

# Anexo I

## Programa de Dispêndios Globais

## Acompanhamento da Execução



**DOCAS DO RIO**  
**AUTORIDADE PORTUÁRIA**

**6º bimestre**

**2015**

Gerência de Controladoria



## PESSOAL

| Rubrica | Gestor | Ação | Descrição  | Dotação Aprovada     | Executado            |              |                     |             |                        |              |
|---------|--------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------|
|         |        |      |  |                      | Compromissado        | %            | Saldo a Aplicar     | %           | Efetivamento Realizado | %            |
| 2111-01 | SUPREC |      | <b>HONORÁRIOS DA DIRETORIA E CONSELHO</b>          |                      |                      |              |                     |             |                        |              |
|         | 01     |      | Honorários da Diretoria                            | 1.635.470,00         | 1.475.078,25         | 90,2         | 160.391,75          | 9,8         | 1.475.078,25           | 90,2         |
|         |        |      | <b>TOTAL</b>                                       | <b>1.635.470,00</b>  | <b>1.475.078,25</b>  | <b>90,2</b>  | <b>160.391,75</b>   | <b>9,8</b>  | <b>1.475.078,25</b>    | <b>90,2</b>  |
|         | 02     |      | Honorários dos Conselhos                           | 480.983,00           | 478.652,84           | 99,5         | 2.330,16            | 0,5         | 477.931,40             | 99,4         |
|         |        |      | <b>TOTAL</b>                                       | <b>480.983,00</b>    | <b>478.652,84</b>    | <b>99,5</b>  | <b>2.330,16</b>     | <b>0,5</b>  | <b>477.931,40</b>      | <b>99,4</b>  |
|         |        |      | <b>TOTAL DA RUBRICA 2111-01</b>                    | <b>2.116.453,00</b>  | <b>1.953.731,09</b>  | <b>92,3</b>  | <b>162.721,91</b>   | <b>7,7</b>  | <b>1.953.009,65</b>    | <b>92,3</b>  |
| 2111-02 | SUPREC |      | <b>VENCIMENTOS</b>                                 |                      |                      |              |                     |             |                        |              |
|         | 01     |      | Folha de Pagamento de Pessoal                      | 56.577.235,00        | 50.855.264,50        | 89,9         | 5.721.970,50        | 10,1        | 50.855.264,50          | 89,9         |
|         | 02     |      | Empregados Requisitados                            | 266.250,00           | 207.577,87           | 78,0         | 58.672,13           | 22,0        | 203.847,76             | 76,6         |
|         |        |      | <b>TOTAL</b>                                       | <b>56.843.485,00</b> | <b>51.062.842,37</b> | <b>89,8</b>  | <b>5.780.642,63</b> | <b>10,2</b> | <b>51.059.112,26</b>   | <b>89,8</b>  |
|         |        |      | <b>TOTAL DA RUBRICA 2111-02</b>                    | <b>56.843.485,00</b> | <b>51.062.842,37</b> | <b>89,8</b>  | <b>5.780.642,63</b> | <b>10,2</b> | <b>51.059.112,26</b>   | <b>89,8</b>  |
| 2111-03 | SUPREC |      | <b>COMISSÃO POR FUNÇÃO</b>                         |                      |                      |              |                     |             |                        |              |
|         | 01     |      | Diferença de Comissão por Função                   | 5.420.531,00         | 5.141.462,44         | 94,9         | 279.068,56          | 5,1         | 5.141.144,14           | 94,8         |
|         |        |      | <b>TOTAL</b>                                       | <b>5.420.531,00</b>  | <b>5.141.462,44</b>  | <b>94,9</b>  | <b>279.068,56</b>   | <b>5,1</b>  | <b>5.141.144,14</b>    | <b>94,8</b>  |
|         |        |      | <b>TOTAL DA RUBRICA 2111-03</b>                    | <b>5.420.531,00</b>  | <b>5.141.462,44</b>  | <b>94,9</b>  | <b>279.068,56</b>   | <b>5,1</b>  | <b>5.141.144,14</b>    | <b>94,8</b>  |
| 2111-04 | SUPREC |      | <b>ADICIONAL DE RISCO</b>                          |                      |                      |              |                     |             |                        |              |
|         | 01     |      | Adicional de Risco                                 | 8.858.144,00         | 8.976.889,98         | 101,3        | -118.745,98         | -1,3        | 8.976.889,98           | 101,3        |
|         | 02     |      | Fl Pagto Adic Risco - Ressarc. Pessoal Cedido CDRJ | 1.738,00             | 1.738,00             | 100,0        | 0,00                | 0,0         | 1.738,00               | 100,0        |
|         |        |      | <b>TOTAL</b>                                       | <b>8.859.882,00</b>  | <b>8.978.627,98</b>  | <b>101,3</b> | <b>-118.745,98</b>  | <b>-1,3</b> | <b>8.978.627,98</b>    | <b>101,3</b> |
|         |        |      | <b>TOTAL DA RUBRICA 2111-04</b>                    | <b>8.859.882,00</b>  | <b>8.978.627,98</b>  | <b>101,3</b> | <b>-118.745,98</b>  | <b>-1,3</b> | <b>8.978.627,98</b>    | <b>101,3</b> |
| 2111-05 | SUPREC |      | <b>GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS</b>                      |                      |                      |              |                     |             |                        |              |
|         | 01     |      | Gratificação de Férias                             | 4.806.386,29         | 4.630.430,63         | 96,3         | 175.955,66          | 3,7         | 4.630.430,63           | 96,3         |
|         | 02     |      | Empregados Requisitados                            | 14.243,71            | 14.242,58            | 100,0        | 1,13                | 0,0         | 14.242,58              | 100,0        |
|         |        |      | <b>TOTAL</b>                                       | <b>4.820.630,00</b>  | <b>4.644.673,21</b>  | <b>96,3</b>  | <b>175.956,79</b>   | <b>3,7</b>  | <b>4.644.673,21</b>    | <b>96,3</b>  |
|         |        |      | <b>TOTAL DA RUBRICA 2111-05</b>                    | <b>4.820.630,00</b>  | <b>4.644.673,21</b>  | <b>96,3</b>  | <b>175.956,79</b>   | <b>3,7</b>  | <b>4.644.673,21</b>    | <b>96,3</b>  |
| 2111-06 | SUPREC |      | <b>SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO</b>                      |                      |                      |              |                     |             |                        |              |
|         | 01     |      | Serviço Extraordinário                             | 10.475.966,20        | 9.794.712,50         | 93,5         | 681.253,70          | 6,5         | 9.794.712,50           | 93,5         |
|         | 02     |      | Horas Extras - Folha Pag de Pessoal Cedido         | 3.574,80             | 3.574,80             | 100,0        | 0,00                | 0,0         | 3.574,80               | 100,0        |
|         |        |      | <b>TOTAL</b>                                       | <b>10.479.541,00</b> | <b>9.798.287,30</b>  | <b>93,5</b>  | <b>681.253,70</b>   | <b>6,5</b>  | <b>9.798.287,30</b>    | <b>93,5</b>  |
|         |        |      | <b>TOTAL DA RUBRICA 2111-06</b>                    | <b>10.479.541,00</b> | <b>9.798.287,30</b>  | <b>93,5</b>  | <b>681.253,70</b>   | <b>6,5</b>  | <b>9.798.287,30</b>    | <b>93,5</b>  |
| 2111-07 | SUPREC |      | <b>ADICIONAL NOTURNO</b>                           |                      |                      |              |                     |             |                        |              |
|         | 01     |      | Adicional por Serviço Noturno                      | 3.784.425,00         | 3.814.230,57         | 100,8        | -29.805,57          | -0,8        | 3.761.708,23           | 99,4         |
|         |        |      | <b>TOTAL</b>                                       | <b>3.784.425,00</b>  | <b>3.814.230,57</b>  | <b>100,8</b> | <b>-29.805,57</b>   | <b>-0,8</b> | <b>3.761.708,23</b>    | <b>99,4</b>  |
|         |        |      | <b>TOTAL DA RUBRICA 2111-07</b>                    | <b>3.784.425,00</b>  | <b>3.814.230,57</b>  | <b>100,8</b> | <b>-29.805,57</b>   | <b>-0,8</b> | <b>3.761.708,23</b>    | <b>99,4</b>  |
| 2111-08 | SUPREC |      | <b>ABONO PECUNIÁRIO</b>                            |                      |                      |              |                     |             |                        |              |
|         | 01     |      | Abono Pecuniário por Conversão de Férias           | 4.155.509,53         | 3.980.094,48         | 95,8         | 175.415,05          | 4,2         | 3.980.094,48           | 95,8         |
|         | 02     |      | Empregados Requisitados                            | 2.422,47             | 2.422,47             | 100,0        | 0,00                | 0,0         | 2.422,47               | 100,0        |
|         |        |      | <b>TOTAL</b>                                       | <b>4.157.932,00</b>  | <b>3.982.516,95</b>  | <b>95,8</b>  | <b>175.415,05</b>   | <b>4,2</b>  | <b>3.982.516,95</b>    | <b>95,8</b>  |
|         |        |      | <b>TOTAL DA RUBRICA 2111-08</b>                    | <b>4.157.932,00</b>  | <b>3.982.516,95</b>  | <b>95,8</b>  | <b>175.415,05</b>   | <b>4,2</b>  | <b>3.982.516,95</b>    | <b>95,8</b>  |
| 2111-11 | SUPREC |      | <b>GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - VPNI</b>          |                      |                      |              |                     |             |                        |              |
|         | 01     |      | Gratificação - VPNI - folha de pagamento           | 22.935.032,00        | 22.763.845,02        | 99,3         | 171.186,98          | 0,7         | 22.763.845,02          | 99,3         |
|         | 02     |      | Empregados Requisitados                            | 21.300,00            | 2.763,00             | 13,0         | 18.537,00           | 87,0        | 2.763,00               | 13,0         |
|         |        |      | <b>TOTAL</b>                                       | <b>22.956.332,00</b> | <b>22.766.608,02</b> | <b>99,2</b>  | <b>189.723,98</b>   | <b>0,8</b>  | <b>22.766.608,02</b>   | <b>99,2</b>  |
|         |        |      | <b>TOTAL DA RUBRICA 2111-11</b>                    | <b>22.956.332,00</b> | <b>22.766.608,02</b> | <b>99,2</b>  | <b>189.723,98</b>   | <b>0,8</b>  | <b>22.766.608,02</b>   | <b>99,2</b>  |
| 2111-12 | SUPREC |      | <b>GRATIFICAÇÕES DIVERSAS</b>                      |                      |                      |              |                     |             |                        |              |
|         | 01     |      | Empregados Requisitados                            | 223.000,00           | 176.982,24           | 79,4         | 46.017,76           | 20,6        | 176.982,24             | 79,4         |
|         |        |      | <b>TOTAL</b>                                       | <b>223.000,00</b>    | <b>176.982,24</b>    | <b>79,4</b>  | <b>46.017,76</b>    | <b>20,6</b> | <b>176.982,24</b>      | <b>79,4</b>  |
|         |        |      | <b>TOTAL DA RUBRICA 2111-12</b>                    | <b>223.000,00</b>    | <b>176.982,24</b>    | <b>79,4</b>  | <b>46.017,76</b>    | <b>20,6</b> | <b>176.982,24</b>      | <b>79,4</b>  |

