

# Anexo I

## Programa de Dispêndios Globais

### Acompanhamento da Execução



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

**6º bimestre**

**2016**

Gerência de Controladoria



## PESSOAL

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício nº 76383/2016-MP	Executado			
					Compromissado	%	Realizado	%
SUPREC								
SALÁRIO BASE				62.240.362,00	62.240.362,00	100,0	60.968.877,45	98,0
2111-01	Honorários de Diretoria e Conselhos							
	01 Honorários da Diretoria			1.769.708,00	1.769.708,00	100,0	1.457.243,52	82,3
	TOTAL			1.769.708,00	1.769.708,00	100,0	1.457.243,52	82,3
	02 Honorários dos Conselhos			470.654,00	470.654,00	100,0	377.884,43	80,3
	TOTAL			470.654,00	470.654,00	100,0	377.884,43	80,3
	TOTAL DA RUBRICA 2111-01			2.240.362,00	2.240.362,00	100,0	1.835.127,95	81,9
2111-02	Vencimentos							
	01 Folha de Pagamento de Pessoal			59.603.818,43	59.603.818,43	100,0	58.788.852,32	98,6
	02 Empregados Requisitados			396.181,57	396.181,57	100,0	344.897,18	87,1
	TOTAL			60.000.000,00	60.000.000,00	100,0	59.133.749,50	98,6
	TOTAL DA RUBRICA 2111-02			60.000.000,00	60.000.000,00	100,0	59.133.749,50	98,6
HORAS-EXTRAS				12.000.000,00	12.000.000,00	100,0	11.892.516,84	99,1
2111-06	Serviço Extraordinário							
	01 Serviço Extraordinário			11.987.935,00	11.987.935,00	100,0	11.888.930,85	99,2
	02 Horas Extras - Folha Pag de Pessoal Cedido			12.065,00	12.065,00	100,0	3.585,99	29,7
	TOTAL			12.000.000,00	12.000.000,00	100,0	11.892.516,84	99,1
	TOTAL DA RUBRICA 2111-06			12.000.000,00	12.000.000,00	100,0	11.892.516,84	99,1
COMISSÕES POR FUNÇÃO				5.325.000,00	5.325.000,00	100,0	4.966.460,18	93,3
2111-03	Comissão por Função							
	01 Diferença de Comissão por Função			5.325.000,00	5.325.000,00	100,0	4.966.460,18	93,3
	TOTAL			5.325.000,00	5.325.000,00	100,0	4.966.460,18	93,3
	TOTAL DA RUBRICA 2111-03			5.325.000,00	5.325.000,00	100,0	4.966.460,18	93,3
OUTROS ADICIONAIS				19.700.000,00	19.700.000,00	100,0	19.071.026,21	96,8
2111-04	Adicional de Risco							
	01 Adicional de Risco			10.779.774,11	10.779.774,11	100,0	10.779.774,11	100,0
	02 Fl Pagto Adic Risco - Ressarc. Pessoal Ced			0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	TOTAL			10.779.774,11	10.779.774,11	100,0	10.779.774,11	100,0
	TOTAL DA RUBRICA 2111-04			10.779.774,11	10.779.774,11	100,0	10.779.774,11	100,0
2111-07	Adicional Noturno							
	01 Adicional por Serviço Noturno			4.577.482,16	4.577.482,16	100,0	4.577.482,16	100,0
	TOTAL			4.577.482,16	4.577.482,16	100,0	4.577.482,16	100,0
	TOTAL DA RUBRICA 2111-07			4.577.482,16	4.577.482,16	100,0	4.577.482,16	100,0
2111-08	Abono Pecuniário							
	01 Abono Pecuniário por Conversão de Férias			4.342.743,73	4.342.743,73	100,0	3.713.769,94	85,5
	02 Empregados Requisitados			0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	TOTAL			4.342.743,73	4.342.743,73	100,0	3.713.769,94	85,5
	TOTAL DA RUBRICA 2111-08			4.342.743,73	4.342.743,73	100,0	3.713.769,94	85,5
GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA				29.950.000,00	29.950.000,00	100,0	28.518.920,79	95,2
2111-05	Gratificação de Férias							
	01 Gratificação de Férias			5.489.787,00	5.489.787,00	100,0	4.275.936,80	77,9
	02 Empregados Requisitados			60.213,00	60.213,00	100,0	21.051,22	35,0
	TOTAL			5.550.000,00	5.550.000,00	100,0	4.296.988,02	77,4
	TOTAL DA RUBRICA 2111-05			5.550.000,00	5.550.000,00	100,0	4.296.988,02	77,4
2111-11	Gratificação Extraordinário - VPNI							
	01 Gratificação - VPNI - folha de pagamento			23.976.272,00	23.976.272,00	100,0	23.855.095,76	99,5
	02 Empregados Requisitados			23.728,00	23.728,00	100,0	7.320,12	30,9
	TOTAL			24.000.000,00	24.000.000,00	100,0	23.862.415,88	99,4
	TOTAL DA RUBRICA 2111-11			24.000.000,00	24.000.000,00	100,0	23.862.415,88	99,4
2111-12	Gratificações Diversas							
	01 Empregados Requisitados			400.000,00	400.000,00	100,0	359.516,89	89,9
	TOTAL			400.000,00	400.000,00	100,0	359.516,89	89,9
	TOTAL DA RUBRICA 2111-12			400.000,00	400.000,00	100,0	359.516,89	89,9

