



01.3.3 - Despesa Executada por UO, UG, Fonte, Elemento, PT e Credor Acumulado Até 14 / 2021

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	319005 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor e do Militar	1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2021NE00029	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2021NE00001	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	2.438.677,27	0,00	0,00	2.438.677,27	0,00	2.438.677,27
						2021NE00033	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	13.944,52	0,00	0,00	13.944,52	0,00	13.944,52
						2021NE00091	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2021NE00093	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	679.619,30	0,00	0,00	679.619,30	0,00	679.619,30
				319013 - Obrigações Patronais	1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2021NE00004	29979036000140 - Instituto Nacional De Seguro Social.	1.656.075,96	0,00	0,00	1.656.075,96	0,00	1.656.075,96
				319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2021NE00002	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	6.100.237,36	0,00	0,00	6.100.237,36	0,00	6.100.237,36
				319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2021NE00124	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	13.570,89	0,00	0,00	13.570,89	0,00	13.570,89
						2021NE00195	29138278000101 - Prefeitura Municipal De Nova Iguacu	14.519,20	0,00	0,00	14.519,20	0,00	14.519,20
						2021NE00196	29138278000101 - Prefeitura Municipal De Nova Iguacu	29.038,40	0,00	0,00	29.038,40	0,00	29.038,40
				319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2020NE00037	29179454000153 - Prefeitura Municipal De Rio Das Flores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2020NE00051	29138278000101 - Prefeitura Municipal De Nova Iguacu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2021NE00027	29179454000153 - Prefeitura Municipal De Rio Das Flores	84.000,00	3.120,03	0,00	80.879,97	6.209,10	74.670,87
						2021NE00028	29138278000101 - Prefeitura Municipal De Nova Iguacu	193.644,00	40.840,96	0,00	152.803,04	0,00	152.803,04
				319113 - Obrigações Patronais	1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2020NE00022	123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2021NE00003	123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	122.644,86	0,00	0,00	122.644,86	9.434,22	113.210,64
				319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2021NE00214	180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	5.841,64	0,00	0,00	5.841,64	5.841,64	0,00
				319196 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2020NE00053	317100 - COMP DE DESENV RODOV E TERMINAIS DO EST DO RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2020NE00054	180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2020NE00127	070100 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2021NE00035	180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	84.000,00	16.443,96	0,00	67.556,04	5.841,64	61.714,40
						2021NE00043	070100 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	219.600,00	52.034,63	0,00	167.565,37	167.565,37	0,00
						2021NE00046	317100 - COMP DE DESENV RODOV E TERMINAIS DO EST DO RJ	133.500,00	1.530,93	0,00	131.969,07	45.830,72	86.138,35
				339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2020NE00035	CG0006029 - AUXILIO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2021NE00023	CG0006029 - AUXILIO SAUDE	1.470.000,00	24.241,77	0,00	1.445.758,23	116.567,62	1.329.190,61

