



01.3.3 - Despesa Executada por UO, UG, Fonte, Elemento, PT e Credor Acumulado Até 6 / 2022

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	2022NE00001	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	1.233.881,61	0,00	0,00	1.233.881,61	0,00	1.233.881,61
						2022NE00107	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	240.697,29	0,00	0,00	240.697,29	0,00	240.697,29
				319013 - Obrigações Patronais	1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2022NE00004	29979036000140 - Instituto Nacional De Seguro Social.	756.395,30	0,00	0,00	756.395,30	88.540,53	667.854,77
				319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2022NE00002	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	2.857.708,38	0,00	0,00	2.857.708,38	0,00	2.857.708,38
				319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2021NE00027	29179454000153 - Prefeitura Municipal De Rio Das Flores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.209,10
						2021NE00028	29138278000101 - Prefeitura Municipal De Nova Iguacu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.465,40
						2022NE00023	29179454000153 - Prefeitura Municipal De Rio Das Flores	41.671,18	2.398,59	0,00	39.272,59	0,00	39.272,59
						2022NE00048	29138278000101 - Prefeitura Municipal De Nova Iguacu	96.822,00	11.902,55	0,00	84.919,45	0,00	84.919,45
						2022NE00057	28542017000190 - Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	26.597,52	13.066,74	0,00	13.530,78	0,00	13.530,78
				319113 - Obrigações Patronais	1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2021NE00003	123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.434,22
						2022NE00003	123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	58.705,56	0,00	0,00	58.705,56	0,00	58.705,56
				319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2021NE00214	180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,64
				319196 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2021NE00035	180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.097,23
						2021NE00043	070100 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.565,37
						2021NE00046	317100 - COMP DE DESENV RODOV E TERMINAIS DO EST DO RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.830,72
						2022NE00024	180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	35.600,00	8.032,95	0,00	27.567,05	0,00	27.567,05
						2022NE00049	317100 - COMP DE DESENV RODOV E TERMINAIS DO EST DO RJ	33.375,00	33.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	1223100412200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00022	CG0006029 - AUXILIO SAUDE	750.000,00	171.606,52	0,00	578.393,48	0,00	578.393,48
					1223100412200022660 - Pessoal e Encargos Sociais	2021NE00023	CG0006029 - AUXILIO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.567,62
				339030 - Material de Consumo	1223100412200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2021NE00016	00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.536,28
						2022NE00006	00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	169.320,30	60.960,97	0,00	108.359,33	25.351,92	83.007,41
						2022NE00026	07657272775 - Jaime Silva Mendes Dos Santos	3.093,53	0,00	0,00	3.093,53	0,00	3.093,53
						2022NE00038	10910334000156 - Guarailha Distribuidora De Alimentos Ltda - Epp	2.789,14	1.593,74	0,00	1.195,40	0,00	1.195,40
						2022NE00082	16576709000170 - Ancestral Dist. De Mat. De Escritorio Ltda	8.742,70	0,00	0,00	8.742,70	0,00	8.742,70
						2022NE00099	16576709000170 - Ancestral Dist. De Mat. De Escritorio Ltda	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2022NE00109	07657272775 - Jaime Silva Mendes Dos Santos	5.000,00	5.000,00	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, Ferrov,Metrov e Rodov do ERJ A	043400 - AGETRANSP	232	000000	339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	1223100412200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00010	14807420000199 - FACTO TURISMO EIRELI-ME	10.000,00	10.000,00	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	2021NE00006	CG0004661 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.840,00	
						2021NE00008	CG0009600 - AUXILIO PECUNIARIO/AGETRANSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00		
						2021NE00009	CG0009600 - AUXILIO PECUNIARIO/AGETRANSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00		
						2022NE00013	CG0004661 - ESTAGIARIOS	147.014,00	1.140,76	0,00	145.873,24	28.859,75	117.013,49		
						2022NE00020	CG0009600 - AUXILIO PECUNIARIO/AGETRANSP	100.000,00	22.260,00	0,00	77.740,00	0,00	77.740,00		
						2022NE00021	CG0009600 - AUXILIO PECUNIARIO/AGETRANSP	50.000,00	9.570,00	0,00	40.430,00	0,00	40.430,00		
				339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1223100412200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2021NE00056	28542017000190 - Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,65	
						2022NE00075	28542017000190 - Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	36.666,66	611,66	0,00	36.055,00	0,00	36.055,00		
					1223100412200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	1223100412200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2021NE00020	13352707000109 - Dbs Air Refrigeracao Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,45
							2021NE00025	02478800000148 - Chada Comercio E Servicos Ltda-me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,16
							2021NE00036	20928948000119 - PRÁTICA SERVIÇOS E LOGÍSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,70	
							2021NE00042	15144531000125 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063,32	
							2022NE00005	42521088000137 - Instituto Nacional De Propriedade Industrial	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	
							2022NE00007	02478800000148 - Chada Comercio E Servicos Ltda-me	33.870,24	18.059,76	0,00	15.810,48	0,00	15.810,48	
							2022NE00009	06988305000130 - IBS ADMINISTRACAO DE SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI	112.298,90	18.560,25	0,00	93.738,65	18.560,25	75.178,40	
							2022NE00011	87883807000106 - Mbm Seguradora S/a	443,93	125,19	0,00	318,74	0,00	318,74	
							2022NE00012	92559830000171 - Green Card S/a-refeicoes Com E Servicos	794.762,36	121.954,59	0,00	672.807,77	2.023,43	670.784,34	
							2022NE00015	33747288000111 - Fed. Emp.de Transp.de Pas.do E.rj-fetranspor	40.319,02	18.877,41	0,00	21.441,61	0,00	21.441,61	
				2022NE00017	15144531000125 - AJS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - ME	63.443,28	18.227,38	0,00	45.215,90	8.962,62	36.253,28				
				2022NE00018	20928948000119 - PRÁTICA SERVIÇOS E LOGÍSTICA	43.948,24	12.556,64	0,00	31.391,60	6.278,32	25.113,28				
				2022NE00025	07657272775 - Jaime Silva Mendes Dos Santos	3.846,20	0,00	0,00	3.846,20	0,00	3.846,20				
				2022NE00032	13352707000109 - Dbs Air Refrigeracao Ltda	7.781,40	5.187,60	0,00	2.593,80	0,00	2.593,80				
				2022NE00097	87883807000106 - Mbm Seguradora S/a	751,80	676,62	0,00	75,18	75,18	0,00				
				2022NE00108	07657272775 - Jaime Silva Mendes Dos Santos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1223100412200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	1223100412200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2021NE00021	40432544000147 - Claro S.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,68	
						2021NE00075	34028316000103 - Empresa Bras. De Correios E Telegrafos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05	
						2021NE00102	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,64		
						2022NE00037	40432544000147 - Claro S.a.	2.462,19	866,98	0,00	1.595,21	0,00	1.595,21		
						2022NE00051	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	26.541,03	9.174,86	0,00	17.366,17	3.604,78	13.761,39		

