

# Anexo I

## Programa de Dispêndios Globais

### Acompanhamento da Execução



**DOCAS DO RIO**  
AUTORIDADE PORTUÁRIA

**4º trimestre**

**2017**

Gerência de Controladoria



## PESSOAL

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício nº 83/2017/SPO	Executado			
					Compromissado	€	Realizado	€
	SUPREC							
SALÁRIO BASE				62.000.000,00	61.766.216,10	99,6	60.649.454,63	97,8
2111-01			Honorários de Diretoria e Conselhos					
		01	Honorários da Diretoria	1.400.000,00	1.500.624,00	107,2	1.242.314,85	88,7
			TOTAL	1.400.000,00	1.500.624,00	107,2	1.242.314,85	88,7
		02	Honorários dos Conselhos	400.000,00	517.719,00	129,4	384.215,75	96,1
			TOTAL	400.000,00	517.719,00	129,4	384.215,75	96,1
			TOTAL DA RUBRICA 2111-01	1.800.000,00	2.018.343,00	112,1	1.626.530,60	90,4
2111-02			Vencimentos					
		01	Folha de Pagamento de Pessoal	60.000.000,00	59.387.547,50	99,0	58.853.819,98	98,1
		02	Empregados Requisitados	200.000,00	360.325,60	180,2	169.104,05	84,6
			TOTAL	60.200.000,00	59.747.873,10	99,2	59.022.924,03	98,0
			TOTAL DA RUBRICA 2111-02	60.200.000,00	59.747.873,10	99,2	59.022.924,03	98,0
HORAS-EXTRAS				11.500.000,00	11.494.009,65	99,9	11.494.009,65	99,9
2111-06			Serviço Extraordinário					
		01	Serviço Extraordinário	11.500.000,00	11.494.009,65	99,9	11.494.009,65	99,9
		02	Horas Extras - Folha Pag de Pessoal Cedido	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	11.500.000,00	11.494.009,65	99,9	11.494.009,65	99,9
			TOTAL DA RUBRICA 2111-06	11.500.000,00	11.494.009,65	99,9	11.494.009,65	99,9
COMISSÕES POR FUNÇÃO				5.400.000,00	5.373.916,88	99,5	5.225.695,57	96,8
2111-03			Comissão por Função					
		01	Diferença de Comissão por Função	5.400.000,00	5.373.916,88	99,5	5.225.695,57	96,8
			TOTAL	5.400.000,00	5.373.916,88	99,5	5.225.695,57	96,8
			TOTAL DA RUBRICA 2111-03	5.400.000,00	5.373.916,88	99,5	5.225.695,57	96,8
OUTROS ADICIONAIS				22.300.000,00	21.796.791,12	97,7	22.101.632,82	99,1
2111-04			Adicional de Risco					
		01	Adicional de Risco	12.000.000,00	11.458.815,91	95,5	12.053.899,69	100,4
			TOTAL	12.000.000,00	11.458.815,91	95,5	12.053.899,69	100,4
			TOTAL DA RUBRICA 2111-04	12.000.000,00	11.458.815,91	95,5	12.053.899,69	100,4
2111-07			Adicional Noturno					
		01	Adicional por Serviço Noturno	4.900.000,00	4.843.456,21	98,8	4.843.456,21	98,8
			TOTAL	4.900.000,00	4.843.456,21	98,8	4.843.456,21	98,8
			TOTAL DA RUBRICA 2111-07	4.900.000,00	4.843.456,21	98,8	4.843.456,21	98,8
2111-08			Abono Pecuniário					
		01	Abono Pecuniário por Conversão de Férias	5.400.000,00	5.494.519,00	101,8	5.204.276,92	96,4
			TOTAL	5.400.000,00	5.494.519,00	101,8	5.204.276,92	96,4
			TOTAL DA RUBRICA 2111-08	5.400.000,00	5.494.519,00	101,8	5.204.276,92	96,4
GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA				30.873.518,00	30.916.832,84	100,1	30.864.278,93	100,0
2111-05			Gratificação de Férias					
		01	Gratificação de Férias	6.174.000,00	5.980.288,13	96,9	5.980.288,13	96,9
		02	Empregados Requisitados	26.000,00	26.000,00	100,0	9.992,35	38,4
			TOTAL	6.200.000,00	6.006.288,13	96,9	5.990.280,48	96,6
			TOTAL DA RUBRICA 2111-05	6.200.000,00	6.006.288,13	96,9	5.990.280,48	96,6
2111-11			Gratificação Extraordinário - VPNI					
		01	Gratificação - VPNI - folha de pagamento	24.400.000,00	24.690.987,81	101,2	24.690.987,81	101,2
		02	Empregados Requisitados	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	24.400.000,00	24.690.987,81	101,2	24.690.987,81	101,2
			TOTAL DA RUBRICA 2111-11	24.400.000,00	24.690.987,81	101,2	24.690.987,81	101,2
2111-12			Gratificações Diversas					
		01	Empregados Requisitados	273.518,00	219.556,90	80,3	183.010,64	66,9
			TOTAL	273.518,00	219.556,90	80,3	183.010,64	66,9
			TOTAL DA RUBRICA 2111-12	273.518,00	219.556,90	80,3	183.010,64	66,9

