467.254,23 | 63,5 | 2.566.478,77 | 36,5 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2111-08 | 7.033.733,00 | 2.566.478,77 | 36,5 | 4.467.254,23 | 63,5 | 2.566.478,77 | 36,5 |
| 2112-01 | | | ENCARGOS DE PREV. SOCIAL | | | | | | | |
| | | 01 | Contribuição de Previdência Social | 16.225.303,00 | 10.503.234,88 | 64,7 | 5.722.068,12 | 35,3 | 10.128.566,77 | 62,4 |
| | | 02 | INSS sobre processos trabalhistas | 800.000,00 | 586.947,89 | 73,4 | 213.052,11 | 26,6 | 586.947,89 | 73,4 |
| | | | TOTAL | 17.025.303,00 | 11.090.182,77 | 65,1 | 5.935.120,23 | 34,9 | 10.715.514,66 | 62,9 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2112-01 | 17.025.303,00 | 11.090.182,77 | 65,1 | 5.935.120,23 | 34,9 | 10.715.514,66 | 62,9 |
| 2112-02 | | | CONTRIBUIÇÃO FGTS | | | | | | | |
| | | 01 | Contribuição do F.G.T.S. | 5.288.428,00 | 3.599.780,31 | 68,1 | 1.688.647,69 | 31,9 | 3.599.780,31 | 68,1 |
| | | | TOTAL | 5.288.428,00 | 3.599.780,31 | 68,1 | 1.688.647,69 | 31,9 | 3.599.780,31 | 68,1 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2112-02 | 5.288.428,00 | 3.599.780,31 | 68,1 | 1.688.647,69 | 31,9 | 3.599.780,31 | 68,1 |
| 2112-03 | | | CONTRIBUIÇÃO PORTUS | | | | | | | |
| | | 01 | Contribuição ao Portus | 3.482.315,00 | 1.680.652,07 | 48,3 | 1.801.662,93 | 51,7 | 1.680.652,07 | 48,3 |
| | | | TOTAL | 3.482.315,00 | 1.680.652,07 | 48,3 | 1.801.662,93 | 51,7 | 1.680.652,07 | 48,3 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2112-03 | 3.482.315,00 | 1.680.652,07 | 48,3 | 1.801.662,93 | 51,7 | 1.680.652,07 | 48,3 |
| 2112-04 | | | 13º SALÁRIO | | | | | | | |
| | | 01 | 13. Salário | 5.463.805,00 | 628.003,32 | 11,5 | 4.835.801,68 | 88,5 | 628.003,32 | 11,5 |
| | | | TOTAL | 5.463.805,00 | 628.003,32 | 11,5 | 4.835.801,68 | 88,5 | 628.003,32 | 11,5 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2112-04 | 5.463.805,00 | 628.003,32 | 11,5 | 4.835.801,68 | 88,5 | 628.003,32 | 11,5 |

PESSOAL (Continuação)

| Rubrica | Gestor | Ação | Descrição | Dotação Aprovada | Executado | | | | | |
|---------|--------|------|--|-----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | | | | Compromissado | % | Saldo a Aplicar | % | Efetivamente Realizado | % |
| 2112-05 | | | INDENIZAÇÕES | | | | | | | |
| | | 01 | Indenizações(Rescisões) | 1.635.183,00 | 151.857,88 | 9,3 | 1.483.325,12 | 90,7 | 151.857,88 | 9,3 |
| | | | TOTAL | 1.635.183,00 | 151.857,88 | 9,3 | 1.483.325,12 | 90,7 | 151.857,88 | 9,3 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2112-05 | 1.635.183,00 | 151.857,88 | 9,3 | 1.483.325,12 | 90,7 | 151.857,88 | 9,3 |
| 2112-06 | | | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | |
| | | 01 | Adicional de Tempo de Serviço | 7.074.720,00 | 3.377.015,42 | 47,7 | 3.697.704,58 | 52,3 | 3.377.015,42 | 47,7 |
| | | | TOTAL | 7.074.720,00 | 3.377.015,42 | 47,7 | 3.697.704,58 | 52,3 | 3.377.015,42 | 47,7 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2112-06 | 7.074.720,00 | 3.377.015,42 | 47,7 | 3.697.704,58 | 52,3 | 3.377.015,42 | 47,7 |
| 2112-07 | | | OUTROS BENEFÍCIOS | | | | | | | |
| | | 01 | Benefício Creche | 268.800,00 | 131.282,54 | 48,8 | 137.517,46 | 51,2 | 131.282,54 | 48,8 |
| | | 02 | Incentivo à Educação de Nível Fundamental | 270.437,00 | 258.720,00 | 95,7 | 11.717,00 | 4,3 | 258.440,00 | 95,6 |
| | | 03 | Incentivo à Educação de Nível Médio | 336.000,00 | 78.480,00 | 23,4 | 257.520,00 | 76,6 | 78.480,00 | 23,4 |
| | | 04 | Incentivo à Educação de Nível Superior | 450.000,00 | 134.060,00 | 29,8 | 315.940,00 | 70,2 | 134.060,00 | 29,8 |
| | | 05 | Incentivo à Portadores de Necessidades Especiais | 33.480,00 | 10.115,43 | 30,2 | 23.364,57 | 69,8 | 10.115,43 | 30,2 |
| | | 06 | Auxílio-Funeral | 11.160,00 | 2.531,76 | 22,7 | 8.628,24 | 77,3 | 2.531,76 | 22,7 |
| | | | TOTAL | 1.369.877,00 | 615.189,73 | 44,9 | 754.687,27 | 55,1 | 614.909,73 | 44,9 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2112-07 | 1.369.877,00 | 615.189,73 | 44,9 | 754.687,27 | 55,1 | 614.909,73 | 44,9 |
| 2112-08 | | | COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA | | | | | | | |
| | | 01 | Complementação de Aposentadoria | 9.284.457,00 | 4.569.138,35 | 49,2 | 4.715.318,65 | 50,8 | 4.569.138,35 | 49,2 |
| | | | TOTAL | 9.284.457,00 | 4.569.138,35 | 49,2 | 4.715.318,65 | 50,8 | 4.569.138,35 | 49,2 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2112-08 | 9.284.457,00 | 4.569.138,35 | 49,2 | 4.715.318,65 | 50,8 | 4.569.138,35 | 49,2 |
| | | | TOTAL | 115.386.146,00 | 61.153.590,69 | 53,0 | 54.232.555,31 | 47,0 | 60.810.093,17 | 52,7 |