## PESSOAL (Continuação)

| Rubrica | Gestor | Ação | Descrição   | Dotação Aprovada      | Executado             |              |                      |             |                        |              |
|---------|--------|------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------|------------------------|--------------|
|         |        |      |   |                       | Compromissado         | %            | Saldo a Aplicar      | %           | Efetivamente Realizado | %            |
| 2112-01 | SUPREC |      | <b>ENCARGOS DE PREV. SOCIAL</b>                         |                       |                       |              |                      |             |                        |              |
|         |        | 01   | Contribuição de Previdência Social                      | 31.925.178,61         | 24.172.893,30         | 75,7         | 7.752.285,31         | 24,3        | 24.172.893,30          | 75,7         |
|         |        | 02   | INSS sobre processos trabalhistas                       | 385.500,00            | 355.348,16            | 92,2         | 30.151,84            | 7,8         | 355.348,16             | 92,2         |
|         |        | 03   | Salário Educação  | 6.217.890,39          | 6.217.869,09          | 100,0        | 21,30                | 0,0         | 6.217.869,09           | 100,0        |
|         |        | 04   | Empregados Requisitados                                 | 133.800,00            | 92.626,14             | 69,2         | 41.173,86            | 30,8        | 92.626,14              | 69,2         |
|         |        |      | <b>TOTAL</b>  | <b>38.662.369,00</b>  | <b>30.838.736,69</b>  | <b>79,8</b>  | <b>7.823.632,31</b>  | <b>20,2</b> | <b>30.838.736,69</b>   | <b>79,8</b>  |
|         |        |      | <b>TOTAL DA RUBRICA 2112-01</b>                         | <b>38.662.369,00</b>  | <b>30.838.736,69</b>  | <b>79,8</b>  | <b>7.823.632,31</b>  | <b>20,2</b> | <b>30.838.736,69</b>   | <b>79,8</b>  |
| 2112-02 | SUPREC |      | <b>CONTRIBUIÇÃO FGTS</b>                                |                       |                       |              |                      |             |                        |              |
|         |        | 01   | Contribuição do F.G.T.S                                 | 10.482.198,65         | 10.330.170,88         | 98,5         | 152.027,77           | 1,5         | 10.330.170,88          | 98,5         |
|         |        | 02   | Rescisório  | 615.000,00            | 455.528,90            | 74,1         | 159.471,10           | 25,9        | 455.528,90             | 74,1         |
|         |        | 03   | Ressarcimento por empregado requisitado                 | 6.983,35              | 5.352,04              | 76,6         | 1.631,31             | 23,4        | 5.352,04               | 76,6         |
|         |        |      | <b>TOTAL</b>  | <b>11.104.182,00</b>  | <b>10.791.051,82</b>  | <b>97,2</b>  | <b>313.130,18</b>    | <b>2,8</b>  | <b>10.791.051,82</b>   | <b>97,2</b>  |
|         |        |      | <b>TOTAL DA RUBRICA 2112-02</b>                         | <b>11.104.182,00</b>  | <b>10.791.051,82</b>  | <b>97,2</b>  | <b>313.130,18</b>    | <b>2,8</b>  | <b>10.791.051,82</b>   | <b>97,2</b>  |
| 2112-03 | SUPREC |      | <b>CONTRIBUIÇÃO PORTUS</b>                              |                       |                       |              |                      |             |                        |              |
|         |        | 01   | Contribuição ao Portus                                  | 7.993.885,50          | 7.459.946,46          | 93,3         | 533.939,04           | 6,7         | 7.459.946,46           | 93,3         |
|         |        | 02   | Contribuição ao Portus - Ressarc. Pessoal Cedido à CDRJ | 2.566,50              | 2.566,50              | 100,0        | 0,00                 | 0,0         | 2.566,50               | 100,0        |
|         |        |      | <b>TOTAL</b>  | <b>7.996.452,00</b>   | <b>7.462.512,96</b>   | <b>93,3</b>  | <b>533.939,04</b>    | <b>6,7</b>  | <b>7.462.512,96</b>    | <b>93,3</b>  |
|         |        |      | <b>TOTAL DA RUBRICA 2112-03</b>                         | <b>7.996.452,00</b>   | <b>7.462.512,96</b>   | <b>93,3</b>  | <b>533.939,04</b>    | <b>6,7</b>  | <b>7.462.512,96</b>    | <b>93,3</b>  |
| 2112-04 | SUPREC |      | <b>13º SALÁRIO</b>                                      |                       |                       |              |                      |             |                        |              |
|         |        | 01   | 13. Salário   | 8.660.347,13          | 8.660.347,13          | 100,0        | 0,00                 | 0,0         | 8.660.347,13           | 100,0        |
|         |        | 02   | Empregados cedidos à CDRJ                               | 11.002,87             | 11.002,27             | 100,0        | 0,60                 | 0,0         | 11.002,27              | 100,0        |
|         |        |      | <b>TOTAL</b>  | <b>8.671.350,00</b>   | <b>8.671.349,40</b>   | <b>100,0</b> | <b>0,60</b>          | <b>0,0</b>  | <b>8.671.349,40</b>    | <b>100,0</b> |
|         |        |      | <b>TOTAL DA RUBRICA 2112-04</b>                         | <b>8.671.350,00</b>   | <b>8.671.349,40</b>   | <b>100,0</b> | <b>0,60</b>          | <b>0,0</b>  | <b>8.671.349,40</b>    | <b>100,0</b> |
| 2112-05 | SUPREC |      | <b>INDENIZAÇÕES</b>                                     |                       |                       |              |                      |             |                        |              |
|         |        | 01   | Indenizações Diversas                                   | 3.386.150,00          | 844.598,91            | 24,9         | 2.541.551,09         | 75,1        | 844.598,91             | 24,9         |
|         |        |      | <b>TOTAL</b>  | <b>3.386.150,00</b>   | <b>844.598,91</b>     | <b>24,9</b>  | <b>2.541.551,09</b>  | <b>75,1</b> | <b>844.598,91</b>      | <b>24,9</b>  |
|         |        |      | <b>TOTAL DA RUBRICA 2112-05</b>                         | <b>3.386.150,00</b>   | <b>844.598,91</b>     | <b>24,9</b>  | <b>2.541.551,09</b>  | <b>75,1</b> | <b>844.598,91</b>      | <b>24,9</b>  |
| 2112-06 | SUPREC |      | <b>ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>                       |                       |                       |              |                      |             |                        |              |
|         |        | 01   | Adicional de Tempo de Serviço                           | 11.481.261,45         | 11.372.689,19         | 99,1         | 108.572,26           | 0,9         | 11.372.689,19          | 99,1         |
|         |        | 02   | Empregados Requisitados                                 | 33.450,00             | 15.218,49             | 45,5         | 18.231,51            | 54,5        | 15.218,49              | 45,5         |
|         |        |      | <b>TOTAL</b>  | <b>11.514.711,45</b>  | <b>11.387.907,68</b>  | <b>98,9</b>  | <b>126.803,77</b>    | <b>1,1</b>  | <b>11.387.907,68</b>   | <b>98,9</b>  |
|         |        |      | <b>TOTAL DA RUBRICA 2112-06</b>                         | <b>11.514.711,45</b>  | <b>11.387.907,68</b>  | <b>98,9</b>  | <b>126.803,77</b>    | <b>1,1</b>  | <b>11.387.907,68</b>   | <b>98,9</b>  |
| 2112-07 | SUPREC |      | <b>OUTROS BENEFÍCIOS</b>                                |                       |                       |              |                      |             |                        |              |
|         |        | 01   | Benefício Creche  | 427.124,34            | 427.123,91            | 100,0        | 0,43                 | 0,0         | 402.028,49             | 94,1         |
|         |        | 02   | Incentivo à Educação de Nível Fundamental               | 690.768,00            | 690.767,12            | 100,0        | 0,88                 | 0,0         | 690.767,12             | 100,0        |
|         |        | 03   | Incentivo à Educação de Nível Médio                     | 191.700,00            | 183.094,16            | 95,5         | 8.605,84             | 4,5         | 183.094,16             | 95,5         |
|         |        | 04   | Incentivo à Educação de Nível Superior                  | 230.101,00            | 230.100,34            | 100,0        | 0,66                 | 0,0         | 230.100,34             | 100,0        |
|         |        | 05   | Incentivo à Portadores de Necessidades Especiais        | 95.570,00             | 95.569,50             | 100,0        | 0,50                 | 0,0         | 95.569,50              | 100,0        |
|         |        | 06   | Auxílio-Funeral   | 15.975,00             | 14.131,76             | 88,5         | 1.843,24             | 11,5        | 14.131,76              | 88,5         |
|         |        | 07   | Incentivo Pós-Graduação                                 | 132.707,00            | 132.488,89            | 99,8         | 218,11               | 0,2         | 132.488,89             | 99,8         |
|         |        | 08   | Auxílio-Moradia   | 25.628,00             | 21.600,00             | 84,3         | 4.028,00             | 15,7        | 21.600,00              | 84,3         |
|         |        | 09   | Ajuda de Custo  | 125.607,21            | 125.606,55            | 100,0        | 0,66                 | 0,0         | 125.606,55             | 100,0        |
|         |        |      | <b>TOTAL</b>  | <b>1.935.180,55</b>   | <b>1.920.482,23</b>   | <b>99,2</b>  | <b>14.698,32</b>     | <b>0,8</b>  | <b>1.895.386,61</b>    | <b>97,9</b>  |
|         |        |      | <b>TOTAL DA RUBRICA 2112-07</b>                         | <b>1.935.180,55</b>   | <b>1.920.482,23</b>   | <b>99,2</b>  | <b>14.698,32</b>     | <b>0,8</b>  | <b>1.895.386,61</b>    | <b>97,9</b>  |
| 2112-08 | SUPREC |      | <b>COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA</b>                  |                       |                       |              |                      |             |                        |              |
|         |        | 01   | Complementação de Aposentadoria                         | 36.535.495,00         | 33.732.632,72         | 92,3         | 2.802.862,28         | 7,7         | 33.732.632,72          | 92,3         |
|         |        |      | <b>TOTAL</b>  | <b>36.535.495,00</b>  | <b>33.732.632,72</b>  | <b>92,3</b>  | <b>2.802.862,28</b>  | <b>7,7</b>  | <b>33.732.632,72</b>   | <b>92,3</b>  |
|         |        |      | <b>TOTAL DA RUBRICA 2112-08</b>                         | <b>36.535.495,00</b>  | <b>33.732.632,72</b>  | <b>92,3</b>  | <b>2.802.862,28</b>  | <b>7,7</b>  | <b>33.732.632,72</b>   | <b>92,3</b>  |
| 2112-12 | SUPREC |      | <b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>                               |                       |                       |              |                      |             |                        |              |
|         |        | 01   | Plano de Saúde  | 17.519.498,00         | 17.513.739,26         | 100,0        | 5.758,74             | 0,0         | 17.335.788,28          | 99,0         |
|         |        | 02   | Subvenção Policlínica                                   | 360.000,00            | 360.000,00            | 100,0        | 0,00                 | 0,0         | 360.000,00             | 100,0        |
|         |        | 03   | Plano Odontológico                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,0          | 0,00                 | 0,0         | 0,00                   | 0,0          |
|         |        | 04   | Empregados Requisitados                                 | 12.916,00             | 5.489,68              | 42,5         | 7.426,32             | 57,5        | 5.489,68               | 42,5         |
|         |        |      | <b>TOTAL</b>  | <b>17.892.414,00</b>  | <b>17.879.228,94</b>  | <b>99,9</b>  | <b>13.185,06</b>     | <b>0,1</b>  | <b>17.701.277,96</b>   | <b>98,9</b>  |
|         |        |      | <b>TOTAL DA RUBRICA 2112-12</b>                         | <b>17.892.414,00</b>  | <b>17.879.228,94</b>  | <b>99,9</b>  | <b>13.185,06</b>     | <b>0,1</b>  | <b>17.701.277,96</b>   | <b>98,9</b>  |
|         |        |      | <b>TOTAL</b>  | <b>257.360.515,00</b> | <b>235.848.463,52</b> | <b>91,6</b>  | <b>21.512.051,48</b> | <b>8,4</b>  | <b>235.588.124,73</b>  | <b>91,5</b>  |