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, Ferrovia, Metrov e Rodov do ERJ A	043400 - AGETRANSP	232	000000	339014 - Diárias - Civil	1223100413004748285 - Regulação e Capacitação em Concessões de Serviços de Transportes	2021NE00152	10109130774 - Daniel Silva Pereira	1.301,90	0,00	0,00	1.301,90	0,00	1.301,90	
						2021NE00153	11741739713 - Ana Beatriz Pereira Santos	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	
						2021NE00154	08140371785 - MURILO PROVENÇANO DOS REIS LEAL	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	
						2021NE00155	08401159709 - Ana Lucia Da Souza Loureiro	1.492,50	0,00	0,00	1.492,50	0,00	1.492,50	
						2021NE00156	32351836715 - Pedro Mota Lima Cascon	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	
						2021NE00157	00360266703 - CARLA SEGUI SCHEER	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	
						2021NE00158	10330051776 - Ivana Cunha Junqueira	1.492,50	0,00	0,00	1.492,50	0,00	1.492,50	
						2021NE00162	12135671738 - MARIO EDUARDO MACÊDO MOURA NETO	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00	
						2021NE00163	14217989725 - LIVIA MENEZES ALEXIM SOARES	1.492,50	0,00	0,00	1.492,50	0,00	1.492,50	
						2021NE00164	36516554749 - Jelcy Willekens Trigueiro Filho	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	
						2021NE00166	05516222702 - Felipe Ramos Da Cas	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	
						2021NE00167	11641103736 - Edipo Senna Azaro	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	
						2021NE00168	35956470763 - Vicente De Paula Loureiro	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
						2021NE00169	26125706753 - ANTONIO JOFRE ZULCHNER DE ANDRADE	1.532,00	0,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	
						2021NE00181	08140371785 - MURILO PROVENÇANO DOS REIS LEAL	941,95	0,00	0,00	941,95	0,00	941,95	
				339030 - Material de Consumo	1223100412200022010 - Prestação de Serviços entre Órgãos Estaduais/ Aquis Combustível e Lubrificantes	2020NE00026	00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2021NE00016	00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	180.571,36	22.564,81	0,00	158.006,55	21.536,28	136.470,27	
				339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1223100412200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2021NE00018	10910334000156 - Guarailha Distribuidora De Alimentos Ltda - Epp	3.414,96	1.953,34	0,00	1.461,62	0,00	1.461,62	
						2021NE00055	09582478000141 - Sanrita Comercio E Servicos Ltda-me	14.496,76	0,00	0,00	14.496,76	0,00	14.496,76	
						2021NE00064	07657272775 - Jaime Silva Mendes Dos Santos	521,00	0,00	0,00	521,00	0,00	521,00	
						2021NE00121	07657272775 - Jaime Silva Mendes Dos Santos	2.893,01	0,00	0,00	2.893,01	0,00	2.893,01	
						2021NE00133	16576709000170 - Ancestral Dist. De Mat. De Escritorio Ltda	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	
						2021NE00171	07688388000104 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	
						2021NE00192	16576709000170 - Ancestral Dist. De Mat. De Escritorio Ltda	6.233,00	2.970,00	0,00	3.263,00	0,00	3.263,00	
						2021NE00200	82307814787 - Dilson Correa Souza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
				339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	1223100412200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2021NE00007	14807420000199 - FACTO TURISMO EIRELI-ME	109.166,67	56.839,34	0,00	52.327,33	0,00	52.327,33	
				339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1223100413004748285 - Regulação e Capacitação em Concessões de Serviços de Transportes	2020NE00038	CG0004661 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2020NE00042	CG0009600 - AUXILIO PECUNIARIO/AGETRANSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2020NE00043	CG0009600 - AUXILIO PECUNIARIO/AGETRANSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2021NE00006	CG0004661 - ESTAGIARIOS	241.000,00	293,75	0,00	240.706,25	25.840,00	214.866,25	

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, Metrov e Rodov do ERJ A	043400 - AGETRANSP	232	000000	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1223100413004748285 - Regulação e Capacitação em Concessões de Serviços de Transportes	2021NE00008	CG0009600 - AUXILIO PECUNIARIO/AGETRANSP	210.000,00	26.960,00	0,00	183.040,00	0,00	183.040,00			
						2021NE00009	CG0009600 - AUXILIO PECUNIARIO/AGETRANSP	45.000,00	25.110,00	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00			
						2021NE00011	CG0009600 - AUXILIO PECUNIARIO/AGETRANSP	25.000,00	1.470,00	0,00	23.530,00	0,00	23.530,00			
				339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1223100412200022010 - Prestação de Serviços entre Órgãos Estaduais/ Aquis Combustível e Lubrificantes	2020NE00030	28542017000190 - Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2021NE00056	28542017000190 - Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	84.000,02	558,08	0,00	83.441,94	2.034,65	81.407,29			
				1223100412200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	1223100412200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2020NE00039	02478800000148 - Chada Comercio E Servicos Ltda-me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2020NE00106	13352707000109 - Dbs Air Refrigeracao Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2020NE00136	27549341000177 - DANTEO VIGILANCIA LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2021NE00005	69034668000156 - Sodexo Pass Do Brasil Servs E Comercio S.a.	1.193.000,00	37.577,10	0,00	1.155.422,90	0,00	1.155.422,90			
						2021NE00020	13352707000109 - Dbs Air Refrigeracao Ltda	12.969,00	432,30	0,00	12.536,70	648,45	11.888,25			
						2021NE00022	29418316000180 - Adinp-distr. de Diarios Oficiais Ltda-m/e-epp	3.311,70	3.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2021NE00025	02478800000148 - Chada Comercio E Servicos Ltda-me	65.714,40	412,08	0,00	65.302,32	5.270,16	60.032,16			
						2021NE00036	20928948000119 - PRÁTICA SERVIÇOS E LOGÍSTICA	63.724,08	940,88	0,00	62.783,20	5.587,70	57.195,50			
						2021NE00042	15144531000125 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME	90.633,30	9.063,42	0,00	81.569,88	0,00	81.569,88			
						2021NE00048	87883807000106 - Mbm Seguradora S/a	20,00	14,12	0,00	5,88	0,00	5,88			
						2021NE00049	33747288000111 - Fed. Emp.de Transp.de Pas.do E.rj-fetranspor	96.594,48	75.524,00	0,00	21.070,48	0,00	21.070,48			
						2021NE00050	54484753000149 - Mapfre Vera Cruz Vida E Previdencia S.a	1.156,38	1.156,38	0,00	0,00	0,00	0,00			
						2021NE00058	27549341000177 - DANTEO VIGILANCIA LIMPEZA E MANUTENÇÃO LTDA	184.689,00	51.064,00	0,00	133.625,00	0,00	133.625,00			
						2021NE00063	07657272775 - Jaime Silva Mendes Dos Santos	76,37	0,00	0,00	76,37	0,00	76,37			
						2021NE00089	87883807000106 - Mbm Seguradora S/a	601,44	179,12	0,00	422,32	0,00	422,32			
						2021NE00099	60579703000148 - Empresa Folha Da Manha S/a	358,80	0,00	0,00	358,80	0,00	358,80			
						2021NE00120	07657272775 - Jaime Silva Mendes Dos Santos	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	492,00			
				2021NE00186	92559830000171 - Green Card S/a-refeicoes Com E Servicos	232.446,40	9.839,50	0,00	222.606,90	0,00	222.606,90					
				2021NE00199	82307814787 - Dilson Correa Souza	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00					
				1223100412200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	1223100412200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2020NE00055	40432544000147 - Claro S.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2020NE00089	33000118000179 - Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2021NE00021	40432544000147 - Claro S.a.	7.386,57	379,51	0,00	7.007,06	517,68	6.489,38			
						2021NE00047	33000118000179 - Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial	14.045,76	0,00	0,00	14.045,76	0,00	14.045,76			
						2021NE00075	34028316000103 - Empresa Bras. De Correios E Telegrafos	1.500,00	1.450,32	0,00	49,68	0,00	49,68			

