

# Anexo I

## Programa de Dispêndios Globais

## Acompanhamento da Execução



**6º bimestre**

**2014**

Div. de Planejamento  
Orçamentário



## PESSOAL

Rubrica	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
				Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2111-01		<b>HONORÁRIOS DA DIRETORIA E CONSELHO</b>							
	01	Honorários da Diretoria	1.340.295,00	1.201.707,92	89,7	138.587,08	10,3	1.201.707,92	89,7
		<b>TOTAL</b>	<b>1.340.295,00</b>	<b>1.201.707,92</b>	<b>89,7</b>	<b>138.587,08</b>	<b>10,3</b>	<b>1.201.707,92</b>	<b>89,7</b>
	02	Honorários dos Conselhos	399.100,00	398.768,82	99,9	331,18	0,1	398.768,82	99,9
		<b>TOTAL</b>	<b>399.100,00</b>	<b>398.768,82</b>	<b>99,9</b>	<b>331,18</b>	<b>0,1</b>	<b>398.768,82</b>	<b>99,9</b>
		<b>TOTAL DA RUBRICA 2111-01</b>	<b>1.739.395,00</b>	<b>1.600.476,74</b>	<b>92,0</b>	<b>138.918,26</b>	<b>8,0</b>	<b>1.600.476,74</b>	<b>92,0</b>
2111-02		<b>VENCIMENTOS</b>							
	01	Folha de Pagamento de Pessoal	50.741.920,00	43.739.782,55	86,2	7.002.137,45	13,8	43.739.782,55	86,2
	02	Empregados Requisitados	250.000,00	198.741,37	79,5	51.258,63	20,5	201.979,98	80,8
		<b>TOTAL</b>	<b>50.991.920,00</b>	<b>43.938.523,92</b>	<b>86,2</b>	<b>7.053.396,08</b>	<b>13,8</b>	<b>43.941.762,53</b>	<b>86,2</b>
		<b>TOTAL DA RUBRICA 2111-02</b>	<b>50.991.920,00</b>	<b>43.938.523,92</b>	<b>86,2</b>	<b>7.053.396,08</b>	<b>13,8</b>	<b>43.941.762,53</b>	<b>86,2</b>
2111-03		<b>COMISSÃO POR FUNÇÃO</b>							
	01	Diferença de Comissão por Função	5.380.593,00	4.957.217,56	92,1	423.375,44	7,9	4.957.217,56	92,1
		<b>TOTAL</b>	<b>5.380.593,00</b>	<b>4.957.217,56</b>	<b>92,1</b>	<b>423.375,44</b>	<b>7,9</b>	<b>4.957.217,56</b>	<b>92,1</b>
		<b>TOTAL DA RUBRICA 2111-03</b>	<b>5.380.593,00</b>	<b>4.957.217,56</b>	<b>92,1</b>	<b>423.375,44</b>	<b>7,9</b>	<b>4.957.217,56</b>	<b>92,1</b>
2111-04		<b>ADICIONAL DE RISCO</b>							
	01	Adicional de Risco	8.028.348,00	7.698.119,17	95,9	330.228,83	4,1	7.744.194,19	96,5
		<b>TOTAL</b>	<b>8.028.348,00</b>	<b>7.698.119,17</b>	<b>95,9</b>	<b>330.228,83</b>	<b>4,1</b>	<b>7.744.194,19</b>	<b>96,5</b>
		<b>TOTAL DA RUBRICA 2111-04</b>	<b>8.028.348,00</b>	<b>7.698.119,17</b>	<b>95,9</b>	<b>330.228,83</b>	<b>4,1</b>	<b>7.744.194,19</b>	<b>96,5</b>
2111-05		<b>GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS</b>							
	01	Gratificação de Férias	4.680.896,00	3.929.948,57	84,0	750.947,43	16,0	3.917.526,69	83,7
	02	Empregados Requisitados	20.000,00	6.916,73	34,6	13.083,27	65,4	6.916,73	34,6
		<b>TOTAL</b>	<b>4.700.896,00</b>	<b>3.936.865,30</b>	<b>83,7</b>	<b>764.030,70</b>	<b>16,3</b>	<b>3.924.443,42</b>	<b>83,5</b>
		<b>TOTAL DA RUBRICA 2111-05</b>	<b>4.700.896,00</b>	<b>3.936.865,30</b>	<b>83,7</b>	<b>764.030,70</b>	<b>16,3</b>	<b>3.924.443,42</b>	<b>83,5</b>
2111-06		<b>SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO</b>							