## MATERIAL DE CONSUMO

| Rubrica  | Gestor | Ação | Descrição  | Dotação<br>Aprovada | Executado     |       |                 |       |                           |      |
|--|--------|------|--|---------------------|---------------|-------|-----------------|-------|---------------------------|------|
|  |        |      |  |                     | Compromissado | %     | Saldo a Aplicar | %     | Efetivamento<br>Realizado | %    |
| 2121-01 IMPRESSOS ARTIGOS DE EXPEDIENTE          |        |      |  |                     |               |       |                 |       |                           |      |
|  | SUPADM | 01   | Materiais de Escritório (Estoque Almoxarifado)         | 350.000,00          | 280.971,09    | 80,3  | 69.028,91       | 19,7  | 158.159,57                | 45,2 |
|  |        |      | TOTAL  | 350.000,00          | 280.971,09    | 80,3  | 69.028,91       | 19,7  | 158.159,57                | 45,2 |
|  |        |      | TOTAL DA RUBRICA 2121-01                               | 350.000,00          | 280.971,09    | 80,3  | 69.028,91       | 19,7  | 158.159,57                | 45,2 |
| 2121-02 ARTIGOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO         |        |      |  |                     |               |       |                 |       |                           |      |
|  | SUPADM | 01   | Artigos de Higiene e Conservação(Estoque Almoxarifado) | 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           | 11.900,00     | 59,5  | 8.100,00        | 40,5  | 893,68                    | 4,5  |
|  |        |      | TOTAL  | 20.000,00           | 11.900,00     | 59,5  | 8.100,00        | 40,5  | 893,68                    | 4,5  |
|  |        |      | TOTAL DA RUBRICA 2121-03                               | 20.000,00           | 11.900,00     | 59,5  | 8.100,00        | 40,5  | 893,68                    | 4,5  |
| 2121-04 MATERIAIS E ACESSORIOS DE MAQUINAS       |        |      |  |                     |               |       |                 |       |                           |      |
|  | SUPINF | 01   | Mat. Acessórios Máq Aparelhos(Estoque Almoxarifado)    | 140.000,00          | 80.309,20     | 57,4  | 59.690,80       | 42,6  | 61.696,80                 | 44,1 |
|  |        |      | TOTAL  | 140.000,00          | 80.309,20     | 57,4  | 59.690,80       | 42,6  | 61.696,80                 | 44,1 |
|  | 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          | 80.309,20     | 32,1  | 169.690,80      | 67,9  | 61.696,80                 | 24,7 |
| 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        | 136.383,94    | 6,7   | 1.913.616,06    | 93,3  | 90.485,91                 | 4,4  |
|  |        |      | TOTAL  | 2.050.000,00        | 136.383,94    | 6,7   | 1.913.616,06    | 93,3  | 90.485,91                 | 4,4  |
|  |        |      | TOTAL DA RUBRICA 2121-05                               | 2.400.000,00        | 407.669,93    | 17,0  | 1.992.330,07    | 83,0  | 114.062,32                | 4,8  |
| 2121-06 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |        |      |  |                     |               |       |                 |       |                           |      |
|  | SUPADM | 01   | Aquis de café, açúcar, adoçante e água mineral         | 130.000,00          | 61.326,22     | 47,2  | 68.673,78       | 52,8  | 37.589,12                 | 28,9 |
|  |        |      | TOTAL  | 130.000,00          | 61.326,22     | 47,2  | 68.673,78       | 52,8  | 37.589,12                 | 28,9 |
|  |        |      | TOTAL DA RUBRICA 2121-06                               | 130.000,00          | 61.326,22     | 47,2  | 68.673,78       | 52,8  | 37.589,12                 | 28,9 |
| 2121-12 VESTUÁRIO E UNIFORMES                    |        |      |  |                     |               |       |                 |       |                           |      |
|  | SUPGUA | 01   | Aquis EPI e uniforme p/ Guarda Portuária               | 200.000,00          | 110.374,20    | 55,2  | 89.625,80       | 44,8  | 91.573,60                 | 45,8 |
|  |        |      | TOTAL  | 200.000,00          | 110.374,20    | 55,2  | 89.625,80       | 44,8  | 91.573,60                 | 45,8 |
|  | 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          | 110.374,20    | 36,2  | 194.625,80      | 63,8  | 91.573,60                 | 30,0 |
| 2121-14 LAMPADAS E ACESSORIOS P/ INST. ELETRICAS |        |      |  |                     |               |       |                 |       |                           |      |
|  | SUPINF | 01   | Materiais Elétricos                                    | 100.000,00          | 100.000,00    | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 91.821,79                 | 91,8 |
|  |        |      | TOTAL  | 100.000,00          | 100.000,00    | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 91.821,79                 | 91,8 |
|  | 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  | 91.821,79                 | 65,6 |

## MATERIAL DE CONSUMO (Continuação)

| Rubrica                                       | Gestor | Ação | Descrição                             | Dotação<br>Aprovada | Executado     |       |                 |       |                           |       |
|---|--------|------|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------|-----------------|-------|---------------------------|-------|
|   |        |      |                                       |                     | Compromissado | %     | Saldo a Aplicar | %     | Efetivamente<br>Realizado | %     |
| 2121-15 MATERIAL DE CONSUMO DE USO CONTROLADO |        |      |                                       |                     |               |       |                 |       |                           |       |
|   | SUPGUA | 01   | Aquisição de 12.000 munições          | 75.990,00           | 75.990,00     | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 75.990,00                 | 100,0 |
|   |        | 02   | Algemas, lanternas e outros           | 150.000,00          | 16.250,95     | 10,8  | 133.749,05      | 89,2  | 13.012,74                 | 8,7   |
|   |        | 03   | Espargidores de Pimenta               | 32.010,00           | 0,00          | 0,0   | 32.010,00       | 100,0 | 0,00                      | 0,0   |
|   |        |      | TOTAL                                 | 258.000,00          | 92.240,95     | 35,8  | 165.759,05      | 64,2  | 89.002,74                 | 34,5  |
|   | 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        | 92.240,95     | 6,6   | 1.295.759,05    | 93,4  | 89.002,74                 | 6,4   |
| 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           | 3.497,92      | 5,8   | 56.502,08       | 94,2  | 2.526,00                  | 4,2   |
|   |        | 02   | Licenças de Software                  | 800.000,00          | 177.895,43    | 22,2  | 622.104,57      | 77,8  | 164.900,00                | 20,6  |
|   |        |      | TOTAL                                 | 860.000,00          | 181.393,35    | 21,1  | 678.606,65      | 78,9  | 167.426,00                | 19,5  |
|   |        |      | TOTAL DA RUBRICA 2121-18              | 860.000,00          | 181.393,35    | 21,1  | 678.606,65      | 78,9  | 167.426,00                | 19,5  |
|   |        |      | TOTAL                                 | 5.953.000,00        | 1.326.184,94  | 22,3  | 4.626.815,06    | 77,7  | 812.225,62                | 13,6  |