## PESSOAL (Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício nº 83/2017/SPO	Executado			
					Compromissado	%	Realizado	%
		SUPREC						
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				70.800.000,00	68.974.735,56	97,4	67.079.174,24	94,7
2112-01	Encargos	de	Previdência Social					
		01	Contribuição de Previdência Social	36.100.000,00	36.096.948,27	100,0	34.296.134,96	95,0
		02	INSS sobre processos trabalhistas	335.882,00	94.623,09	28,2	94.162,27	28,0
		03	Salário Educação	7.200.000,00	7.637.629,72	106,1	7.637.629,72	106,1
		04	Empregados Requisitados	164.118,00	89.739,88	54,7	89.739,88	54,7
			<b>TOTAL</b>	43.800.000,00	43.918.940,96	100,3	42.117.666,83	96,2
			<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-01</b>	43.800.000,00	43.918.940,96	100,3	42.117.666,83	96,2
2112-02	Contribuição		FGTS					
		01	Contribuição do F.G.T.S.	12.242.393,00	11.777.874,03	96,2	11.777.874,03	96,2
		02	Rescisório	1.357.607,00	1.073.759,16	79,1	1.073.759,16	79,1
		03	Ressarcimento por empregado requisitado	0,00	3.818,20	0,0	3.818,20	0,0
			<b>TOTAL</b>	13.600.000,00	12.855.451,39	94,5	12.855.451,39	94,5
			<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-02</b>	13.600.000,00	12.855.451,39	94,5	12.855.451,39	94,5
2112-04	13º Salário							
		01	13. Salário	11.400.000,00	10.230.027,75	89,7	10.183.933,45	89,3
			<b>TOTAL</b>	11.400.000,00	10.230.027,75	89,7	10.183.933,45	89,3
			<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-04</b>	11.400.000,00	10.230.027,75	89,7	10.183.933,45	89,3
2112-05	Indenizações							
		01	Rescisão / Indenizações	2.000.000,00	1.970.315,46	98,5	1.922.122,57	96,1
			<b>TOTAL</b>	2.000.000,00	1.970.315,46	98,5	1.922.122,57	96,1
			<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-05</b>	2.000.000,00	1.970.315,46	98,5	1.922.122,57	96,1
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>				8.826.798,00	8.487.811,99	96,2	8.487.810,99	96,2
2112-03	Contribuição		PORTUS					
		01	Contribuição ao Portus	8.826.798,00	8.487.811,99	96,2	8.487.810,99	96,2
		02	Contribuição ao Portus - Ressarc. Pessoal	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			<b>TOTAL</b>	8.826.798,00	8.487.811,99	96,2	8.487.810,99	96,2
			<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-03</b>	8.826.798,00	8.487.811,99	96,2	8.487.810,99	96,2
<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>				24.245.225,00	24.158.268,58	99,6	24.006.410,69	99,0
2112-12	Assistência Médica							
		01	Plano de Saúde	23.883.281,00	23.792.824,22	99,6	23.790.966,33	99,6
		02	Subvenção Policlínica	360.000,00	360.000,00	100,0	210.000,00	58,3
		03	Empregados Requisitados	1.944,00	5.444,36	280,1	5.444,36	280,1
			<b>TOTAL</b>	24.245.225,00	24.158.268,58	99,6	24.006.410,69	99,0
			<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-12</b>	24.245.225,00	24.158.268,58	99,6	24.006.410,69	99,0
<b>DEMAIS BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>				17.350.000,00	17.249.723,82	99,4	17.260.489,42	99,5
2112-06	Adicional de Tempo de Serviço							
		01	Adicional de Tempo de Serviço	15.200.000,00	15.218.911,46	100,1	15.218.911,46	100,1
		02	Empregados Requisitados	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			<b>TOTAL</b>	15.200.000,00	15.218.911,46	100,1	15.218.911,46	100,1
			<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-06</b>	15.200.000,00	15.218.911,46	100,1	15.218.911,46	100,1
2112-07	Outros Benefícios							
		01	Benefício Creche	450.000,00	438.027,26	97,3	436.864,43	97,1
		02	Incentivo à Educação de Nível Fundamental	900.000,00	884.915,51	98,3	884.915,51	98,3
		03	Incentivo à Educação de Nível Médio	230.000,00	173.329,21	75,4	186.547,20	81,1
		04	Incentivo à Educação de Nível Superior	250.000,00	222.892,31	89,2	221.602,75	88,6
		05	Incentivo à Portadores de Necessidades Esp	120.000,00	130.633,09	108,9	130.633,09	108,9
		06	Auxílio-Funeral	10.000,00	8.955,04	89,6	8.955,04	89,6
		07	Incentivo Pós-Graduação	120.000,00	102.203,70	85,2	102.203,70	85,2
		08	Auxílio-Moradia	18.000,00	19.440,00	108,0	19.440,00	108,0
		09	Ajuda de Custo	52.000,00	50.416,24	97,0	50.416,24	97,0
			<b>TOTAL</b>	2.150.000,00	2.030.812,36	94,5	2.041.577,96	95,0
			<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-07</b>	2.150.000,00	2.030.812,36	94,5	2.041.577,96	95,0

## PESSOAL (Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício nº 83/2017/SPO	Executado			
					Compromissado	%	Realizado	%
		SUPREC						
INATIVOS E PENSIONISTAS				22.800.000,00	21.872.204,36	95,9	21.872.204,36	95,9
2112-08			Complementação de Aposentadoria					
			01 Complementação de Aposentadoria	22.800.000,00	21.872.204,36	95,9	21.872.204,36	95,9
			TOTAL	22.800.000,00	21.872.204,36	95,9	21.872.204,36	95,9
			TOTAL DA RUBRICA 2112-08	22.800.000,00	21.872.204,36	64,6	21.872.204,36	95,9
TOTAL DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276.095.541,00	272.090.510,90	0,0	269.041.161,30	97,4