	01	Serviço Extraordinário	8.578.610,00	8.179.107,87	95,3	399.502,13	4,7	8.179.107,87	95,3
		<b>TOTAL</b>	<b>8.578.610,00</b>	<b>8.179.107,87</b>	<b>95,3</b>	<b>399.502,13</b>	<b>4,7</b>	<b>8.179.107,87</b>	<b>95,3</b>
		<b>TOTAL DA RUBRICA 2111-06</b>	<b>8.578.610,00</b>	<b>8.179.107,87</b>	<b>95,3</b>	<b>399.502,13</b>	<b>4,7</b>	<b>8.179.107,87</b>	<b>95,3</b>
2111-07		<b>ADICIONAL NOTURNO</b>							
	01	Adicional por Serviço Noturno	3.396.207,00	3.312.669,49	97,5	83.537,51	2,5	3.312.669,49	97,5
		<b>TOTAL</b>	<b>3.396.207,00</b>	<b>3.312.669,49</b>	<b>97,5</b>	<b>83.537,51</b>	<b>2,5</b>	<b>3.312.669,49</b>	<b>97,5</b>
		<b>TOTAL DA RUBRICA 2111-07</b>	<b>3.396.207,00</b>	<b>3.312.669,49</b>	<b>97,5</b>	<b>83.537,51</b>	<b>2,5</b>	<b>3.312.669,49</b>	<b>97,5</b>
2111-08		<b>ABONO PECUNIÁRIO</b>							
	01	Abono Pecuniário por Conversão de Férias	3.417.641,00	3.324.828,39	97,3	92.812,61	2,7	3.324.828,39	97,3
		<b>TOTAL</b>	<b>3.417.641,00</b>	<b>3.324.828,39</b>	<b>97,3</b>	<b>92.812,61</b>	<b>2,7</b>	<b>3.324.828,39</b>	<b>97,3</b>
		<b>TOTAL DA RUBRICA 2111-08</b>	<b>3.417.641,00</b>	<b>3.324.828,39</b>	<b>97,3</b>	<b>92.812,61</b>	<b>2,7</b>	<b>3.324.828,39</b>	<b>97,3</b>
2111-11		<b>GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - VPNI</b>							
	01	Gratificação - VPNI - folha de pagamento	20.983.192,00	19.485.230,70	92,9	1.497.961,30	7,1	19.485.230,70	92,9
	02	Empregados Requisitados	20.000,00	11.052,00	55,3	8.948,00	44,7	11.052,00	55,3
		<b>TOTAL</b>	<b>21.003.192,00</b>	<b>19.496.282,70</b>	<b>92,8</b>	<b>1.506.909,30</b>	<b>7,2</b>	<b>19.496.282,70</b>	<b>92,8</b>
		<b>TOTAL DA RUBRICA 2111-08</b>	<b>21.003.192,00</b>	<b>19.496.282,70</b>	<b>92,8</b>	<b>1.506.909,30</b>	<b>7,2</b>	<b>19.496.282,70</b>	<b>92,8</b>
2111-12		<b>GRATIFICAÇÕES DIVERSAS</b>							
	01	Empregados Requisitados	200.000,00	116.167,51	58,1	83.832,49	41,9	116.167,51	58,1
		<b>TOTAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>116.167,51</b>	<b>58,1</b>	<b>83.832,49</b>	<b>41,9</b>	<b>116.167,51</b>	<b>58,1</b>
		<b>TOTAL DA RUBRICA 2111-08</b>	<b>200.000,00</b>	<b>116.167,51</b>	<b>58,1</b>	<b>83.832,49</b>	<b>41,9</b>	<b>116.167,51</b>	<b>58,1</b>
2112-01		<b>ENCARGOS DE PREV. SOCIAL</b>							
	01	Contribuição de Previdência Social	38.913.005,00	32.195.375,07	82,7	6.717.629,93	17,3	32.065.596,42	82,4
	02	INSS sobre processos trabalhistas	1.000.000,00	272.257,46	27,2	727.742,54	72,8	272.257,46	27,2
	03	Salário Educação	6.636.927,00	6.530.691,27	98,4	106.235,73	1,6	6.530.691,27	98,4
	04	Empregados Requisitados	120.000,00	79.445,24	66,2	40.554,76	33,8	79.445,24	66,2
		<b>TOTAL</b>	<b>46.669.932,00</b>	<b>39.077.769,04</b>	<b>83,7</b>	<b>7.592.162,96</b>	<b>16,3</b>	<b>38.947.990,39</b>	<b>83,5</b>
		<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-01</b>	<b>46.669.932,00</b>	<b>39.077.769,04</b>	<b>83,7</b>	<b>7.592.162,96</b>	<b>16,3</b>	<b>38.947.990,39</b>	<b>83,5</b>