## SERVIÇOS DE TERCEIROS

| Rubrica | Gestor  | Ação | Descrição  | Dotação Aprovada | Executado     |       |                 |       |                        |       |
|---------|---|------|--|------------------|---------------|-------|-----------------|-------|------------------------|-------|
|         |   |      |  |                  | Compromissado | %     | Saldo a Aplicar | %     | Efetivamente Realizado | %     |
| 2131-03 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA |      |  |                  |               |       |                 |       |                        |       |
|         | SUPDEP  | 01   | PDZs nos Portos Organizados                            | 1.600.000,00     | 216.199,50    | 13,5  | 1.383.800,50    | 86,5  | 98.272,50              | 6,1   |
|         |   |      | TOTAL  | 1.600.000,00     | 216.199,50    | 13,5  | 1.383.800,50    | 86,5  | 98.272,50              | 6,1   |
|         | SUPENG  | 01   | Assess p/ Elab. de Termos de Ref. e Análise Estrutural | 1.064.600,00     | 577.461,76    | 54,2  | 487.138,24      | 45,8  | 72.238,72              | 6,8   |
|         |   | 02   | Proj. conceitual da torre de controle do RIOPOR        | 150.000,00       | 0,00          | 0,0   | 0,00            | 0,0   | 0,00                   | 0,0   |
|         |   |      | TOTAL  | 1.214.600,00     | 577.461,76    | 47,5  | 637.138,24      | 52,5  | 72.238,72              | 5,9   |
|         |   |      |  |                  | 0             | 0,00  | 0               | 0     | 0                      | 0     |
|         | SUPJUR  | 01   | Contratação de serviços advocatícios externos          | 2.193.750,00     | 1.528.539,38  | 69,7  | 665.210,62      | 30,3  | 1.415.774,56           | 64,5  |
|         |   |      | TOTAL  | 2.193.750,00     | 1.528.539,38  | 69,7  | 665.210,62      | 30,3  | 1.415.774,56           | 64,5  |
|         | SUPCOM  | 01   | Análise de Mercado                                     | 1.490.000,00     | 1.490.000,00  | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 0,00                   | 0,0   |
|         |   | 02   | Consultoria EVTE                                       | 1.528.000,00     | 1.528.000,00  | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 0,00                   | 0,0   |
|         |   | 03   | Consultoria Tarifa                                     | 1.773.450,00     | 1.773.450,00  | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 0,00                   | 0,0   |
|         |   | 04   | Avaliação Imobiliária                                  | 1.271.550,00     | 1.271.550,00  | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 0,00                   | 0,0   |
|         |   |      | TOTAL  | 6.063.000,00     | 6.063.000,00  | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 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   | 236.612,23             | 47,3  |
|         |   | 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  | 236.612,23             | 26,3  |
|         | SUPADM  | 01   | Serviços prest assist técnica e consultoria            | 3.000.000,00     | 1.633.082,00  | 54,4  | 1.366.918,00    | 45,6  | 914.194,00             | 30,5  |
|         |   |      | TOTAL  | 3.000.000,00     | 1.633.082,00  | 54,4  | 1.366.918,00    | 45,6  | 914.194,00             | 30,5  |
|         | 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  | 5.270.000,00     | 0,00          | 0,0   | 5.270.000,00    | 100,0 | 0,00                   | 0,0   |
|         |   |      | TOTAL  | 5.270.000,00     | 0,00          | 0,0   | 5.270.000,00    | 100,0 | 0,00                   | 0,0   |
|         | SUPGUA  | 01   | Consultoria Técnico-contábil                           | 35.400,00        | 35.400,00     | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 35.400,00              | 100,0 |
|         |   |      | TOTAL  | 35.400,00        | 35.400,00     | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 35.400,00              | 100,0 |
|         | SUPFIN  | 01   | Consultoria Técnico-contábil                           | 260.000,00       | 216.991,49    | 83,5  | 43.008,51       | 16,5  | 0,00                   | 0,0   |
|         |   |      | TOTAL  | 260.000,00       | 216.991,49    | 83,5  | 43.008,51       | 16,5  | 0,00                   | 0,0   |
|         | TOTAL DA RUBRICA 2131-03                      |      |  | 21.809.523,00    | 10.759.411,13 | 49,3  | 11.050.111,87   | 50,7  | 2.772.492,01           | 12,7  |
| 2131-04 | AUDITORIA EXTERNA                             |      |  |                  |               |       |                 |       |                        |       |
|         | SUPFIN  | 01   | Auditoria Contábil                                     | 80.000,00        | 69.634,55     | 87,0  | 10.365,45       | 13,0  | 69.634,55              | 87,0  |
|         |   |      | TOTAL  | 80.000,00        | 69.634,55     | 87,0  | 10.365,45       | 13,0  | 69.634,55              | 87,0  |
|         | 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                      |      |  | 150.000,00       | 122.157,05    | 81,4  | 27.842,95       | 18,6  | 69.634,55              | 46,4  |
| 2131-05 | SERVIÇOS DE LIMPEZA/COLETA E REMOÇÃO DE LIXO  |      |  |                  |               |       |                 |       |                        |       |
|         | SUPINF  | 01   | Contrato de Limpeza e conservação                      | 2.577.770,00     | 2.454.224,18  | 95,2  | 123.545,82      | 4,8   | 2.303.585,67           | 89,4  |
|         |   | 02   | Contrato de manutenção predial                         | 1.500.000,00     | 1.500.000,00  | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 1.059.389,92           | 70,6  |
|         |   | 03   | Remoção de lixo  | 22.230,00        | 22.230,00     | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 0,00                   | 0,0   |
|         |   |      | TOTAL  | 4.100.000,00     | 3.976.454,18  | 97,0  | 123.545,82      | 3,0   | 3.362.975,59           | 82,0  |
|         | SUPMAM  | 01   | Coleta de Lixo   | 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   |
|         | SUPENG  | 01   | Coleta de Lixo   | 845.000,00       | 742.576,44    | 87,9  | 102.423,56      | 12,1  | 210.464,54             | 24,9  |
|         |   |      | TOTAL  | 845.000,00       | 742.576,44    | 87,9  | 102.423,56      | 12,1  | 210.464,54             | 24,9  |
|         | TOTAL DA RUBRICA 2131-05                      |      |  | 4.945.000,00     | 4.719.030,62  | 95,4  | 225.969,38      | 4,6   | 3.573.440,13           | 72,3  |

## SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

| Rubrica | Gestor                                | Ação | Descrição   | Dotação Aprovada | Executado     |       |                 |       |                        |       |
|---------|---------------------------------------|------|---|------------------|---------------|-------|-----------------|-------|------------------------|-------|
|         |                                       |      |   |                  | Compromissado | %     | Saldo a Aplicar | %     | Efetivamento Realizado | %     |
| 2131-06 | ESTAGIÁRIOS                           |      |   |                  |               |       |                 |       |                        |       |
|         | SUPREC                                | 01   | Pagamento de Folha de Estagiários                             | 997.200,00       | 905.006,26    | 90,8  | 92.193,74       | 9,2   | 885.278,33             | 88,8  |
|         |                                       | 02   | Projeto Menor Aprendiz  | 1.100.000,00     | 561.341,89    | 51,0  | 538.658,11      | 49,0  | 561.341,89             | 51,0  |
|         |                                       |      | TOTAL   | 2.097.200,00     | 1.466.348,15  | 69,9  | 630.851,85      | 30,1  | 1.446.620,22           | 69,0  |
|         |                                       |      | TOTAL DA RUBRICA 2131-06                                      | 2.097.200,00     | 1.466.348,15  | 69,9  | 630.851,85      | 30,1  | 1.446.620,22           | 69,0  |
| 2131-07 | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO |      |   |                  |               |       |                 |       |                        |       |
|         | SUPINF                                | 01   | Vigilância das instalações adm da CDRJ                        | 2.100.000,00     | 1.918.050,36  | 91,3  | 181.949,64      | 8,7   | 1.437.419,31           | 68,4  |
|         |                                       |      | TOTAL   | 2.100.000,00     | 1.918.050,36  | 91,3  | 181.949,64      | 8,7   | 1.437.419,31           | 68,4  |
|         |                                       |      | TOTAL DA RUBRICA 2131-07                                      | 2.100.000,00     | 1.918.050,36  | 91,3  | 181.949,64      | 8,7   | 1.437.419,31           | 68,4  |
| 2131-09 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              |      |   |                  |               |       |                 |       |                        |       |
|         | SUPINF                                | 01   | Provedor de Acesso a Internet                                 | 150.000,00       | 92.476,78     | 61,7  | 57.523,22       | 38,3  | 80.254,88              | 53,5  |
|         |                                       | 02   | Interligação de redes locais das unid da CDRJ                 | 725.000,00       | 632.803,29    | 87,3  | 92.196,71       | 12,7  | 498.516,36             | 68,8  |
|         |                                       | 03   | Manut e suporte ao usuário                                    | 449.295,52       | 0,00          | 0,0   | 449.295,52      | 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 | 592.704,48       | 592.704,48    | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 592.703,81             | 100,0 |
|         |                                       | 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   | 0,00             | 0,00          | 0,0   | 0,00            | 0,0   | 0,00                   | 0,0   |
|         |                                       | 14   | Outros Serviços   | 133.000,00       | 109.413,16    | 82,3  | 23.586,84       | 17,7  | 75.940,00              | 57,1  |
|         |                                       |      | TOTAL   | 4.160.000,00     | 1.427.397,71  | 34,3  | 2.732.602,29    | 65,7  | 1.247.415,05           | 30,0  |
|         | SUPENG                                | 01   | SUPERVIA  | 540.000,00       | 540.000,00    | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 456.000,00             | 84,4  |
|         |                                       |      | TOTAL   | 540.000,00       | 540.000,00    | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 456.000,00             | 84,4  |
|         |                                       |      | TOTAL DA RUBRICA 2131-09                                      | 4.700.000,00     | 1.967.397,71  | 41,9  | 2.732.602,29    | 58,1  | 1.703.415,05           | 36,2  |
| 2132-01 | MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS             |      |   |                  |               |       |                 |       |                        |       |
|         | 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        | 26.100,38     | 65,3  | 13.899,62       | 34,7  | 7.778,06               | 19,4  |
|         |                                       | 02   | Manutenção Sistema Ar-refrigerado                             | 1.100.000,00     | 956.602,55    | 87,0  | 143.397,45      | 13,0  | 560.847,07             | 51,0  |
|         |                                       | 03   | Manutenção de elevadores Sede e RIOPOR                        | 30.000,00        | 24.040,00     | 80,1  | 5.960,00        | 19,9  | 18.830,79              | 62,8  |
|         |                                       | 04   | Manutenção do Sis. de freq. e controle de acesso e CFTV       | 200.000,00       | 26.613,56     | 13,3  | 173.386,44      | 86,7  | 26.613,56              | 13,3  |
|         |                                       | 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     | 1.033.356,49  | 70,3  | 436.643,51      | 29,7  | 614.069,48             | 41,8  |
|         | 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                             | 3.858.000,00     | 3.855.375,86  | 99,9  | 2.624,14        | 0,1   | 1.304.297,95           | 33,8  |
|         |                                       | 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     | 1.160.181,03  | 41,5  | 1.637.118,97    | 58,5  | 1.150.226,05           | 41,1  |
|         |                                       | 04   | Manutenção de dispo de seg viária nos Portos do RJ.           | 740.000,00       | 484.905,64    | 65,5  | 255.094,36      | 34,5  | 329.718,33             | 44,6  |
|         |                                       | 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                               | 41.000,00        | 22.000,00     | 53,7  | 19.000,00       | 46,3  | 6.466,64               | 15,8  |
|         |                                       | 07   | Prep. Transp. Guindastes - RIOPOR                             | 266.000,00       | 1.616,66      | 0,6   | 264.383,34      | 99,4  | 0,00                   | 0,0   |
|         |                                       |      | TOTAL   | 10.822.300,00    | 5.524.079,19  | 51,0  | 5.298.220,81    | 49,0  | 2.790.708,97           | 25,8  |
|         |                                       |      | TOTAL DA RUBRICA 2132-01                                      | 12.807.300,00    | 6.557.435,68  | 51,2  | 6.249.864,32    | 48,8  | 3.404.778,45           | 26,6  |
| 2132-02 | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR                 |      |   |                  |               |       |                 |       |                        |       |
|         | SUPREC                                | 01   | Fornecimento de Vale-Refeição                                 | 10.992.265,00    | 10.111.134,69 | 92,0  | 881.130,31      | 8,0   | 10.375.372,84          | 94,4  |
|         |                                       |      | TOTAL   | 10.992.265,00    | 10.111.134,69 | 92,0  | 881.130,31      | 8,0   | 10.375.372,84          | 94,4  |
|         |                                       |      | TOTAL DA RUBRICA 2132-02                                      | 10.992.265,00    | 10.111.134,69 | 92,0  | 881.130,31      | 8,0   | 10.375.372,84          | 94,4  |