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) | 150.000,00 | 126.749,70 | 84,5 | 23.250,30 | 15,5 | 11.752,50 | 7,8 |
| | | | TOTAL | 150.000,00 | 126.749,70 | 84,5 | 23.250,30 | 15,5 | 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 | 126.749,70 | 73,5 | 45.684,30 | 26,5 | 11.752,50 | 6,8 |
| 2121-02 | | | ARTIGOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO | | | | | | | |
| | SUPADM | 01 | Artigos de Higiene e Conservação(Estoque Almoxarifado) | 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 | 14.239,79 | 47,5 | 15.760,21 | 52,5 | 1.018,07 | 3,4 |
| | | | TOTAL | 30.000,00 | 14.239,79 | 47,5 | 15.760,21 | 52,5 | 1.018,07 | 3,4 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2121-03 | 30.000,00 | 14.239,79 | 47,5 | 15.760,21 | 52,5 | 1.018,07 | 3,4 |
| 2121-04 | | | MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE MÁQUINAS | | | | | | | |
| | SUPINF | 01 | Mat. Acessórios Máq Aparelhos(Estoque Almoxarifado) | 110.000,00 | 49.946,68 | 45,4 | 60.053,32 | 54,6 | 39.946,68 | 36,3 |
| | | | TOTAL | 110.000,00 | 49.946,68 | 45,4 | 60.053,32 | 54,6 | 39.946,68 | 36,3 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2121-04 | 110.000,00 | 49.946,68 | 45,4 | 60.053,32 | 54,6 | 39.946,68 | 36,3 |
| 2121-05 | | | MATERIAS PRIMAS E PROD. MANUFATURADOS | | | | | | | |
| | SUPINF | 01 | Aquisição de Mat. De Rep. e Pinturas da CDRJ. | 120.000,00 | 26.934,23 | 22,4 | 93.065,77 | 77,6 | 0,00 | 0,0 |
| | | | TOTAL | 120.000,00 | 26.934,23 | 22,4 | 93.065,77 | 77,6 | 0,00 | 0,0 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2121-05 | 120.000,00 | 26.934,23 | 22,4 | 93.065,77 | 77,6 | 0,00 | 0,0 |

MATERIAL DE CONSUMO (Continuação)

| Rubrica | Gestor | Ação | Descrição | Dotação Aprovada | 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 | 65.607,00 | 93,7 | 4.393,00 | 6,3 | 9.045,00 | 12,9 |
| | | | TOTAL | 70.000,00 | 65.607,00 | 93,7 | 4.393,00 | 6,3 | 9.045,00 | 12,9 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2121-06 | 70.000,00 | 65.607,00 | 93,7 | 4.393,00 | 6,3 | 9.045,00 | 12,9 |
| 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 LÂMPADAS E ACESSÓRIOS P/ INST. ELÉTRICAS | | | | | | | | | | |
| | SUPINF | 01 | Lâmpadas e Acessórios para Instalações Elétricas | 100.000,00 | 44.563,81 | 44,6 | 55.436,19 | 55,4 | 2.700,00 | 2,7 |
| | | | TOTAL | 100.000,00 | 44.563,81 | 44,6 | 55.436,19 | 55,4 | 2.700,00 | 2,7 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2121-14 | 100.000,00 | 44.563,81 | 44,6 | 55.436,19 | 55,4 | 2.700,00 | 2,7 |
| 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 | 2.048,26 | 10,2 | 17.951,74 | 89,8 | 2.048,26 | 10,2 |
| | | | TOTAL | 20.000,00 | 2.048,26 | 10,2 | 17.951,74 | 89,8 | 2.048,26 | 10,2 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2121-15 | 34.000,00 | 5.798,26 | 17,1 | 28.201,74 | 82,9 | 2.048,26 | 6,0 |
| 2121-18 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| | SUPINF | 01 | Material de TI | 60.000,00 | 4.559,00 | 7,6 | 55.441,00 | 92,4 | 4.559,00 | 7,6 |
| | | 02 | Licenças de Software | 200.000,00 | 188.501,66 | 94,3 | 11.498,34 | 5,7 | 0,00 | 0,0 |
| | | | TOTAL | 260.000,00 | 193.060,66 | 74,3 | 66.939,34 | 25,7 | 4.559,00 | 1,8 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2121-16 | 260.000,00 | 193.060,66 | 74,3 | 66.939,34 | 25,7 | 4.559,00 | 1,8 |
| 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 | 0,00 | 0,0 | 15.713,90 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | | TOTAL | 15.713,90 | 0,00 | 0,0 | 15.713,90 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2123-04 | 15.713,90 | 0,00 | 0,0 | 15.713,90 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| 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 | 541.411,81 | 33,9 | 1.055.022,19 | 66,1 | 85.581,19 | 5,4 |

