



01.3.3 - Despesa Executada por UO, UG, Fonte, Elemento, PT e Credor Acumulado Até 14 / 2020

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Fonte	Fonte Detalhada	Elemento	Programa de Trabalho	Nota de Empenho	Credor	Despesas Empenhadas	Despesas Empenhadas a Liquidar	Empenhos Cancelados	Despesas Liquidadas	Despesas Liquidadas a Pagar	Despesas Pagas
22310 - Agência Reguladora Serv Público de Transp Aquav, Ferrov,Metrov e Rodov do ERJ A	043400 - AGETRANSP	232	000000	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2020NE00019	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	193.375,62	0,00	0,00	193.375,62	0,00	193.375,62
						2020NE00023	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	2.852,50	0,00	0,00	2.852,50	0,00	2.852,50
						2020NE00057	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	1.873.247,13	0,00	0,00	1.873.247,13	0,00	1.873.247,13
						2020NE00162	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	641.392,00	0,00	0,00	641.392,00	0,00	641.392,00
				319013 - Obrigações Patronais	1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2020NE00031	29979036000140 - Instituto Nacional De Seguro Social.	1.534.418,50	0,00	0,00	1.534.418,50	0,00	1.534.418,50
				319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2020NE00021	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	5.592.678,38	0,00	0,00	5.592.678,38	0,00	5.592.678,38
				319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2020NE00059	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2020NE00063	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	4.907,97	0,00	0,00	4.907,97	0,00	4.907,97
						2020NE00094	29979036000140 - Instituto Nacional De Seguro Social.	1.033,06	0,00	0,00	1.033,06	0,00	1.033,06
						2020NE00101	29979036000140 - Instituto Nacional De Seguro Social.	1.033,06	0,00	0,00	1.033,06	0,00	1.033,06
						2020NE00102	29979036000140 - Instituto Nacional De Seguro Social.	688,28	0,00	0,00	688,28	0,00	688,28
				319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2020NE00037	29179454000153 - Prefeitura Municipal De Rio Das Flores	84.000,00	3.155,84	0,00	80.844,16	6.209,10	74.635,06
						2020NE00051	29138278000101 - Prefeitura Municipal De Nova Iguacu	193.644,00	44.490,71	0,00	149.153,29	149.153,29	0,00
				319113 - Obrigações Patronais	1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2020NE00022	123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	113.091,84	0,00	0,00	113.091,84	9.434,22	103.657,62
				319196 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2020NE00053	317100 - COMP DE DESENV RODOV E TERMINAIS DO EST DO RJ	132.000,00	61.751,42	0,00	70.248,58	70.248,58	0,00
						2020NE00054	180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	86.000,00	16.472,47	0,00	69.527,53	22.352,22	47.175,31
						2020NE00127	070100 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	214.081,79	124.023,36	0,00	90.058,43	90.058,43	0,00
				339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1223100412200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00016	CG0006029 - AUXILIO SAUDE	102.000,00	376,29	0,00	101.623,71	0,00	101.623,71
					1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2020NE00035	CG0006029 - AUXILIO SAUDE	1.235.000,00	11.230,91	0,00	1.223.769,09	112.082,01	1.111.687,08
				339030 - Material de Consumo	1223100412200022010 - Prestação de Serviços entre Órgãos Estaduais/ Aquis Combustível e Lubrificantes	2020NE00026	00604122000197 - Trivale Administracao Ltda.	93.714,24	17.983,03	0,00	75.731,21	18.117,63	57.613,58
						2020NE00027	09582478000141 - Sanrita Comercio E Servicos Ltda-me	6.130,60	0,00	0,00	6.130,60	0,00	6.130,60
						2020NE00040	10910334000156 - Guarailha Distribuidora De Alimentos Ltda - Epp	1.138,34	865,14	0,00	273,20	0,00	273,20