## PESSOAL (Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício nº 76383/2016-MP	Executado			
					Compromissado	%	Realizado	%
		SUPREC						
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				<b>74.245.295,00</b>	<b>74.245.295,00</b>	<b>100,0</b>	<b>69.645.437,36</b>	<b>93,8</b>
2112-01	Encargos	de	Previdência Social					
		01	Contribuição de Previdência Social	35.999.235,86	35.999.235,86	100,0	34.240.707,39	95,1
		02	INSS sobre processos trabalhistas	372.221,13	372.221,13	100,0	68.782,86	18,5
		03	Salário Educação	7.691.489,97	7.691.489,97	100,0	7.584.461,85	98,6
		04	Empregados Requisitados	182.348,04	182.348,04	100,0	163.597,71	89,7
			<b>TOTAL</b>	<b>44.245.295,00</b>	<b>44.245.295,00</b>	<b>100,0</b>	<b>42.057.549,81</b>	<b>95,1</b>
			<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-01</b>	<b>44.245.295,00</b>	<b>44.245.295,00</b>	<b>100,0</b>	<b>42.057.549,81</b>	<b>95,1</b>
2112-02	Contribuição		FGTS					
		01	Contribuição do F.G.T.S.	11.993.500,00	11.993.500,00	100,0	11.712.274,20	97,7
		02	Rescisório	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0	2.698.743,15	90,0
		03	Ressarcimento por empregado requisitado	6.500,00	6.500,00	100,0	6.028,79	92,8
			<b>TOTAL</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>14.417.046,14</b>	<b>96,1</b>
			<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-02</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>14.417.046,14</b>	<b>96,1</b>
2112-04	13º Salário							
		01	13. Salário	12.350.000,00	12.350.000,00	100,0	10.621.191,78	86,0
		02	Empregados cedidos à CDRJ	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			<b>TOTAL</b>	<b>12.350.000,00</b>	<b>12.350.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10.621.191,78</b>	<b>86,0</b>
			<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-04</b>	<b>12.350.000,00</b>	<b>12.350.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10.621.191,78</b>	<b>86,0</b>
2112-05	Indenizações							
		01	Rescisão / Indenizações	2.650.000,00	2.650.000,00	100,0	2.549.649,63	96,2
			<b>TOTAL</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.549.649,63</b>	<b>96,2</b>
			<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-05</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2.549.649,63</b>	<b>96,2</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>				<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7.846.412,34</b>	<b>93,4</b>
2112-03	Contribuição		PORTUS					
		01	Contribuição ao Portus	8.390.000,00	8.390.000,00	100,0	7.843.792,18	93,5
		02	Contribuição ao Portus - Ressarc. Pessoal	10.000,00	10.000,00	100,0	2.620,16	26,2
			<b>TOTAL</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7.846.412,34</b>	<b>93,4</b>
			<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-03</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7.846.412,34</b>	<b>93,4</b>
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>				<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20.994.176,72</b>	<b>95,4</b>
2112-12	Assistência Médica							
		01	Plano de Saúde	21.595.794,00	21.595.794,00	100,0	20.596.513,16	95,4
		02	Subvenção Policlínica	390.000,00	390.000,00	100,0	390.000,00	100,0
		03	Empregados Requisitados	14.206,00	14.206,00	100,0	7.663,56	53,9
			<b>TOTAL</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20.994.176,72</b>	<b>95,4</b>
			<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-12</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20.994.176,72</b>	<b>95,4</b>
<b>DEMAIS BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>				<b>16.825.000,00</b>	<b>16.825.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>16.640.498,52</b>	<b>98,9</b>
2112-06	Adicional de		Tempo de Serviço					
		01	Adicional de Tempo de Serviço	14.326.109,91	14.326.109,91	100,0	14.326.109,91	100,0
		02	Empregados Requisitados	25.000,00	25.000,00	100,0	16.137,49	64,5
			<b>TOTAL</b>	<b>14.351.109,91</b>	<b>14.351.109,91</b>	<b>100,0</b>	<b>14.342.247,40</b>	<b>99,9</b>
			<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-06</b>	<b>14.351.109,91</b>	<b>14.351.109,91</b>	<b>100,0</b>	<b>14.342.247,40</b>	<b>99,9</b>
2112-07	Outros Benefícios							
		01	Benefício Creche	520.000,00	520.000,00	100,0	456.776,99	87,8
		02	Incentivo à Educação de Nível Fundamental	917.939,94	917.939,94	100,0	917.939,94	100,0
		03	Incentivo à Educação de Nível Médio	220.000,00	220.000,00	100,0	201.036,94	91,4
		04	Incentivo à Educação de Nível Superior	270.000,00	270.000,00	100,0	260.658,84	96,5
		05	Incentivo à Portadores de Necessidades Esp	154.040,00	154.040,00	100,0	123.642,23	80,3
		06	Auxílio-Funeral	17.770,00	17.770,00	100,0	12.339,35	69,4
		07	Incentivo Pós-Graduação	172.060,06	172.060,06	100,0	151.245,23	87,9
		08	Auxílio-Moradia	28.190,00	28.190,00	100,0	21.600,00	76,6
		09	Ajuda de Custo	173.890,09	173.890,09	100,0	153.011,60	88,0
			<b>TOTAL</b>	<b>2.473.890,09</b>	<b>2.473.890,09</b>	<b>100,0</b>	<b>2.298.251,12</b>	<b>92,9</b>
			<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-07</b>	<b>2.473.890,09</b>	<b>2.473.890,09</b>	<b>100,0</b>	<b>2.298.251,12</b>	<b>92,9</b>

## PESSOAL (Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício nº 76383/2016-MP	Executado			
					Compromissado	%	Realizado	%
		SUPREC						
INATIVOS E PENSIONISTAS				24.384.374,00	24.384.374,00	100,0	23.806.537,79	97,6
2112-08			Complementação de Aposentadoria					
		01	Complementação de Aposentadoria	24.384.374,00	24.384.374,00	100,0	23.806.537,79	97,6
			TOTAL	24.384.374,00	24.384.374,00	100,0	23.806.537,79	97,6
			TOTAL DA RUBRICA 2112-08	24.384.374,00	24.384.374,00	72,1	23.806.537,79	97,6
TOTAL DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.070.031,00	275.070.031,00	0,0	264.350.864,20	96,1