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 Públic de Transp Aquav, Ferroviário e Rodov do ERJ A	043400 - AGETRANSP	232	000000	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1223100412200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2021NE00102	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	42.541,03	18.823,63	0,00	23.717,40	0,00	23.717,40				
						2020NE00160	21008702000191 - MULTIAMERICAN TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						2021NE00015	21008702000191 - MULTIAMERICAN TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI ME	169.031,63	27.063,67	0,00	141.967,96	11.512,66	130.455,30				
						2021NE00061	03657354000100 - Associacao Brasileira De Agenc De Regulacao	23.340,00	23.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						2021NE00079	03657354000100 - Associacao Brasileira De Agenc De Regulacao	46.680,00	0,00	0,00	46.680,00	0,00	46.680,00				
						2021NE00161	03657354000100 - Associacao Brasileira De Agenc De Regulacao	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00				
				339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação à Pessoa Jurídica	1223100412200022010 - Prestação de Serviços entre Órgãos Estaduais/ Aquis Combustível e Lubrificantes	2021NE00065	28542017000190 - Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00				
						2021NE00094	28542017000190 - Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00				
					1223100412200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2021NE00132	03556998000101 - Engdtp E Multimidia Ltda	5.494,95	0,00	0,00	5.494,95	0,00	5.494,95				
						2021NE00191	02707366000120 - A M S Informatica Ltda	10.599,00	0,00	0,00	10.599,00	0,00	10.599,00				
					1223100412200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2020NE00174	02421421000111 - TIM S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						2021NE00101	02421421000111 - TIM S/A	17.479,75	1.462,10	0,00	16.017,65	0,00	16.017,65				
				2021NE00130		40432544006269 - CLARO S.A.	22.391,94	22.391,94	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						2021NE00014	044100 - FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. RJ	780.000,00	11.611,68	0,00	768.388,32	0,00	768.388,32				
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						2021NE00019	403200 - PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF.COMUN. ERJ	2.228,28	629,86	0,00	1.598,42	102,43	1.495,99				
				339192 - Despesas de Exercícios Anteriores	1223100412200022010 - Prestação de Serviços entre Órgãos Estaduais/ Aquis Combustível e Lubrificantes	2021NE00129	403200 - PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF.COMUN. ERJ	212,22	0,00	0,00	212,22	0,00	212,22				
				449052 - Equipamentos e Material Permanente	1223100412200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2021NE00178	05619105000147 - Novacao Distr. De Mat. De Escritorio Ltda.	4.469,00	0,00	0,00	4.469,00	0,00	4.469,00				
				Total								17.310.028,01	573.598,91	0,00	16.736.429,10	430.340,32	16.306.088,78