

Anexo I

Programa de Dispendios Globais

Acompanhamento da Execução



2º bimestre

2015

Div. de Planejamento
Orçamentário

PESSOAL

Rubrica	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
				Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2111-01		HONORÁRIOS DA DIRETORIA E CONSELHO							
	01	Honorários da Diretoria	1.655.970,00	412.418,00	24,9	1.243.552,00	75,1	412.418,00	24,9
		TOTAL	1.655.970,00	412.418,00	24,9	1.243.552,00	75,1	412.418,00	24,9
	02	Honorários dos Conselhos	460.483,00	142.030,72	30,8	318.452,28	69,2	138.727,68	30,1
		TOTAL	460.483,00	142.030,72	30,8	318.452,28	69,2	138.727,68	30,1
		TOTAL DA RUBRICA 2111-01	2.116.453,00	554.448,72	26,2	1.562.004,28	73,8	551.145,68	26,0
2111-02		VENCIMENTOS							
	01	Folha de Pagamento de Pessoal	56.577.235,00	15.733.300,00	27,8	40.843.935,00	72,2	15.733.300,00	27,8
	02	Empregados Requisitados	266.250,00	39.549,09	14,9	226.700,91	85,1	39.549,09	14,9
		TOTAL	56.843.485,00	15.772.849,09	27,7	41.070.635,91	72,3	15.772.849,09	27,7
		TOTAL DA RUBRICA 2111-02	56.843.485,00	15.772.849,09	27,7	41.070.635,91	72,3	15.772.849,09	27,7
2111-03		COMISSÃO POR FUNÇÃO							
	01	Diferença de Comissão por Função	4.720.531,00	1.873.327,75	39,7	2.847.203,25	60,3	1.845.870,49	39,1
		TOTAL	4.720.531,00	1.873.327,75	39,7	2.847.203,25	60,3	1.845.870,49	39,1
		TOTAL DA RUBRICA 2111-03	4.720.531,00	1.873.327,75	39,7	2.847.203,25	60,3	1.845.870,49	39,1
2111-04		ADICIONAL DE RISCO							
	01	Adicional de Risco	7.358.144,00	2.558.828,65	34,8	4.799.315,35	65,2	2.558.828,65	34,8
		TOTAL	7.358.144,00	2.558.828,65	34,8	4.799.315,35	65,2	2.558.828,65	34,8
		TOTAL DA RUBRICA 2111-04	7.358.144,00	2.558.828,65	34,8	4.799.315,35	65,2	2.558.828,65	34,8
2111-05		GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS							
	01	Gratificação de Férias	4.813.380,76	1.442.493,08	30,0	3.370.887,68	70,0	1.442.493,08	30,0
	02	Empregados Requisitados	7.249,24	7.249,24	100,0	0,00	0,0	7.249,24	100,0
		TOTAL	4.820.630,00	1.449.742,32	30,1	3.370.887,68	69,9	1.449.742,32	30,1
		TOTAL DA RUBRICA 2111-05	4.820.630,00	1.449.742,32	30,1	3.370.887,68	69,9	1.449.742,32	30,1
2111-06		SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO							
	01	Serviço Extraordinário	9.179.541,00	2.627.331,29	28,6	6.552.209,71	71,4	2.627.331,29	28,6
		TOTAL	9.179.541,00	2.627.331,29	28,6	6.552.209,71	71,4	2.627.331,29	28,6
		TOTAL DA RUBRICA 2111-06	9.179.541,00	2.627.331,29	28,6	6.552.209,71	71,4	2.627.331,29	28,6
2111-07		ADICIONAL NOTURNO							
	01	Adicional por Serviço Noturno	3.464.425,00	1.103.933,17	31,9	2.360.491,83	68,1	1.103.933,17	31,9
		TOTAL	3.464.425,00	1.103.933,17	31,9	2.360.491,83	68,1	1.103.933,17	31,9
		TOTAL DA RUBRICA 2111-07	3.464.425,00	1.103.933,17	31,9	2.360.491,83	68,1	1.103.933,17	31,9
2111-08		ABONO PECUNIÁRIO							
	01	Abono Pecuniário por Conversão de Férias	4.479.670,00	1.183.322,37	26,4	3.296.347,63	73,6	1.183.322,37	26,4
		TOTAL	4.479.670,00	1.183.322,37	26,4	3.296.347,63	73,6	1.183.322,37	26,4
		TOTAL DA RUBRICA 2111-08	4.479.670,00	1.183.322,37	26,4	3.296.347,63	73,6	1.183.322,37	26,4
2111-11		GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - VPNI							
	01	Gratificação - VPNI - folha de pagamento	20.135.032,00	7.311.147,52	36,3	12.823.884,48	63,7	7.311.147,52	36,3
	02	Empregados Requisitados	21.300,00	2.763,00	13,0	18.537,00	87,0	2.763,00	13,0
		TOTAL	20.156.332,00	7.313.910,52	36,3	12.842.421,48	63,7	7.313.910,52	36,3
		TOTAL DA RUBRICA 2111-08	20.156.332,00	7.313.910,52	36,3	12.842.421,48	63,7	7.313.910,52	36,3
2111-12		GRATIFICAÇÕES DIVERSAS							
	01	Empregados Requisitados	223.000,00	21.645,25	9,7	201.354,75	90,3	21.645,25	9,7
		TOTAL	223.000,00	21.645,25	9,7	201.354,75	90,3	21.645,25	9,7
		TOTAL DA RUBRICA 2111-08	223.000,00	21.645,25	9,7	201.354,75	90,3	21.645,25	9,7
2112-01		ENCARGOS DE PREV. SOCIAL							
	01	Contribuição de Previdência Social	38.693.395,00	6.479.667,10	16,7	32.213.727,90	83,3	6.479.667,10	16,7
	02	INSS sobre processos trabalhistas	1.115.000,00	37.548,81	3,4	1.077.451,19	96,6	37.548,81	3,4
	03	Salário Educação	5.170.174,00	1.908.433,96	36,9	3.261.740,04	63,1	1.874.555,09	36,3
	04	Empregados Requisitados	133.800,00	15.714,29	11,7	118.085,71	88,3	15.714,29	11,7
		TOTAL	45.112.369,00	8.441.364,16	18,7	36.671.004,84	81,3	8.407.485,29	18,6
		TOTAL DA RUBRICA 2112-01	45.112.369,00	8.441.364,16	18,7	36.671.004,84	81,3	8.407.485,29	18,6

PESSOAL (Continuação)