SERVIÇOS DE TERCEIROS

| Rubrica | Gestor | Ação | Descrição | Dotação Aprovada | 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 | 313.883,42 | 89,7 | 36.116,58 | 10,3 | 201.981,62 | 57,7 |
| | | TOTAL | | 350.000,00 | 313.883,42 | 89,7 | 36.116,58 | 10,3 | 201.981,62 | 57,7 |
| | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 875.818,67 | 58,4 | 624.181,33 | 41,6 | 341.075,31 | 22,7 |
| | | TOTAL | | 1.500.000,00 | 875.818,67 | 58,4 | 624.181,33 | 41,6 | 341.075,31 | 22,7 |
| | SUPCOM | 01 | Assessoria Comercial, Financeira e Econômica | 200.000,00 | 27.500,00 | 13,8 | 172.500,00 | 86,3 | 27.500,00 | 13,8 |
| | | 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 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,0 | 1.080.000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | 04 | Modelagem visando os novos arrendamentos | 480.000,00 | 29.538,00 | 6,2 | 450.462,00 | 93,8 | 0,00 | 0,0 |
| | | 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 | 57.038,00 | 1,6 | 3.456.362,00 | 98,4 | 27.500,00 | 0,8 |
| | SUPMAM | 01 | Monitoramento da qualidade do ar e da água | 160.000,00 | 18.564,00 | 11,6 | 141.436,00 | 88,4 | 18.564,00 | 11,6 |
| | | 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 | 182.575,25 | 45,6 | 217.424,75 | 54,4 | 75.475,25 | 18,9 |
| | | 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 | 285.768,25 | 19,2 | 1.199.456,75 | 80,8 | 94.039,25 | 6,3 |
| | SUPINF | 01 | Proj sistema de refrigeração no Ed. sede e de Racion Energ Elétrica | 150.000,00 | 0,00 | 0,0 | 150.000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | TOTAL | | 150.000,00 | 0,00 | 0,0 | 150.000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| | 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 | | | 8.488.569,00 | 1.532.508,34 | 18,1 | 6.956.060,66 | 81,9 | 664.596,18 | 7,8 |
| 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 | Limpeza Predial | 1.634.400,00 | 1.634.400,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | 528.333,32 | 32,3 |
| | | 02 | Coleta de Lixo | 565.600,00 | 514.500,33 | 91,0 | 51.099,67 | 9,0 | 48.209,84 | 8,5 |
| | | TOTAL | | 2.200.000,00 | 2.148.900,33 | 97,7 | 51.099,67 | 2,3 | 576.543,16 | 26,2 |
| | SUPMAM | 01 | Coleta de Lixo | 485.000,00 | 360.240,41 | 74,3 | 124.759,59 | 25,7 | 157.044,88 | 32,4 |
| | | TOTAL | | 485.000,00 | 360.240,41 | 74,3 | 124.759,59 | 25,7 | 157.044,88 | 32,4 |
| | TOTAL DA RUBRICA 2131-05 | | | 2.685.000,00 | 2.509.140,74 | 93,5 | 175.859,26 | 6,5 | 733.588,04 | 27,3 |
| 2131-06 | ESTAGIÁRIO [INCLUSIVE - FEEM] | | | | | | | | | |
| | SUPREC | 01 | Pagamento de Folha de Estagiários | 502.894,00 | 211.296,56 | 42,0 | 291.597,44 | 58,0 | 211.296,56 | 42,0 |
| | | TOTAL | | 502.894,00 | 211.296,56 | 42,0 | 291.597,44 | 58,0 | 211.296,56 | 42,0 |
| | TOTAL DA RUBRICA 2131-06 | | | 502.894,00 | 211.296,56 | 42,0 | 291.597,44 | 58,0 | 211.296,56 | 42,0 |
| 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 Aprovada | Executado | | | | | |
|---------|---|------|---|------------------|---------------|-------|-----------------|-------|------------------------|------|
| | | | | | Compromissado | % | Saldo a Aplicar | % | Efetivamento Realizado | % |
| 2131-09 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | |
| | SUPINF | 01 | Provedor de Acesso a Internet | 80.000,00 | 70.000,00 | 87,5 | 10.000,00 | 12,5 | 25.390,04 | 31,7 |
| | | 02 | Interligação de redes locais das unid da CDRJ | 300.000,00 | 138.398,69 | 46,1 | 161.601,31 | 53,9 | 86.491,82 | 28,8 |
| | | 03 | Atendimento Técnico, Manut. e Suporte ao usuário | 170.000,00 | 4.297,66 | 2,5 | 165.702,34 | 97,5 | 0,00 | 0,0 |
| | | 04 | Manutenção do Sistema Supervia | 427.000,00 | 427.000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | 196.294,21 | 46,0 |
| | | 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 | 451,08 | 0,00 | 0,0 | 451,08 | 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 | 10.000,00 | 7.900,00 | 79,0 | 2.100,00 | 21,0 | 7.900,00 | 79,0 |
| | | 09 | Implant e Manut do Sist Integr de Acesso e Freq | 222.548,92 | 222.548,92 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | | TOTAL | 1.810.000,00 | 870.145,27 | 48,1 | 939.854,73 | 51,9 | 316.076,07 | 17,5 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2131-09 | 1.810.000,00 | 870.145,27 | 48,1 | 939.854,73 | 51,9 | 316.076,07 | 17,5 |
| 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 | 51.811,00 | 0,00 | 0,0 | 51.811,00 | 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 | 111.067,00 | 0,00 | 0,0 | 111.067,00 | 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 | 16.530,68 | 20,7 |
| | | 02 | Manutenção Sistema Ar-refrigerado | 360.000,00 | 360.000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | 146.002,50 | 40,6 |
| | | 03 | Manutenção de elevadores Sede e RIOPOR | 50.000,00 | 36.268,33 | 72,5 | 13.731,67 | 27,5 | 19.881,65 | 39,8 |
| | | 04 | Manutenção do sistema de acesso e frequência | 100.000,00 | 25.000,00 | 25,0 | 75.000,00 | 75,0 | 9.125,00 | 9,1 |
| | | 05 | Manutenção central telefonica das Diretorias | 12.000,00 | 4.979,10 | 41,5 | 7.020,90 | 58,5 | 4.979,10 | 41,5 |
| | | 06 | Manut da rede de dados e equip de telecomunic | 200.000,00 | 100.000,00 | 50,0 | 100.000,00 | 50,0 | 13.526,23 | 6,8 |
| | | | TOTAL | 802.000,00 | 572.472,43 | 71,4 | 229.527,57 | 28,6 | 210.045,16 | 26,2 |
| | 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 | 1.028.067,00 | 573.372,43 | 55,8 | 454.694,57 | 44,2 | 210.945,16 | 20,5 |
| 2132-02 | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | | | | | | | | | |
| | SUPREC | 01 | Fornecimento de Vale-Refeição | 6.128.496,00 | 6.093.748,13 | 99,4 | 34.747,87 | 0,6 | 2.844.207,32 | 46,4 |
| | | | TOTAL | 6.128.496,00 | 6.093.748,13 | 99,4 | 34.747,87 | 0,6 | 2.844.207,32 | 46,4 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2132-02 | 6.128.496,00 | 6.093.748,13 | 99,4 | 34.747,87 | 0,6 | 2.844.207,32 | 46,4 |
| 2132-03 | ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| | SUPREC | 01 | Plano de Saúde | 9.441.730,88 | 9.165.639,01 | 97,1 | 276.091,87 | 2,9 | 3.887.193,17 | 41,2 |
| | | 02 | Subvenção Policlínica | 150.000,00 | 120.000,00 | 80,0 | 30.000,00 | 20,0 | 120.000,00 | 80,0 |
| | | 03 | Plano Odontológico | 569.073,12 | 569.073,12 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | | TOTAL | 10.160.804,00 | 9.854.712,13 | 97,0 | 306.091,87 | 3,0 | 4.007.193,17 | 39,4 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2132-03 | 10.160.804,00 | 9.854.712,13 | 97,0 | 306.091,87 | 3,0 | 4.007.193,17 | 39,4 |
| 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 | 231.479,87 | 46,0 |
| | | | TOTAL | 503.500,00 | 453.666,24 | 90,1 | 49.833,76 | 9,9 | 231.479,87 | 46,0 |
| | SUPREC | 01 | Vale Transporte | 910.213,00 | 397.114,96 | 43,6 | 513.098,04 | 56,4 | 394.901,16 | 43,4 |
| | | 02 | Vale Transporte - Estagiários | 120.195,00 | 77.207,40 | 64,2 | 42.987,60 | 35,8 | 77.207,40 | 64,2 |
| | | | TOTAL | 1.030.408,00 | 474.322,36 | 46,0 | 556.085,64 | 54,0 | 472.108,56 | 45,8 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2132-05 | 1.533.908,00 | 927.988,60 | 60,5 | 605.919,40 | 39,5 | 703.588,43 | 45,9 |
| 2132-06 | DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO | | | | | | | | | |
| | SUPREC | 01 | Diarias de empregados - APV | 172.157,00 | 112.868,01 | 65,6 | 59.288,99 | 34,4 | 100.700,81 | 58,5 |
| | | 02 | Diárias de Conselheiros - APG | 30.380,00 | 27.400,00 | 90,2 | 2.980,00 | 9,8 | 24.000,00 | 79,0 |
| | | | TOTAL | 202.537,00 | 140.268,01 | 69,3 | 62.268,99 | 30,7 | 124.700,81 | 61,6 |
| | 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 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2132-06 | 326.037,00 | 140.268,01 | 43,0 | 185.768,99 | 57,0 | 124.700,81 | 38,2 |

SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

| Rubrica | Gestor | Ação | Descrição | Dotação Aprovada | 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 |
| | 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 | 3.579,66 | 51,1 | 3.420,34 | 48,9 | 3.579,66 | 51,1 |
| | | | TOTAL | 7.523,00 | 3.579,66 | 47,6 | 3.943,34 | 52,4 | 3.579,66 | 47,6 |
| | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 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 | 7.412,06 | 49,4 | 7.587,94 | 50,6 | 7.412,06 | 49,4 |
| | | 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 | 8.690,06 | 19,3 | 36.309,94 | 80,7 | 8.690,06 | 19,3 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2132-07 | 113.523,00 | 41.162,72 | 36,3 | 72.360,28 | 63,7 | 41.162,72 | 36,3 |
| 2132-08 | SELEÇÃO, APERF. E ESPECIALIZAÇÃO DE PESSOAL | | | | | | | | | |
| | SUPREC | 01 | Treinamento de Pessoal | 305.896,00 | 250.571,50 | 81,9 | 55.324,50 | 18,1 | 47.809,00 | 15,6 |
| | | 02 | Seleção de Pessoal | 8.590,00 | 8.590,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | 8.590,00 | 100,0 |
| | | | TOTAL | 314.486,00 | 259.161,50 | 82,4 | 55.324,50 | 17,6 | 56.399,00 | 17,9 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2132-08 | 314.486,00 | 259.161,50 | 82,4 | 55.324,50 | 17,6 | 56.399,00 | 17,9 |
| 2132-09 | PASSAGEM E VIAGENS | | | | | | | | | |
| | SUPADM | 01 | Fornecimento de Passagens | 474.535,76 | 334.713,59 | 70,5 | 139.822,17 | 29,5 | 217.526,44 | 45,8 |
| | | 02 | Seguro de Viagem | 464,24 | 464,24 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | 464,24 | 100,0 |
| | | | TOTAL | 475.000,00 | 335.177,83 | 70,6 | 139.822,17 | 29,4 | 217.990,68 | 45,9 |
| | 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 | 335.177,83 | 56,9 | 253.822,17 | 43,1 | 217.990,68 | 37,0 |
| 2132-12 | PUBLICAÇÕES OFICIAIS | | | | | | | | | |
| | ASSCOM | 01 | Public Diversas Cumprimento a legislação | 700.000,00 | 449.601,54 | 64,2 | 250.398,46 | 35,8 | 308.887,79 | 44,1 |
| | | | TOTAL | 700.000,00 | 449.601,54 | 64,2 | 250.398,46 | 35,8 | 308.887,79 | 44,1 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2132-12 | 700.000,00 | 449.601,54 | 64,2 | 250.398,46 | 35,8 | 308.887,79 | 44,1 |
| 2132-14 | PROPAGANDA MERCADOLÓGICA | | | | | | | | | |
| | SUPCOM | 01 | Participação em eventos nacionais e internacionais | 100.000,00 | 35.346,65 | 35,3 | 64.653,35 | 64,7 | 35.346,65 | 35,3 |
| | | | TOTAL | 100.000,00 | 35.346,65 | 35,3 | 64.653,35 | 64,7 | 35.346,65 | 35,3 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2132-14 | 100.000,00 | 35.346,65 | 35,3 | 64.653,35 | 64,7 | 35.346,65 | 35,3 |
| 2132-15 | DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| | GABPRE | 01 | Anuidade - ABEP | 84.000,00 | 49.000,00 | 58,3 | 35.000,00 | 41,7 | 42.000,00 | 50,0 |
| | | 02 | Anuidade - AD-Rio | 23.530,00 | 13.725,53 | 58,3 | 9.804,47 | 41,7 | 13.725,53 | 58,3 |
| | | 03 | Anuidade - Associação Comercial - RJ | 1.680,00 | 980,00 | 58,3 | 700,00 | 41,7 | 840,00 | 50,0 |
| | | 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 | 0,00 | 0,0 | 19.054,50 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | 06 | OUTROS | 850,00 | 850,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | 850,00 | 100,0 |
| | | | TOTAL | 131.010,00 | 66.451,03 | 50,7 | 64.558,97 | 49,3 | 59.311,03 | 45,3 |
| | ASSCOM | 01 | Serviço de Fotografia | 25.675,00 | 15.502,00 | 60,4 | 10.173,00 | 39,6 | 1.466,00 | 5,7 |
| | | 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 | 15.502,00 | 35,0 | 28.848,00 | 65,0 | 1.466,00 | 3,3 |
| | 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 | 2.645,62 | 52,9 | 2.354,38 | 47,1 | 2.062,52 | 41,3 |
| | | | TOTAL | 5.000,00 | 2.645,62 | 52,9 | 2.354,38 | 47,1 | 2.062,52 | 41,3 |
| | SUPINF | 01 | Serviço de Radio taxi | 30.045,60 | 15.045,60 | 50,1 | 15.000,00 | 49,9 | 45,60 | 0,2 |
| | | 02 | Gerenciamento abastecimento frota da CDRJ | 149.954,40 | 143.540,04 | 95,7 | 6.414,36 | 4,3 | 81.601,49 | 54,4 |
| | | 03 | Outros | 50.000,00 | 49.050,41 | 98,1 | 949,59 | 1,9 | 20.096,12 | 40,2 |
| | | | TOTAL | 230.000,00 | 207.636,05 | 90,3 | 22.363,95 | 9,7 | 101.743,21 | 44,2 |
| | SUPMAM | 01 | Detetização | 70.000,00 | 0,00 | 0,0 | 70.000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | 02 | Limpeza e higienização caixas e castelo de água | 81.206,25 | 81.206,25 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | 03 | Poda de árvore | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 | 10.000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | 04 | Recarga e reteste de extintores de incêndios | 38.793,75 | 900,00 | 2,3 | 37.893,75 | 97,7 | 900,00 | 2,3 |
| | | | TOTAL | 200.000,00 | 82.106,25 | 41,1 | 117.893,75 | 58,9 | 900,00 | 0,5 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2132-15 | 619.360,00 | 374.340,95 | 60,4 | 245.019,05 | 39,6 | 165.482,76 | 26,7 |

SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

| Rubrica | Gestor | Ação | Descrição | Dotação Aprovada | 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. | 1.200.000,00 | 604.202,83 | 50,4 | 595.797,17 | 49,6 | 0,00 | 0,0 |
| | | | TOTAL | 1.200.000,00 | 604.202,83 | 50,4 | 595.797,17 | 49,6 | 0,00 | 0,0 |
| | 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 | 1.228.784,00 | 604.202,83 | 49,2 | 624.581,17 | 50,8 | 0,00 | 0,0 |
| 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 | 9.000,00 | 40,8 | 13.054,00 | 59,2 | 9.000,00 | 40,8 |
| | | | TOTAL | 22.054,00 | 9.000,00 | 40,8 | 13.054,00 | 59,2 | 9.000,00 | 40,8 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2132-19 | 22.054,00 | 9.000,00 | 40,8 | 13.054,00 | 59,2 | 9.000,00 | 40,8 |
| 2134-01 | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| | SUPENG | 01 | Manut elétrica RIOPOR/ITAPOR | 2.700.000,00 | 2.597.003,92 | 96,2 | 102.996,08 | 3,8 | 1.117.928,08 | 41,4 |
| | | 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 | 191.049,57 | 9,8 |
| | | 04 | Manut dispositivos segurança viária RIOPOR/ITAPOR | 400.000,00 | 326.808,86 | 81,7 | 73.191,14 | 18,3 | 171.445,43 | 42,9 |
| | | 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 | 567.566,65 | 99,6 | 2.433,35 | 0,4 | 0,00 | 0,0 |
| | | | TOTAL | 6.366.878,00 | 5.818.046,91 | 91,4 | 548.831,09 | 8,6 | 1.480.423,08 | 23,3 |
| | SUPINF | 01 | Instal. e Manut. de redes e equip de telecomunicações | 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 2134-01 | 6.366.878,00 | 5.818.046,91 | 91,4 | 548.831,09 | 8,6 | 1.480.423,08 | 23,3 |
| 2134-03 | CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | | | | | | | | | |
| | SUPENG | 01 | Recuperação e conservação de prédios e armazéns | 1.800.000,00 | 350.302,99 | 19,5 | 1.449.697,01 | 80,5 | 172.545,50 | 9,6 |
| | | 02 | Conservação viária RIOPOR/ITAPOR | 1.900.000,00 | 1.799.480,36 | 94,7 | 100.519,64 | 5,3 | 704.202,52 | 37,1 |
| | | 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 | 2.429.320,31 | 60,7 | 1.570.679,69 | 39,3 | 1.024.298,21 | 25,6 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2134-03 | 4.000.000,00 | 2.429.320,31 | 60,7 | 1.570.679,69 | 39,3 | 1.024.298,21 | 25,6 |
| 2134-15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | |
| | SUPENG | 01 | Diversos Serviços de Terceiros | 530.000,00 | 180.630,53 | 34,1 | 349.369,47 | 65,9 | 99.600,00 | 18,8 |
| | | | TOTAL | 530.000,00 | 180.630,53 | 34,1 | 349.369,47 | 65,9 | 99.600,00 | 18,8 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2134-15 | 530.000,00 | 180.630,53 | 34,1 | 349.369,47 | 65,9 | 99.600,00 | 18,8 |
| | | | TOTAL | 48.108.860,00 | 33.792.480,58 | 70,2 | 14.316.379,42 | 29,8 | 13.330.636,23 | 27,7 |