						2020NE00045	16576709000170 - Ancestral Dist. De Mat. De Escritorio Ltda	4.353,90	0,00	0,00	4.353,90	0,00	4.353,90
						2020NE00047	28542017000432 - Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Fonte	Fonte Detalhada	Elemento	Programa de Trabalho	Nota de Empenho	Credor	Despesas Empenhadas	Despesas Empenhadas a Liquidar	Empenhos Cancelados	Despesas Liquidadas	Despesas Liquidadas a Pagar	Despesas Pagas		
22310 - Agência Reguladora Serv Público de Transp Aquav, Ferrov,Metrov e Rodov do ERJ A	043400 - AGETRANSP	232	000000	339030 - Material de Consumo	1223100412200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00104	10910334000156 - Guarailha Distribuidora De Alimentos Ltda - Epp	4.553,36	3.733,76	0,00	819,60	0,00	819,60		
						2020NE00107	31172252000121 - SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.856,95	0,00	0,00	18.856,95	0,00	18.856,95		
						2020NE00138	16576709000170 - Ancestral Dist. De Mat. De Escritorio Ltda	1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50		
						2020NE00169	16576709000170 - Ancestral Dist. De Mat. De Escritorio Ltda	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00		
						2020NE00170	16576709000170 - Ancestral Dist. De Mat. De Escritorio Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1223100413004748285 - Regulação e Capacitação em Concessões de Serviços de Transportes	2020NE00038	CG0004661 - ESTAGIARIOS	160.000,00	15.716,93	0,00	144.283,07	16.117,30	128.165,77		
						2020NE00042	CG0009600 - AUXILIO PECUNIARIO/AGETRANSP	150.000,00	42.620,00	0,00	107.380,00	4.030,00	103.350,00		
						2020NE00043	CG0009600 - AUXILIO PECUNIARIO/AGETRANSP	225.000,00	16.480,00	0,00	208.520,00	15.860,00	192.660,00		
				339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1223100412200022010 - Prestação de Serviços entre Órgãos Estaduais/ Aquis Combustível e Lubrificantes	2020NE00028	28542017000190 - Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	3.582,00	3.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2020NE00030	28542017000190 - Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	82.498,32	8.686,00	0,00	73.812,32	14.594,20	59.218,12		
						1223100412200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00020	33747288000111 - Fed. Emp.de Transp.de Pas.do E.rj-fetranspor	50.000,00	26.381,57	0,00	23.618,43	0,00	23.618,43	
							2020NE00024	11428597000196 - Naciff's Comercio Distr. E Servicos Ltda-me	85.750,02	28.266,32	0,00	57.483,70	0,00	57.483,70	
							2020NE00034	03872129000188 - Fidelity Manutenção Predial e Serviços Ltda	59.815,68	18.983,16	0,00	40.832,52	0,00	40.832,52	
							2020NE00039	02478800000148 - Chada Comercio E Servicos Ltda-me	46.127,64	20,81	0,00	46.106,83	10.427,20	35.679,63	
							2020NE00041	69034668000156 - Sodexo Pass Do Brasil Servs E Comercio S.a.	1.120.411,98	2.907,66	0,00	1.117.504,32	0,00	1.117.504,32	
							2020NE00044	33641663000144 - Fundacao Getulio Vargas	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2020NE00046	29468014000116 - Secretaria Municipal De Fazenda	100,00	12,28	0,00	87,72	0,00	87,72	
							2020NE00056	02428413000105 - Fundacao Brasileira De Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							2020NE00064	13352707000109 - Dbs Air Refrigeracao Ltda	1.441,00	0,00	0,00	1.441,00	0,00	1.441,00	
							2020NE00083	29418316000180 - Adinp-distr. de Diarios Oficiais Ltda-m/e-epp	3.311,70	0,00	0,00	3.311,70	0,00	3.311,70	
							2020NE00106	13352707000109 - Dbs Air Refrigeracao Ltda	12.969,00	1.801,85	0,00	11.167,15	1.080,75	10.086,40	
							2020NE00115	04476986000121 - Inset Vip Imunizacoes Ltda	15.990,92	0,00	0,00	15.990,92	0,00	15.990,92	
							2020NE00125	14386480730 - DIEGO IGNÁCIO DE OLIVEIRA	2.025,69	0,00	0,00	2.025,69	0,00	2.025,69	