Rubrica	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
				Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2112-02		CONTRIBUIÇÃO FGTS							
	01	Contribuição do F.G.T.S.	8.684.132,00	3.015.901,99	34,7	5.668.230,01	65,3	3.015.901,99	34,7
	02	Rescisório	1.115.000,00	104.977,65	9,4	1.010.022,35	90,6	104.977,65	9,4
	03	Ressarcimento por empregado requisitado	5.050,00	386,66	7,7	4.663,34	92,3	386,66	7,7
		TOTAL	9.804.182,00	3.121.318,10	31,8	6.682.863,90	68,2	3.121.266,30	31,8
		TOTAL DA RUBRICA 2112-02	9.804.182,00	3.121.318,10	31,8	6.682.863,90	68,2	3.121.266,30	31,8
2112-03		CONTRIBUIÇÃO PORTUS							
	01	Contribuição ao Portus	7.196.452,00	2.048.525,98	28,5	5.147.926,02	71,5	2.048.525,98	28,5
		TOTAL	7.196.452,00	2.048.525,98	28,5	5.147.926,02	71,5	2.048.525,98	28,5
		TOTAL DA RUBRICA 2112-03	7.196.452,00	2.048.525,98	28,5	5.147.926,02	71,5	2.048.525,98	28,5
2112-04		13º SALÁRIO							
	01	13. Salário	7.950.000,00	883.916,51	11,1	7.066.083,49	88,9	883.120,77	11,1
	02	Empregados cedidos à CDRJ	50.000,00	4.081,09	8,2	45.918,91	91,8	4.081,09	8,2
		TOTAL	8.000.000,00	887.997,60	11,1	7.112.002,40	88,9	887.201,86	11,1
		TOTAL DA RUBRICA 2112-04	8.000.000,00	887.997,60	11,1	7.112.002,40	88,9	887.201,86	11,1
2112-05		INDENIZAÇÕES							
	01	Indenizações Diversas	15.557.500,00	126.974,21	0,8	15.430.525,79	99,2	123.572,42	0,8
		TOTAL	15.557.500,00	126.974,21	0,8	15.430.525,79	99,2	123.572,42	0,8
		TOTAL DA RUBRICA 2112-05	15.557.500,00	126.974,21	0,8	15.430.525,79	99,2	123.572,42	0,8
2112-06		ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO							
	01	Adicional de Tempo de Serviço	11.681.087,00	3.870.142,39	33,1	7.810.944,61	66,9	3.870.142,39	33,1
	02	Empregados Requisitados	33.450,00	6.186,93	18,5	27.263,07	81,5	6.186,93	18,5
		TOTAL	11.714.537,00	3.876.329,32	33,1	7.838.207,68	66,9	3.876.329,32	33,1
		TOTAL DA RUBRICA 2112-06	11.714.537,00	3.876.329,32	33,1	7.838.207,68	66,9	3.876.329,32	33,1
2112-07		OUTROS BENEFÍCIOS							
	01	Benefício Creche	372.750,00	135.494,04	36,3	237.255,96	63,7	135.494,04	36,3
	02	Incentivo à Educação de Nível Fundamental	654.306,00	235.519,20	36,0	418.786,80	64,0	235.519,20	36,0
	03	Incentivo à Educação de Nível Médio	191.700,00	61.443,88	32,1	130.256,12	67,9	61.443,88	32,1
	04	Incentivo à Educação de Nível Superior	298.200,00	83.194,28	27,9	215.005,72	72,1	83.194,28	27,9
	05	Incentivo à Portadores de Necessidades Especiais	79.875,00	29.745,68	37,2	50.129,32	62,8	29.745,68	37,2
	06	Auxílio-Funeral	15.975,00	4.984,48	31,2	10.990,52	68,8	4.984,48	31,2
	07	Incentivo Pós-Graduação	96.921,00	34.256,88	35,3	62.664,12	64,7	34.256,88	35,3
	08	Auxílio-Moradia	25.628,00	5.400,00	21,1	20.228,00	78,9	5.400,00	21,1
		TOTAL	1.735.355,00	590.295,59	34,0	1.145.059,41	66,0	590.038,44	34,0
		TOTAL DA RUBRICA 2112-07	1.735.355,00	590.295,59	34,0	1.145.059,41	66,0	590.038,44	34,0
2112-08		COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA							
	01	Complementação de Aposentadoria	29.535.495,00	13.351.450,61	45,2	16.184.044,39	54,8	13.351.450,61	45,2
		TOTAL	29.535.495,00	13.351.450,61	45,2	16.184.044,39	54,8	13.351.450,61	45,2
		TOTAL DA RUBRICA 2112-08	29.535.495,00	13.351.450,61	45,2	16.184.044,39	54,8	13.351.450,61	45,2
2112-12		ASSISTÊNCIA MÉDICA							
	01	Plano de Saúde	15.390.504,00	4.106.413,71	26,7	11.284.090,29	73,3	4.106.413,71	26,7
	02	Subvenção Policlínica	360.000,00	0,00	0,0	360.000,00	100,0	0,00	0,0
	03	Plano Odontológico	628.994,00	0,00	0,0	628.994,00	100,0	0,00	0,0
	04	Empregados Requisitados	12.916,00	1.333,12	10,3	11.582,88	89,7	1.333,12	10,3
		TOTAL	16.392.414,00	4.107.746,83	25,1	12.284.667,17	74,9	4.107.746,83	25,1
		TOTAL DA RUBRICA 2112-12	16.392.414,00	4.107.746,83	25,1	12.284.667,17	74,9	4.107.746,83	25,1
		TOTAL	258.410.515,00	71.011.341,53	27,5	187.399.173,47	72,5	70.942.195,88	27,5

MATERIAL DE CONSUMO

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2121-01 IMPRESSOS ARTIGOS DE EXPEDIENTE										
	SUPADM	01	Materiais de Escritório (Estoque Almoarifado)	350.000,00	89.488,08	25,6	260.511,92	74,4	84.256,07	24,1
			TOTAL	350.000,00	89.488,08	25,6	260.511,92	74,4	84.256,07	24,1
			TOTAL DA RUBRICA 2121-01	350.000,00	89.488,08	25,6	260.511,92	74,4	84.256,07	24,1
2121-02 ARTIGOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO										
	SUPADM	01	Artigos de Higiene e Conservação(Estoque Almoarifado)	40.000,00	0,00	0,0	40.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	40.000,00	0,00	0,0	40.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-02	40.000,00	0,00	0,0	40.000,00	100,0	0,00	0,0
2121-03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES										
	SUPENG	01	Aquis de gás GLP , Oxigênio e Acetileno	20.000,00	1.500,00	7,5	18.500,00	92,5	446,84	2,2
			TOTAL	20.000,00	1.500,00	7,5	18.500,00	92,5	446,84	2,2
			TOTAL DA RUBRICA 2121-03	20.000,00	1.500,00	7,5	18.500,00	92,5	446,84	2,2
2121-04 MATERIAIS E ACESSORIOS DE MAQUINAS										
	SUPINF	01	Mat. Acessórios Máq Aparelhos(Estoque Almoarifado)	140.000,00	88.795,76	63,4	51.204,24	36,6	14.911,99	10,7
			TOTAL	140.000,00	88.795,76	63,4	51.204,24	36,6	14.911,99	10,7
	SUPENG	01	Mat. Acessórios Máq Aparelhos	110.000,00	0,00	0,0	110.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	110.000,00	0,00	0,0	110.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-04	250.000,00	88.795,76	35,5	161.204,24	64,5	14.911,99	6,0
2121-05 MATERIAS PRIMAS E PROD. MANUFATURADOS										
	SUPINF	01	Materiais de Conservação	300.000,00	271.285,99	90,4	28.714,01	9,6	23.576,41	7,9
			TOTAL	300.000,00	271.285,99	90,4	28.714,01	9,6	23.576,41	7,9
	SUPMAM	01	Materiais Diversos	50.000,00	0,00	0,0	50.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	50.000,00	0,00	0,0	50.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPENG	01	Materiais Diversos	2.050.000,00	36.362,59	1,8	2.013.637,41	98,2	21.100,72	1,0
			TOTAL	2.050.000,00	36.362,59	1,8	2.013.637,41	98,2	21.100,72	1,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-05	2.400.000,00	307.648,58	12,8	2.092.351,42	87,2	44.677,13	1,9
2121-06 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO										
	SUPADM	01	Aquis de café, açúcar, adoçante e água mineral	130.000,00	98.425,10	75,7	31.574,90	24,3	2.633,40	2,0
			TOTAL	130.000,00	98.425,10	75,7	31.574,90	24,3	2.633,40	2,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-06	130.000,00	98.425,10	75,7	31.574,90	24,3	2.633,40	2,0
2121-12 VESTUÁRIO E UNIFORMES										
	SUPGUA	01	Aquis EPI e uniforme p/ Guarda Portuária	200.000,00	21.318,00	10,7	178.682,00	89,3	21.318,00	10,7
			TOTAL	200.000,00	21.318,00	10,7	178.682,00	89,3	21.318,00	10,7
	SUPMAM	01	Vestuários e uniformes	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
	SUPCOM	01	Vestuários e uniformes	5.000,00	0,00	0,0	5.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	5.000,00	0,00	0,0	5.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-12	305.000,00	21.318,00	7,0	283.682,00	93,0	21.318,00	7,0