## PESSOAL (Continuação)

Rubrica	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
				Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2112-02		<b>CONTRIBUIÇÃO FGTS</b>							
	01	Contribuição do F.G.T.S.	10.456.487,00	10.273.140,23	98,2	183.346,77	1,8	10.308.885,98	98,6
	02	Rescisório	1.200.000,00	518.358,50	43,2	681.641,50	56,8	518.358,50	43,2
		<b>TOTAL</b>	<b>11.656.487,00</b>	<b>10.791.498,73</b>	<b>92,6</b>	<b>864.988,27</b>	<b>7,4</b>	<b>10.827.244,48</b>	<b>92,9</b>
		<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-02</b>	<b>11.656.487,00</b>	<b>10.791.498,73</b>	<b>92,6</b>	<b>864.988,27</b>	<b>7,4</b>	<b>10.827.244,48</b>	<b>92,9</b>
2112-03		<b>CONTRIBUIÇÃO PORTUS</b>							
	01	Contribuição ao Portus	7.114.395,00	6.792.446,03	95,5	321.948,97	4,5	6.782.539,75	95,3
		<b>TOTAL</b>	<b>7.114.395,00</b>	<b>6.792.446,03</b>	<b>95,5</b>	<b>321.948,97</b>	<b>4,5</b>	<b>6.782.539,75</b>	<b>95,3</b>
		<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-03</b>	<b>7.114.395,00</b>	<b>6.792.446,03</b>	<b>95,5</b>	<b>321.948,97</b>	<b>4,5</b>	<b>6.782.539,75</b>	<b>95,3</b>
2112-04		<b>13º SALÁRIO</b>							
	01	13. Salário	8.806.215,18	8.805.522,86	100,0	692,32	0,0	8.805.522,86	100,0
	02	Empregados cedidos à CDRJ	20.764,82	16.811,44	81,0	3.953,38	19,0	16.811,44	81,0
		<b>TOTAL</b>	<b>8.826.980,00</b>	<b>8.822.334,30</b>	<b>99,9</b>	<b>4.645,70</b>	<b>0,1</b>	<b>8.822.334,30</b>	<b>99,9</b>
		<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-04</b>	<b>8.826.980,00</b>	<b>8.822.334,30</b>	<b>99,9</b>	<b>4.645,70</b>	<b>0,1</b>	<b>8.822.334,30</b>	<b>99,9</b>
2112-05		<b>INDENIZAÇÕES</b>							
	01	Indenizações(Rescisões)	1.037.360,00	865.333,14	83,4	172.026,86	16,6	865.333,14	83,4
		<b>TOTAL</b>	<b>1.037.360,00</b>	<b>865.333,14</b>	<b>83,4</b>	<b>172.026,86</b>	<b>16,6</b>	<b>865.333,14</b>	<b>83,4</b>
		<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-05</b>	<b>1.037.360,00</b>	<b>865.333,14</b>	<b>83,4</b>	<b>172.026,86</b>	<b>16,6</b>	<b>865.333,14</b>	<b>83,4</b>
2112-06		<b>ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO</b>							
	01	Adicional de Tempo de Serviço	11.380.592,00	11.034.336,58	97,0	346.255,42	3,0	11.034.336,58	97,0
	02	Empregados Requisitados	30.000,00	25.700,67	85,7	4.299,33	14,3	25.700,67	85,7
		<b>TOTAL</b>	<b>11.410.592,00</b>	<b>11.060.037,25</b>	<b>96,9</b>	<b>350.554,75</b>	<b>3,1</b>	<b>11.060.037,25</b>	<b>96,9</b>
