



01.6.6(A) - Execução da Despesa por Fonte, PT, Natureza 8 e Credor- No mês 7 / 2023

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora / FR	Programa de Trabalho	Subelemento	Credor	Despesas Empenhadas	Despesas Empenhadas a Liquidar	Despesas Empenhadas em Liquidação	Despesas Liquidadas	Despesas Liquidadas a Pagar	Liquidado Pago	Retido Pago	RP Pagos
11610 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro F	045200 - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RJ.				0,00	-428.906,63	0,00	428.906,63	398.934,63	0,00	29.972,00	0,00
	232 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia e por Serviços Públicos	1116100312204815467 - Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção das Instalações da DPRJ	44905108	35834967000153 - CONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	-428.906,63	0,00	428.906,63	398.934,63	0,00	29.972,00	0,00
15410 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro F	045200 - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RJ.				0,00	-40.797,65	0,00	40.797,65	0,00	38.288,60	2.509,05	0,00
	145 - Recursos da Concessão de Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - Tesouro	1154101339204631088 - Modernização das Unidades Culturais da FUNARJ	44905103	01078426000120 - Urbanacón Consultas Asses.ger.de Proj. Ltda	0,00	-40.797,65	0,00	40.797,65	0,00	38.288,60	2.509,05	0,00
18010 - Secretaria de Estado de Educação S	045200 - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RJ.				5.910.801,53	5.910.801,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	1180101212204411546 - Ampliação da Rede e Melhoria da Infraestrutura	44905108	35834967000153 - CONE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	5.910.801,53	5.910.801,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20340 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro F	045200 - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RJ.				0,00	-1.487.883,39	0,00	1.487.883,39	0,00	1.406.049,80	81.833,59	0,00
	231 - Recursos Próprios do Rioprevidência	2203400912200022016 - Manut Ativid Operacionais / Administrativas	44905108	13411926000111 - INNOVA AIR SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	0,00	-1.487.883,39	0,00	1.487.883,39	0,00	1.406.049,80	81.833,59	0,00
49010 - Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos S	045200 - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RJ.				0,00	-623.306,73	0,00	623.306,73	0,00	553.907,85	69.398,88	0,00
	122 - Adicional do ICMS - FECF	2490100830604674577 - Gestão de Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional	44905108	05138625000138 - Fenix Construtora Ltda.	0,00	-252.332,22	0,00	252.332,22	0,00	232.145,59	20.186,63	0,00
				20360878000145 - CONSTRUVERDE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	-370.974,51	0,00	370.974,51	0,00	321.762,26	49.212,25	0,00
52010 - Secretaria de Estado de Polícia Civil S	045200 - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RJ.				1.826.183,08	1.826.183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103 - Fundo Estadual de Investim e Ações de Segurança Pública e Desenv Social - FISED	1520100618104788250 - Operacionalização da Polícia Técnico-Científica	44905103	28805159000100 - WL COSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI	826.183,08	826.183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			44905108	04128491000101 - IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53510 - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro	045200 - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RJ.				16.223.539,33	-76.245.414,92	238.047,60	92.230.906,65	9.071.023,26	75.954.983,29	7.204.900,10	0,00
	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	1535100412200020016 - DESPESAS FINANCEIRAS DE CARÁTER OBRIGATÓRIO	32202101	29979036021903 - Instituto Nacional Do Seguro Social	11.727,77	0,00	0,00	11.727,77	0,00	11.727,77	0,00	0,00
			46207101	29979036021903 - Instituto Nacional Do Seguro Social	155.129,35	0,00	0,00	155.129,35	0,00	155.129,35	0,00	0,00