MATERIAL DE CONSUMO (Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2121-14 LAMPADAS E ACESSORIOS P/ INST. ELETRICAS										
	SUPINF	01	Materiais Elétricos	100.000,00	100.000,00	100,0	0,00	0,0	25.635,61	25,6
			TOTAL	100.000,00	100.000,00	100,0	0,00	0,0	25.635,61	25,6
	SUPENG	01	Materiais Elétricos	40.000,00	0,00	0,0	40.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	40.000,00	0,00	0,0	40.000,00	100,0	0,00	0,0
	TOTAL DA RUBRICA 2121-14			140.000,00	100.000,00	71,4	40.000,00	28,6	25.635,61	18,3
2121-15 MATERIAL DE CONSUMO DE USO CONTROLADO										
	SUPGUA	01	Aquisição de 12.000 munições	28.000,00	0,00	0,0	28.000,00	100,0	0,00	0,0
		02	Algemas, lanternas e outros	150.000,00	12.063,74	8,0	137.936,26	92,0	12.063,74	8,0
		03	Espargidores de Pimenta	80.000,00	0,00	0,0	80.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	258.000,00	12.063,74	4,7	245.936,26	95,3	12.063,74	4,7
	SUPLAN	01	Reserva Técnica	1.000.000,00	0,00	0,0	1.000.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	1.000.000,00	0,00	0,0	1.000.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPADM	01	Material de Almoxarifado	50.000,00	0,00	0,0	50.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	50.000,00	0,00	0,0	50.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPENG	01	Material de consumo de uso controlado	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
	TOTAL DA RUBRICA 2121-15			1.388.000,00	12.063,74	0,9	1.375.936,26	99,1	12.063,74	0,9
2121-16 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	SUPENG	01	Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,0	70.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	70.000,00	0,00	0,0	70.000,00	100,0	0,00	0,0
	TOTAL DA RUBRICA 2121-16			70.000,00	0,00	0,0	70.000,00	100,0	0,00	0,0
2121-18 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	SUPINF	01	peças e componentes para manutenção	60.000,00	0,00	0,0	60.000,00	100,0	0,00	0,0
		02	Licenças de Software	800.000,00	164.900,00	20,6	635.100,00	79,4	0,00	0,0
			TOTAL	860.000,00	164.900,00	19,2	695.100,00	80,8	0,00	0,0
	TOTAL DA RUBRICA 2121-18			860.000,00	164.900,00	19,2	695.100,00	80,8	0,00	0,0
TOTAL				5.953.000,00	884.139,26	14,9	5.068.860,74	85,1	205.942,78	3,5

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2131-03	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA									
	SUPDEP	01	PDZs nos Portos Organizados	1.600.000,00	196.545,00	12,3	1.403.455,00	87,7	0,00	0,0
			TOTAL	1.600.000,00	196.545,00	12,3	1.403.455,00	87,7	0,00	0,0
	SUPENG	01	Assess p/ Elab. de Termos de Ref. e Analise Estrutural	1.100.000,00	577.461,76	52,5	522.538,24	47,5	0,00	0,0
		02	Proj. conceitual da torre de controle do RIOPOR	150.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	1.250.000,00	577.461,76	46,2	672.538,24	53,8	0,00	0,0
	SUPJUR	01	Contratação de serviços advocatícios externos	2.193.750,00	1.119.399,15	51,0	1.074.350,85	49,0	202.517,30	9,2
			TOTAL	2.193.750,00	1.119.399,15	51,0	1.074.350,85	49,0	202.517,30	9,2
	SUPCOM	01	Análise de Mercado	1.490.000,00	0,00	0,0	1.490.000,00	100,0	0,00	0,0
		02	Consultoria EVTE	1.528.000,00	0,00	0,0	1.528.000,00	100,0	0,00	0,0
		03	Consultoria Tarifa	1.773.450,00	0,00	0,0	1.773.450,00	100,0	0,00	0,0
		04	Avaliação Imobiliária	1.271.550,00	0,00	0,0	1.271.550,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	6.063.000,00	0,00	0,0	6.063.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPMAM	01	Monitoramento da qualidade do ar e da água	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
		02	Elaboração Plano Emergencial	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
		03	Elaboração PGRS	150.000,00	0,00	0,0	150.000,00	100,0	0,00	0,0
		04	Elaboração do Sistema de Gestão Ambiental	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
		05	Elaboração do Sistema de Informações Ambientais	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
		06	Contratação de Outros Estudos	450.000,00	0,00	0,0	450.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	1.000.000,00	0,00	0,0	1.000.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPINF	01	Consultoria na área de engenharia.	500.000,00	488.737,00	97,7	11.263,00	2,3	115.903,47	23,2
		02	Apoio a fiscalização de obras	400.000,00	0,00	0,0	400.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	900.000,00	488.737,00	54,3	411.263,00	45,7	115.903,47	12,9
	SUPADM	01	Serviços prest assist técnica e consultoria	3.000.000,00	1.633.082,00	54,4	1.366.918,00	45,6	615.610,00	20,5
			TOTAL	3.000.000,00	1.633.082,00	54,4	1.366.918,00	45,6	615.610,00	20,5
	SUPREC	01	Serviços prest assist técnica e consultoria	272.773,00	0,00	0,0	272.773,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	272.773,00	0,00	0,0	272.773,00	100,0	0,00	0,0
	SUPLAN	01	Reserva Técnica	5.350.000,00	0,00	0,0	5.350.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	5.350.000,00	0,00	0,0	5.350.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPFIN	01	Consultoria Técnico-contábil	220.000,00	0,00	0,0	220.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	220.000,00	0,00	0,0	220.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2131-03	21.849.523,00	4.015.224,91	18,4	17.834.298,09	81,6	934.030,77	4,3
2131-04	AUDITORIA EXTERNA									
	SUPFIN	01	Auditoria Contábil	40.000,00	38.983,68	97,5	1.016,32	2,5	38.983,68	97,5
			TOTAL	40.000,00	38.983,68	97,5	1.016,32	2,5	38.983,68	97,5
	SUPMAM	01	Auditorias periódicas	70.000,00	52.522,50	75,0	17.477,50	25,0	0,00	0,0
			TOTAL	70.000,00	52.522,50	75,0	17.477,50	25,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2131-04	110.000,00	91.506,18	83,2	18.493,82	16,8	38.983,68	35,4
2131-05	SERVIÇOS DE LIMPEZA/COLETA E REMOÇÃO DE LIXO									
	SUPINF	01	Contrato de Limpeza e conservação	2.600.000,00	2.377.467,81	91,4	222.532,19	8,6	592.972,11	22,8
		02	Contrato de manutenção predial	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0	0,00	0,0	231.471,07	15,4
			TOTAL	4.100.000,00	3.877.467,81	94,6	222.532,19	5,4	824.443,18	20,1
	SUPENG	01	Coleta de Lixo	845.000,00	651.242,77	77,1	193.757,23	22,9	119.130,87	14,1
			TOTAL	845.000,00	651.242,77	77,1	193.757,23	22,9	119.130,87	14,1
			TOTAL DA RUBRICA 2131-05	4.945.000,00	4.528.710,58	91,6	416.289,42	8,4	943.574,05	19,1

SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2131-06 ESTAGIÁRIOS										
	SUPREC	01	Pagamento de Folha de Estagiários	997.200,00	347.361,11	34,8	649.838,89	65,2	241.461,18	24,2
		02	Projeto Menor Aprendiz	1.100.000,00	158.168,24	14,4	941.831,76	85,6	158.168,24	14,4
			TOTAL	2.097.200,00	505.529,35	24,1	1.591.670,65	75,9	399.629,42	19,1
			TOTAL DA RUBRICA 2131-06	2.097.200,00	505.529,35	24,1	1.591.670,65	75,9	399.629,42	19,1
2131-07 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO										
	SUPINF	01	Vigilância das instalações adm da CDRJ	2.100.000,00	1.560.204,72	74,3	539.795,28	25,7	390.051,18	18,6
			TOTAL	2.100.000,00	1.560.204,72	74,3	539.795,28	25,7	390.051,18	18,6
			TOTAL DA RUBRICA 2131-07	2.100.000,00	1.560.204,72	74,3	539.795,28	25,7	390.051,18	18,6
2131-09 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
	SUPINF	01	Provedor de Acesso a Internet	150.000,00	77.476,78	51,7	72.523,22	48,3	11.940,51	8,0
		02	Interligação de redes locais das unid da CDRJ	700.000,00	634.089,12	90,6	65.910,88	9,4	134.712,03	19,2
		03	Manut e suporte ao usuário	600.000,00	0,00	0,0	600.000,00	100,0	0,00	0,0
		04	Sist. de Gestão Administrativa	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
		05	Impl. Backbone fibra ótica, rede sem fio e cabeam estruturado	300.000,00	50.000,00	16,7	250.000,00	83,3	46.509,80	15,5
		06	Implant Sis Integrado de Gestão RH	1.400.000,00	0,00	0,0	1.400.000,00	100,0	0,00	0,0
		07	Implantação de Sistema Eletrônico de documentação-GED	200.000,00	0,00	0,0	200.000,00	100,0	0,00	0,0
		08	Manut e Reparo Sist de condicionamento de energia	60.000,00	0,00	0,0	60.000,00	100,0	0,00	0,0
		09	Manut Rede Dados e equip. de Telecomunicações	50.000,00	0,00	0,0	50.000,00	100,0	0,00	0,0
		10	Controle de inventário de ativos de TI	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
		11	Gestão de Segurança da Informação	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
		12	Elab. Planej. Estratégico em TI e revisão PDTI	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
		13	Fábrica de Software	200.000,00	0,00	0,0	200.000,00	100,0	0,00	0,0
		14	Outros Serviços	100.000,00	77.290,00	77,3	22.710,00	22,7	26.250,00	26,3
			TOTAL	4.160.000,00	838.855,90	20,2	3.321.144,10	79,8	219.412,34	5,3
	SUPENG	01	SUPERVIA	540.000,00	114.000,00	21,1	426.000,00	78,9	114.000,00	21,1
			TOTAL	540.000,00	114.000,00	21,1	426.000,00	78,9	114.000,00	21,1
			TOTAL DA RUBRICA 2131-09	4.700.000,00	952.855,90	20,3	3.747.144,10	79,7	333.412,34	7,1
2132-01 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
	SUPGUA	01	Manutenção de Armamento	15.000,00	0,00	0,0	15.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	15.000,00	0,00	0,0	15.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPINF	01	Manutenção Frota própria de veículos	40.000,00	40.000,00	100,0	0,00	0,0	1.927,08	4,8
		02	Manutenção Sistema Ar-refrigerado	1.100.000,00	526.062,84	47,8	573.937,16	52,2	138.806,46	12,6
		03	Manutenção de elevadores Sede e RIOPOR	30.000,00	28.540,00	95,1	1.460,00	4,9	2.544,01	8,5
		04	Manutenção do Sis. de freq. e controle de acesso e CFTV	200.000,00	11.725,56	5,9	188.274,44	94,1	7.817,04	3,9
		05	Manutenção central telefonica das Diretorias	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	1.470.000,00	606.328,40	41,2	863.671,60	58,8	151.094,59	10,3
	SUPMAM	01	Manut Sist. Prev. Combate a Incêndio nos Portos	250.000,00	0,00	0,0	250.000,00	100,0	0,00	0,0
		02	Manut Sist. Prev. Combate a Incêndio na Sede	250.000,00	0,00	0,0	250.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	500.000,00	0,00	0,0	500.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPENG	01	Manutenção Elétrica RIOPOR/ITAPOR	3.450.000,00	1.787.762,63	51,8	1.662.237,37	48,2	572.651,47	16,6
		02	Manutenção Balança RIOPOR/ITAPOR	120.000,00	0,00	0,0	120.000,00	100,0	0,00	0,0
		03	Manutenção de bóias de sinalização nos Portos do RJ.	2.797.300,00	840.027,00	30,0	1.957.273,00	70,0	282.745,58	10,1
		04	Manutenção de dispos de seg viária nos Portos do RJ.	840.000,00	484.860,64	57,7	355.139,36	42,3	0,00	0,0
		05	Manut defensas marítimas RIOPOR	3.000.000,00	0,00	0,0	3.000.000,00	100,0	0,00	0,0
		06	Manutenção de Elevadores ITAPOR	28.000,00	22.000,00	78,6	6.000,00	21,4	3.233,32	11,5
		07	Prep. Transp. Guindastes - RIOPOR	587.000,00	1.616,66	0,3	585.383,34	99,7	0,00	0,0
			TOTAL	10.822.300,00	3.136.266,93	29,0	7.686.033,07	71,0	858.630,37	7,9
			TOTAL DA RUBRICA 2132-01	12.807.300,00	3.742.595,33	29,2	9.064.704,67	70,8	1.009.724,96	7,9
2132-02 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR										
	SUPREC	01	Fornecimento de Vale-Refeição	10.992.265,00	2.998.167,80	27,3	7.994.097,20	72,7	2.985.108,67	27,2
			TOTAL	10.992.265,00	2.998.167,80	27,3	7.994.097,20	72,7	2.985.108,67	27,2
			TOTAL DA RUBRICA 2132-02	10.992.265,00	2.998.167,80	27,3	7.994.097,20	72,7	2.985.108,67	27,2

SERVÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2132-05	TRANSPORTE DE PESSOAL [RESID./TRABALHO]									
	SUPINF	01	Transp. Do pessoal do Porto de Itaguaí	1.220.000,00	1.101.920,00	90,3	118.080,00	9,7	280.779,04	23,0
			TOTAL	1.220.000,00	1.101.920,00	90,3	118.080,00	9,7	280.779,04	23,0
	SUPREC	01	Vale Transporte - Funcionários	917.624,00	130.069,50	14,2	787.554,50	85,8	62.553,81	6,8
		02	Vale Transporte - Estagiários	330.000,00	84.164,25	25,5	245.835,75	74,5	84.164,25	25,5
		03	Ressarcimento por empregado requisitado	1.200,00	93,13	7,8	1.106,87	92,2	93,13	7,8
			TOTAL	1.248.824,00	214.326,88	17,2	1.034.497,12	82,8	146.811,19	11,8
			TOTAL DA RUBRICA 2132-05	2.468.824,00	1.316.246,88	53,3	1.152.577,12	46,7	427.590,23	17,3
2132-06	DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO									
	CONSAD	01	Diárias de Conselheiros - APG	145.000,00	27.120,00	18,7	117.880,00	81,3	24.600,00	17,0
			TOTAL	145.000,00	27.120,00	18,7	117.880,00	81,3	24.600,00	17,0
	DIRPRE	01	Diárias de empregados - APV	212.824,00	20.904,00	9,8	191.920,00	90,2	20.904,00	9,8
		02	Diárias para não empregados da CDRJ em Serviço	22.176,00	10.032,00	45,2	12.144,00	54,8	7.752,00	35,0
			TOTAL	235.000,00	30.936,00	13,2	204.064,00	86,8	28.656,00	12,2
	DIRARH	01	Diárias de empregados - APV	80.000,00	25.392,00	31,7	54.608,00	68,3	25.104,00	31,4
			TOTAL	80.000,00	25.392,00	31,7	54.608,00	68,3	25.104,00	31,4
	DIRPLA	01	Diárias de empregados - APV	80.000,00	25.992,00	32,5	54.008,00	67,5	22.248,00	27,8
			TOTAL	80.000,00	25.992,00	32,5	54.008,00	67,5	22.248,00	27,8
	DIRGES	01	Diárias de empregados - APV	50.000,00	20.640,00	41,3	29.360,00	58,7	18.528,00	37,1
			TOTAL	50.000,00	20.640,00	41,3	29.360,00	58,7	18.528,00	37,1
	SUPCOM	01	Diárias	120.000,00	36.344,50	30,3	83.655,50	69,7	16.938,00	14,1
			TOTAL	120.000,00	36.344,50	30,3	83.655,50	69,7	16.938,00	14,1
	SUPLAN	01	Reserva Técnica	50.000,00	0,00	0,0	50.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	50.000,00	0,00	0,0	50.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-06	760.000,00	166.424,50	21,9	593.575,50	78,1	136.074,00	17,9
2132-07	ASSINATURAS, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES									
	SUPAUD	01	Contratação de Assinaturas da IOB e COAD.	7.000,00	5.836,00	83,4	1.164,00	16,6	0,00	0,0
			TOTAL	7.000,00	5.836,00	83,4	1.164,00	16,6	0,00	0,0
	SUPJUR	01	Assinaturas	1.500,00	1.080,00	72,0	420,00	28,0	1.080,00	72,0
			TOTAL	1.500,00	1.080,00	72,0	420,00	28,0	1.080,00	72,0
	SUPREC	01	Assinatura de Informativos	40.000,00	0,00	0,0	40.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	40.000,00	0,00	0,0	40.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPADM	01	Assinaturas	70.000,00	13.774,24	19,7	56.225,76	80,3	0,00	0,0
			TOTAL	70.000,00	13.774,24	19,7	56.225,76	80,3	0,00	0,0
	SUPFIN	01	Assinatura IOB/COAD/BACEN	45.000,00	0,00	0,0	45.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	45.000,00	0,00	0,0	45.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPMAM	01	Certificação digital	1.000,00	0,00	0,0	1.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	1.000,00	0,00	0,0	1.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPLAN	01	Assinatura Diário Oficial da União	1.000,00	346,00	34,6	654,00	65,4	0,00	0,0
			TOTAL	1.000,00	346,00	34,6	654,00	65,4	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-07	165.500,00	21.036,24	12,7	144.463,76	87,3	1.080,00	0,7
2132-08	SELEÇÃO, APERF. E ESPECIALIZAÇÃO DE PESSOAL									
	SUPAUD	01	Capacitação para utilização do GED	50.000,00	0,00	0,0	50.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	50.000,00	0,00	0,0	50.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPGUA	01	Aperfeiçoamento de pessoal	700.000,00	154.375,00	22,1	545.625,00	77,9	0,00	0,0
			TOTAL	700.000,00	154.375,00	22,1	545.625,00	77,9	0,00	0,0
	SUPREC	01	Treinamento de Pessoal	1.620.000,00	229.212,43	14,1	1.390.787,57	85,9	163.068,42	10,1
		02	Seleção de Pessoal	30.000,00	8.956,96	29,9	21.043,04	70,1	1.396,22	4,7
			TOTAL	1.650.000,00	238.169,39	14,4	1.411.830,61	85,6	164.464,64	10,0
	SUPMAM	01	Aperfeiçoamento de pessoal	300.000,00	0,00	0,0	300.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	300.000,00	0,00	0,0	300.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-08	2.700.000,00	392.544,39	14,5	2.307.455,61	85,5	164.464,64	6,1

SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2132-09	PASSAGEM E VIAGENS									
	SUPINF	01	Fornecimento de Passagens	500.000,00	498.423,80	99,7	1.576,20	0,3	163.196,55	32,6
			TOTAL	500.000,00	498.423,80	99,7	1.576,20	0,3	163.196,55	32,6
	SUPADM	01	Fornecimento de Passagens	900.000,00	0,00	0,0	900.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	900.000,00	0,00	0,0	900.000,00	100,0	0,00	0,0
	TOTAL DA RUBRICA 2132-09			1.400.000,00	498.423,80	35,6	901.576,20	64,4	163.196,55	11,7
2132-12	PUBLICAÇÕES OFICIAIS									
	ASSCOM	01	Public Diversas Cumprimento a legislação	700.000,00	566.934,64	81,0	133.065,36	19,0	159.914,64	22,8
			TOTAL	700.000,00	566.934,64	81,0	133.065,36	19,0	159.914,64	22,8
	TOTAL DA RUBRICA 2132-12			700.000,00	566.934,64	81,0	133.065,36	19,0	159.914,64	22,8
2132-13	FRETES E CARRETOS									
	SUPADM	01	Serviço de Transporte de Carga / Frete	250.000,00	216.916,67	86,8	33.083,33	13,2	0,00	0,0
			TOTAL	250.000,00	216.916,67	86,8	33.083,33	13,2	0,00	0,0
	SUPCOM	01	Serviço de Transporte de Carga / Frete	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 2132-14			270.000,00	216.916,67	80,3	53.083,33	19,7	0,00	0,0
2132-14	PROPAGANDA MERCADOLÓGICA									
	SUPCOM	01	Participação em eventos nacionais e internacionais	728.000,00	308.939,55	42,4	419.060,45	57,6	89.545,00	12,3
			TOTAL	728.000,00	308.939,55	42,4	419.060,45	57,6	89.545,00	12,3
	TOTAL DA RUBRICA 2132-14			728.000,00	308.939,55	42,4	419.060,45	57,6	89.545,00	12,3
2132-15	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS									
	GABPRE	01	Anuidade - ABEPH	150.000,00	35.000,00	23,3	115.000,00	76,7	35.000,00	23,3
		02	Anuidade - AD-Rio	70.000,00	15.000,00	21,4	55.000,00	78,6	15.000,00	21,4
		03	Anuidade - Associação Comercial - RJ	12.000,00	560,00	4,7	11.440,00	95,3	560,00	4,7
		04	Anuidade - CREA-RJ	12.000,00	374,51	3,1	11.625,49	96,9	374,51	3,1
		05	Anuidade - AAPA -America Assoc of Port Authority	72.000,00	0,00	0,0	72.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	316.000,00	50.934,51	16,1	265.065,49	83,9	50.934,51	16,1
	ASSCOM	01	Serviço de Fotografia	200.000,00	22.968,00	11,5	177.032,00	88,5	1.914,00	1,0
		02	Fornecimento de jornais e revistas	165.000,00	16.319,96	9,9	148.680,04	90,1	3.393,66	2,1
			TOTAL	365.000,00	39.287,96	10,8	325.712,04	89,2	5.307,66	1,5
	SUPFIN	01	Diversos	14.712,00	12.840,00	87,3	1.872,00	12,7	0,00	0,0
		02	Certificação Digital	288,00	288,00	100,0	0,00	0,0	288,00	100,0
			TOTAL	15.000,00	13.128,00	87,5	1.872,00	12,5	288,00	1,9
	SUPREC	01	Diversos	358.344,00	9.987,76	2,8	348.356,24	97,2	1.209,76	0,3
			TOTAL	358.344,00	9.987,76	2,8	348.356,24	97,2	1.209,76	0,3
	SUPINF	01	Serviço de Radio taxi	90.000,00	80.000,00	88,9	10.000,00	11,1	0,00	0,0
		02	Gerenciamento abastecimento frota da CDRJ	220.000,00	175.140,00	79,6	44.860,00	20,4	65.012,63	29,6
		03	Outros	8.000,00	735,19	9,2	7.264,81	90,8	735,19	9,2
		04	Recarga e reteste de extintores de incêndios	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	418.000,00	255.875,19	61,2	162.124,81	38,8	65.747,82	15,7
	SUPMAM	01	Dedetização, desratização e descupinização	300.000,00	0,00	0,0	300.000,00	100,0	0,00	0,0
		02	Desinfecção de reservatórios de água	100.000,00	45.131,33	45,1	54.868,67	54,9	7.984,85	8,0
		03	Poda de árvore	80.000,00	0,00	0,0	80.000,00	100,0	0,00	0,0
		04	Recarga e reteste de extintores de incêndios	200.000,00	29.144,90	14,6	170.855,10	85,4	0,00	0,0
		05	Afiliações institucionais	6.000,00	0,00	0,0	6.000,00	100,0	0,00	0,0
		06	Prog. Prevenções de Riscos Ambientais - PPRA	300.000,00	0,00	0,0	300.000,00	100,0	0,00	0,0
		07	Análise de Potabilidade	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
		08	Outras contratações	200.000,00	0,00	0,0	200.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	1.286.000,00	74.276,23	5,8	1.211.723,77	94,2	7.984,85	0,6

SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado						
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%	
	SUPADM	01	Outros Serviços de Terceiros		550.000,00	0,00	0,0	550.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	550.000,00	0,00	0,0	550.000,00	100,0	0,00	0,0	
	SUPLAN	01	Reserva Técnica		750.000,00	0,00	0,0	750.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	750.000,00	0,00	0,0	750.000,00	100,0	0,00	0,0	
	SUPENG	01	Outros Serviços de Terceiros		700.000,00	9.941,00	1,4	690.059,00	98,6	0,00	0,0
			TOTAL	700.000,00	9.941,00	1,4	690.059,00	98,6	0,00	0,0	
			TOTAL DA RUBRICA 2132-15	4.758.344,00	453.430,65	9,5	3.554.913,35	74,7	131.472,60	2,8	
2132-16	CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS										
	SUPINF	01	Conserv. Banheiros e Copas do Ed. Sede		500.000,00	0,00	0,0	500.000,00	100,0	0,00	0,0
		02	Conserv. dos Corredores		160.000,00	0,00	0,0	160.000,00	100,0	0,00	0,0
		03	Conserv. de Área do DIRPRE		100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
		04	Outros Serviços		240.000,00	0,00	0,0	240.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	1.000.000,00	0,00	0,0	1.000.000,00	100,0	0,00	0,0	
	SUPENG	01	Recuperação, conservação de prédios e armazéns		3.300.000,00	2.259.218,28	68,5	1.040.781,72	31,5	0,00	0,0
		02	Conserv viária RIOPOR/ITAPOR		3.900.000,00	1.909.270,50	49,0	1.990.729,50	51,0	523.146,91	13,4
		03	Reestruturação do muro arará - RIOPOR		250.000,00	0,00	0,0	250.000,00	100,0	0,00	0,0
		04	Cobertura do prédio do complexo adm. ITAPOR		20.000,00	0,00	0,0	20.000,00	100,0	0,00	0,0
		05	Rec. Prédio da Av. R. Alves 20		1.000.000,00	0,00	0,0	1.000.000,00	100,0	0,00	0,0
		06	Recuperação das instalações do ISPS-CODE		2.808.000,00	190.173,83	6,8	2.617.826,17	93,2	126.116,22	4,5
			TOTAL	11.278.000,00	4.358.662,61	38,6	6.919.337,39	61,4	649.263,13	5,8	
			TOTAL DA RUBRICA 2132-16	12.278.000,00	4.358.662,61	35,5	7.919.337,39	64,5	649.263,13	5,3	
2132-18	PROPAGANDA INSTITUCIONAL										
	ASSCOM	01	Confecções de materias diversos		74.000,00	0,00	0,0	74.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	74.000,00	0,00	0,0	74.000,00	100,0	0,00	0,0	
			TOTAL DA RUBRICA 2132-18	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0	
2132-20	TREINAMENTO NA ÁREA DE TI										
	SUPREC	01	Treinamento de Pessoal na área de TI		100.969,00	0,00	0,0	100.969,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	100.969,00	0,00	0,0	100.969,00	100,0	0,00	0,0	
			TOTAL DA RUBRICA 2132-20	100.969,00	0,00	0,0	100.969,00	100,0	0,00	0,0	
2132-21	SEGURO DE PESSOAL [EMPREGADOS]										
	SUPREC	01	Seguro de Vida em Grupo		501.714,00	494.973,22	98,7	6.740,78	1,3	82.060,08	16,4
		02	Ressarcimento por empregado requisitado		3.100,00	256,96	8,3	2.843,04	91,7	256,96	8,3
			TOTAL	504.814,00	495.230,18	98,1	9.583,82	1,9	82.317,04	16,3	
			TOTAL DA RUBRICA 2132-21	504.814,00	495.230,18	98,1	9.583,82	1,9	82.317,04	16,3	
2132-22	VALE-CULTURA										
	SUPREC	01	Vale-Cultura		200.000,00	0,00	0,0	200.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	200.000,00	0,00	0,0	200.000,00	100,0	0,00	0,0	
			TOTAL DA RUBRICA 2132-21	200.000,00	0,00	0,0	200.000,00	100,0	0,00	0,0	
2134-04	DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO										
	SUPENG	01	Dragagem de Manutenção		10.000.000,00	0,00	0,0	10.000.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	10.000.000,00	0,00	0,0	10.000.000,00	100,0	0,00	0,0	
			TOTAL DA RUBRICA 2134-04	10.000.000,00	0,00	0,0	10.000.000,00	100,0	0,00	0,0	
TOTAL				96.735.739,00	27.189.584,88	28,1	69.546.154,12	71,9	9.039.432,90	9,3	