## SERVIÇOS 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     | 1.121.317,00  | 91,9 | 98.683,00       | 8,1   | 1.121.317,00           | 91,9 |
|         |   |      | TOTAL  | 1.220.000,00     | 1.121.317,00  | 91,9 | 98.683,00       | 8,1   | 1.121.317,00           | 91,9 |
|         | SUPREC                                      | 01   | Vale Transporte - Funcionários                 | 917.624,00       | 611.187,08    | 66,6 | 306.436,92      | 33,4  | 402.690,06             | 43,9 |
|         |   | 02   | Vale Transporte - Estagiários                  | 330.000,00       | 322.083,95    | 97,6 | 7.916,05        | 2,4   | 321.057,95             | 97,3 |
|         |   | 03   | Ressarcimento por empregado requisitado        | 1.200,00         | 959,85        | 80,0 | 240,15          | 20,0  | 959,85                 | 80,0 |
|         |   |      | TOTAL  | 1.248.824,00     | 934.230,88    | 74,8 | 314.593,12      | 25,2  | 724.707,86             | 58,0 |
|         |   |      | TOTAL DA RUBRICA 2132-05                       | 2.468.824,00     | 2.055.547,88  | 83,3 | 413.276,12      | 16,7  | 1.846.024,86           | 74,8 |
| 2132-06 | DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO                   |      |  |                  |               |      |                 |       |                        |      |
|         | CONSAD                                      | 01   | Diárias de Conselheiros - APG                  | 145.000,00       | 74.880,00     | 51,6 | 70.120,00       | 48,4  | 74.040,00              | 51,1 |
|         |   |      | TOTAL  | 145.000,00       | 74.880,00     | 51,6 | 70.120,00       | 48,4  | 74.040,00              | 51,1 |
|         | DIRPRE                                      | 01   | Diarias de empregados - APV                    | 203.824,00       | 70.699,00     | 34,7 | 133.125,00      | 65,3  | 65.328,00              | 32,1 |
|         |   | 02   | Diarias para não empregados da CDRJ em Serviço | 27.176,00        | 22.248,00     | 81,9 | 4.928,00        | 18,1  | 20.808,00              | 76,6 |
|         |   |      | TOTAL  | 231.000,00       | 92.947,00     | 40,2 | 138.053,00      | 59,8  | 86.136,00              | 37,3 |
|         | DIRARH                                      | 01   | Diarias de empregados - APV                    | 80.000,00        | 60.696,00     | 75,9 | 19.304,00       | 24,1  | 58.320,00              | 72,9 |
|         |   |      | TOTAL  | 80.000,00        | 60.696,00     | 75,9 | 19.304,00       | 24,1  | 58.320,00              | 72,9 |
|         | DIRPLA                                      | 01   | Diarias de empregados - APV                    | 80.000,00        | 44.153,00     | 55,2 | 35.847,00       | 44,8  | 40.409,00              | 50,5 |
|         |   |      | TOTAL  | 80.000,00        | 44.153,00     | 55,2 | 35.847,00       | 44,8  | 40.409,00              | 50,5 |
|         | DIRGES                                      | 01   | Diarias de empregados - APV                    | 50.000,00        | 28.128,00     | 56,3 | 21.872,00       | 43,7  | 26.016,00              | 52,0 |
|         |   |      | TOTAL  | 50.000,00        | 28.128,00     | 56,3 | 21.872,00       | 43,7  | 26.016,00              | 52,0 |
|         | SUPCOM                                      | 01   | Diárias  | 120.000,00       | 20.912,45     | 17,4 | 99.087,55       | 82,6  | 17.955,95              | 15,0 |
|         |   |      | TOTAL  | 120.000,00       | 20.912,45     | 17,4 | 99.087,55       | 82,6  | 17.955,95              | 15,0 |
|         | 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                       | 756.000,00       | 321.716,45    | 42,6 | 434.283,55      | 57,4  | 302.876,95             | 40,1 |
| 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  | 5.836,00               | 83,4 |
|         |   |      | TOTAL  | 7.000,00         | 5.836,00      | 83,4 | 1.164,00        | 16,6  | 5.836,00               | 83,4 |
|         | SUPJUR                                      | 01   | Assinaturas                                    | 1.500,00         | 540,00        | 36,0 | 960,00          | 64,0  | 540,00                 | 36,0 |
|         |   |      | TOTAL  | 1.500,00         | 540,00        | 36,0 | 960,00          | 64,0  | 540,00                 | 36,0 |
|         | 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        | 22.210,64     | 31,7 | 47.789,36       | 68,3  | 14.220,64              | 20,3 |
|         |   |      | TOTAL  | 70.000,00        | 22.210,64     | 31,7 | 47.789,36       | 68,3  | 14.220,64              | 20,3 |
|         | SUPFIN                                      | 01   | Assinatura IOB/COAD/BACEN                      | 45.000,00        | 1.177,00      | 2,6  | 43.823,00       | 97,4  | 1.177,00               | 2,6  |
|         |   |      | TOTAL  | 45.000,00        | 1.177,00      | 2,6  | 43.823,00       | 97,4  | 1.177,00               | 2,6  |
|         | 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       | 30.109,64     | 18,2 | 135.390,36      | 81,8  | 21.773,64              | 13,2 |
| 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       | 21.464,75     | 3,1  | 678.535,25      | 96,9  | 18.340,57              | 2,6  |
|         |   |      | TOTAL  | 700.000,00       | 21.464,75     | 3,1  | 678.535,25      | 96,9  | 18.340,57              | 2,6  |
|         | SUPREC                                      | 01   | Treinamento de Pessoal                         | 1.620.000,00     | 1.017.754,68  | 62,8 | 602.245,32      | 37,2  | 772.122,39             | 47,7 |
|         |   | 02   | Seleção de Pessoal                             | 30.000,00        | 19.129,42     | 63,8 | 10.870,58       | 36,2  | 1.595,68               | 5,3  |
|         |   |      | TOTAL  | 1.650.000,00     | 1.036.884,10  | 62,8 | 613.115,90      | 37,2  | 773.718,07             | 46,9 |
|         | 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     | 1.058.348,85  | 39,2 | 1.641.651,15    | 60,8  | 792.058,64             | 29,3 |

## 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                          | 620.000,00       | 620.000,00    | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 612.959,14             | 98,9  |
|         |                                |      | TOTAL  | 620.000,00       | 620.000,00    | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 612.959,14             | 98,9  |
|         | SUPADM                         | 01   | Fornecimento de Passagens                          | 780.000,00       | 0,00          | 0,0   | 780.000,00      | 100,0 | 0,00                   | 0,0   |
|         |                                |      | TOTAL  | 780.000,00       | 0,00          | 0,0   | 780.000,00      | 100,0 | 0,00                   | 0,0   |
|         | TOTAL DA RUBRICA 2132-09       |      |  | 1.400.000,00     | 620.000,00    | 44,3  | 780.000,00      | 55,7  | 612.959,14             | 43,8  |
| 2132-10 | DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO     |      |  |                  |               |       |                 |       |                        |       |
|         | DIRPRE                         | 01   | Despesas com Representação                         | 4.000,00         | 3.383,36      | 84,6  | 616,64          | 15,4  | 3.383,36               | 84,6  |
|         |                                |      | TOTAL  | 4.000,00         | 3.383,36      | 84,6  | 616,64          | 15,4  | 3.383,36               | 84,6  |
|         | TOTAL DA RUBRICA 2132-12       |      |  | 4.000,00         | 3.383,36      | 84,6  | 616,64          | 15,4  | 3.383,36               | 84,6  |
| 2132-12 | PUBLICAÇÕES OFICIAIS           |      |  |                  |               |       |                 |       |                        |       |
|         | ASSCOM                         | 01   | Public Diversas Cumprimento a legislação           | 700.000,00       | 698.582,72    | 99,8  | 1.417,28        | 0,2   | 364.723,88             | 52,1  |
|         |                                |      | TOTAL  | 700.000,00       | 698.582,72    | 99,8  | 1.417,28        | 0,2   | 364.723,88             | 52,1  |
|         | TOTAL DA RUBRICA 2132-12       |      |  | 700.000,00       | 698.582,72    | 99,8  | 1.417,28        | 0,2   | 364.723,88             | 52,1  |
| 2132-13 | FRETES E CARRETOS              |      |  |                  |               |       |                 |       |                        |       |
|         | SUPADM                         | 01   | Serviço de Transporte de Carga / Frete             | 250.000,00       | 225.618,61    | 90,2  | 24.381,39       | 9,8   | 26.701,94              | 10,7  |
|         |                                |      | TOTAL  | 250.000,00       | 225.618,61    | 90,2  | 24.381,39       | 9,8   | 26.701,94              | 10,7  |
|         | 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       | 225.618,61    | 83,6  | 44.381,39       | 16,4  | 26.701,94              | 9,9   |
| 2132-14 | PROPAGANDA MERCADOLÓGICA       |      |  |                  |               |       |                 |       |                        |       |
|         | SUPCOM                         | 01   | Participação em eventos nacionais e internacionais | 728.000,00       | 210.053,41    | 28,9  | 517.946,59      | 71,1  | 194.153,41             | 26,7  |
|         |                                |      | TOTAL  | 728.000,00       | 210.053,41    | 28,9  | 517.946,59      | 71,1  | 194.153,41             | 26,7  |
|         | TOTAL DA RUBRICA 2132-14       |      |  | 728.000,00       | 210.053,41    | 28,9  | 517.946,59      | 71,1  | 194.153,41             | 26,7  |
| 2132-15 | DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS |      |  |                  |               |       |                 |       |                        |       |
|         | GABPRE                         | 01   | Anuidade - ABEPH                                   | 150.000,00       | 91.000,00     | 60,7  | 59.000,00       | 39,3  | 84.000,00              | 56,0  |
|         |                                | 02   | Anuidade - AD-Rio                                  | 70.000,00        | 36.000,00     | 51,4  | 34.000,00       | 48,6  | 30.000,00              | 42,9  |
|         |                                | 03   | Anuidade - Associação Comercial - RJ               | 12.000,00        | 1.680,00      | 14,0  | 10.320,00       | 86,0  | 1.680,00               | 14,0  |
|         |                                | 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   |
|         |                                | 06   | Asociación Lat. de Puertos y Terminales            | 1.980,00         | 1.980,00      | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 1.980,00               | 100,0 |
|         |                                |      | TOTAL  | 317.980,00       | 131.034,51    | 41,2  | 186.945,49      | 58,8  | 118.034,51             | 37,1  |
|         | ASSCOM                         | 01   | Serviço de Fotografia                              | 196.200,00       | 35.628,00     | 18,2  | 160.572,00      | 81,8  | 12.318,00              | 6,3   |
|         |                                | 02   | Fornecimento de jornais e revistas                 | 165.000,00       | 24.203,02     | 14,7  | 140.796,98      | 85,3  | 13.739,14              | 8,3   |
|         |                                | 03   | Outras Despesas                                    | 3.800,00         | 3.800,00      | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 3.800,00               | 100,0 |
|         |                                |      | TOTAL  | 365.000,00       | 63.631,02     | 17,4  | 301.368,98      | 82,6  | 29.857,14              | 8,2   |
|         | SUPCOM                         | 01   | Diversos   | 55.931,00        | 45.426,67     | 81,2  | 10.504,33       | 18,8  | 42.905,69              | 76,7  |
|         |                                |      | TOTAL  | 55.931,00        | 45.426,67     | 81,2  | 10.504,33       | 18,8  | 42.905,69              | 76,7  |
|         | SUPFIN                         | 01   | Diversos   | 13.365,00        | 12.840,00     | 96,1  | 525,00          | 3,9   | 1.070,00               | 8,0   |
|         |                                | 02   | Certificação Digital                               | 1.635,00         | 1.635,00      | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 1.635,00               | 100,0 |
|         |                                |      | TOTAL  | 15.000,00        | 14.475,00     | 96,5  | 525,00          | 3,5   | 2.705,00               | 18,0  |
|         | SUPREC                         | 01   | Diversos   | 358.344,00       | 12.416,30     | 3,5   | 345.927,70      | 96,5  | 3.638,30               | 1,0   |
|         |                                |      | TOTAL  | 358.344,00       | 12.416,30     | 3,5   | 345.927,70      | 96,5  | 3.638,30               | 1,0   |
|         | SUPINF                         | 01   | Rádiotáxi  | 90.000,00        | 80.000,00     | 88,9  | 10.000,00       | 11,1  | 0,00                   | 0,0   |
|         |                                | 02   | Gerenciamento de Frota                             | 220.000,00       | 220.000,00    | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 217.865,85             | 99,0  |
|         |                                | 03   | Serviço Pedágio Automático                         | 8.000,00         | 3.713,13      | 46,4  | 4.286,87        | 53,6  | 3.713,13               | 46,4  |
|         |                                | 04   | Outros Serviços                                    | 100.000,00       | 3.354,99      | 3,4   | 96.645,01       | 96,6  | 3.354,99               | 3,4   |
|         |                                |      | TOTAL  | 418.000,00       | 307.068,12    | 73,5  | 110.931,88      | 26,5  | 224.933,97             | 53,8  |

## SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

| Rubrica                                | Gestor | Ação  | Descrição                                      | Dotação Aprovada | Executado     |              |                 |              |                        |      |
|--|--------|-------|--|------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------|------|
|  |        |       |  |                  | Compromissado | %            | Saldo a Aplicar | %            | Efetivamento Realizado | %    |
| SUPMAM                                 | 01     | 01    | Dedetização, desratização e descupinização     | 300.000,00       | 0,00          | 0,0          | 300.000,00      | 100,0        | 0,00                   | 0,0  |
|  | 02     | 02    | Desinfecção de reservatórios de água           | 100.000,00       | 50.845,30     | 50,8         | 49.154,70       | 49,2         | 13.698,82              | 13,7 |
|  | 03     | 03    | Poda de árvore                                 | 80.000,00        | 0,00          | 0,0          | 80.000,00       | 100,0        | 0,00                   | 0,0  |
|  | 04     | 04    | Recarga e reteste de extintores de incêndios   | 179.437,00       | 29.144,90     | 16,2         | 150.292,10      | 83,8         | 0,00                   | 0,0  |
|  | 05     | 05    | Afiliações institucionais                      | 6.000,00         | 0,00          | 0,0          | 6.000,00        | 100,0        | 0,00                   | 0,0  |
|  | 06     | 06    | Prog. Prevenções de Riscos Ambientais - PPRA   | 300.000,00       | 0,00          | 0,0          | 300.000,00      | 100,0        | 0,00                   | 0,0  |
|  | 07     | 07    | Análise de Potabilidade                        | 100.000,00       | 51.924,38     | 51,9         | 48.075,62       | 48,1         | 32.752,12              | 32,8 |
|  | 08     | 08    | Outras contratações                            | 210.632,00       | 10.231,50     | 4,9          | 200.400,50      | 95,1         | 0,00                   | 0,0  |
|  |        | TOTAL | 1.276.069,00                                   | 142.146,08       | 11,1          | 1.133.922,92 | 88,9            | 46.450,94    | 3,6                    |      |
| SUPADM                                 | 01     | 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     | 01    | Reserva Técnica                                | 704.000,00       | 0,00          | 0,0          | 704.000,00      | 100,0        | 0,00                   | 0,0  |
|  |        |       | TOTAL  | 704.000,00       | 0,00          | 0,0          | 704.000,00      | 100,0        | 0,00                   | 0,0  |
| SUPENG                                 | 01     | 01    | Outros Serviços de Terceiros                   | 698.020,00       | 29.687,67     | 4,3          | 668.332,33      | 95,7         | 0,00                   | 0,0  |
|  |        |       | TOTAL  | 698.020,00       | 29.687,67     | 4,3          | 668.332,33      | 95,7         | 0,00                   | 0,0  |
| TOTAL DA RUBRICA 2132-15               |        |       |  | 4.758.344,00     | 745.885,37    | 15,7         | 4.012.458,63    | 84,3         | 468.525,55             | 9,8  |
| 2132-16 CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS    |        |       |  |                  |               |              |                 |              |                        |      |
| SUPINF                                 | 01     | 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     | 02    | Conserv. dos Corredores                        | 160.000,00       | 0,00          | 0,0          | 160.000,00      | 100,0        | 0,00                   | 0,0  |
|  | 03     | 03    | Conserv. de Área do DIRPRE                     | 100.000,00       | 0,00          | 0,0          | 100.000,00      | 100,0        | 0,00                   | 0,0  |
|  | 04     | 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     | 01    | Recuperação, conservação de prédios e armazéns | 3.300.000,00     | 2.264.472,75  | 68,6         | 1.035.527,25    | 31,4         | 965.351,04             | 29,3 |
|  | 02     | 02    | Conserv viária RIOPOR/ITAPOR                   | 3.900.000,00     | 2.936.371,82  | 75,3         | 963.628,18      | 24,7         | 1.745.272,36           | 44,8 |
|  | 03     | 03    | Reestruturação do muro arará - RIOPOR          | 250.000,00       | 0,00          | 0,0          | 250.000,00      | 100,0        | 0,00                   | 0,0  |
|  | 04     | 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     | 05    | Rec. Prédio da Av. R. Alves 20                 | 1.000.000,00     | 111.822,97    | 11,2         | 888.177,03      | 88,8         | 0,00                   | 0,0  |
|  | 06     | 06    | Recuperação das instalações do ISPS-CODE       | 2.808.000,00     | 318.289,05    | 11,3         | 2.489.710,95    | 88,7         | 318.289,05             | 11,3 |
|  |        | TOTAL | 11.278.000,00                                  | 5.630.956,59     | 49,9          | 5.647.043,41 | 50,1            | 3.028.912,45 | 26,9                   |      |
| TOTAL DA RUBRICA 2132-16               |        |       |  | 12.278.000,00    | 5.630.956,59  | 45,9         | 6.647.043,41    | 54,1         | 3.028.912,45           | 24,7 |
| 2132-18 PROPAGANDA INSTITUCIONAL       |        |       |  |                  |               |              |                 |              |                        |      |
| SUPCOM                                 | 01     | 01    | Confecções de materias diversos                | 41.900,00        | 41.900,00     | 100,0        | 0,00            | 0,0          | 15.900,00              | 37,9 |
|  |        |       | TOTAL  | 41.900,00        | 41.900,00     | 100,0        | 0,00            | 0,0          | 15.900,00              | 37,9 |
| ASSCOM                                 | 01     | 01    | Confecções de materias diversos                | 58.100,00        | 0,00          | 0,0          | 58.100,00       | 100,0        | 0,00                   | 0,0  |
|  |        |       | TOTAL  | 58.100,00        | 0,00          | 0,0          | 58.100,00       | 100,0        | 0,00                   | 0,0  |
| TOTAL DA RUBRICA 2132-18               |        |       |  | 100.000,00       | 41.900,00     | 41,9         | 58.100,00       | 58,1         | 15.900,00              | 15,9 |
| 2132-20 TREINAMENTO NA ÁREA DE TI      |        |       |  |                  |               |              |                 |              |                        |      |
| SUPREC                                 | 01     | 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     | 01    | Seguro de Vida em Grupo                        | 500.981,75       | 494.973,22    | 98,8         | 6.008,53        | 1,2          | 257.239,21             | 51,3 |
|  | 02     | 02    | Ressarcimento por empregado requisitado        | 3.832,25         | 3.520,18      | 91,9         | 312,07          | 8,1          | 2.787,93               | 72,7 |
|  |        |       | TOTAL  | 504.814,00       | 498.493,40    | 98,7         | 6.320,60        | 1,3          | 260.027,14             | 51,5 |
| TOTAL DA RUBRICA 2132-21               |        |       |  | 504.814,00       | 498.493,40    | 98,7         | 6.320,60        | 1,3          | 260.027,14             | 51,5 |
| 2132-22 VALE-CULTURA                   |        |       |  |                  |               |              |                 |              |                        |      |
| SUPREC                                 | 01     | 01    | Vale-Cultura                                   | 200.000,00       | 189.478,50    | 94,7         | 10.521,50       | 5,3          | 150.182,00             | 75,1 |
|  |        |       | TOTAL  | 200.000,00       | 189.478,50    | 94,7         | 10.521,50       | 5,3          | 150.182,00             | 75,1 |
| TOTAL DA RUBRICA 2132-22               |        |       |  | 200.000,00       | 189.478,50    | 94,7         | 10.521,50       | 5,3          | 150.182,00             | 75,1 |
| 2134-04 DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO         |        |       |  |                  |               |              |                 |              |                        |      |
| SUPENG                                 | 01     | 01    | Dragagem de Manutenção                         | 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 2134-04               |        |       |  | 0,00             | 0,00          | 0,0          | 0,00            | 0,0          | 0,00                   | 0,0  |
| TOTAL                                  |        |       |  | 86.735.739,00    | 49.951.040,17 | 57,6         | 36.784.698,83   | 42,4         | 32.871.375,52          | 37,9 |