			46207106	00394460005887 - MINISTERIO DA FAZENDA	77.385,23	0,00	0,00	77.385,23	0,00	77.385,23	0,00	0,00
	1535100412200020467 - DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER PRIMÁRIO	31909112	02578421000120 - Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	1.451.448,74	0,00	0,00	1.451.448,74	-372.917,64	1.824.366,38	0,00	0,00	
		33903935	02578421000120 - Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	76.490,13	0,00	0,00	76.490,13	0,00	76.490,13	0,00	0,00	
		33903994	00394460010880 - MINISTERIO DA FAZENDA	3.810,24	0,00	0,00	3.810,24	-6.121,26	9.931,50	0,00	0,00	
			28531762000133 - Prefeitura Municipal De Araruama	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.259,43	2.259,43	0,00	0,00	
			28636579000100 - Prefeitura Municipal De Sao Goncalo	3.878,89	0,00	0,00	3.878,89	-988,05	4.866,94	0,00	0,00	
			28916716000152 - Prefeitura Municipal Itaperuna	1.494,23	0,00	0,00	1.494,23	0,00	1.494,23	0,00	0,00	
29116894000161 - Pref Munic De Campos De Goytacazes		4.166,34	0,00	0,00	4.166,34	0,00	4.166,34	0,00	0,00	0,00		

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora / FR	Programa de Trabalho	Subelemento	Credor	Despesas Empenhadas	Despesas Empenhadas a Liquidar	Despesas Empenhadas em Liquidação	Despesas Liquidadas	Despesas Liquidadas a Pagar	Liquidado Pago	Retido Pago	RP Pagos
53510 - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	1535100412200020467 - DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER PRIMÁRIO	33903994	29138336000105 - Prefeitura Municipal De S.joao De Meriti	241,88	0,00	0,00	241,88	0,00	241,88	0,00	0,00
				29138344000143 - Prefeitura Municipal De Petropolis	599,16	0,00	0,00	599,16	-815,28	1.414,44	0,00	0,00
				29172467000109 - Prefeitura Municipal De Angra Dos Reis	874,26	0,00	0,00	874,26	0,00	874,26	0,00	0,00
				32412819000152 - Prefeitura Municipal De Vassouras	349,37	0,00	0,00	349,37	0,00	349,37	0,00	0,00
				39223581000166 - Prefeitura Municipal De Rio Das Ostras	513,44	0,00	0,00	513,44	513,44	0,00	0,00	0,00
		1535100412200022010 - PREST SERV ENTRE ÓRG EST/ AQUIS COMB E LUBRIF	33903039	00604122000197 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	12.000,00	-4.120,84	0,00	16.120,84	0,00	16.120,84	0,00	0,00
				28542017000190 - Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	12.000,00	5.423,23	0,00	6.576,77	0,00	6.576,77	0,00	0,00
		1535100412200022016 - MANUT ATIVID OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	33903005	31588978000140 - GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	0,00	-38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
				11428597000196 - TAPEVAS SOLUCAO INTEGRADA LTDA	32.550,54	0,00	0,00	32.550,54	0,00	32.550,54	0,00	0,00
				50400407000184 - PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA.	22.408,99	0,01	0,00	22.408,98	0,00	22.408,98	0,00	0,00
				92559830000171 - Green Card S/a-refeicoes Com E Servicos	349.064,60	92.500,00	0,00	256.564,60	0,00	256.564,60	0,00	0,00
				16727386000178 - Riopar Participações S.A.	72.033,49	384,75	0,00	71.648,74	-20.482,19	92.130,93	0,00	0,00
					48102539000188 - GLOBALMOB SOLUÇÕES PARA MOBILIDADE S.A	270,00	0,00	0,00	270,00	-270,00	540,00	0,00
				21526373000170 - LOGUS ELEVADORES LTDA	6.334,18	0,00	0,00	6.334,18	0,00	6.334,18	0,00	0,00
				24219106000149 - DELURB AMBIENTAL LTDA.	656,16	82,02	0,00	574,14	0,00	547,45	26,69	0,00
				00394460010880 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	77.577,28	0,00	0,00	77.577,28	-46,13	77.623,41	0,00	0,00
				01579387000145 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERACAO EIRELI	72.995,60	14.060,60	0,00	58.935,00	0,00	58.935,00	0,00	0,00
				03951766000140 - W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA	7.662,00	0,00	0,00	7.662,00	7.662,00	0,00	0,00	0,00
					08540992000151 - DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	39.879,00	3.840,00	0,00	36.039,00	0,00	33.822,60	2.216,40
				40432544006269 - CLARO S. A.	40.485,79	40.485,79	0,00	0,00	-36.288,42	36.288,42	0,00	0,00