## MATERIAL DE CONSUMO

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício nº 83/2017/SPO	Executado			
					Compromissado/ Descontingenciado	%	Efetivamente Realizado	%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MATERIAS PRIMAS E COMPONENTES NACIONAIS				20.000,00	33.616,66	168,1	17.400,00	87,0
2121-18 Tecnologia da Informação								
	SUPTIN	01	Peças e componentes para manutenção	20.000,00	33.616,66	168,1	17.400,00	87,0
			TOTAL	20.000,00	33.616,66	168,1	17.400,00	87,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-18	20.000,00	33.616,66	168,1	17.400,00	87,0
DEMAIS MATERIAS PRIMAS E COMPONENTES NACIONAIS				2.741.093,41	2.538.293,54	92,6	1.016.662,65	37,1
2121-04 Materiais e Acessórios de Máquinas								
	SUPADM	01	Mat. Acessórios Máq Aparelhos	85.000,00	91.210,79	107,3	91.210,79	107,3
			TOTAL	85.000,00	91.210,79	107,3	91.210,79	107,3
	SUPENG	01	Mat. Acessórios Máq Aparelhos	19.498,00	18.142,80	93,0	18.142,80	93,0
			TOTAL	19.498,00	18.142,80	93,0	18.142,80	93,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-04	104.498,00	109.353,59	104,6	109.353,59	104,6
2121-05 Matérias Primas e Produtos Manufaturados								
	SUPADM	01	Materiais Diversos	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPENG	01	Materiais da Manutenção Elétrica RIOPOR	748.642,40	748.642,40	100,0	623.653,91	83,3
		02	Materiais da Manutenção Elétrica ITAPOR	139.918,52	139.918,52	100,0	0,00	0,0
		03	Materiais da Manutenção Predial RIOPOR	424.717,76	380.457,40	89,6	74.673,10	17,6
		04	Materiais da Manutenção Predial ITAPOR	197.785,84	0,00	0,0	0,00	0,0
		05	Materiais da Manutenção da Sinalização Viária	50.000,00	84.391,07	168,8	0,00	0,0
		06	Materiais da Manutenção do Balizamento dos Portos	959.808,19	959.808,19	100,0	130.622,67	13,6
		07	Materiais da Manutenção do Arcondicionado	115.722,70	115.722,37	100,0	78.359,38	67,7
			TOTAL	2.636.595,41	2.428.939,95	92,1	907.309,06	34,4
			TOTAL DA RUBRICA 2121-05	2.636.595,41	2.428.939,95	92,1	907.309,06	34,4
2121-14 LAMPADAS E ACESSORIOS P/ INST. ELETRICAS								
	SUPADM	01	Materiais Elétricos	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPENG	01	Materiais Elétricos	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-14	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
MATERIAL DE CONSUMO				160.617,65	244.625,85	152,3	156.728,24	97,6
2121-01 Impressos e Artigos de Expediente								
	SUPADM	01	Materiais de Escritório(Est Almoxarifado)	60.000,00	77.167,20	128,6	64.547,56	107,6
			TOTAL	60.000,00	77.167,20	128,6	64.547,56	107,6
			TOTAL DA RUBRICA 2121-01	60.000,00	77.167,20	128,6	64.547,56	107,6
2121-12 Vestuário e Uniformes								
	SUPGUA	01	Aquis EPI e uniforme p/ Guarda Portuária	100.617,65	167.458,65	166,4	92.180,68	91,6
			TOTAL	100.617,65	167.458,65	166,4	92.180,68	91,6
	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	100.617,65	167.458,65	166,4	92.180,68	91,6

## MATERIAL DE CONSUMO (Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício nº 83/2017/SPO	Executado			
					Compromissado/ Descontingenciado	%	Efetivamente Realizado	%
DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				59.707,00	74.523,50	124,8	4.700,95	7,9
2121-03 Combustíveis e Lubrificantes								
	SUPENG	01	Aquis de gás GLP , Oxigênio e Acetileno	13.954,20	12.586,47	90,2	1.597,43	11,4
			TOTAL	13.954,20	12.586,47	90,2	1.597,43	11,4
			TOTAL DA RUBRICA 2121-03	13.954,20	12.586,47	90,2	1.597,43	11,4
2121-06 Gêneros de Alimentação								
	SUPADM	01	Aquis de café, açúcar, adoçante e água mineral	27.750,00	15.080,00	54,3	3.103,52	11,2
			TOTAL	27.750,00	15.080,00	54,3	3.103,52	11,2
			TOTAL DA RUBRICA 2121-06	27.750,00	15.080,00	54,3	3.103,52	11,2
2121-15 Material de Consumo de Uso Controlado								
	SUPGUA	01	Demais Materiais	16.857,00	45.811,23	271,8	0,00	0,0
			TOTAL	16.857,00	45.811,23	271,8	0,00	0,0
	SUPENG	01	Material de consumo de uso controlado	1.145,80	1.045,80	91,3	0,00	0,0
			TOTAL	1.145,80	1.045,80	91,3	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-15	18.002,80	46.857,03	260,3	0,00	0,0
2121-16 Outros Materiais de Consumo								
	SUPENG	01	Material de Consumo	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-16	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL				2.981.418,06	2.891.059,55	97,0	1.195.491,84	40,1