## ENCARGOS DIVERSOS

| Rubrica |   | Ação | Descrição                                 | Dotação Aprovada | Executado     |       |                 |       |                        |       |
|---------|---|------|---|------------------|---------------|-------|-----------------|-------|------------------------|-------|
|         |   |      |   |                  | Compromissado | %     | Saldo a Aplicar | %     | Efetivamento Realizado | %     |
| 2141-02 | EMPRESTIMO EXTERNO                      |      |   |                  |               |       |                 |       |                        |       |
|         | SUPFIN                                  | 01   | Serviço da Dívida                         | 631.292,00       | 143.586,45    | 22,7  | 487.705,55      | 77,3  | 143.586,45             | 22,7  |
|         |   |      | TOTAL                                     | 631.292,00       | 143.586,45    | 22,7  | 487.705,55      | 77,3  | 143.586,45             | 22,7  |
|         |   |      | TOTAL DA RUBRICA 2141-02                  | 631.292,00       | 143.586,45    | 22,7  | 487.705,55      | 77,3  | 143.586,45             | 22,7  |
| 2142-01 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO     |      |   |                  |               |       |                 |       |                        |       |
|         | GABPRE                                  | 01   | Despesas com fundo fixo                   | 38.000,00        | 19.314,44     | 50,8  | 18.685,56       | 49,2  | 15.153,69              | 39,9  |
|         |   | 02   | Outros pagamentos                         | 60.000,00        | 16.731,85     | 27,9  | 43.268,15       | 72,1  | 16.063,35              | 26,8  |
|         |   |      | TOTAL                                     | 98.000,00        | 36.046,29     | 36,8  | 61.953,71       | 63,2  | 31.217,04              | 31,9  |
|         | 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  | 1.658,82               | 82,9  |
|         |   |      | TOTAL                                     | 22.000,00        | 1.800,82      | 8,2   | 20.199,18       | 91,8  | 1.658,82               | 7,5   |
|         | SUPENG                                  | 01   | Fundo Fixo - SUPITA                       | 48.000,00        | 4.216,05      | 8,8   | 43.783,95       | 91,2  | 2.120,09               | 4,4   |
|         |   | 02   | Fundo Fixo - SUPRIO                       | 6.000,00         | 0,00          | 0,0   | 6.000,00        | 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                                     | 65.600,00        | 4.216,05      | 6,4   | 61.383,95       | 93,6  | 2.120,09               | 3,2   |
|         | 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         | 1.817,80      | 90,9  | 182,20          | 9,1   | 1.473,80               | 73,7  |
|         |   |      | TOTAL                                     | 22.000,00        | 1.817,80      | 8,3   | 20.182,20       | 91,7  | 1.473,80               | 6,7   |
|         | DIRARH                                  | 01   | Despesas com fundo fixo                   | 9.500,00         | 4.037,00      | 42,5  | 5.463,00        | 57,5  | 37,00                  | 0,4   |
|         |   | 02   | Outros Pagamentos                         | 17.000,00        | 12.770,75     | 75,1  | 4.229,25        | 24,9  | 12.770,75              | 75,1  |
|         |   |      | TOTAL                                     | 26.500,00        | 16.807,75     | 63,4  | 9.692,25        | 36,6  | 12.807,75              | 48,3  |
|         | 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        | 4.379,05      | 36,5  | 7.620,95        | 63,5  | 4.379,05               | 36,5  |
|         |   |      | TOTAL                                     | 12.000,00        | 4.379,05      | 36,5  | 7.620,95        | 63,5  | 4.379,05               | 36,5  |
|         | DIRPLA                                  | 01   | Despesas com fundo fixo                   | 40.000,00        | 8.211,93      | 20,5  | 31.788,07       | 79,5  | 8.211,93               | 20,5  |
|         |   | 02   | Outros Pagamentos                         | 10.000,00        | 5.952,70      | 59,5  | 4.047,30        | 40,5  | 5.952,70               | 59,5  |
|         |   |      | TOTAL                                     | 50.000,00        | 14.164,63     | 28,3  | 35.835,37       | 71,7  | 14.164,63              | 28,3  |
|         | SUPINF                                  | 01   | Fundo fixo                                | 5.500,00         | 5.490,90      | 99,8  | 9,10            | 0,2   | 5.490,37               | 99,8  |
|         |   | 02   | Outros Pagamentos                         | 2.000,00         | 886,00        | 44,3  | 1.114,00        | 55,7  | 886,00                 | 44,3  |
|         |   |      | TOTAL                                     | 7.500,00         | 6.376,90      | 85,0  | 1.123,10        | 15,0  | 6.376,37               | 85,0  |
|         |   |      | TOTAL DA RUBRICA 2142-01                  | 303.600,00       | 85.609,29     | 28,2  | 217.990,71      | 71,8  | 74.197,55              | 24,4  |
| 2142-02 | REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES |      |   |                  |               |       |                 |       |                        |       |
|         | SUPJUR                                  | 01   | Indenizações e restituições               | 7.963.000,00     | 5.335.470,36  | 67,0  | 2.627.529,64    | 33,0  | 5.335.470,36           | 67,0  |
|         |   |      | TOTAL                                     | 7.963.000,00     | 5.335.470,36  | 67,0  | 2.627.529,64    | 33,0  | 5.335.470,36           | 67,0  |
|         | SUPREC                                  | 01   | Folha de Pagto Pensionista de Proc Cíveis | 477.117,00       | 476.994,08    | 100,0 | 122,92          | 0,0   | 476.994,08             | 100,0 |
|         |   |      | TOTAL                                     | 477.117,00       | 476.994,08    | 100,0 | 122,92          | 0,0   | 476.994,08             | 100,0 |
|         |   |      | TOTAL DA RUBRICA 2142-02                  | 8.440.117,00     | 5.812.464,44  | 68,9  | 2.627.652,56    | 31,1  | 5.812.464,44           | 68,9  |
| 2142-03 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS             |      |   |                  |               |       |                 |       |                        |       |
|         | SUPJUR                                  | 01   | Depósito de Custas Judiciais              | 656.800,00       | 180.885,63    | 27,5  | 475.914,37      | 72,5  | 180.295,95             | 27,5  |
|         |   | 02   | Depósito em Conta de FGTS                 | 2.840.000,00     | 2.769.279,60  | 97,5  | 70.720,40       | 2,5   | 2.733.288,06           | 96,2  |
|         |   | 03   | Honorários Periciais                      | 134.640,00       | 110.850,00    | 82,3  | 23.790,00       | 17,7  | 110.850,00             | 82,3  |
|         |   |      | TOTAL                                     | 3.631.440,00     | 3.061.015,23  | 84,3  | 570.424,77      | 15,7  | 3.024.434,01           | 83,3  |
|         |   |      | TOTAL DA RUBRICA 2142-03                  | 3.631.440,00     | 3.061.015,23  | 84,3  | 570.424,77      | 15,7  | 3.024.434,01           | 83,3  |

## 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          | 1.545.000,00     | 1.522.958,52  | 98,6  | 22.041,48       | 1,4   | 1.522.958,52           | 98,6  |
|         |  |      | TOTAL                                    | 1.545.000,00     | 1.522.958,52  | 98,6  | 22.041,48       | 1,4   | 1.522.958,52           | 98,6  |
|         | 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               |      |  | 2.045.000,00     | 1.522.958,52  | 74,5  | 522.041,48      | 25,5  | 1.522.958,52           | 74,5  |
| 2142-06 | LOCAÇÃO DE MÁQ COPIADORAS E PROJETORAS |      |  |                  |               |       |                 |       |                        |       |
|         | SUPINF                                 | 01   | Contrato de locação de máq reprograficas | 300.000,00       | 287.886,66    | 96,0  | 12.113,34       | 4,0   | 223.830,51             | 74,6  |
|         |  |      | TOTAL                                    | 300.000,00       | 287.886,66    | 96,0  | 12.113,34       | 4,0   | 223.830,51             | 74,6  |
|         | TOTAL DA RUBRICA 2142-06               |      |  | 300.000,00       | 287.886,66    | 96,0  | 12.113,34       | 4,0   | 223.830,51             | 74,6  |
| 2142-07 | SEGUROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS       |      |  |                  |               |       |                 |       |                        |       |
|         | SUPADM                                 | 01   | Seguro de Móveis e Imóveis               | 700.000,00       | 398.751,80    | 57,0  | 301.248,20      | 43,0  | 398.751,80             | 57,0  |
|         |  | 02   | Seguro Frota própria veículos            | 100.000,00       | 78.107,15     | 78,1  | 21.892,85       | 21,9  | 27.303,15              | 27,3  |
|         |  |      | TOTAL                                    | 800.000,00       | 476.858,95    | 59,6  | 323.141,05      | 40,4  | 426.054,95             | 53,3  |
|         | TOTAL DA RUBRICA 2142-07               |      |  | 800.000,00       | 476.858,95    | 59,6  | 323.141,05      | 40,4  | 426.054,95             | 53,3  |
| 2142-08 | SEGURO DE PESSOAL [EMPREGADOS]         |      |  |                  |               |       |                 |       |                        |       |
|         | SUPREC                                 | 01   | Contratação seguro de pessoal            | 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 2142-08               |      |  | 0,00             | 0,00          | 0,0   | 0,00            | 0,0   | 0,00                   | 0,0   |
| 2142-09 | IMPOSTOS E TAXAS                       |      |  |                  |               |       |                 |       |                        |       |
|         | SUPCOM                                 | 01   | IPTU                                     | 7.339.143,10     | 6.883.530,55  | 93,8  | 455.612,55      | 6,2   | 6.805.480,37           | 92,7  |
|         |  | 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       | 58.266,96     | 38,8  | 91.733,04       | 61,2  | 42.677,52              | 28,5  |
|         |  | 04   | Taxa de Incêndio                         | 99.608,10        | 80.960,32     | 81,3  | 18.647,78       | 18,7  | 76.479,63              | 76,8  |
|         |  | 05   | Parcelamento IPTU/Exerc Anteriores       | 418.000,00       | 416.588,42    | 99,7  | 1.411,58        | 0,3   | 416.588,42             | 99,7  |
|         |  | 06   | Taxa de Incêndio Exerc Anteriores        | 10.391,90        | 10.391,90     | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 10.391,90              | 100,0 |
|         |  |      | TOTAL                                    | 10.867.143,10    | 7.449.738,15  | 68,6  | 3.417.404,95    | 31,4  | 7.351.617,84           | 67,6  |
|         | 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        | 7.574,49      | 75,7  | 2.425,51        | 24,3  | 7.574,49               | 75,7  |
|         |  |      | TOTAL                                    | 45.000,00        | 42.435,44     | 94,3  | 2.564,56        | 5,7   | 42.435,44              | 94,3  |
|         | SUPGUA                                 | 01   | Outras Taxas                             | 74.699,90        | 74.699,44     | 0,0   | 0,46            | 0,0   | 74.699,44              | 0,0   |
|         |  |      | TOTAL                                    | 74.699,90        | 74.699,44     | 100,0 | 0,46            | 0,0   | 74.699,44              | 100,0 |
|         | SUPMAM                                 | 01   | Licença Ambiental                        | 243.157,00       | 82.501,41     | 0,0   | 160.655,59      | 0,0   | 82.501,41              | 0,0   |
|         |  |      | TOTAL                                    | 243.157,00       | 82.501,41     | 33,9  | 160.655,59      | 66,1  | 82.501,41              | 33,9  |
|         | SUPFIN                                 | 01   | FUNDAF                                   | 209.520,00       | 209.520,00    | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 209.520,00             | 100,0 |
|         |  | 02   | IPTU Exercícios anteriores               | 0,00             | 0,00          | 0,0   | 0,00            | 0,0   | 0,00                   | 0,0   |
|         |  |      | TOTAL                                    | 209.520,00       | 209.520,00    | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 209.520,00             | 100,0 |
|         | TOTAL DA RUBRICA 2142-09               |      |  | 11.439.520,00    | 7.858.894,44  | 68,7  | 3.580.625,56    | 31,3  | 7.760.774,13           | 67,8  |
| 2142-10 | PIS, PASEP E FINSOCIAL                 |      |  |                  |               |       |                 |       |                        |       |
|         | SUPFIN                                 | 01   | Apropriação Pis/Pasep                    | 7.200.000,00     | 4.745.101,39  | 65,9  | 2.454.898,61    | 34,1  | 4.745.101,39           | 65,9  |
|         |  | 02   | Apropriação Cofins                       | 33.100.000,00    | 21.897.026,77 | 66,2  | 11.202.973,23   | 33,8  | 21.897.026,77          | 66,2  |
|         |  |      | TOTAL                                    | 40.300.000,00    | 26.642.128,16 | 66,1  | 13.657.871,84   | 33,9  | 26.642.128,16          | 66,1  |
|         | TOTAL DA RUBRICA 2142-10               |      |  | 40.300.000,00    | 26.642.128,16 | 66,1  | 13.657.871,84   | 33,9  | 26.642.128,16          | 66,1  |