		403200 - PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF.COMUN. ERJ	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1535100412200022660 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901103	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	777.541,28	0,00	0,00	777.541,28	22.889,99	754.651,29	0,00	0,00
				CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00
				CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	758.699,49	0,00	0,00	758.699,49	-8.593,32	767.292,81	0,00	0,00
				CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	76.267,03	0,00	0,00	76.267,03	0,00	76.267,03	0,00	0,00
				CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	1.385.735,70	170,20	0,00	1.385.565,50	-87.941,12	518.106,50	955.400,12	0,00
				09522413747 - PAULO CESAR LONGO DINIZ JUNIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-883,73	883,73	0,00	0,00

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora / FR	Programa de Trabalho	Subelemento	Credor	Despesas Empenhadas	Despesas Empenhadas a Liquidar	Despesas Empenhadas em Liquidação	Despesas Liquidadas	Despesas Liquidadas a Pagar	Liquidado Pago	Retido Pago	RP Pagos		
53510 - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	1535100412200022660 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31901115	11366070720 - EDSON CARNEIRO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.051,85	4.051,85	0,00	0,00		
				74757776772 - Luiz Antonio Emerichi	5.337,33	0,00	0,00	5.337,33	0,00	5.337,33	0,00	0,00		
				84869704749 - FERNANDO JORGE ANNIBOLETE	5.973,14	0,00	0,00	5.973,14	0,00	5.973,14	0,00	0,00		
			31901116	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	83.283,08	0,00	0,00	83.283,08	-124.635,53	207.918,61	0,00	0,00		
			31901130	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	236.182,70	0,00	0,00	236.182,70	-111.062,65	347.245,35	0,00	0,00		
			31901135	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	252,11	0,00	0,00	252,11	0,00	252,11	0,00	0,00		
			31901301	00360305022264 - Caixa Economica Federal	301.164,57	9.298,11	0,00	291.866,46	17.475,10	274.391,36	0,00	0,00		
			31901302	00394460010880 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	916.733,32	19.797,16	0,00	896.936,16	20.205,48	876.730,68	0,00	0,00		
			31901303	00394460010880 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	40.000,00	4.620,17	0,00	35.379,83	1.398,02	33.981,81	0,00	0,00		
			31901308	00394460010880 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	170.419,80	0,00	0,00	170.419,80	0,00	170.419,80	0,00	0,00		
			31901309	32243420000195 - Servico Social Da Ind. Da Constr.do R. j.	0,00	-471,40	0,00	471,40	0,00	471,40	0,00	0,00		
			31901312	00360305022264 - Caixa Economica Federal	132,01	0,00	0,00	132,01	0,00	132,01	0,00	0,00		
			31901608	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	362.588,11	0,00	0,00	362.588,11	1.368,81	361.219,30	0,00	0,00		
			31909602	29115474000160 - Prefeitura Municipal De Macae	4.322,44	0,00	0,00	4.322,44	4.322,44	0,00	0,00	0,00		
			33900811	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	194,75	0,00	0,00	194,75	0,00	194,75	0,00	0,00		
			33905901	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00		
			1535100412200028021 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	33903906	76535764000143 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	-3.315,52	0,00	3.315,52	0,00	3.315,52	0,00	0,00	
					33903911	33050071000158 - Ampla Energia E Servicos S.a.	0,00	-5.560,25	0,00	5.560,25	0,00	5.560,25	0,00	0,00
					60444437000146 - Light Servicos De Eletricidade S/a	78.700,00	17.293,37	0,00	61.406,63	0,00	61.406,63	0,00	0,00	
			145 - Recursos da Concessão de Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - Tesouro	1535100412204342893 - ELABORAÇÃO DO BOLETIM DE CUSTOS/CATÁLOGO EMOP	44909201	04128491000101 - IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI	320.618,97	0,00	0,00	320.618,97	320.618,97	0,00	0,00	0,00