## MATERIAL DE CONSUMO

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício nº 76383/2016-MP	Executado			
					Compromissado/ Descontingenciado	%	Efetivamente Realizado	%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MATERIAS PRIMAS E COMPONENTES NACIONAIS				100.000,00	8.796,16	8,8	0,00	0,0
2121-18 Tecnologia da Informação								
	SUPTIN	01	Peças e componentes para manutenção	25.000,00	8.796,16	35,2	0,00	0,0
		02	Licenças de Software	75.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	100.000,00	8.796,16	8,8	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-18	100.000,00	8.796,16	8,8	0,00	0,0
DEMAIS MATERIAS PRIMAS E COMPONENTES NACIONAIS				769.000,00	375.501,43	48,8	254.733,09	33,1
2121-04 Materiais e Acessórios de Máquinas								
	SUPADM	01	Mat. Acessórios Máq Aparelhos(Est Almoxarifado)	14.000,00	16.836,32	120,3	2.836,32	20,3
			TOTAL	14.000,00	16.836,32	120,3	2.836,32	20,3
	SUPENG	01	Mat. Acessórios Máq Aparelhos	50.000,00	18.894,25	37,8	18.894,25	37,8
			TOTAL	50.000,00	18.894,25	37,8	18.894,25	37,8
			TOTAL DA RUBRICA 2121-04	64.000,00	35.730,57	55,8	21.730,57	34,0
2121-05 Matérias Primas e Produtos Manufaturados								
	SUPADM	01	Materiais Diversos	5.000,00	1.250,00	25,0	1.143,00	22,9
			TOTAL	5.000,00	1.250,00	25,0	1.143,00	22,9
	SUPENG	01	Materiais Diversos	500.000,00	161.894,14	32,4	145.653,51	29,1
			TOTAL	500.000,00	161.894,14	32,4	145.653,51	29,1
			TOTAL DA RUBRICA 2121-05	505.000,00	163.144,14	32,3	146.796,51	29,1
2121-14 LAMPADAS E ACESSORIOS P/ INST. ELETRICAS								
	SUPENG	01	Materiais Elétricos	200.000,00	176.626,72	88,3	86.206,01	43,1
			TOTAL	200.000,00	176.626,72	88,3	86.206,01	43,1
			TOTAL DA RUBRICA 2121-14	200.000,00	176.626,72	88,3	86.206,01	43,1
MATERIAL DE CONSUMO				250.000,00	152.063,85	60,8	68.328,31	27,3
2121-01 Impressos e Artigos de Expediente								
	SUPADM	01	Materiais de Escritório(Est Almoxarifado)	200.000,00	141.006,04	70,5	57.270,50	28,6
			TOTAL	200.000,00	141.006,04	70,5	57.270,50	28,6
			TOTAL DA RUBRICA 2121-01	200.000,00	141.006,04	70,5	57.270,50	28,6
2121-12 Vestuário e Uniformes								
	SUPGUA	01	Aquis EPI e uniforme p/ Guarda Portuária	50.000,00	11.057,81	22,1	11.057,81	22,1
			TOTAL	50.000,00	11.057,81	22,1	11.057,81	22,1
	SUPMAM	01	Vestuários e uniformes	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-12	50.000,00	11.057,81	22,1	11.057,81	22,1
DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				195.400,00	47.607,80	24,4	27.683,20	14,2
2121-03 Combustíveis e Lubrificantes								
	SUPENG	01	Aquis de gás GLP , Oxigênio e Acetileno	10.400,00	10.400,00	100,0	1.491,45	14,3
			TOTAL	10.400,00	10.400,00	100,0	1.491,45	14,3
			TOTAL DA RUBRICA 2121-03	10.400,00	10.400,00	100,0	1.491,45	14,3
2121-06 Gêneros de Alimentação								
	SUPADM	01	Aquis de café, açúcar, adoçante e água mineral	35.000,00	29.991,21	85,7	24.991,21	71,4
			TOTAL	35.000,00	29.991,21	85,7	24.991,21	71,4
			TOTAL DA RUBRICA 2121-06	35.000,00	29.991,21	85,7	24.991,21	71,4
2121-13 Material Fotografico e Filmagens								
	SUPGUA	01	Material Fotográfico e filmagens	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-13	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0

## MATERIAL DE CONSUMO (Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício n° 76383/2016-MP	Executado			
					Compromissado/ Descontingenciado	%	Efetivamente Realizado	%
2121-15 Material de Consumo de Uso Controlado								
	SUPGUA	01	Aquisição de munições e acessórios	5.000,00	240,00	4,8	240,00	4,8
		02	Algemas, lanternas e outros	5.000,00	960,54	19,2	960,54	19,2
		03	Espargidores de Pimenta	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		04	Demais Materiais	20.000,00	1.497,05	7,5	0,00	0,0
			TOTAL	30.000,00	2.697,59	9,0	1.200,54	4,0
	SUPLAM	01	Reserva Técnica	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPADM	01	Material de Almoxarifado	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPENG	01	Material de consumo de uso controlado	50.000,00	4.519,00	9,0	0,00	0,0
			TOTAL	50.000,00	4.519,00	9,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-15	80.000,00	7.216,59	9,0	1.200,54	1,5
-----								
2121-16 Outros Materiais de Consumo								
	SUPENG	01	Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	70.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-16	70.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL				1.314.400,00	583.969,24	44,4	350.744,60	26,7