## SERVIÇOS DE TERCEIROS

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício nº 83/2017/SPO	Executado			
					Compromissado/ Descontingenciado	%	Efetivamento Realizado	%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS				2.557.918,61	2.980.881,18	116,5	1.814.337,59	70,9
2131-09 Tecnologia da Informação								
	SUPTIN	01	Provedor de Acesso a Internet	1.047.942,00	1.187.134,06	113,3	816.911,35	78,0
		02	Service Desk - Manut suporte ao usuário	152.785,00	152.784,41	100,0	0,00	0,0
		03	Sist. Gestão Administrativa SSA	214.669,50	184.436,00	85,9	163.806,00	76,3
		04	Implant Sistema Integrado de Gestão RH	0,00	300.000,00	0,0	0,00	0,0
		05	Manutenção Supervia	424.632,38	424.632,38	100,0	327.207,75	77,1
		06	Outros Serviços	194.212,19	324.212,79	166,9	293.513,19	151,1
		07	Manut do Sistema de Tráfego Aquaviário	179.996,00	50.000,00	27,8	0,00	0,0
		08	Solução de backup	273.681,54	273.681,54	100,0	142.899,30	52,2
			TOTAL	2.487.918,61	2.896.881,18	116,4	1.744.337,59	70,1
	SUPREC	01	Manutenção dos Softwares de Ponto	70.000,00	84.000,00	120,0	70.000,00	100,0
			TOTAL	70.000,00	84.000,00	120,0	70.000,00	100,0
	SUPENG	01	SUPERVIA	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL DA RUBRICA 2131-09				2.557.918,61	2.980.881,18	116,5	1.814.337,59	70,9
DEMAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS				15.010.744,58	16.506.213,20	110,0	13.047.620,55	86,9
2131-03 Assistência Técnica, Assossoria e Consultoria								
	SUPENG	01	Assess p/ Elab. de Termos de Ref. e Análise Est	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPJUR	01	Serviços Advocatícios - Cível	400.000,00	378.272,45	94,6	226.467,29	56,6
		02	Serviços Advocatícios - Trabalhista	1.600.000,00	1.233.902,16	77,1	1.233.902,16	77,1
		03	Eventuais Serviços Periciais	120.000,00	67.380,00	56,2	67.380,00	56,2
			TOTAL	2.120.000,00	1.679.554,61	79,2	1.527.749,45	72,1
	SUPCON	01	Análise de Mercado	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Consultoria EVIE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		03	Consultoria Tarifa	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		04	Avaliação Imobiliária	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		05	Tratamento acervo documental	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPMAM	01	Serv. Controle Monitoram do mosquito Aedes	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Monitoramento qualidade do ar e água	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		03	Elaboração Plano Emergencial	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		04	Elaboração PGRS	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		05	Elaboração Sistema Gestão ambiental	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		06	Elaboração Sistema Informações Ambientais	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPGUA	01	Contratação de Armeiro	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPREC	01	Serviços prest assist técnica e consultoria	5.671,27	21.321,27	376,0	5.671,27	100,0
			TOTAL	5.671,27	21.321,27	376,0	5.671,27	100,0
	SUPLAM	01	PDZ dos Portos	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPFIN	01	Impairment	106.720,00	106.720,00	100,0	106.720,00	100,0
		02	Consultoria Tributária	189.306,37	189.306,67	100,0	0,00	0,0
				296.026,37	296.026,67	100,0	106.720,00	36,1
	SUPADM	01	Gestão Documental da CDRJ	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL DA RUBRICA 2131-03				2.421.697,64	1.996.902,55	82,5	1.640.140,72	67,7



## SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício nº 83/2017/SPO	Executado			
					Compromissado/ Descontingenciado	%	Efetivamento Realizado	%
2131-04 Auditoria Externa								
	SUPFIN	01	Auditoria Contábil	60.000,00	59.879,00	99,8	12.134,00	20,2
			TOTAL	60.000,00	59.879,00	99,8	12.134,00	20,2
	SUPMAM	01	Auditorias periódicas	48.450,00	93.090,00	192,1	48.450,00	100,0
			TOTAL	48.450,00	93.090,00	192,1	48.450,00	100,0
			TOTAL DA RUBRICA 2131-04	108.450,00	152.969,00	141,1	60.584,00	55,9
2131-05 Serviços de Limpeza/Coleta e Remoção de Lixo								
	SUPADM	01	Contrato de Limpeza e conservação	2.000.000,00	2.213.809,80	110,7	1.793.590,38	89,7
		02	Coleta de Resíduos administrativos	20.000,00	18.460,00	92,3	16.430,25	82,2
			TOTAL	2.020.000,00	2.232.269,80	110,5	1.810.020,63	89,6
	SUPENG	01	Coleta de Lixo	350.000,00	461.975,40	132,0	11.554,20	3,3
			TOTAL	350.000,00	461.975,40	132,0	11.554,20	3,3
			TOTAL DA RUBRICA 2131-05	2.370.000,00	2.694.245,20	113,7	1.821.574,83	76,9
2131-06 Estagiários								
	SUPREC	01	Pagamento de Folha de Estagiários	950.000,00	950.893,39	100,1	947.578,39	99,7
		02	Projeto Menor Aprendiz	780.000,00	780.000,00	100,0	772.445,10	99,0
			TOTAL	1.730.000,00	1.730.893,39	100,1	1.720.023,49	99,4
			TOTAL DA RUBRICA 2131-06	1.730.000,00	1.730.893,39	100,1	1.720.023,49	99,4
2131-07 Serviços de Vigilância e Fiscalização								
	SUPADM	01	Vigilância das instalações adm da CDRJ	1.325.000,00	1.325.000,00	100,0	1.071.480,09	80,9
			TOTAL	1.325.000,00	1.325.000,00	100,0	1.071.480,09	80,9
			TOTAL DA RUBRICA 2131-07	1.325.000,00	1.325.000,00	100,0	1.071.480,09	80,9
2131-10 Serviços de Condução de Veículos								
	SUPADM	01	Condução de veículos oficiais	60.000,00	59.764,41	99,6	0,00	0,0
			TOTAL	60.000,00	59.764,41	99,6	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2131-10	60.000,00	59.764,41	99,6	0,00	0,0
2132-01 Manutenção de Bens Móveis								
	SUPADM	01	Manutenção Frota própria de veículos	70.000,00	41.884,11	59,8	41.884,11	59,8
			TOTAL	70.000,00	41.884,11	59,8	41.884,11	59,8
	SUPREC	01	Manutenção	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPENG	01	Manutenção elétrica no Porto do Rio	1.631.360,81	2.082.923,99	127,7	2.079.507,11	127,5
		02	Manutenção elétrica no Porto de Itaguaí	450.000,00	201.917,29	44,9	201.917,29	44,9
		03	Manutenção sinalização náutica nos portos	742.320,56	861.963,17	116,1	861.963,17	116,1
		04	Manutenção de disp de seg viário nos portos	163.738,47	163.738,47	100,0	2.185,26	1,3
		05	Manutenção de Defensas Marítimas Riopor	28.500,00	28.500,00	100,0	28.500,00	100,0
		06	Manutenção de elevador no Porto do Rio	30.582,06	30.582,06	100,0	24.467,96	80,0
		07	Manutenção de Elevador Sede	61.901,36	61.901,36	100,0	20.830,10	33,7
		08	Manutenção do Sistema de Ar-condicionado	400.000,00	557.055,91	139,3	351.716,78	87,9
		09	Segurança	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		10	Itaguaí	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		11	Manutenção de elevador no Porto de Itaguaí	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		12	Manutenção do Sistema CFTV	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	3.508.403,26	3.988.582,25	113,7	3.571.087,67	101,8
			TOTAL DA RUBRICA 2132-01	3.578.403,26	4.030.466,36	112,6	3.612.971,78	101,0

## SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício nº 83/2017/SPO	Executado			
					Compromissado/ Descontingenciado	%	Efetivamento Realizado	%
2132-16 Conservação de Bens Imóveis								
	SUPENG	01	Recuperação, conservação de prédios e arm	1.400.000,00	2.544.631,17	181,8	1.149.504,52	82,1
		02	Conserv viária RIOPOR	1.891.225,83	1.845.373,27	97,6	1.845.373,27	97,6
		03	Conserv viária ITAPOR	125.967,85	125.967,85	100,0	125.967,85	100,0
			TOTAL	3.417.193,68	4.515.972,29	132,2	3.120.845,64	91,3
			TOTAL DA RUBRICA 2132-16	3.417.193,68	4.515.972,29	132,2	3.120.845,64	91,3
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR				11.300.000,00	11.293.291,87	99,9	11.293.291,15	99,9
2132-02	Assistência Alimentar							
	SUPREC	01	Fornecimento de Vale-Refeição	11.300.000,00	11.284.908,67	99,9	11.284.907,95	99,9
		02	Ressarcimento de pessoal cedido à CDRJ	0,00	8.383,20	0,0	8.383,20	0,0
			TOTAL	11.300.000,00	11.293.291,87	99,9	11.293.291,15	99,9
			TOTAL DA RUBRICA 2132-02	11.300.000,00	11.293.291,87	99,9	11.293.291,15	99,9
TREINAMENTO DE PESSOAL				300.000,00	230.746,86	76,9	223.684,86	74,6
2132-08	Seleção, Aperfeiçoamento e Especialização de Pessoal							
	SUPREC	01	Treinamento de Pessoal	300.000,00	230.746,86	76,9	223.684,86	74,6
		02	Seleção de Pessoal	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	300.000,00	230.746,86	76,9	223.684,86	74,6
	SUPGUA	01	Treinamento de Pessoal na área de TI	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-08	300.000,00	230.746,86	76,9	223.684,86	74,6
2132-20	Tecnologia da Informação							
	SUPREC	01	Treinamento de Pessoal na área de TI	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-20	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
OUTROS DISPÊNDIOS INDIRETOS COM PESSOAL PRÓPRIO				3.921.696,05	3.885.676,02	99,1	3.785.200,41	96,5
2132-05	Transporte de Pessoal							
	SUPADM	01	Transp. do pessoal do Porto de Itaguaí	1.540.233,03	1.579.173,67	102,5	1.521.299,23	98,8
			TOTAL	1.540.233,03	1.579.173,67	102,5	1.521.299,23	98,8
	SUPREC	01	Vale Transporte - Funcionários	620.000,00	610.204,53	98,4	609.737,17	98,3
		02	Vale Transporte - Estagiários	344.692,00	339.686,40	98,5	338.580,65	98,2
			TOTAL	964.692,00	949.890,93	98,5	948.317,82	98,3
			TOTAL DA RUBRICA 2132-05	2.504.925,03	2.529.064,60	101,0	2.469.617,05	98,6
2132-06	Diárias e Ajuda de Custo							
	CONSAD	01	Diárias Conselheiros CONSAD	100.000,00	93.696,00	93,7	91.200,00	91,2
		02	Diárias Conselheiros CONFIS	50.000,00	37.200,00	74,4	34.920,00	69,8
			TOTAL	150.000,00	130.896,00	87,3	126.120,00	84,1
	DIRPRE	01	Diarias de empregados - APV	180.000,00	156.991,05	87,2	145.159,05	80,6
		02	Diarias para não empregados da CDRJ em	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	180.000,00	156.991,05	87,2	145.159,05	80,6
	DIRAFI	01	Diarias de empregados - APV	25.000,00	20.807,00	83,2	20.304,00	81,2
			TOTAL	25.000,00	20.807,00	83,2	20.304,00	81,2
	DIRMEP	01	Diarias de empregados - APV	20.000,00	14.568,00	72,8	14.568,00	72,8
			TOTAL	20.000,00	14.568,00	72,8	14.568,00	72,8
	DIRGEP	01	Diarias de empregados - APV	20.000,00	14.424,00	72,1	14.424,00	72,1
			TOTAL	20.000,00	14.424,00	72,1	14.424,00	72,1
			TOTAL DA RUBRICA 2132-06	395.000,00	337.686,05	85,5	320.575,05	81,2

## SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício nº 83/2017/SPO	Executado			
					Compromissado/ Descontingenciado	%	Efetivamento Realizado	%
2132-09			Passagens e Viagens					
	SUPADM	01	Fornecimento de Passagens	750.000,00	747.154,35	99,6	747.154,35	99,6
			TOTAL	750.000,00	747.154,35	99,6	747.154,35	99,6
			TOTAL DA RUBRICA 2132-09	750.000,00	747.154,35	99,6	747.154,35	99,6
2132-21			Seguro de Pessoal (Empregados)					
	SUPREC	01	Seguro de Vida em Grupo	271.771,02	271.771,02	100,0	247.853,96	91,2
			TOTAL	271.771,02	271.771,02	100,0	247.853,96	91,2
			TOTAL DA RUBRICA 2132-21	271.771,02	271.771,02	100,0	247.853,96	91,2
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES OFICIAIS				477.500,00	403.094,95	84,4	379.228,63	79,4
2132-12			Publicações Oficiais					
	ASSCOM	01	Public Diversas Cumprimento a legislação	350.000,00	294.428,63	84,1	294.428,63	84,1
			TOTAL	350.000,00	294.428,63	84,1	294.428,63	84,1
			TOTAL DA RUBRICA 2132-12	350.000,00	294.428,63	84,1	294.428,63	84,1
2132-14			Propaganda Mercadológica					
	SUPCON	01	Participação em eventos nacionais e	127.500,00	108.666,32	85,2	84.800,00	66,5
			TOTAL	127.500,00	108.666,32	85,2	84.800,00	66,5
			TOTAL DA RUBRICA 2132-14	127.500,00	108.666,32	85,2	84.800,00	66,5
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS				1.187.586,97	1.198.696,81	100,9	709.135,59	59,7
2132-07			Assinaturas, Impressões e Encadernações					
	AUDINT	01	Contratação de Assinaturas da IOB e COAD.	6.826,00	13.439,00	196,9	6.826,00	100,0
			TOTAL	6.826,00	13.439,00	196,9	6.826,00	100,0
	SUPJUR	01	Assinaturas	540,00	540,00	100,0	540,00	100,0
			TOTAL	540,00	540,00	100,0	540,00	100,0
	SUPADM	01	Assinaturas	15.758,00	15.758,00	100,0	15.758,00	100,0
			TOTAL	15.758,00	15.758,00	100,0	15.758,00	100,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-07	23.124,00	29.737,00	128,6	23.124,00	100,0

## SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício nº 83/2017/SPO	Executado			
					Compromissado/ Descontingenciado	%	Efetivamente Realizado	%
2132-15			Diversos Serviços de Terceiros					
	SUPGAB	01	Anuidade - ABEPH	67.658,30	67.200,00	99,3	67.200,00	99,3
		02	Anuidade - Associação Comercial - RJ	3.000,00	2.600,00	86,7	2.600,00	86,7
		03	Anuidade - Associação Comercial - RJ	0,00	1.341,70	0,0	1.341,70	0,0
			TOTAL	70.658,30	71.141,70	100,7	71.141,70	100,7
	ASSCOM	01	Diversos	30.000,00	15.136,64	50,5	14.246,25	47,5
			TOTAL	30.000,00	30.273,28	100,9	14.246,25	47,5
	SUPJUR	01	Serviços de Recortes Digitais	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPFIN	01	Diversos	15.000,00	8.917,00	59,4	5.102,00	34,0
			TOTAL	15.000,00	8.917,00	59,4	5.102,00	34,0
	SUPREC	01	Diversos	8.324,62	8.392,45	100,8	4.610,28	55,4
			TOTAL	8.324,62	8.392,45	100,8	4.610,28	55,4
	SUPADM	01	Rádiotáxi	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Gerenciamento de abastecimento da Frota	280.000,00	291.362,00	104,1	291.361,25	104,1
		03	Serviço Pedágio Automático	8.500,00	8.500,00	100,0	4.386,03	51,6
			TOTAL	288.500,00	299.862,00	103,9	295.747,28	102,5
	SUPMAM	01	Dedetização, desratização e descupinização	51.266,52	51.266,52	100,0	8.492,00	16,6
		02	Recarga e reteste de extintores de incêndios	30.000,00	20.125,53	67,1	0,00	0,0
		03	Prog. Prevenções de Riscos Ambientais - PPRA	30.000,00	27.503,25	91,7	0,00	0,0
		04	Análise de Potabilidade	35.000,00	31.793,04	90,8	29.390,35	84,0
		05	Outras contratações	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	146.266,52	130.688,34	89,3	37.882,35	25,9
	SUPENG	01	Outros Serviços de Terceiros	605.713,53	619.685,04	102,3	257.281,73	42,5
			TOTAL	605.713,53	619.685,04	102,3	257.281,73	42,5
			TOTAL DA RUBRICA 2132-15	1.164.462,97	1.168.959,81	100,4	686.011,59	58,9
			TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.755.446,21	36.498.600,89	105,0	31.252.498,78	89,9