		<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-06</b>	<b>11.410.592,00</b>	<b>11.060.037,25</b>	<b>96,9</b>	<b>350.554,75</b>	<b>3,1</b>	<b>11.060.037,25</b>	<b>96,9</b>
2112-07		<b>OUTROS BENEFÍCIOS</b>							
	01	Benefício Creche	385.079,00	385.032,58	100,0	46,42	0,0	384.658,74	99,9
	02	Incentivo à Educação de Nível Fundamental	666.372,00	665.792,82	99,9	579,18	0,1	662.208,54	99,4
	03	Incentivo à Educação de Nível Médio	180.000,00	179.276,47	99,6	723,53	0,4	179.276,47	99,6
	04	Incentivo à Educação de Nível Superior	248.600,00	248.054,64	99,8	545,36	0,2	247.799,04	99,7
	05	Incentivo à Portadores de Necessidades Especiais	91.006,00	82.562,84	90,7	8.443,16	9,3	82.562,84	90,7
	06	Auxílio-Funeral	78.600,00	78.503,11	99,9	96,89	0,1	75.427,07	96,0
	07	Incentivo Pós-Graduação	18.100,00	18.093,34	100,0	6,66	0,0	18.093,34	100,0
	08	Auxílio-Moradia	27.028,00	27.000,00	99,9	28,00	0,1	27.000,00	99,9
		<b>TOTAL</b>	<b>1.694.785,00</b>	<b>1.685.105,54</b>	<b>99,4</b>	<b>10.479,46</b>	<b>0,6</b>	<b>1.677.026,04</b>	<b>99,0</b>
		<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-07</b>	<b>1.694.785,00</b>	<b>1.685.105,54</b>	<b>99,4</b>	<b>9.679,46</b>	<b>0,6</b>	<b>1.677.026,04</b>	<b>99,0</b>
2112-08		<b>COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA</b>							
	01	Complementação de Aposentadoria	22.778.273,00	22.791.037,77	100,1	-12.764,77	-0,1	21.324.037,77	93,6
		<b>TOTAL</b>	<b>22.778.273,00</b>	<b>22.791.037,77</b>	<b>100,1</b>	<b>-12.764,77</b>	<b>-0,1</b>	<b>21.324.037,77</b>	<b>93,6</b>
		<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-08</b>	<b>22.778.273,00</b>	<b>22.791.037,77</b>	<b>100,1</b>	<b>-12.764,77</b>	<b>-0,1</b>	<b>21.324.037,77</b>	<b>93,6</b>
2112-12		<b>ASSISTÊNCIA MÉDICA</b>							
	01	Plano de Saúde	14.007.445,04	13.828.424,02	98,7	179.021,02	1,3	13.828.424,02	98,7
	02	Subvenção Policlínica	360.000,00	330.000,00	91,7	30.000,00	8,3	330.000,00	91,7
	03	Plano Odontológico	199.416,96	199.416,96	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	04	Empregados Requisitados	12.160,00	12.158,69	100,0	1,31	0,0	12.158,69	100,0
		<b>TOTAL</b>	<b>14.579.022,00</b>	<b>14.369.999,67</b>	<b>98,6</b>	<b>209.022,33</b>	<b>1,4</b>	<b>14.170.582,71</b>	<b>97,2</b>
		<b>TOTAL DA RUBRICA 2112-12</b>	<b>14.579.022,00</b>	<b>14.369.999,67</b>	<b>98,6</b>	<b>209.022,33</b>	<b>1,4</b>	<b>14.170.582,71</b>	<b>97,2</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>233.204.628,00</b>	<b>212.815.820,12</b>	<b>91,3</b>	<b>20.388.807,88</b>	<b>8,7</b>	<b>211.074.276,23</b>	<b>90,5</b>