## SERVIÇOS DE TERCEIROS

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício n° 76383/2016-MP	Executado			
					Compromissado/ Descontingenciado	%	Efetivamento Realizado	%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS				1.967.000,00	2.005.277,38	101,9	1.461.328,33	74,3
2131-09 Tecnologia da Informação								
	SUPTIN	99	Diversos Serviços em TI	1.468.500,00	1.524.054,00	103,8	1.009.128,24	68,7
			TOTAL	1.468.500,00	1.524.054,00	103,8	1.009.128,24	68,7
	SUPENG	01	SUPERVIA	498.500,00	481.223,38	96,5	452.200,09	90,7
			TOTAL	498.500,00	481.223,38	96,5	452.200,09	90,7
			TOTAL DA RUBRICA 2131-09	1.967.000,00	2.005.277,38	101,9	1.461.328,33	74,3
DEMAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS				30.177.428,48	19.565.752,12	64,8	15.850.966,81	52,5
2131-03 Assistência Técnica, Assessoria e Consultoria								
	SUPENG	01	Assess p/ Elab. de Termos de Ref. e Analise Est	350.000,00	368.930,28	105,4	368.930,28	105,4
			TOTAL	350.000,00	368.930,28	105,4	368.930,28	105,4
	SUPJUR	01	Contratação de serviços advocaticios	3.600.000,00	1.802.951,95	50,1	1.761.022,49	48,9
			TOTAL	3.600.000,00	1.802.951,95	50,1	1.761.022,49	48,9
	SUPCON	01	Análise de Mercado	148.670,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	148.670,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPMAM	01	Serv. Controle Monitoram do mosquito Aedes	294.000,00	294.000,00	100,0	294.000,00	100,0
			TOTAL	294.000,00	294.000,00	100,0	294.000,00	100,0
	SUPLAM	01	PDZ dos Portos	98.272,50	98.272,50	100,0	98.272,50	100,0
			TOTAL	98.272,50	98.272,50	100,0	98.272,50	100,0
	SUPFIN	01	Reserva Técnica	6.364.803,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Consultoria / Avaliação de Ativos	1.538.476,00	464.000,30	30,2	464.000,00	30,2
				7.903.279,00	464.000,30	5,9	464.000,00	5,9
	SUPREC	01	Assistência Técnica e Assessoria	5.671,27	5.671,27	100,0	0,00	0,0
			TOTAL		5.671,27	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2131-03	12.394.221,50	3.039.497,57	24,5	2.986.225,27	24,1
2131-04 Auditoria Externa								
	SUPFIN	01	Auditoria Contábil	132.121,73	55.548,95	42,0	41.548,95	31,4
			TOTAL	132.121,73	55.548,95	42,0	41.548,95	31,4
	SUPMAM	01	Auditorias periódicas	103.823,33	38.490,00	37,1	38.490,00	37,1
			TOTAL	103.823,33	38.490,00	37,1	38.490,00	37,1
			TOTAL DA RUBRICA 2131-04	235.945,06	94.038,95	39,9	80.038,95	33,9
2131-05 Serviços de Limpeza/Coleta e Remoção de Lixo								
	SUPADM	01	Contrato de Limpeza e conservação	3.699.471,35	3.687.217,66	99,7	2.676.833,04	72,4
		02	Coleta de Resíduos administrativos	44.460,00	44.460,00	100,0	16.857,75	37,9
			TOTAL	3.743.931,35	3.731.677,66	99,7	2.693.690,79	71,9
	SUPENG	01	Coleta de Lixo	267.998,64	267.998,64	100,0	215.319,04	80,3
			TOTAL	267.998,64	267.998,64	100,0	215.319,04	80,3
			TOTAL DA RUBRICA 2131-05	4.011.929,99	3.999.676,30	99,7	2.909.009,83	72,5
2131-06 Estagiários								
	SUPREC	01	Pagamento de Folha de Estagiários	930.000,00	926.072,00	99,6	926.069,04	99,6
		02	Projeto Menor Aprendiz	550.000,00	558.280,05	101,5	557.746,88	101,4
			TOTAL	1.480.000,00	1.484.352,05	100,3	1.483.816,02	100,3
			TOTAL DA RUBRICA 2131-06	1.480.000,00	1.484.352,05	100,3	1.483.816,02	100,3
2131-07 Serviços de Vigilância e Fiscalização								
	SUPADM	01	Vigilância das instalações adm da CDRJ	1.461.421,21	1.461.423,51	100,0	1.297.643,86	88,8
			TOTAL	1.461.421,21	1.461.423,51	100,0	1.297.643,86	88,8
			TOTAL DA RUBRICA 2131-07	1.461.421,21	1.461.423,51	100,0	1.297.643,86	88,8



## SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício nº 76383/2016-MP	Executado			
					Compromissado/ Descontingenciado	%	Efetivamento Realizado	%
2131-10 Serviços de Condução de Veículos								
	SUPADM	01	Condução de veículos oficiais	414.942,48	414.942,48	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	414.942,48	414.942,48	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2131-10	414.942,48	414.942,48	100,0	0,00	0,0
2132-01 Manutenção de Bens Móveis								
	SUPADM	01	Manutenção Frota própria de veículos	30.000,00	27.977,14	93,3	1.200,00	4,0
			TOTAL	30.000,00	27.977,14	93,3	1.200,00	4,0
	SUPENG	01	Manutenção elétrica no Porto do Rio	1.165.146,15	1.161.331,39	99,7	865.063,74	74,2
		02	Manutenção elétrica no Porto de Itaguaí	500.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		03	Manutenção de balanças nos Portos Rio e Itaguaí	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		04	Manutenção sinalização náutica nos portos	1.400.000,00	1.401.371,35	100,1	1.189.777,45	85,0
		05	Manutenção de disp de seg viário nos portos	126.009,09	126.009,09	100,0	126.009,09	100,0
		06	Manutenção de Defensas Marítimas Riopor	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		07	Manutenção de elevador no Porto de Itaguaí	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		08	Manutenção de elevador no Porto do Rio	32.500,00	32.429,91	99,8	30.479,28	93,8
		09	Manutenção SIS - Sistema Integrado de Segurança	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		10	Manutenção do Sistema de Ar-condicionado	1.050.000,00	546.597,61	52,1	263.821,94	25,1
		11	Manutenção de Elevador Sede	17.999,40	17.999,40	100,0	17.999,40	100,0
		12	Manutenção do Sistema CFTV	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	4.291.654,64	3.285.738,75	76,6	2.493.150,90	58,1
			TOTAL DA RUBRICA 2132-01	4.321.654,64	3.313.715,89	76,7	2.494.350,90	57,7
2132-16 Conservação de Bens Imóveis								
	SUPENG	01	Recuperação, conservação de prédios e arm	3.050.000,00	2.950.791,77	96,7	2.780.837,20	91,2
		02	Conserv viária RIOPOR	2.208.820,60	2.208.820,60	100,0	1.819.044,78	82,4
		03	Conserv viária ITAPOR	598.493,00	598.493,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	5.857.313,60	5.758.105,37	98,3	4.599.881,98	78,5
			TOTAL DA RUBRICA 2132-16	5.857.313,60	5.758.105,37	98,3	4.599.881,98	78,5
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR				11.511.405,00	11.063.142,50	96,1	11.242.756,17	97,7
2132-02 Assistência Alimentar								
	SUPREC	01	Fornecimento de Vale-Refeição	11.500.000,00	11.052.468,32	96,1	11.234.107,63	97,7
		02	Ressarcimento de pessoal cedido à CDRJ	11.405,00	10.674,18	93,6	8.648,54	75,8
			TOTAL	11.511.405,00	11.063.142,50	96,1	11.242.756,17	97,7
			TOTAL DA RUBRICA 2132-02	11.511.405,00	11.063.142,50	96,1	11.242.756,17	97,7
TREINAMENTO DE PESSOAL				300.000,00	143.081,50	47,7	135.246,70	45,1
2132-08 Seleção, Aperfeiçoamento e Especialização de Pessoal								
	SUPREC	01	Treinamento de Pessoal	290.000,00	143.081,50	49,3	135.246,70	46,6
		02	Seleção de Pessoal	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	290.000,00	143.081,50	49,3	135.246,70	46,6
			TOTAL DA RUBRICA 2132-08	290.000,00	143.081,50	49,3	135.246,70	46,6
2132-20 Tecnologia da Informação								
	SUPREC	01	Treinamento de Pessoal na área de TI	10.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	10.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-20	10.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
OUTROS DISPÊNDIOS INDIRETOS COM PESSOAL PRÓPRIO				3.182.474,47	2.976.676,92	93,5	2.638.563,03	82,9
2132-05 Transporte de Pessoal								
	SUPADM	01	Transp. do pessoal do Porto de Itaguaí	1.130.000,00	1.130.000,00	100,0	1.016.276,44	89,9
			TOTAL	1.130.000,00	1.130.000,00	100,0	1.016.276,44	89,9
	SUPREC	01	Vale Transporte - Funcionários	300.000,00	364.704,95	121,6	363.449,75	121,1
		02	Vale Transporte - Estagiários	450.000,00	350.404,52	77,9	349.972,92	77,8
		03	Ressarcimento por empregado requisitado	5.000,00	2.149,32	43,0	704,11	14,1
			TOTAL	755.000,00	717.258,79	95,0	714.126,78	94,6
			TOTAL DA RUBRICA 2132-05	1.885.000,00	1.847.258,79	98,0	1.730.403,22	91,8

## SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício nº 76383/2016-MP	Executado			
					Compromissado/ Descontingenciado	%	Efetivamento Realizado	%
2132-06			Diárias e Ajuda de Custo					
	CONSAD	01	Diárias Conselheiros CONSAD	31.320,00	11.400,00	36,4	10.320,00	33,0
		02	Diárias Conselheiros CONFIS	31.320,00	27.120,00	86,6	25.440,00	81,2
			TOTAL	62.640,00	38.520,00	61,5	35.760,00	57,1
	DIRPRE	01	Diarias de empregados - APV	100.000,00	80.764,80	80,8	76.608,00	76,6
		02	Diarias para não empregados da CDRJ em	25.000,00	16.924,80	67,7	15.364,80	61,5
			TOTAL	125.000,00	97.689,60	78,2	91.972,80	73,6
	DIRAFI	01	Diarias de empregados - APV	20.000,00	15.456,00	77,3	14.304,00	71,5
			TOTAL	20.000,00	15.456,00	77,3	14.304,00	71,5
	DIRMEP	01	Diarias de empregados - APV	35.000,00	21.600,00	61,7	21.600,00	61,7
			TOTAL	35.000,00	21.600,00	61,7	21.600,00	61,7
	DIRGEP	01	Diarias de empregados - APV	20.000,00	10.296,00	51,5	10.296,00	51,5
			TOTAL	20.000,00	10.296,00	51,5	10.296,00	51,5
			TOTAL DA RUBRICA 2132-06	262.640,00	183.561,60	69,9	173.932,80	66,2
2132-09			Passagens e Viagens					
	SUPADM	01	Fornecimento de Passagens	650.000,00	580.000,00	89,2	424.749,80	65,3
		02	Seguro de Viagem	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	650.000,00	580.000,00	89,2	424.749,80	65,3
			TOTAL DA RUBRICA 2132-09	650.000,00	580.000,00	89,2	424.749,80	65,3
2132-10			Despesas com Representação					
	DIRPRE	01	Despesas com Representação	2.660,71	2.660,71	100,0	2.325,72	87,4
			TOTAL	2.660,71	2.660,71	100,0	2.325,72	87,4
			TOTAL DA RUBRICA 2132-10	2.660,71	2.660,71	100,0	2.325,72	87,4
2132-21			Seguro de Pessoal (Empregados)					
	SUPREC	01	Seguro de Vida em Grupo	282.237,03	262.488,21	93,0	207.868,80	73,7
		02	Ressarcimento por empregado requisitado	2.803,23	3.574,11	127,5	3.060,19	109,2
			TOTAL	285.040,26	266.062,32	93,3	210.928,99	74,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-21	285.040,26	266.062,32	93,3	210.928,99	74,0
2132-22			Vale-Cultura					
	SUPREC	01	Vale-Cultura	97.133,50	97.133,50	100,0	96.222,50	99,1
			TOTAL	97.133,50	97.133,50	100,0	96.222,50	99,1
			TOTAL DA RUBRICA 2132-22	97.133,50	97.133,50	100,0	96.222,50	99,1
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES OFICIAIS				600.000,00	379.501,08	63,3	339.501,08	56,6
2132-12			Publicações Oficiais					
	ASSCOM	01	Publico Diversas Cumprimento a legislação	400.000,00	271.840,98	68,0	271.840,98	68,0
			TOTAL	400.000,00	271.840,98	68,0	271.840,98	68,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-12	400.000,00	271.840,98	68,0	271.840,98	68,0
2132-14			Propaganda Mercadológica					
	SUPCON	01	Participação em eventos nacionais e	150.000,00	107.660,10	71,8	67.660,10	45,1
			TOTAL	150.000,00	107.660,10	71,8	67.660,10	45,1
			TOTAL DA RUBRICA 2132-14	150.000,00	107.660,10	71,8	67.660,10	45,1
2132-18			Propaganda Institucional					
	SUPCON	01	Confecções de materias diversos	35.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	35.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-18	35.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
2132-23			Patronio					
	SUPGAB	01	Patrocínio	15.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	15.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-23	15.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0

## SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício nº 76383/2016-MP	Executado			
					Compromissado/ Descontingenciado	%	Efetivamente Realizado	%
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS				1.168.585,09	1.144.808,06	98,0	485.965,92	41,6
2132-07	Assinaturas, Impressões e Encadernações							
	AUDINT	01	Contratação de Assinaturas da IOB e COAD.	6.826,00	6.826,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	6.826,00	6.826,00	100,0	0,00	0,0
	SUPJUR	01	Assinaturas	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPREC	01	Assinatura de Informativos	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPADM	01	Assinaturas	16.837,50	16.837,50	100,0	16.837,50	100,0
			TOTAL	16.837,50	16.837,50	100,0	16.837,50	100,0
	SUPFIN	01	Assinatura IOB/COAD/BACEN	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Encadern. Diário e Razão	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPMAM	01	Certificação digital	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPLAM	01	Assinatura Diário Oficial da União	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-07	23.663,50	23.663,50	100,0	16.837,50	71,2
2132-13	Fretes e Carretos							
	SUPADM	01	Serviço de Transporte de Carga / Frete	25.000,00	10.000,00	40,0	10.000,00	40,0
			TOTAL	25.000,00	10.000,00	40,0	10.000,00	40,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-13	25.000,00	10.000,00	40,0	10.000,00	40,0
2132-15	Diversos Serviços de Terceiros							
	SUPGAB	01	Anuidade - ABEPH	71.400,00	84.000,00	117,6	77.000,00	107,8
		02	Anuidade - AD-Rio	36.000,00	36.000,00	100,0	18.000,00	50,0
		03	Anuidade - Associação Comercial - RJ	2.040,00	2.040,00	100,0	2.040,00	100,0
		04	Anuidade - CREA-RJ	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		05	Anuidade - AAPA -America Assoc of Port	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		06	Asociación Lat. de Puertos y Terminales	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	109.440,00	122.040,00	111,5	97.040,00	88,7
	ASSCOM	99	Diversos	40.609,50	29.977,50	73,8	21.204,96	52,2
			TOTAL	40.609,50	29.977,50	73,8	21.204,96	52,2
	SUPJUR	01	Serviços de Recortes Digitais	28.319,19	28.319,19	100,0	540,00	1,9
			TOTAL	28.319,19	28.319,19	100,0	540,00	1,9
	SUPFIN	01	Diversos	11.600,00	13.994,00	120,6	12.024,00	103,7
			TOTAL	11.600,00	13.994,00	120,6	12.024,00	103,7
	SUPREC	01	Diversos	9.467,25	9.467,25	100,0	4.536,63	47,9
			TOTAL	9.467,25	9.467,25	100,0	4.536,63	47,9
	SUPADM	01	Rádiotáxi	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Gerenciamento de abastecimento da Frota	240.000,00	246.839,70	102,8	245.428,50	102,3
		03	Serviço Pedágio Automático	8.000,00	7.982,19	99,8	7.781,00	97,3
			TOTAL	248.000,00	254.821,89	102,8	253.209,50	102,1
	SUPMAM	01	Detetização, desratização e descupinização	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Recarga e reteste de extintores de incêndios	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		03	Prog. Prevenções de Riscos Ambientais - PPRA	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		04	Análise de Potabilidade	84.215,05	0,00	0,0	0,00	0,0
		99	Outras contratações	0,00	64.254,13	0,0	60.999,33	0,0
			TOTAL	84.215,05	64.254,13	76,3	60.999,33	72,4
	SUPLAM	01	Reserva Técnica	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPENG	01	Outros Serviços de Terceiros	588.270,60	588.270,60	100,0	9.574,00	1,6
			TOTAL	588.270,60	588.270,60	100,0	9.574,00	1,6
			TOTAL DA RUBRICA 2132-15	1.119.921,59	1.111.144,56	99,2	459.128,42	41,0
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS				48.906.893,04	37.278.239,56	76,2	32.154.328,04	65,7