							2020NE00136	27549341000177 - DANTEO VIGILANCIA LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA	45.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	14.010,00	20.990,00	
							1223100412200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2020NE00049	34028316000294 - Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	1.800,00	891,66	0,00	908,34	0,00	908,34
								2020NE00055	40432544000147 - Claro S.a.	8.207,30	1.418,60	0,00	6.788,70	0,00	6.788,70
				2020NE00089	33000118000179 - Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial	83.082,06		39.351,82	0,00	43.730,24	20.328,53	23.401,71			
				2020NE00105	34028316000294 - Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	7.200,00		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Fonte	Fonte Detalhada	Elemento	Programa de Trabalho	Nota de Empenho	Credor	Despesas Empenhadas	Despesas Empenhadas a Liquidar	Empenhos Cancelados	Despesas Liquidadas	Despesas Liquidadas a Pagar	Despesas Pagas			
22310 - Agência Reguladora Serv Público de Transp Aquav, Ferro, Metro e Rodov do ERJ A	043400 - AGETRANSP	232	000000	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1223100413004748285 - Regulação e Capacitação em Concessões de Serviços de Transportes	2020NE00036	12594912000118 - Libex Servicos E Locacoes Ltda	181.852,00	0,00	0,00	181.852,00	0,00	181.852,00			
						2020NE00110	03657354000100 - Associacao Brasileira De Agenc De Regulacao	22.428,00	0,00	0,00	22.428,00	0,00	22.428,00			
						2020NE00160	21008702000191 - MULTIAMERICAN TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI ME	31.166,66	16.588,71	0,00	14.577,95	14.577,95	0,00			
				339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação à Pessoa Jurídica	1223100412200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00050	03556998000101 - Engdtp E Multimidia Ltda	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2020NE00119	02421421000111 - TIM S/A	13.899,73	3.333,86	0,00	10.565,87	0,00	10.565,87			
						2020NE00174	02421421000111 - TIM S/A	7.280,75	2.006,59	0,00	5.274,16	5.274,16	0,00			
				339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1223100412200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00095	29979036000140 - Instituto Nacional De Seguro Social.	1.090,82	0,00	0,00	1.090,82	0,00	1.090,82	0,00	1.090,82	
				339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1223100412200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2020NE00158	02421421000111 - TIM S/A	1.509,41	0,00	0,00	1.509,41	0,00	1.509,41			
						2020NE00159	02421421000111 - TIM S/A	1.509,41	0,00	0,00	1.509,41	0,00	1.509,41			
				339139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1223100412200022010 - Prestação de Serviços entre Órgãos Estaduais/ Aquis Combustível e Lubrificantes	2020NE00126	044100 - FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. RJ	597.292,03	701,37	0,00	596.590,66	254.677,55	341.913,11			
				339140 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação à Pessoa Jurídica	1223100412200022010 - Prestação de Serviços entre Órgãos Estaduais/ Aquis Combustível e Lubrificantes	2020NE00088	403200 - PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF.COMUN. ERJ	4.456,59	2.353,20	0,00	2.103,39	632,52	1.470,87			
				449052 - Equipamentos e Material Permanente	1223100412200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00150	05619105000147 - Novacao Distr. De Mat. De Escritorio Ltda.	1.389,60	0,00	0,00	1.389,60	0,00	1.389,60			
						2020NE00182	16576709000170 - Ancestral Dist. De Mat. De Escritorio Ltda	6.220,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	6.220,00			
Total								15.176.000,33	538.959,32	0,00	14.637.041,01	849.265,64	13.787.775,37			