## MATERIAL DE CONSUMO

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2121-01 IMPRESSOS ARTIGOS DE EXPEDIENTE										
	SUPADM	01	Impressos Artigos de Expediente(Estoque Almoxarifado)	300.000,00	205.959,13	68,7	94.040,87	31,3	129.374,86	43,1
			TOTAL	300.000,00	205.959,13	68,7	94.040,87	31,3	129.374,86	43,1
			TOTAL DA RUBRICA 2121-01	300.000,00	205.959,13	68,7	94.040,87	31,3	129.374,86	43,1
2121-02 ARTIGOS DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO										
	SUPADM	01	Artigos de Higiene e Conservação(Estoque Almoxarifado)	25.000,00	0,00	0,0	25.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	25.000,00	0,00	0,0	25.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-02	25.000,00	0,00	0,0	25.000,00	100,0	0,00	0,0
2121-03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES										
	SUPENG	01	Aquis de gás GLP , Oxigênio e Acetileno	10.120,00	10.118,40	100,0	1,60	0,0	1.086,25	10,7
			TOTAL	10.120,00	10.118,40	100,0	1,60	0,0	1.086,25	10,7
	SUPINF	01	Aquis de gás GLP , Oxigênio e Acetileno	19.880,00	0,00	0,0	19.880,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	19.880,00	0,00	0,0	19.880,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-03	30.000,00	10.118,40	33,7	19.881,60	66,3	1.086,25	3,6
2121-04 MATERIAIS E ACESSORIOS DE MAQUINAS										
	SUPINF	01	Mat. Acessórios Máq Aparelhos(Estoque Almoxarifado)	200.000,00	199.691,23	99,8	308,77	0,2	43.624,30	21,8
			TOTAL	200.000,00	199.691,23	99,8	308,77	0,2	43.624,30	21,8
	SUPENG	01	Mat. Acessórios Máq Aparelhos	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-04	300.000,00	199.691,23	66,6	100.308,77	33,4	43.624,30	14,5
2121-05 MATERIAS PRIMAS E PROD. MANUFATURADOS										
	SUPINF	01	Aquisição de Mat. De Rep. e Pinturas da CDRJ.	250.000,00	250.000,00	100,0	0,00	0,0	166.445,50	66,6
			TOTAL	250.000,00	250.000,00	100,0	0,00	0,0	166.445,50	66,6
	SUPMAM	01	Aquisição de Mat. De Rep. e Pinturas da CDRJ.	50.000,00	0,00	0,0	50.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	50.000,00	0,00	0,0	50.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPENG	01	Materia Prima e Produtos Manufaturados.	900.000,00	243.496,11	27,1	656.503,89	72,9	243.496,11	27,1
			TOTAL	900.000,00	243.496,11	27,1	656.503,89	72,9	243.496,11	27,1
			TOTAL DA RUBRICA 2121-05	1.200.000,00	493.496,11	41,1	706.503,89	58,9	409.941,61	34,2
2121-06 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO										
	SUPADM	01	Aquis de café, açúcar, adoçante e água mineral	95.000,00	87.161,20	91,7	7.838,80	8,3	41.824,00	44,0
			TOTAL	95.000,00	87.161,20	91,7	7.838,80	8,3	41.824,00	44,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-06	95.000,00	87.161,20	91,7	7.838,80	8,3	41.824,00	44,0
2121-12 VESTUÁRIO E UNIFORMES										
	SUPGUA	01	Aquis EPI e uniforme p/ Guarda Portuária	184.345,00	0,00	0,0	184.345,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	184.345,00	0,00	0,0	184.345,00	100,0	0,00	0,0
	SUPMAM	01	Vestuários e uniformes	35.500,00	0,00	0,0	35.500,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	35.500,00	0,00	0,0	35.500,00	100,0	0,00	0,0
	SUPREC	01	Vestuários e uniformes	39.500,00	0,00	0,0	39.500,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	39.500,00	0,00	0,0	39.500,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-12	259.345,00	0,00	0,0	259.345,00	100,0	0,00	0,0