ENCARGOS DIVERSOS

| Rubrica | Gestor | Ação | Descrição | Dotação Aprovada | Executado | | | | | |
|---------|---|------|---|------------------|---------------|-------|-----------------|-------|------------------------|-------|
| | | | | | Compromissado | % | Saldo a Aplicar | % | Efetivamente 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 | 15.953,01 | 14.879,47 | 93,3 | 1.073,54 | 6,7 | 2.879,47 | 18,0 |
| | | 02 | Outros pagamentos | 22.046,99 | 2.568,94 | 11,7 | 19.478,05 | 88,3 | 2.539,74 | 11,5 |
| | | | TOTAL | 38.000,00 | 17.448,41 | 45,9 | 20.551,59 | 54,1 | 5.419,21 | 14,3 |
| | 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 | 8.000,00 | 16,7 | 39.842,00 | 83,3 | 0,00 | 0,0 |
| | | 02 | Fundo Fixo - SUPRIO | 53.413,20 | 12.000,00 | 22,5 | 41.413,20 | 77,5 | 0,00 | 0,0 |
| | | 03 | Fundo Fixo - GERNIT | 4.800,00 | 0,00 | 0,0 | 4.800,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | 04 | Fundo Fixo - GERANG | 4.800,00 | 0,00 | 0,0 | 4.800,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | 05 | Fundo Fixo - SUPENG | 11.295,80 | 4.000,00 | 35,4 | 7.295,80 | 64,6 | 0,00 | 0,0 |
| | | 06 | Ressarcimento de despesas miudas - APG | 1.449,00 | 1.124,00 | 77,6 | 325,00 | 22,4 | 1.124,00 | 77,6 |
| | | | TOTAL | 123.600,00 | 25.124,00 | 20,3 | 98.476,00 | 79,7 | 1.124,00 | 0,9 |
| | SUPFIN | 01 | Despesas com fundo fixo | 32.000,00 | 0,00 | 0,0 | 32.000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | 02 | Outros Pagamentos | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | | TOTAL | 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 | 27.000,00 | 0,00 | 0,0 | 27.000,00 | 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 | 28.122,00 | 0,00 | 0,0 | 28.122,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| | SUPINF | 01 | Fundo fixo. | 40.000,00 | 12.000,00 | 30,0 | 28.000,00 | 70,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | 02 | Outros Pagamentos | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | | TOTAL | 40.000,00 | 12.000,00 | 30,0 | 28.000,00 | 70,0 | 0,00 | 0,0 |
| | 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. | 9.581,76 | 9.916,68 | 103,5 | -334,92 | -3,5 | 0,00 | 0,0 |
| | | 02 | Outros Pagamentos | 3.234,81 | 3.097,81 | 95,8 | 137,00 | 4,2 | 3.097,81 | 95,8 |
| | | | TOTAL | 12.816,57 | 13.014,49 | 101,5 | -197,92 | -1,5 | 3.097,81 | 24,2 |
| | SUPDEP | 01 | Fundo fixo. | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | 02 | Outros Pagamentos | 12.000,00 | 253,00 | 2,1 | 11.747,00 | 97,9 | 253,00 | 2,1 |
| | | | TOTAL | 12.000,00 | 253,00 | 2,1 | 11.747,00 | 97,9 | 253,00 | 2,1 |
| | SUPMAM | 01 | Fundo fixo. | 5.605,00 | 974,09 | 17,4 | 4.630,91 | 82,6 | 974,09 | 17,4 |
| | | 02 | Outros Pagamentos | 395,00 | 395,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | 395,00 | 100,0 |
| | | | TOTAL | 6.000,00 | 1.369,09 | 22,8 | 4.630,91 | 77,2 | 1.369,09 | 22,8 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2142-01 | 387.722,00 | 73.477,33 | 19,0 | 314.244,67 | 81,0 | 11.502,25 | 3,0 |
| 2142-02 | REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES | | | | | | | | | |
| | SUPJUR | 01 | Indenizações e restituições | 3.181.200,00 | 1.477.837,05 | 46,5 | 1.703.362,95 | 53,5 | 1.477.837,05 | 46,5 |
| | | | TOTAL | 3.181.200,00 | 1.477.837,05 | 46,5 | 1.703.362,95 | 53,5 | 1.477.837,05 | 46,5 |
| | SUPFIN | 01 | Folha de Pagto Pensionista de Proc Cíveis | 315.000,00 | 126.760,81 | 40,2 | 188.239,19 | 59,8 | 152.947,91 | 48,6 |
| | | | TOTAL | 315.000,00 | 126.760,81 | 40,2 | 188.239,19 | 59,8 | 152.947,91 | 48,6 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2142-02 | 3.496.200,00 | 1.604.597,86 | 45,9 | 1.891.602,14 | 54,1 | 1.630.784,96 | 46,6 |

ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

| Rubrica | Gestor | Ação | Descrição | Dotação Aprovada | Executado | | | | | |
|--|--------|------|--|------------------|---------------|--------|-----------------|---------|------------------------|--------|
| | | | | | Compromissado | % | Saldo a Aplicar | % | Efetivamento Realizado | % |
| 2142-03 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | | | | | | | | | | |
| | SUPJUR | 01 | Depósito de Custas Judiciais | 313.500,00 | 47.916,12 | 15,3 | 265.583,88 | 84,7 | 47.871,86 | 15,3 |
| | | 02 | Depósito em Conta de FGTS | 1.171.500,00 | 531.618,82 | 45,4 | 639.881,18 | 54,6 | 452.855,29 | 38,7 |
| | | 03 | Honorários Periciais | 165.000,00 | 83.724,97 | 50,7 | 81.275,03 | 49,3 | 76.339,97 | 46,3 |
| | | | TOTAL | 1.650.000,00 | 663.259,91 | 40,2 | 986.740,09 | 59,8 | 577.067,12 | 35,0 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2142-03 | 1.650.000,00 | 663.259,91 | 40,2 | 986.740,09 | 59,8 | 577.067,12 | 35,0 |
| 2142-05 LOCAÇÃO DE VIATURAS- DIRARH | | | | | | | | | | |
| | SUPINF | 01 | Contrato de locação de veiculos | 700.000,00 | 616.677,94 | 88,1 | 83.322,06 | 11,9 | 409.920,89 | 58,6 |
| | | | TOTAL | 700.000,00 | 616.677,94 | 88,1 | 83.322,06 | 11,9 | 409.920,89 | 58,6 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2142-05 | 700.000,00 | 616.677,94 | 88,1 | 83.322,06 | 11,9 | 409.920,89 | 58,6 |
| 2142-06 LOCAÇÃO DE MÁQ COPIADORAS E PROJETORAS | | | | | | | | | | |
| | SUPINF | 01 | Contrato de locação de máq reprograficas | 100.000,00 | 52.795,26 | 52,8 | 47.204,74 | 47,2 | 37.007,90 | 37,0 |
| | | | TOTAL | 100.000,00 | 52.795,26 | 52,8 | 47.204,74 | 47,2 | 37.007,90 | 37,0 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2142-06 | 100.000,00 | 52.795,26 | 52,8 | 47.204,74 | 47,2 | 37.007,90 | 37,0 |
| 2142-07 SEGUROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | | | | | | | | | | |
| | SUPADM | 01 | Seguro de Móveis e Imóveis | 450.000,00 | 439.812,50 | 97,7 | 10.187,50 | 2,3 | 351.850,00 | 78,2 |
| | | 02 | Seguro Frota própria veículos | 50.000,00 | 19.300,00 | 38,6 | 30.700,00 | 61,4 | 19.300,00 | 38,6 |
| | | | TOTAL | 500.000,00 | 459.112,50 | 91,8 | 40.887,50 | 8,2 | 371.150,00 | 74,2 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2142-07 | 500.000,00 | 459.112,50 | 91,8 | 40.887,50 | 8,2 | 371.150,00 | 74,2 |
| 2142-08 SEGURO DE PESSOAL [EMPREGADOS] | | | | | | | | | | |
| | SUPREC | 01 | Contratação seguro de pessoal | 335.337,00 | 335.337,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | | TOTAL | 335.337,00 | 335.337,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2142-08 | 335.337,00 | 335.337,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2142-09 IMPOSTOS E TAXAS | | | | | | | | | | |
| | SUPADM | 01 | IPTU | 3.425.000,00 | 4.340.516,51 | 126,7 | -915.516,51 | -26,7 | 1.491.339,84 | 43,5 |
| | | 02 | FORO | 250.000,00 | 125.716,95 | 50,3 | 124.283,05 | 49,7 | 31.407,85 | 12,6 |
| | | 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 | 155.391,48 | 78,0 | 43.888,52 | 22,0 | 155.391,48 | 78,0 |
| | | 05 | Condominio | 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 | 0,00 | 408.017,42 | 0,0 | -408.017,42 | 0,0 | 391.938,31 | 0,0 |
| | | | TOTAL | 4.099.280,00 | 5.196.334,33 | 126,8 | -1.097.054,33 | -26,8 | 2.216.368,18 | 54,1 |
| | 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 MENSAIS | 0,00 | 209.520,00 | 0,0 | -209.520,00 | 0,0 | 87.300,00 | 0,0 |
| | | | TOTAL | 7.000,00 | 209.520,00 | 2993,1 | -202.520,00 | -2893,1 | 87.300,00 | 1247,1 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2142-09 | 4.107.000,00 | 5.406.574,33 | 131,6 | -1.299.574,33 | -31,6 | 2.304.388,18 | 56,1 |
| 2142-10 PIS, PASEP E FINSOCIAL | | | | | | | | | | |
| | SUPREC | 01 | Salário Educação | 2.099.433,00 | 1.174.262,79 | 55,9 | 925.170,21 | 44,1 | 1.174.262,79 | 55,9 |
| | | | TOTAL | 2.099.433,00 | 1.174.262,8 | 55,9 | 925.170,21 | 44,1 | 1.174.262,79 | 55,9 |
| | SUPFIN | 01 | Apropriação Pis/Pasep | 2.500.000,00 | 149.699,60 | 6,0 | 2.350.300,40 | 94,0 | 149.699,60 | 6,0 |
| | | 02 | Apropriação Cofins | 12.000.000,00 | 744.887,10 | 6,2 | 11.255.112,90 | 93,8 | 689.233,05 | 5,7 |
| | | | TOTAL | 14.500.000,00 | 894.586,70 | 6,2 | 13.605.413,30 | 93,8 | 838.932,65 | 5,8 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2142-10 | 16.599.433,00 | 2.068.849,49 | 12,5 | 14.530.583,51 | 87,5 | 2.013.195,44 | 12,1 |

ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

| Rubrica | Gestor | Ação | Descrição | Dotação Aprovada | Executado | | | | | |
|--|--------|------|--|------------------|---------------|-------|-----------------|-------|------------------------|------|
| | | | | | Compromissado | % | Saldo a Aplicar | % | Efetivamento Realizado | % |
| 2142-11 ENERGIA ELETRICA E GAS DE INSTALAÇÕES | | | | | | | | | | |
| | SUPINF | 01 | Fornecimento de energia eletrica | 4.000.000,00 | 3.953.169,94 | 98,8 | 46.830,06 | 1,2 | 1.894.997,31 | 47,4 |
| | | | TOTAL | 4.000.000,00 | 3.953.169,94 | 98,8 | 46.830,06 | 1,2 | 1.894.997,31 | 47,4 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2142-11 | 4.000.000,00 | 3.953.169,94 | 98,8 | 46.830,06 | 1,2 | 1.894.997,31 | 47,4 |
| 2142-12 TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | |
| | SUPINF | 01 | Prestação de serviços de telecomunicação | 500.000,00 | 434.016,53 | 86,8 | 65.983,47 | 13,2 | 178.205,81 | 35,6 |
| | | | TOTAL | 500.000,00 | 434.016,53 | 86,8 | 65.983,47 | 13,2 | 178.205,81 | 35,6 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2142-12 | 500.000,00 | 434.016,53 | 86,8 | 65.983,47 | 13,2 | 178.205,81 | 35,6 |
| 2142-14 CORREIOS | | | | | | | | | | |
| | SUPADM | 01 | Prestação de serviços de correios | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | 19.089,05 | 47,7 |
| | | | TOTAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | 19.089,05 | 47,7 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2142-14 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | 19.089,05 | 47,7 |
| 2142-15 TAXA DE AGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | |
| | SUPINF | 01 | Fornecimento de Agua | 3.500.000,00 | 3.493.611,63 | 99,8 | 6.388,37 | 0,2 | 1.791.464,71 | 51,2 |
| | | | TOTAL | 3.500.000,00 | 3.493.611,63 | 99,8 | 6.388,37 | 0,2 | 1.791.464,71 | 51,2 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2142-15 | 3.500.000,00 | 3.493.611,63 | 99,8 | 6.388,37 | 0,2 | 1.791.464,71 | 51,2 |
| 2142-17 LOC. DE EQUIP. DE RADIO COMUNIC. E TEL | | | | | | | | | | |
| | SUPINF | 01 | Locação de Centro Telefônico - PABX | 80.000,00 | 0,00 | 0,0 | 80.000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | | TOTAL | 80.000,00 | 0,00 | 0,0 | 80.000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| | SUPENG | 01 | ALCON Radiocomunicação | 120.000,00 | 118.566,74 | 98,8 | 1.433,26 | 1,2 | 63.800,44 | 53,2 |
| | | | TOTAL | 120.000,00 | 118.566,74 | 98,8 | 1.433,26 | 1,2 | 63.800,44 | 53,2 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2142-17 | 200.000,00 | 118.566,74 | 59,3 | 81.433,26 | 40,7 | 63.800,44 | 31,9 |
| 2142-18 LOC. DE SISTEMA SEGURANÇA ELETRONICA | | | | | | | | | | |
| | SUPINF | 01 | Locação de sistema de segurança eletrônica | 10.000,00 | 1.825,00 | 18,3 | 8.175,00 | 81,8 | 1.825,00 | 18,3 |
| | | | TOTAL | 10.000,00 | 1.825,00 | 18,3 | 8.175,00 | 81,8 | 1.825,00 | 18,3 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2142-18 | 10.000,00 | 1.825,00 | 18,3 | 8.175,00 | 81,8 | 1.825,00 | 18,3 |
| 2142-19 MULTAS/ ENCARGOS FINANCEIROS | | | | | | | | | | |
| | SUPFIN | 01 | Tarifas Bancárias | 200.000,00 | 62.994,25 | 31,5 | 137.005,75 | 68,5 | 62.980,75 | 31,5 |
| | | 02 | Parcelamento de débitos tributários | 1.300.000,00 | 657.023,60 | 50,5 | 642.976,40 | 49,5 | 657.023,60 | 50,5 |
| | | 03 | INSS/FGTS/ISS/IR | 500.000,00 | 127.619,48 | 25,5 | 372.380,52 | 74,5 | 127.619,48 | 25,5 |
| | | 04 | IPTU | 500.000,00 | 149.647,63 | 29,9 | 350.352,37 | 70,1 | 149.647,63 | 29,9 |
| | | 05 | PIS/PASEP/COFINS | 300.000,00 | 50.692,51 | 16,9 | 249.307,49 | 83,1 | 50.692,51 | 16,9 |
| | | 06 | Outras Multas/Enc Financeiros | 200.000,00 | 30.387,72 | 15,2 | 169.612,28 | 84,8 | 26.614,09 | 13,3 |
| | | | TOTAL | 3.000.000,00 | 1.078.365,19 | 35,9 | 1.921.634,81 | 64,1 | 1.074.578,06 | 35,8 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2142-19 | 3.000.000,00 | 1.078.365,19 | 35,9 | 1.921.634,81 | 64,1 | 1.074.578,06 | 35,8 |
| 2142-20 LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES P/ Fisc. Canal de acesso. | | | | | | | | | | |
| | SUPENG | 01 | Locação de Embarcação | 150.000,00 | 0,00 | 0,0 | 150.000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | | TOTAL | 150.000,00 | 0,00 | 0,0 | 150.000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2142-21 | 150.000,00 | 0,00 | 0,0 | 150.000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,0 |

ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

| Rubrica | Gestor | Ação | Descrição | Dotação Aprovada | Executado | | | | | |
|---------|--|------|---|------------------|---------------|-------|-----------------|--------|------------------------|-------|
| | | | | | Compromissado | % | Saldo a Aplicar | % | Efetivamento Realizado | % |
| 2142-22 | CONTRATO DE CESÃO DE CREDITOS | | | | | | | | | |
| | SUPFIN | 01 | Respons. da CDRJ nos contratos securitizados | 14.186.000,00 | 5.865.508,07 | 41,3 | 8.320.491,93 | 58,7 | 5.865.508,07 | 41,3 |
| | | | TOTAL | 14.186.000,00 | 5.865.508,07 | 41,3 | 8.320.491,93 | 58,7 | 5.865.508,07 | 41,3 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2142-22 | 14.186.000,00 | 5.865.508,07 | 41,3 | 8.320.491,93 | 58,7 | 5.865.508,07 | 41,3 |
| 2142-23 | DIVIDA ATIVA MUNICIPAL - ISS | | | | | | | | | |
| | SUPFIN | 01 | Bloqueio de 5% s/receita da CDRJ/ISS. | 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 2142-23 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 2142-24 | DIVIDA TRABALHISTA | | | | | | | | | |
| | SUPJUR | 01 | Dívida Trabalhista | 8.768.204,11 | 1.280.671,88 | 14,6 | 7.487.532,23 | 85,4 | 1.280.671,88 | 14,6 |
| | | | TOTAL | 8.768.204,11 | 1.280.671,88 | 14,6 | 7.487.532,23 | 85,4 | 1.280.671,88 | 14,6 |
| | SUPFIN | 01 | Bloqueios online (c/c) | 11.228.700,00 | 6.756.616,02 | 60,2 | 4.472.083,98 | 39,8 | 6.756.616,02 | 60,2 |
| | | | TOTAL | 11.228.700,00 | 6.756.616,02 | 60,2 | 4.472.083,98 | 39,8 | 6.756.616,02 | 60,2 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2142-24 | 19.996.904,11 | 8.037.287,90 | 40,2 | 11.959.616,21 | 59,8 | 8.037.287,90 | 40,2 |
| 2142-29 | BLOQUEIO JUD.PROC-185286-0-11a. V.CÍVEL-INTERATLANTICO | | | | | | | | | |
| | SUPFIN | 01 | Bloq. 40% s/receita p/quitação interatlântico | 19.670.347,00 | 42.576.960,78 | 216,5 | -22.906.613,78 | -116,5 | 42.576.960,78 | 216,5 |
| | | | TOTAL | 19.670.347,00 | 42.576.960,78 | 216,5 | -22.906.613,78 | -116,5 | 42.576.960,78 | 216,5 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2142-29 | 19.670.347,00 | 42.576.960,78 | 216,5 | -22.906.613,78 | -116,5 | 42.576.960,78 | 216,5 |
| 2142-30 | LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS | | | | | | | | | |
| | SUPMAM | 01 | Locação sanitarios quimicos | 150.000,00 | 128.929,32 | 86,0 | 21.070,68 | 14,0 | 46.533,32 | 31,0 |
| | | | TOTAL | 150.000,00 | 128.929,32 | 86,0 | 21.070,68 | 14,0 | 46.533,32 | 31,0 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2142-30 | 150.000,00 | 128.929,32 | 86,0 | 21.070,68 | 14,0 | 46.533,32 | 31,0 |
| 2142-34 | Divida Ativa Municipal-IPTU/Sepeitiba | | | | | | | | | |
| | SUPFIN | 01 | Processo nº 0005084-91.2011.8.19.0001 | 0,00 | 2.182.317,98 | 0,0 | -2.182.317,98 | 0,0 | 790.564,48 | 0,0 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 2.182.317,98 | 0,0 | -2.182.317,98 | 0,0 | 790.564,48 | 0,0 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2142-34 | 0,00 | 2.182.317,98 | 0,0 | -2.182.317,98 | 0,0 | 790.564,48 | 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 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 1.231.795,89 | 0,0 |
| | | | 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 |
| 2142-40 | Bloqueio Judicial Brooklin | | | | | | | | | |
| | SUPFIN | 01 | Bloqueio Judicial Brooklin | 0,00 | 18.209.903,67 | 0,0 | -18.209.903,67 | 0,0 | 18.209.903,67 | 0,0 |
| | | | TOTAL | 0,00 | 18.209.903,67 | 0,0 | -18.209.903,67 | 0,0 | 18.209.903,67 | 0,0 |
| | | | TOTAL DA RUBRICA 2142-39 | 0,00 | 18.209.903,67 | 0,0 | -18.209.903,67 | 0,0 | 18.209.903,67 | 0,0 |
| | | | TOTAL | 95.669.047,00 | 99.396.338,57 | 103,9 | -3.727.291,57 | -3,9 | 89.900.929,54 | 94,0 |