## ENCARGOS DIVERSOS

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício nº 76383/2016-MP	Executado			
					Compromissado/ Descontingenciado	%	Efetivamento Realizado	%
UTILIDADES E SERVIÇOS				7.436.511,98	6.999.163,80	94,1	6.777.495,13	91,1
2142-11 Energia e Gás de Instalações								
	SUPENG	01	Fornecimento de energia eletrica	4.500.000,00	4.462.472,08	99,2	4.368.416,09	97,1
			TOTAL	4.500.000,00	4.462.472,08	99,2	4.368.416,09	97,1
			TOTAL DA RUBRICA 2142-11	4.500.000,00	4.462.472,08	99,2	4.368.416,09	97,1
2142-12 Telecomunicações								
	SUPTIN	01	Telefonia Fixa	467.719,86	484.875,90	103,7	448.591,41	95,9
		02	Telefonia Móvel	78.792,12	91.669,29	116,3	48.127,86	61,1
			TOTAL	546.511,98	576.545,19	105,5	496.719,27	90,9
			TOTAL DA RUBRICA 2142-12	546.511,98	576.545,19	105,5	496.719,27	90,9
2142-14 Correios								
	SUPGES	01	Prestação de serviços de correios	78.979,13	78.979,13	100,0	51.286,17	64,9
			TOTAL	78.979,13	78.979,13	100,0	51.286,17	64,9
	SUPADM	01	Prestação de serviços de correios	11.020,87	11.020,87	100,0	11.020,87	100,0
			TOTAL	11.020,87	11.020,87	100,0	11.020,87	100,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-14	90.000,00	90.000,00	100,0	62.307,04	69,2
2142-15 Taxa de Água e Esgoto								
	SUPENG	01	Fornecimento de Água	2.300.000,00	1.870.146,53	81,3	1.850.052,73	80,4
			TOTAL	2.300.000,00	1.870.146,53	81,3	1.850.052,73	80,4
			TOTAL DA RUBRICA 2142-15	2.300.000,00	1.870.146,53	81,3	1.850.052,73	80,4
TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS				39.154.035,32	39.031.963,87	99,7	31.620.206,72	80,8
2142-09 Impostos e Taxas								
	SUPADM	01	IPTU	7.161.604,88	7.161.604,88	100,0	0,00	0,0
		02	FORO	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		03	Condomínio	70.000,00	77.951,86	111,4	73.180,44	104,5
		04	Taxa de Incêndio	50.000,00	24.364,00	48,7	24.364,00	48,7
		99	Diversos Impostos e Taxas	50.000,00	39.759,64	79,5	39.759,64	79,5
			TOTAL	7.331.604,88	7.303.680,38	99,6	137.304,08	1,9
	SUPENG	01	Taxas Diversas	5.000,00	4.290,38	85,8	3.943,41	78,9
			TOTAL	5.000,00	4.290,38	85,8	3.943,41	78,9
	SUPMAM	01	Licença Ambiental	7.910,44	34.991,19	442,3	34.991,19	442,3
			TOTAL	7.910,44	34.991,19	442,3	34.991,19	442,3
	SUPFIN	01	FUNDAF	209.520,00	209.520,00	100,0	209.520,00	100,0
			TOTAL	209.520,00	209.520,00	100,0	209.520,00	100,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-09	7.554.035,32	7.552.481,95	100,0	385.758,68	5,1

## ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício n° 76383/2016-MP	Executado			
					Compromissado/ Descontingenciado	%	Efetivamente Realizado	%
2142-10 Pis, Pasep e Cofins								
	SUPFIN	01	Apropriação Pis/Pasep	6.000.000,00	5.792.961,23	96,5	5.547.928,75	92,5
		02	Apropriação Cofins	25.600.000,00	25.686.520,69	100,3	25.686.519,29	100,3
			TOTAL	31.600.000,00	31.479.481,92	99,6	31.234.448,04	98,8
			TOTAL DA RUBRICA 2142-10	31.600.000,00	31.479.481,92	99,6	31.234.448,04	98,8
JUROS E OUTROS				842.335,00	0,00	0,0	0,00	0,0
2141-02 Empréstimo Externo								
	SUPFIN	01	Serviço da Dívida	842.335,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	842.335,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2141-02	842.335,00	0,00	0,0	0,00	0,0
ALUGUÉIS				3.319.362,20	2.791.929,28	84,1	2.586.542,46	77,9
2142-05 LOCAÇÃO DE VIATURAS								
	SUPADM	01	Contrato de locação de veículos	1.320.000,00	1.309.106,68	99,2	1.157.544,94	87,7
			TOTAL	1.320.000,00	1.309.106,68	99,2	1.157.544,94	87,7
	SUPFIN	01	Reserva Técnica	500.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	500.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-05	1.820.000,00	1.309.106,68	71,9	1.157.544,94	63,6
2142-06 LOCAÇÃO DE MÁQ. COPIADORAS E PROJETORAS								
	SUPTIN	01	Locação de máq. reprográficas	334.350,00	334.347,80	100,0	307.910,82	92,1
			TOTAL	334.350,00	334.347,80	100,0	307.910,82	92,1
			TOTAL DA RUBRICA 2142-06	334.350,00	334.347,80	100,0	307.910,82	92,1
2142-17 LOC. DE EQUIP. DE RADIO COMUNIC. E TEL								
	SUPADM	01	Centrais Telefônicas	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	PABX diretorias	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPTIN	01	Locação de Rádio	14.432,88	14.432,88	100,0	14.432,88	100,0
			TOTAL	14.432,88	14.432,88	100,0	14.432,88	100,0
	SUPENG	01	Locação de Rádio	359.510,49	359.510,49	100,0	335.410,44	93,3
			TOTAL	359.510,49	359.510,49	100,0	335.410,44	93,3
			TOTAL DA RUBRICA 2142-17	373.943,37	373.943,37	100,0	349.843,32	93,6
2142-20 LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES								
	SUPENG	01	Locação de Embarcações	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-20	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
2142-21 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
	SUPADM	01	Aluguel de imóvel para o Almoxarifado	503.164,92	503.164,92	100,0	504.690,04	100,3
		02	Aluguel de imóvel para o arquivo	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	503.164,92	503.164,92	100,0	504.690,04	100,3
			TOTAL DA RUBRICA 2142-21	503.164,92	503.164,92	100,0	504.690,04	100,3

## ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício nº 76383/2016-MP	Executado			
					Compromissado/ Descontingenciado	%	Efetivamento Realizado	%
2142-30 LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS								
	SUPENG	01	Locação sanitarios quimicos	287.903,91	271.366,51	94,3	266.553,34	92,6
			TOTAL	287.903,91	271.366,51	94,3	266.553,34	92,6
			TOTAL DA RUBRICA 2142-30	287.903,91	271.366,51	94,3	266.553,34	92,6
MULTAS				819.641,54	589.024,86	71,9	425.155,77	51,9
2142-19 MULTAS/ ENCARGOS FINANCEIROS								
	SUPFIN	99	Multas e Encargos Financeiros Diversos	770.263,54	539.646,86	70,1	375.777,77	48,8
			TOTAL	770.263,54	539.646,86	70,1	375.777,77	48,8
	SUPMAM	01	Multas e Encargos Financeiros Diversos	49.378,00	49.378,00	100,0	49.378,00	100,0
			TOTAL	49.378,00	49.378,00	100,0	49.378,00	100,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-19	819.641,54	589.024,86	71,9	425.155,77	51,9
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR				40.757.665,00	31.448.307,48	77,2	31.448.307,48	77,2
2142-26 ACORDO JUDICIAL PORTUS								
	SUPFIN	01	Bloqueio Portus	40.757.665,00	31.448.307,48	77,2	31.448.307,48	77,2
			TOTAL	40.757.665,00	31.448.307,48	77,2	31.448.307,48	77,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-26	40.757.665,00	31.448.307,48	77,2	31.448.307,48	77,2
DEMANDAS TRABALHISTAS				30.000.000,00	24.324.632,88	81,1	24.303.665,72	81,0
2142-24 DIVIDA TRABALHISTA								
	SUPJUR	01	Dívida Trabalhista	6.000.000,00	3.679.976,54	61,3	3.659.009,38	61,0
			TOTAL	6.000.000,00	3.679.976,54	61,3	3.659.009,38	61,0
	SUPFIN	01	Bloqueios online (c/c)	24.000.000,00	20.644.656,34	86,0	20.644.656,34	86,0
			TOTAL	24.000.000,00	20.644.656,34	86,0	20.644.656,34	86,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-24	30.000.000,00	24.324.632,88	81,1	24.303.665,72	81,0
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES				33.839.594,90	5.458.910,94	16,1	5.166.784,86	15,3
2142-01 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO								
	SUPGAB	01	Despesas com fundo fixo	4.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Outros pagamentos	25.000,00	22.840,12	91,4	18.009,53	72,0
			TOTAL	29.000,00	22.840,12	78,8	18.009,53	62,1
	SUPITA	01	Fundo Fixo	2.000,00	2.000,00	100,0	2.000,00	100,0
			TOTAL	2.000,00	2.000,00	100,0	2.000,00	100,0
						0,0		0,0
	SUPENG	01	Fundo Fixo - SUPITA	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Fundo Fixo - SUPRIO	8.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		03	Fundo Fixo - GERNIT	2.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		04	Fundo Fixo - GERANG	2.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		05	Fundo Fixo - SUPENG	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	12.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	GERANG	01	Despesas com fundo fixo	0,00	1.300,00	0,0	1.300,00	0,0
			TOTAL	0,00	1.300,00	0,0	1.300,00	0,0
						0,0		0,0
	DIRAFI	01	Despesas com fundo fixo	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Outros Pagamentos	15.000,00	7.815,65	52,1	7.795,64	52,0
			TOTAL	15.000,00	7.815,65	52,1	7.795,64	52,0

## ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício nº 76383/2016-MP	Executado			
					Compromissado/ Descontingenciado	%	Efetivamente Realizado	%
	DIRGEP	01	Despesas com fundo fixo	4.000,00	1.609,88	40,2	1.609,88	40,2
		02	Outros Pagamentos	3.000,00	1.517,61	50,6	1.366,01	45,5
			TOTAL	7.000,00	3.127,49	44,7	2.975,89	42,5
	DIRMEP	01	Despesas com fundo fixo	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Outros Pagamentos	4.000,00	2.892,86	72,3	2.800,86	70,0
			TOTAL	4.000,00	2.892,86	72,3	2.800,86	70,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-01	69.000,00	39.976,12	57,9	34.881,92	50,6
2142-02 REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES								
	SUPJUR	01	Indenizações e restituições	5.000.000,00	1.109.354,92	22,2	1.018.521,09	20,4
			TOTAL	5.000.000,00	1.109.354,92	22,2	1.018.521,09	20,4
	SUPFIN	01	Restituições	594,90	594,90	100,0	594,90	100,0
			TOTAL	594,90	594,90	100,0	594,90	100,0
	SUPREC	01	Folha de Pagto Pensionista de Proc Cíveis	590.000,00	586.005,92	99,3	586.005,92	99,3
			TOTAL	590.000,00	586.005,92	99,3	586.005,92	99,3
			TOTAL DA RUBRICA 2142-02	5.590.594,90	1.695.955,74	30,3	1.605.121,91	28,7
2142-03 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS								
	SUPJUR	01	Depósito de Custas Judiciais	200.000,00	170.602,21	85,3	150.802,57	75,4
		02	Depósito em Conta de FGIS	3.000.000,00	2.997.059,67	99,9	2.835.744,71	94,5
		03	Honorários Periciais	130.000,00	106.030,00	81,6	106.030,00	81,6
			TOTAL	3.330.000,00	3.273.691,88	98,3	3.092.577,28	92,9
			TOTAL DA RUBRICA 2142-03	3.330.000,00	3.273.691,88	98,3	3.092.577,28	92,9
2142-07 SEGUROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS								
	SUPADM	01	Seguro de Móveis e Imóveis	440.000,00	39.287,20	8,9	36.000,00	8,2
			TOTAL	440.000,00	39.287,20	8,9	36.000,00	8,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-07	440.000,00	39.287,20	8,9	36.000,00	8,2
2142-22 CONTRATO DE CESSÃO DE CREDITOS								
	SUPFIN	01	Respons. da CDRJ nos contratos securitizados	14.000.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	14.000.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-22	14.000.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
2142-23 DIVIDA ATIVA MUNICIPAL - ISS								
	SUPFIN	01	ISS/RJ	10.000.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	10.000.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-23	10.000.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
2142-42 Tarifas Bancárias								
	SUPFIN	01	Tarifas Bancárias	410.000,00	410.000,00	100,0	398.203,75	97,1
			TOTAL	410.000,00	410.000,00	100,0	398.203,75	97,1
			TOTAL DA RUBRICA 2142-42	410.000,00	410.000,00	100,0	398.203,75	97,1
TOTAL ENCARGOS DIVERSOS				156.169.145,94	110.643.933,11	70,8	102.328.158,14	65,5