## ENCARGOS DIVERSOS

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício n° 83/2017/SPO	Executado			
					Compromissado/ Descontingenciado	%	Efetivamente Realizado	%
UTILIDADES E SERVIÇOS				6.706.965,00	6.512.043,60	97,1	6.356.242,23	94,8
2142-11 Energia e Gás de Instalações								
	SUPENG	01	Fornecimento de energia eletrica	4.000.000,00	3.810.394,37	95,3	3.746.637,86	93,7
			TOTAL	4.000.000,00	3.810.394,37	95,3	3.746.637,86	93,7
			TOTAL DA RUBRICA 2142-11	4.000.000,00	3.810.394,37	95,3	3.746.637,86	93,7
2142-12 Telecomunicações								
	SUPTIN	01	Telefonia Fixa	500.000,00	500.947,55	100,2	457.422,05	91,5
		02	Telefonia Móvel	116.965,00	62.627,10	53,5	46.218,77	39,5
			TOTAL	616.965,00	563.574,65	91,3	503.640,82	81,6
			TOTAL DA RUBRICA 2142-12	616.965,00	563.574,65	91,3	503.640,82	81,6
2142-14 Correios								
	SUPGES	01	Prestação de serviços de correios	90.000,00	84.000,00	93,3	51.764,43	57,5
			TOTAL	90.000,00	84.000,00	93,3	51.764,43	57,5
			TOTAL DA RUBRICA 2142-14	90.000,00	84.000,00	93,3	51.764,43	57,5
2142-15 Taxa de Água e Esgoto								
	SUPENG	01	Fornecimento de Água	2.000.000,00	2.054.074,58	102,7	2.054.199,12	102,7
			TOTAL	2.000.000,00	2.054.074,58	102,7	2.054.199,12	102,7
			TOTAL DA RUBRICA 2142-15	2.000.000,00	2.054.074,58	102,7	2.054.199,12	102,7
TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS				43.580.036,00	44.264.462,36	101,6	44.252.815,22	101,5
2142-09 Impostos e Taxas								
	SUPADM	01	IPTU	7.013.546,00	7.185.492,42	102,5	7.185.491,42	102,5
		02	FORO	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		03	Condominio	50.000,00	63.091,12	126,2	51.444,98	102,9
		04	Taxa de Incêndio	30.000,00	28.778,71	95,9	28.778,71	95,9
		05	Diversos Impostos e Taxas	50.000,00	36.229,12	72,5	36.229,12	72,5
			TOTAL	7.143.546,00	7.313.591,37	102,4	7.301.944,23	102,2
	SUPENG	01	Taxas Diversas	10.000,00	9.438,88	94,4	9.438,88	94,4
			TOTAL	10.000,00	9.438,88	94,4	9.438,88	94,4
	SUPGUA	01	Taxas com certidões p/ renovação de porte	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPMAM	01	Licença Ambiental	100.000,00	160,00	0,2	160,00	0,2
			TOTAL	100.000,00	160,00	0,2	160,00	0,2
	SUPFIN	01	FUNDAF	209.520,00	104.760,00	50,0	104.760,00	50,0
			TOTAL	209.520,00	104.760,00	50,0	104.760,00	50,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-09	7.463.066,00	7.427.950,25	99,5	7.416.303,11	99,4

## ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício n° 83/2017/SPO	Executado			
					Compromissado/ Descontingenciado	%	Efetivamente Realizado	%
2142-10 Pis, Pasep e Cofins								
	SUPFIN	01	Apropriação Pis/Pasep	5.000.000,00	6.460.509,27	129,2	6.460.509,27	129,2
		02	Apropriação Cofins	27.616.970,00	29.758.497,20	107,8	29.758.497,20	107,8
		03	ISS sobre o Faturamento	3.500.000,00	617.505,64	17,6	617.505,64	17,6
			TOTAL	36.116.970,00	36.836.512,11	102,0	36.836.512,11	102,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-10	36.116.970,00	36.836.512,11	102,0	36.836.512,11	102,0
ALUGUÉIS				2.000.409,14	2.097.279,47	104,8	1.866.283,50	93,3
2142-05 Locação de Viaturas								
	SUPADM	01	Contrato de locação de veiculos	1.026.240,00	1.026.240,00	100,0	895.040,00	87,2
			TOTAL	1.026.240,00	1.026.240,00	100,0	895.040,00	87,2
	SUPFIN	01	Reserva Técnica	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-05	1.026.240,00	1.026.240,00	100,0	895.040,00	87,2
2142-06 Locação de Máq Copiadoras e Projetoras								
	SUPTIN	01	Locação de máq reprograficas	263.034,00	263.034,38	100,0	263.034,38	100,0
			TOTAL	263.034,00	263.034,38	100,0	263.034,38	100,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-06	263.034,00	263.034,38	100,0	263.034,38	100,0
2142-17 Loc. de Equip. de Radio Comunic. e Tel								
	SUPADM	01	Locação de Rádio	5.644,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	5.644,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPTIN	01	Locação de Rádio	15.000,00	14.300,00	95,3	13.200,00	88,0
			TOTAL	15.000,00	14.300,00	95,3	13.200,00	88,0
	SUPENG	01	Locação de Rádio	307.991,08	357.219,47	116,0	307.883,97	100,0
			TOTAL	307.991,08	357.219,47	116,0	307.883,97	100,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-17	328.635,08	371.519,47	113,0	321.083,97	97,7
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	97.820,94	146.731,41	150,0	97.820,94	100,0
		02	Aluguel de imóvel para o arquivo	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	97.820,94	146.731,41	150,0	97.820,94	100,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-21	97.820,94	146.731,41	150,0	97.820,94	100,0

## ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício nº 83/2017/SPO	Executado			
					Compromissado/ Descontingenciado	%	Efetivamente Realizado	%
2142-30 Locação de Sanitários Químicos								
	SUPENG	01	Locação sanitarios quimicos	284.679,12	289.754,21	101,8	289.304,21	101,6
			TOTAL	284.679,12	289.754,21	101,8	289.304,21	101,6
			TOTAL DA RUBRICA 2142-30	284.679,12	289.754,21	101,8	289.304,21	101,6
MULTAS				300.000,00	4.242.161,09	1414,1	3.551.213,84	1183,7
2142-19 Multas								
	SUPFIN	01	Multas e Encargos Financeiros Diversos	300.000,00	4.242.161,09	1414,1	3.551.213,84	1183,7
			TOTAL	300.000,00	4.242.161,09	1414,1	3.551.213,84	1183,7
	SUPMAM	01	Multas e Encargos Financeiros Diversos	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-19	300.000,00	4.242.161,09	1414,1	3.551.213,84	1183,7
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR				25.000.000,00	26.518.018,71	106,1	26.518.018,71	106,1
2142-26 Acordo Judicial Portus								
	SUPFIN	01	Bloqueio Portus	25.000.000,00	26.518.018,71	106,1	26.518.018,71	106,1
			TOTAL	25.000.000,00	26.518.018,71	106,1	26.518.018,71	106,1
			TOTAL DA RUBRICA 2142-26	25.000.000,00	26.518.018,71	106,1	26.518.018,71	106,1
DEMANDAS TRABALHISTAS				25.500.000,00	45.201.973,99	177,3	44.270.772,45	173,6
2142-24 Dívida Trabalhista								
	SUPJUR	01	Dívida Trabalhista	4.000.000,00	3.018.438,63	75,5	2.087.237,09	52,2
			TOTAL	4.000.000,00	3.018.438,63	75,5	2.087.237,09	52,2
	SUPFIN	01	Bloqueios online (c/c)	21.500.000,00	42.183.535,36	196,2	42.183.535,36	196,2
			TOTAL	21.500.000,00	42.183.535,36	196,2	42.183.535,36	196,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-24	25.500.000,00	45.201.973,99	177,3	44.270.772,45	173,6
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES				8.741.424,47	8.229.056,43	94,1	7.643.036,53	87,4
2142-01 Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								
	SUPGAB	01	Despesas com fundo fixo	8.000,00	1.464,70	18,3	1.464,70	18,3
		02	Outros pagamentos	26.000,00	22.176,56	85,3	21.573,61	83,0
			TOTAL	34.000,00	23.641,26	69,5	23.038,31	67,8
	SUPITA	01	Despesas com fundo fixo	9.000,00	10.626,83	118,1	3.626,83	40,3
			TOTAL	9.000,00	10.626,83	118,1	3.626,83	40,3
	SUPRIO	01	Despesas com fundo fixo	8.000,00	8.000,00	100,0	1.148,05	14,4
			TOTAL	8.000,00	8.000,00	100,0	1.148,05	14,4
	DIRPRE	02	Despesas com fundo fixo	0,00	11.423,72	0,0	10.684,72	0,0
			TOTAL	0,00	11.423,72	0,0	10.684,72	0,0
	DIRAFI	01	Despesas com fundo fixo	0,00	2.000,00	0,0	0,00	0,0
		02	Outros Pagamentos	5.000,00	6.223,55	124,5	6.223,55	124,5
			TOTAL	5.000,00	8.223,55	164,5	6.223,55	124,5

## ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada Ofício nº 83/2017/SPO	Executado			
					Compromissado/ Descontingenciado	%	Efetivamente Realizado	%
	DIRGEP	01	Despesas com fundo fixo	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Outros Pagamentos	5.000,00	2.093,21	41,9	1.993,21	39,9
			TOTAL	5.000,00	2.093,21	41,9	1.993,21	39,9
	DIRMEP	01	Despesas com fundo fixo	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Outros Pagamentos	5.000,00	5.622,79	112,5	5.440,17	108,8
			TOTAL	5.000,00	5.622,79	112,5	5.440,17	108,8
	SUPGUA	01	Despesas com fundo fixo	8.000,00	4.000,00	50,0	0,00	0,0
			TOTAL	8.000,00	4.000,00	50,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-01	74.000,00	73.631,36	99,5	52.154,84	70,5
2142-02 Reposições, Restituições e Indenizações								
	SUPJUR	01	Indenizações e restituições	4.000.000,00	3.622.772,43	90,6	3.575.907,56	89,4
			TOTAL	4.000.000,00	3.622.772,43	90,6	3.575.907,56	89,4
	SUPFIN	01	Restituições	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPREC	01	Folha de Pagto Pensionista de Proc Cíveis	690.000,00	633.244,68	91,8	633.244,68	91,8
			TOTAL	690.000,00	633.244,68	91,8	633.244,68	91,8
			TOTAL DA RUBRICA 2142-02	4.690.000,00	4.256.017,11	90,7	4.209.152,24	89,7
2142-03 Despesas Legais e Judiciais								
	SUPJUR	01	Depósito de Custas Judiciais	300.000,00	215.017,15	71,7	194.176,14	64,7
		02	Depósito em Conta de FGTS	2.520.000,00	2.472.506,73	98,1	2.062.741,58	81,9
		03	Honorários Periciais	180.000,00	177.409,74	98,6	177.409,74	98,6
			TOTAL	3.000.000,00	2.864.933,62	95,5	2.434.327,46	81,1
			TOTAL DA RUBRICA 2142-03	3.000.000,00	2.864.933,62	95,5	2.434.327,46	81,1
2142-07 Seguro de Móveis e Imóveis								
	SUPADM	01	Seguro de Móveis e Imóveis	450.000,00	518.513,52	115,2	431.441,17	95,9
		02	Seguro Frota própria veiculos	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	450.000,00	518.513,52	115,2	431.441,17	95,9
			TOTAL DA RUBRICA 2142-07	450.000,00	518.513,52	115,2	431.441,17	95,9
2142-22 Contrato de Cessão de Créditos								
	SUPFIN	01	Respons. da CDRJ nos contratos securitizados	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-22	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
2142-23 Dívida Ativa Municipal - ISS								
	SUPFIN	01	ISS/RJ	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-23	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
2142-42 Tarifas Bancárias								
	SUPFIN	01	Tarifas Bancárias	527.424,47	515.960,82	97,8	515.960,82	97,8
			TOTAL	527.424,47	515.960,82	97,8	515.960,82	97,8
			TOTAL DA RUBRICA 2142-42	527.424,47	515.960,82	97,8	515.960,82	97,8
TOTAL ENCARGOS DIVERSOS				111.828.834,61	137.064.995,65	122,6	134.458.382,48	120,2