## 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    | 3.820.000,00     | 3.640.462,24  | 95,3  | 179.537,76      | 4,7   | 3.570.734,49           | 93,5 |
|         |  |      | TOTAL                               | 3.820.000,00     | 3.640.462,24  | 95,3  | 179.537,76      | 4,7   | 3.570.734,49           | 93,5 |
|         |  |      | TOTAL DA RUBRICA 2142-11            | 3.820.000,00     | 3.640.462,24  | 95,3  | 179.537,76      | 4,7   | 3.570.734,49           | 93,5 |
| 2142-12 | TELECOMUNICAÇÕES                       |      |                                     |                  |               |       |                 |       |                        |      |
|         | SUPINF                                 | 01   | Telefonia Fixa                      | 500.000,00       | 472.168,64    | 94,4  | 27.831,36       | 5,6   | 428.139,05             | 85,6 |
|         |  | 02   | Telefonia Móvel                     | 180.000,00       | 156.504,00    | 86,9  | 23.496,00       | 13,1  | 104.868,07             | 58,3 |
|         |  |      | TOTAL                               | 680.000,00       | 628.672,64    | 92,5  | 51.327,36       | 7,5   | 533.007,12             | 78,4 |
|         |  |      | TOTAL DA RUBRICA 2142-12            | 680.000,00       | 628.672,64    | 92,5  | 51.327,36       | 7,5   | 533.007,12             | 78,4 |
| 2142-14 | CORREIOS                               |      |                                     |                  |               |       |                 |       |                        |      |
|         | SUPADM                                 | 01   | Prestação de serviços de correios   | 90.000,00        | 90.000,00     | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 82.114,15              | 91,2 |
|         |  |      | TOTAL                               | 90.000,00        | 90.000,00     | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 82.114,15              | 91,2 |
|         |  |      | TOTAL DA RUBRICA 2142-14            | 90.000,00        | 90.000,00     | 100,0 | 0,00            | 0,0   | 82.114,15              | 91,2 |
| 2142-15 | TAXA DE AGUA E ESGOTO                  |      |                                     |                  |               |       |                 |       |                        |      |
|         | SUPINF                                 | 01   | Fornecimento de Água                | 1.680.000,00     | 1.637.796,83  | 97,5  | 42.203,17       | 2,5   | 1.607.355,64           | 95,7 |
|         |  |      | TOTAL                               | 1.680.000,00     | 1.637.796,83  | 97,5  | 42.203,17       | 2,5   | 1.607.355,64           | 95,7 |
|         |  |      | TOTAL DA RUBRICA 2142-15            | 1.680.000,00     | 1.637.796,83  | 97,5  | 42.203,17       | 2,5   | 1.607.355,64           | 95,7 |
| 2142-17 | LOC. DE EQUIP. DE RADIO COMUNIC. E TEL |      |                                     |                  |               |       |                 |       |                        |      |
|         | SUPINF                                 | 01   | Centrais Telefônicas                | 105.000,00       | 0,00          | 0,0   | 105.000,00      | 100,0 | 0,00                   | 0,0  |
|         |  | 02   | PABX diretorias                     | 15.000,00        | 14.050,00     | 93,7  | 950,00          | 6,3   | 13.200,00              | 88,0 |
|         |  |      | TOTAL                               | 120.000,00       | 14.050,00     | 11,7  | 105.950,00      | 88,3  | 13.200,00              | 11,0 |
|         | SUPENG                                 | 01   | Locação de Rádio                    | 500.000,00       | 321.704,00    | 64,3  | 178.296,00      | 35,7  | 160.334,23             | 32,1 |
|         |  |      | TOTAL                               | 500.000,00       | 321.704,00    | 64,3  | 178.296,00      | 35,7  | 160.334,23             | 32,1 |
|         |  |      | TOTAL DA RUBRICA 2142-17            | 620.000,00       | 335.754,00    | 54,2  | 284.246,00      | 45,8  | 173.534,23             | 28,0 |
| 2142-19 | MULTAS/ ENCARGOS FINANCEIROS           |      |                                     |                  |               |       |                 |       |                        |      |
|         | SUPFIN                                 | 01   | Tarifas Bancárias                   | 1.210.000,00     | 427.296,97    | 35,3  | 782.703,03      | 64,7  | 427.296,97             | 35,3 |
|         |  | 02   | Parcelamento de débitos tributários | 8.000.000,00     | 0,00          | 0,0   | 8.000.000,00    | 100,0 | 0,00                   | 0,0  |
|         |  | 03   | INSS/FGTS/ISS/IR                    | 1.000.000,00     | 1.921,76      | 0,2   | 998.078,24      | 99,8  | 1.921,76               | 0,2  |
|         |  | 04   | IPTU                                | 50.000,00        | 0,00          | 0,0   | 50.000,00       | 100,0 | 0,00                   | 0,0  |
|         |  | 05   | PIS/PASEP/COFINS                    | 847.000,00       | 57.702,56     | 6,8   | 789.297,44      | 93,2  | 57.702,56              | 6,8  |
|         |  | 06   | Outras Multas/Enc Financeiros       | 140.000,00       | 139.408,78    | 99,6  | 591,22          | 0,4   | 139.318,78             | 99,5 |
|         |  |      | TOTAL                               | 11.247.000,00    | 626.330,07    | 5,6   | 10.620.669,93   | 94,4  | 626.240,07             | 5,6  |
|         |  |      | TOTAL DA RUBRICA 2142-19            | 11.247.000,00    | 626.330,07    | 5,6   | 10.620.669,93   | 94,4  | 626.240,07             | 5,6  |
| 2142-20 | LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES                 |      |                                     |                  |               |       |                 |       |                        |      |
|         | SUPENG                                 | 01   | Locação de Embarcações              | 230.000,00       | 0,00          | 0,0   | 230.000,00      | 100,0 | 0,00                   | 0,0  |
|         |  |      | TOTAL                               | 230.000,00       | 0,00          | 0,0   | 230.000,00      | 100,0 | 0,00                   | 0,0  |
|         |  |      | TOTAL DA RUBRICA 2142-20            | 230.000,00       | 0,00          | 0,0   | 230.000,00      | 100,0 | 0,00                   | 0,0  |
| 2142-21 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                     |      |                                     |                  |               |       |                 |       |                        |      |
|         | SUPADM                                 | 01   | Aluguel de Galpão                   | 620.000,00       | 606.206,40    | 97,8  | 13.793,60       | 2,2   | 486.206,40             | 78,4 |
|         |  |      | TOTAL                               | 620.000,00       | 606.206,40    | 97,8  | 13.793,60       | 2,2   | 486.206,40             | 78,4 |
|         |  |      | TOTAL DA RUBRICA 2142-21            | 620.000,00       | 606.206,40    | 97,8  | 13.793,60       | 2,2   | 486.206,40             | 78,4 |



## ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

| Rubrica |                                   | Ação | Descrição                                    | Dotação Aprovada | Executado      |      |                 |       |                        |      |
|---------|-----------------------------------|------|--|------------------|----------------|------|-----------------|-------|------------------------|------|
|         |                                   |      |  |                  | Compromissado  | %    | Saldo a Aplicar | %     | Efetivamento Realizado | %    |
| 2142-22 | CONTRATO DE CESSÃO DE CREDITOS    |      |  |                  |                |      |                 |       |                        |      |
|         | SUPFIN                            | 01   | Respons. da CDRJ nos contratos securitizados | 16.000.000,00    | 14.904.260,18  | 93,2 | 1.095.739,82    | 6,8   | 14.904.260,18          | 93,2 |
|         |                                   |      | TOTAL  | 16.000.000,00    | 14.904.260,18  | 93,2 | 1.095.739,82    | 6,8   | 14.904.260,18          | 93,2 |
|         |                                   |      | TOTAL DA RUBRICA 2142-22                     | 16.000.000,00    | 14.904.260,18  | 93,2 | 1.095.739,82    | 6,8   | 14.904.260,18          | 93,2 |
| 2142-23 | DIVIDA ATIVA MUNICIPAL - ISS      |      |  |                  |                |      |                 |       |                        |      |
|         | SUPFIN                            | 01   | ISS/RJ                                       | 14.200.000,00    | 0,00           | 0,0  | 14.200.000,00   | 100,0 | 0,00                   | 0,0  |
|         |                                   |      | TOTAL  | 14.200.000,00    | 0,00           | 0,0  | 14.200.000,00   | 100,0 | 0,00                   | 0,0  |
|         |                                   |      | TOTAL DA RUBRICA 2142-23                     | 14.200.000,00    | 0,00           | 0,0  | 14.200.000,00   | 100,0 | 0,00                   | 0,0  |
| 2142-24 | DIVIDA TRABALHISTA                |      |  |                  |                |      |                 |       |                        |      |
|         | SUPJUR                            | 01   | Dívida Trabalhista                           | 7.280.000,00     | 4.526.462,83   | 62,2 | 2.753.537,17    | 37,8  | 4.523.636,08           | 62,1 |
|         |                                   |      | TOTAL  | 7.280.000,00     | 4.526.462,83   | 62,2 | 2.753.537,17    | 37,8  | 4.523.636,08           | 62,1 |
|         | SUPFIN                            | 01   | Bloqueios online (c/c)                       | 30.000.000,00    | 23.815.417,15  | 79,4 | 6.184.582,85    | 20,6  | 23.815.417,15          | 79,4 |
|         |                                   |      | TOTAL  | 30.000.000,00    | 23.815.417,15  | 79,4 | 6.184.582,85    | 20,6  | 23.815.417,15          | 79,4 |
|         |                                   |      | TOTAL DA RUBRICA 2142-24                     | 37.280.000,00    | 28.341.879,98  | 76,0 | 8.938.120,02    | 24,0  | 28.339.053,23          | 76,0 |
| 2142-26 | ACORDO JUDICIAL PORTUS            |      |  |                  |                |      |                 |       |                        |      |
|         | SUPFIN                            | 01   | Bloqueio Portus                              | 47.800.000,00    | 47.721.865,59  | 99,8 | 78.134,41       | 0,2   | 47.721.865,59          | 99,8 |
|         |                                   |      | TOTAL  | 47.800.000,00    | 47.721.865,59  | 99,8 | 78.134,41       | 0,2   | 47.721.865,59          | 99,8 |
|         |                                   |      | TOTAL DA RUBRICA 2142-26                     | 47.800.000,00    | 47.721.865,59  | 99,8 | 78.134,41       | 0,2   | 47.721.865,59          | 99,8 |
| 2142-30 | LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS    |      |  |                  |                |      |                 |       |                        |      |
|         | SUPENG                            | 01   | Locação sanitarios quimicos                  | 303.000,00       | 291.477,25     | 96,2 | 11.522,75       | 3,8   | 160.530,50             | 53,0 |
|         |                                   |      | TOTAL  | 303.000,00       | 291.477,25     | 96,2 | 11.522,75       | 3,8   | 160.530,50             | 53,0 |
|         |                                   |      | TOTAL DA RUBRICA 2142-30                     | 303.000,00       | 291.477,25     | 0,0  | 11.522,75       | 0,0   | 160.530,50             | 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   |                                   |      |  | 202.490.969,00   | 144.716.107,32 | 71,5 | 57.774.861,68   | 28,5  | 143.835.330,32         | 71,0 |