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	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1223100413004748285 - Regulação e Capacitação em Concessões de Serviços de Transportes	2021NE00015	21008702000191 - MULTIAMERICAN TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.512,66			
						2022NE00008	21008702000191 - MULTIAMERICAN TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI ME	66.795,98	10.200,34	0,00	56.595,64	0,00	56.595,64			
						2022NE00095	03657354000100 - Associacao Brasileira De Agenc De Regulacao	24.390,00	12.195,00	0,00	12.195,00	0,00	12.195,00			
				339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação ç Pessoa Jurídica	1223100412200028021 - Pagamento de Despesas com Serviços de Utilidade Pública	2021NE00101	02421421000111 - TIM S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,15	
						2022NE00043	02421421000111 - TIM S/A	4.368,45	4.368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1223100412200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00062	29979036000140 - Instituto Nacional De Seguro Social.	602,51	0,00	0,00	602,51	0,00	0,00	602,51		
				339139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1223100413004748285 - Regulação e Capacitação em Concessões de Serviços de Transportes	2022NE00016	044100 - FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. RJ	449.178,08	10,88	0,00	449.167,20	74.861,20	374.306,00			
				339140 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação ç Pessoa Jurídica	1223100412200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2021NE00019	403200 - PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF.COMUN. ERJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,43		
						2022NE00064	403200 - PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF.COMUN. ERJ	1.552,63	1.450,20	0,00	102,43	0,00	102,43			
						2022NE00111	403200 - PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF.COMUN. ERJ	1.067,92	1.067,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
				449052 - Equipamentos e Material Permanente	1223100412200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	2022NE00066	09582478000141 - Sanrita Comercio E Servicos Ltda-me	7.796,00	0,00	0,00	7.796,00	0,00	7.796,00			
				390200 - SUBCOM - DESCENTRAL.	232	000000	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1223100412200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2021NE00101	72190242000104 - Binder Comunicação Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,64
									2022NE00058	04956954000123 - E 3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022NE00202	04956954000204 - E 3 - COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	100.000,00	100.000,00						0,00	0,00	0,00	0,00				
403200 - PRODERJ	232	000000	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1223100412200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2021NE00974	23518065000129 - XP ON Consultoria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,90				
					2022NE00408	23518065000129 - XP ON Consultoria Ltda	12.405,60	6.719,70	0,00	5.685,90	1.033,80	4.652,10				
			339067 - Depósitos Compulsórios	1223100412200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2021NE00983	RP0002641 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ - 28.538.734/0001-48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.677,15				
					2022NE00324	RP0002641 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ - 28.538.734/0001-48	19.213,29	0,00	0,00	19.213,29	0,00	19.213,29				
					2022NE00334	RP0002641 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ - 28.538.734/0001-48	19.213,29	0,00	0,00	19.213,29	0,00	19.213,29				
					2022NE00358	RP0002641 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ - 28.538.734/0001-48	19.213,29	0,00	0,00	19.213,29	0,00	19.213,29				
			2022NE00473	RP0002641 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ - 28.538.734/0001-48	19.213,29	0,00	0,00	19.213,29	19.213,29	0,00						
			339091 - Sentenças Judiciais	1223100412200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2021NE00981	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.917,67				
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1223100412200022010 - Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif	2022NE00396	RP0002641 - Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - CNPJ - 28.538.734/0001-48	831,76	0,00	0,00	831,76	0,00	831,76							
Total							8.546.502,85	717.769,25	0,00	7.828.733,60	277.365,07	8.095.063,36				