ENCARGOS DIVERSOS

Rubrica		Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2141-02	EMPRESTIMO EXTERNO									
	SUPFIN	01	Serviço da Dívida	631.292,00	0,00	0,0	631.292,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	631.292,00	0,00	0,0	631.292,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2141-02	631.292,00	0,00	0,0	631.292,00	100,0	0,00	0,0
2142-01	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO									
	GABPRE	01	Despesas com fundo fixo	48.000,00	11.997,15	25,0	36.002,85	75,0	3.997,15	8,3
		02	Outros pagamentos	60.000,00	1.584,45	2,6	58.415,55	97,4	1.456,45	2,4
			TOTAL	108.000,00	13.581,60	12,6	94.418,40	87,4	5.453,60	5,0
	SUPCOM	01	Fundo Fixo	20.000,00	0,00	0,0	20.000,00	100,0	0,00	0,0
		02	Outros pagamentos	2.000,00	1.800,82	90,0	199,18	10,0	0,00	0,0
			TOTAL	22.000,00	1.800,82	8,2	20.199,18	91,8	0,00	0,0
	SUPENG	01	Fundo Fixo - SUPITA	48.000,00	2.523,30	5,3	45.476,70	94,7	0,00	0,0
		02	Fundo Fixo - SUPRIO	54.000,00	0,00	0,0	54.000,00	100,0	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	2.000,00	0,00	0,0	2.000,00	100,0	0,00	0,0
		06	Outros Pagamentos	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	113.600,00	2.523,30	2,2	111.076,70	97,8	0,00	0,0
	DIRPRE	01	Despesas com fundo fixo	20.000,00	0,00	0,0	20.000,00	100,0	0,00	0,0
		02	Outros Pagamentos	2.000,00	917,80	45,9	1.082,20	54,1	917,80	45,9
			TOTAL	22.000,00	917,80	4,2	21.082,20	95,8	917,80	4,2
	DIRARH	01	Despesas com fundo fixo	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Outros Pagamentos	7.000,00	4.788,00	68,4	2.212,00	31,6	4.788,00	68,4
			TOTAL	7.000,00	4.788,00	68,4	2.212,00	31,6	4.788,00	68,4
	DIRGES	01	Despesas com fundo fixo	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Outros Pagamentos	12.000,00	3.772,05	31,4	8.227,95	68,6	2.139,55	17,8
			TOTAL	12.000,00	3.772,05	31,4	8.227,95	68,6	2.139,55	17,8
	DIRPLA	01	Despesas com fundo fixo	40.000,00	5.469,40	13,7	34.530,60	86,3	1.469,40	3,7
		02	Outros Pagamentos	10.000,00	1.592,80	15,9	8.407,20	84,1	1.592,80	15,9
			TOTAL	50.000,00	7.062,20	14,1	42.937,80	85,9	3.062,20	6,1
	SUPINF	01	Fundo fixo	15.000,00	4.000,00	26,7	11.000,00	73,3	0,00	0,0
		02	Outros Pagamentos	2.000,00	0,00	0,0	2.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	17.000,00	4.000,00	23,5	13.000,00	76,5	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-01	351.600,00	38.445,77	10,9	313.154,23	89,1	16.361,15	4,7
2142-02	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES									
	SUPJUR	01	Indenizações e restituições	8.208.000,00	2.202.664,60	26,8	6.005.335,40	73,2	2.198.664,60	26,8
			TOTAL	8.208.000,00	2.202.664,60	26,8	6.005.335,40	73,2	2.198.664,60	26,8
	SUPREC	01	Folha de Pagto Pensionista de Proc Cíveis	432.117,00	137.263,41	31,8	294.853,59	68,2	137.263,41	31,8
			TOTAL	432.117,00	137.263,41	31,8	294.853,59	68,2	137.263,41	31,8
			TOTAL DA RUBRICA 2142-02	8.640.117,00	2.339.928,01	27,1	6.300.188,99	72,9	2.335.928,01	27,0
2142-03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS									
	SUPJUR	01	Depósito de Custas Judiciais	856.800,00	70.405,03	8,2	786.394,97	91,8	66.487,48	7,8
		02	Depósito em Conta de FGTS	2.640.000,00	767.624,87	29,1	1.872.375,13	70,9	742.653,22	28,1
		03	Honorários Periciais	134.640,00	12.300,00	9,1	122.340,00	90,9	12.300,00	9,1
			TOTAL	3.631.440,00	850.329,90	23,4	2.781.110,10	76,6	821.440,70	22,6
			TOTAL DA RUBRICA 2142-03	3.631.440,00	850.329,90	23,4	2.781.110,10	76,6	821.440,70	22,6

ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica		Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2142-05	LOCAÇÃO DE VIATURAS- DIRARH									
	SUPINF	01	Contrato de locação de veículos	1.400.000,00	271.491,50	19,4	1.128.508,50	80,6	271.491,50	19,4
			TOTAL	1.400.000,00	271.491,50	19,4	1.128.508,50	80,6	271.491,50	19,4
	SUPLAN	01	Reserva Técnica	500.000,00	0,00	0,0	500.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	500.000,00	0,00	0,0	500.000,00	100,0	0,00	0,0
	TOTAL DA RUBRICA 2142-05			1.900.000,00	271.491,50	14,3	1.628.508,50	85,7	271.491,50	14,3
2142-06	LOCAÇÃO DE MÁQ COPIADORAS E PROJETORAS									
	SUPINF	01	Contrato de locação de máq reprograficas	300.000,00	282.604,22	94,2	17.395,78	5,8	11.302,11	3,8
			TOTAL	300.000,00	282.604,22	94,2	17.395,78	5,8	11.302,11	3,8
	TOTAL DA RUBRICA 2142-06			300.000,00	282.604,22	94,2	17.395,78	5,8	11.302,11	3,8
2142-07	SEGUROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS									
	SUPADM	01	Seguro de Móveis e Imóveis	700.000,00	0,00	0,0	700.000,00	100,0	0,00	0,0
		02	Seguro Frota própria veículos	100.000,00	67.103,00	67,1	32.897,00	32,9	0,00	0,0
			TOTAL	800.000,00	67.103,00	8,4	732.897,00	91,6	0,00	0,0
	TOTAL DA RUBRICA 2142-07			800.000,00	67.103,00	8,4	732.897,00	91,6	0,00	0,0
2142-09	IMPOSTOS E TAXAS									
	SUPCOM	01	IPTU	7.379.143,10	6.883.530,55	93,3	495.612,55	6,7	6.805.480,37	92,2
		02	FORO	2.850.000,00	0,00	0,0	2.850.000,00	100,0	0,00	0,0
		03	Condomínio	150.000,00	10.392,96	6,9	139.607,04	93,1	7.794,72	5,2
		04	Taxa de Incêndio	70.000,00	0,00	0,0	70.000,00	100,0	0,00	0,0
		05	Parcelamento IPTU/Exerc Anteriores	418.000,00	416.588,42	99,7	1.411,58	0,3	416.588,42	99,7
			TOTAL	10.867.143,10	7.310.511,93	67,3	3.556.631,17	32,7	7.229.863,51	66,5
	SUPADM	01	IPVA	35.000,00	34.860,95	99,6	139,05	0,4	34.860,95	99,6
		02	Outras Taxas	10.000,00	6.773,54	67,7	3.226,46	32,3	6.773,54	67,7
			TOTAL	45.000,00	41.634,49	92,5	3.365,51	7,5	41.634,49	92,5
	SUPGUA	01	Outras Taxas	74.699,90	56.842,54	0,0	17.857,36	0,0	56.842,54	0,0
			TOTAL	74.699,90	56.842,54	76,1	17.857,36	23,9	56.842,54	76,1
	SUPMAM	01	Licença Ambiental	243.157,00	24.732,53	0,0	218.424,47	0,0	24.732,53	0,0
			TOTAL	243.157,00	24.732,53	10,2	218.424,47	89,8	24.732,53	10,2
	SUPFIN	01	FUNDAF	209.520,00	104.760,00	50,0	104.760,00	50,0	52.380,00	25,0
			TOTAL	209.520,00	104.760,00	50,0	104.760,00	50,0	52.380,00	25,0
	TOTAL DA RUBRICA 2142-09			11.439.520,00	7.538.481,49	65,9	3.901.038,51	34,1	7.405.453,07	64,7
2142-10	PIS, PASEP E FINSOCIAL									
	SUPFIN	01	Apropriação Pis/Pasep	7.200.000,00	1.460.185,08	20,3	5.739.814,92	79,7	1.460.185,08	20,3
		02	Apropriação Cofins	33.100.000,00	6.745.371,79	20,4	26.354.628,21	79,6	6.745.371,79	20,4
			TOTAL	40.300.000,00	8.205.556,87	20,4	32.094.443,13	79,6	8.205.556,87	20,4
	TOTAL DA RUBRICA 2142-10			40.300.000,00	8.205.556,87	20,4	32.094.443,13	79,6	8.205.556,87	20,4

ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica		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	3.000.000,00	2.930.112,49	97,7	69.887,51	2,3	916.382,30	30,5
			TOTAL	3.000.000,00	2.930.112,49	97,7	69.887,51	2,3	916.382,30	30,5
			TOTAL DA RUBRICA 2142-11	3.000.000,00	2.930.112,49	97,7	69.887,51	2,3	916.382,30	30,5
2142-12	TELECOMUNICAÇÕES									
	SUPINF	01	Telefonia Fixa	500.000,00	466.476,60	93,3	33.523,40	6,7	106.235,00	21,2
		02	Telefonia Móvel	180.000,00	156.504,00	86,9	23.496,00	13,1	24.962,44	13,9
			TOTAL	680.000,00	622.980,60	91,6	57.019,40	8,4	131.197,44	19,3
			TOTAL DA RUBRICA 2142-12	680.000,00	622.980,60	91,6	57.019,40	8,4	131.197,44	19,3
2142-14	CORREIOS									
	SUPADM	01	Prestação de serviços de correios	90.000,00	90.000,00	100,0	0,00	0,0	19.051,32	21,2
			TOTAL	90.000,00	90.000,00	100,0	0,00	0,0	19.051,32	21,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-14	90.000,00	90.000,00	100,0	0,00	0,0	19.051,32	21,2
2142-15	TAXA DE AGUA E ESGOTO									
	SUPINF	01	Fornecimento de Água	2.000.000,00	1.838.379,00	91,9	161.621,00	8,1	410.718,54	20,5
			TOTAL	2.000.000,00	1.838.379,00	91,9	161.621,00	8,1	410.718,54	20,5
			TOTAL DA RUBRICA 2142-15	2.000.000,00	1.838.379,00	91,9	161.621,00	8,1	410.718,54	20,5
2142-17	LOC. DE EQUIP. DE RADIO COMUNIC. E TEL									
	SUPINF	01	Centrais Telefônicas	250.000,00	0,00	0,0	250.000,00	100,0	0,00	0,0
		02	PABX diretorias	15.000,00	13.200,00	88,0	1.800,00	12,0	2.200,00	14,7
			TOTAL	265.000,00	13.288,00	5,0	251.712,00	95,0	2.200,00	0,8
	SUPENG	01	Locação de Rádio	500.000,00	0,00	0,0	500.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	500.000,00	0,00	0,0	500.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-17	765.000,00	13.288,00	1,7	751.712,00	98,3	2.200,00	0,3
2142-19	MULTAS/ ENCARGOS FINANCEIROS									
	SUPFIN	01	Tarifas Bancárias	1.210.000,00	168.492,13	13,9	1.041.507,87	86,1	168.492,13	13,9
		02	Parcelamento de débitos tributários	7.500.000,00	0,00	0,0	7.500.000,00	100,0	0,00	0,0
		03	INSS/FGTS/ISS/IR	1.000.000,00	0,00	0,0	1.000.000,00	100,0	0,00	0,0
		04	IPTU	50.000,00	0,00	0,0	50.000,00	100,0	0,00	0,0
		05	PIS/PASEP/COFINS	1.437.000,00	11.530,55	0,8	1.425.469,45	99,2	11.530,55	0,8
		06	Outras Multas/Enc Financeiros	50.000,00	11.997,65	24,0	38.002,35	76,0	11.997,65	24,0
			TOTAL	11.247.000,00	192.020,33	1,7	11.054.979,67	98,3	192.020,33	1,7
			TOTAL DA RUBRICA 2142-19	11.247.000,00	192.020,33	1,7	11.054.979,67	98,3	192.020,33	1,7
2142-20	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES									
	SUPENG	01	Locação de Embarcações	400.000,00	0,00	0,0	400.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	400.000,00	0,00	0,0	400.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-20	400.000,00	0,00	0,0	400.000,00	100,0	0,00	0,0
2142-21	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
	SUPADM	01	Aluguel de Galpão para o Almoxarifado da CDRJ	450.000,00	162.068,80	36,0	287.931,20	64,0	121.551,60	27,0
			TOTAL	450.000,00	162.068,80	36,0	287.931,20	64,0	121.551,60	27,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-21	450.000,00	162.068,80	36,0	287.931,20	64,0	121.551,60	27,0

ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica		Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2142-22	CONTRATO DE CESÃO DE CREDITOS									
	SUPFIN	01	Respons. da CDRJ nos contratos securitizados	16.000.000,00	4.423.196,33	27,6	11.576.803,67	72,4	4.423.196,33	27,6
			TOTAL	16.000.000,00	4.423.196,33	27,6	11.576.803,67	72,4	4.423.196,33	27,6
			TOTAL DA RUBRICA 2142-22	16.000.000,00	4.423.196,33	27,6	11.576.803,67	72,4	4.423.196,33	27,6
2142-23	DIVIDA ATIVA MUNICIPAL - ISS									
	SUPFIN	01	ISS/RJ	19.952.000,00	0,00	0,0	19.952.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	19.952.000,00	0,00	0,0	19.952.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-23	19.952.000,00	0,00	0,0	19.952.000,00	100,0	0,00	0,0
2142-24	DIVIDA TRABALHISTA									
	SUPJUR	01	Dívida Trabalhista	17.280.000,00	1.022.881,69	5,9	16.257.118,31	94,1	878.869,68	5,1
			TOTAL	17.280.000,00	1.022.881,69	5,9	16.257.118,31	94,1	878.869,68	5,1
	SUPFIN	01	Bloqueios online (c/c)	20.000.000,00	7.476.938,02	37,4	12.523.061,98	62,6	7.476.938,02	37,4
			TOTAL	20.000.000,00	7.476.938,02	37,4	12.523.061,98	62,6	7.476.938,02	37,4
			TOTAL DA RUBRICA 2142-24	37.280.000,00	8.499.819,71	22,8	28.780.180,29	77,2	8.355.807,70	22,4
2142-26	ACORDO JUDICIAL PORTUS									
	SUPFIN	01	Bloqueio Portus	35.800.000,00	11.705.406,14	32,7	24.094.593,86	67,3	11.705.406,14	32,7
			TOTAL	35.800.000,00	11.705.406,14	32,7	24.094.593,86	67,3	11.705.406,14	32,7
			TOTAL DA RUBRICA 2142-26	35.800.000,00	11.705.406,14	32,7	24.094.593,86	67,3	11.705.406,14	32,7
2142-30	LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS									
	SUPENG	01	Locação sanitarios quimicos	303.000,00	237.084,39	78,2	65.915,61	21,8	45.751,08	15,1
			TOTAL	303.000,00	237.084,39	78,2	65.915,61	21,8	45.751,08	15,1
			TOTAL DA RUBRICA 2142-30	303.000,00	237.084,39	0,0	65.915,61	0,0	45.751,08	0,0
2142-39	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO CFTV									
	SUPINF	01	Locação de sistema de acesso CFTV	30.000,00	0,00	0,0	30.000,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	30.000,00	0,00	0,0	30.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-39	30.000,00	0,00	0,0	30.000,00	100,0	0,00	0,0
TOTAL				195.990.969,00	50.308.296,55	25,7	145.682.672,45	74,3	45.390.816,19	23,2