	33274994000193 - Elevadores Alpha Ltda	238.047,60				0,00	238.047,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
	44909397	04128491000101 - IRMAOS HADDAD CONSTRUTORA EIRELI			543.662,27	0,00	0,00	543.662,27	543.662,27	0,00	0,00	0,00		
		33274994000193 - Elevadores Alpha Ltda			427.120,15	427.120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1535101512204341025 - REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES PÚBLICAS	44903916		28354215000120 - Progeo Geotecnia Ltda	0,00	-55.217,16	0,00	55.217,16	0,00	51.114,67	4.102,49	0,00		
				29150998000192 - ENGECON CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	408.119,49	-559.437,17	0,00	967.556,66	0,00	908.051,92	59.504,74	0,00		
		44903918		04743858000105 - MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	200.000,00	-9.868.982,82	0,00	10.068.982,82	0,00	8.778.806,83	1.290.175,99	0,00		
				05351320000100 - Souza Dutra Engenharia Ltda - Epp	0,00	-13.741.004,86	0,00	13.741.004,86	0,00	12.604.459,86	1.136.545,00	0,00		
				19024253000123 - NOLASCO CONSTRUCOES REFORMAS E INSTALACOES LTDA	0,00	-55.075.440,78	0,00	55.075.440,78	7.481.730,36	44.220.992,41	3.372.718,01	0,00		
		44904052		24931454000144 - ALBASA CONTABILIDADE LTDA	0,00	-24.822,00	0,00	24.822,00	0,00	24.822,00	0,00	0,00		

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora / FR	Programa de Trabalho	Subelemento	Credor	Despesas Empenhadas	Despesas Empenhadas a Liquidar	Despesas Empenhadas em Liquidação	Despesas Liquidadas	Despesas Liquidadas a Pagar	Liquidado Pago	Retido Pago	RP Pagos			
53510 - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro	145 - Recursos da Concessão de Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário - Tesouro	1535101512204341025 - REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES PÚBLICAS	44905108	02911547000174 - KROY ENGENHARIA EIRELI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				03388937000174 - Ghs Empreendimentos Imobiliarios Ltda	-228.069,99	-228.069,99	0,00	0,00	-437.938,52	437.938,52	0,00	0,00			
				04743858000105 - MPE ENGENHARIA E SERVICOS S/A	-356.097,80	-356.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				05338129000128 - BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA	0,00	-101.765,99	0,00	101.765,99	25.479,96	65.599,21	10.686,82	0,00			
				06098981000138 - MANU QUALITY - MANUTENCAO, LIMPEZA E REFORMAS LTDA	0,00	-524.532,58	0,00	524.532,58	504.338,08	0,00	20.194,50	0,00			
				26748903000149 - GEOTER GEOTECNIA LTDA	750.000,00	346.154,23	0,00	403.845,77	-1.136.294,30	1.512.476,64	27.663,43	0,00			
				27113682000103 - VITAL MESTRES CONSTRUÇÃO E MANUT.PREDIAL	-342.166,10	-342.166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				34551839000130 - DRV ENGENHARIA EIRELI	3.050.000,00	476.737,69	0,00	2.573.262,31	2.259.880,72	0,00	313.381,59	0,00			
				35767995000103 - Midas Engenharia Ltda	1.947.136,22	1.723.784,86	0,00	223.351,36	211.067,04	0,00	12.284,32	0,00			
				230 - Recursos Próprios	1535100412200022016 - MANUT ATIVID OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	33903094	11588218759 - Bruno Ferreira Oliveira Neves	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
	67280188753 - Arnaldo Horowicz	4.400,00	0,00				0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00			
	78365538768 - CRISTINA DELVALLE FERREIRA	6.800,00	0,00				0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00			
	33903924	08575903756 - Patricia Teixeira dos Reis Carrion	-1.327,00			0,00	0,00	-1.327,00	0,00	-1.327,00	0,00	0,00			
		67280188753 - Arnaldo Horowicz	4.400,00			0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00			
		78365538768 - CRISTINA DELVALLE FERREIRA	2.000,00			0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
	33904023	28542017000190 - Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	350,00			350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total					23.960.523,94	-71.089.324,71	238.047,60	94.811.801,05	9.469.957,89	77.953.229,54	7.388.613,62	0,00		