## MATERIAL DE CONSUMO (Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2121-14 LAMPADAS E ACESSORIOS P/ INST. ELETRICAS										
	SUPINF	01	Lâmpadas e Acessórios para Instalações Elétricas	150.000,00	134.330,01	89,6	15.669,99	10,4	80.623,77	53,7
			TOTAL	150.000,00	134.330,01	89,6	15.669,99	10,4	80.623,77	53,7
	SUPENG	01	Lâmpadas e Acessórios para Instalações Elétricas	10.000,00	0,00	0,0	10.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	10.000,00	0,00	0,0	10.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-14	160.000,00	134.330,01	84,0	25.669,99	16,0	80.623,77	50,4
2121-15 MATERIAL DE CONSUMO DE USO CONTROLADO										
	SUPGUA	01	Aquisição de 12.000 munições	27.000,00	26.970,00	99,9	30,00	0,1	26.970,00	99,9
		02	Algemas, lanternas e outros	46.000,00	45.720,81	99,4	279,19	0,6	5.132,81	11,2
			TOTAL	73.000,00	72.690,81	99,6	309,19	0,4	32.102,81	44,0
	SUPLAN	01	Reserva Técnica	1.000.000,00	0,00	0,0	1.000.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	1.000.000,00	0,00	0,0	1.000.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPADM	01	Material de Almoxarifado	50.000,00	5.350,00	10,7	44.650,00	89,3	5.350,00	10,7
			TOTAL	50.000,00	5.350,00	10,7	44.650,00	89,3	5.350,00	10,7
	SUPENG	01	Material de consumo de uso controlado	34.000,00	0,00	0,0	34.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	34.000,00	0,00	0,0	34.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-15	1.157.000,00	78.040,81	6,7	1.078.959,19	93,3	37.452,81	3,2
2121-16 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	SUPENG	01	Material de Consumo	35.000,00	1.611,19	4,6	33.388,81	95,4	0,00	0,0
			TOTAL	35.000,00	1.611,19	4,6	33.388,81	95,4	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-16	35.000,00	1.611,19	4,6	33.388,81	95,4	0,00	0,0
2121-18 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	SUPINF	01	peças e componentes para manutenção	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Licenças de Software	1.400.091,00	1.329.539,48	95,0	70.551,52	5,0	0,00	0,0
			TOTAL	1.400.091,00	1.329.539,48	95,0	70.551,52	5,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-18	1.400.091,00	1.329.539,48	95,0	70.551,52	5,0	0,00	0,0
			TOTAL	4.961.436,00	2.539.947,56	51,2	2.421.488,44	48,8	743.927,60	15,0



## SERVIÇOS DE TERCEIROS

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2131-03	ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA									
	SUPDEP	01	PDZs nos Portos Organizados	1.600.000,00	196.545,00	12,3	1.403.455,00	87,7	0,00	0,0
			TOTAL	1.600.000,00	196.545,00	12,3	1.403.455,00	87,7	0,00	0,0
	SUPENG	01	Assess p/ Elab. de Termos de Ref. e Analise Estrutural	800.000,00	644.159,30	80,5	155.840,70	19,5	155.743,96	19,5
			TOTAL	800.000,00	644.159,30	80,5	155.840,70	19,5	155.743,96	19,5
	SUPJUR	01	Contratação de serviços advocatícios externos	1.755.000,00	1.472.654,10	83,9	282.345,90	16,1	1.459.721,07	83,2
			TOTAL	1.755.000,00	1.472.654,10	83,9	282.345,90	16,1	1.459.721,07	83,2
	SUPCOM	01	Análise de Mercado	1.890.000,00	0,00	0,0	1.890.000,00	100,0	0,00	0,0
		02	Consultoria EVTE	1.528.080,00	0,00	0,0	1.528.080,00	100,0	0,00	0,0
		03	Consultoria Tarifa	1.585.000,00	0,00	0,0	1.585.000,00	100,0	0,00	0,0
		04	Avaliação Imobiliária	1.060.000,00	128.781,22	12,1	931.218,78	87,9	128.781,22	12,1
			TOTAL	6.063.080,00	128.781,22	2,1	5.934.298,78	97,9	128.781,22	2,1
	SUPMAM	01	Monitoramento da qualidade do ar e da água	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
		02	Elaboração Plano Emergencial	100.000,00	96.700,00	96,7	3.300,00	3,3	0,00	0,0
		03	Elaboração PGRS	150.000,00	0,00	0,0	150.000,00	100,0	0,00	0,0
		04	Elaboração do Sistema de Gestão Ambiental	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
		05	Elaboração do Sistema de Informações Ambientais	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
		06	Contratação de Outros Estudos	450.000,00	0,00	0,0	450.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	1.000.000,00	96.700,00	9,7	903.300,00	90,3	0,00	0,0
	SUPINF	01	Consultoria na área de engenharia.	400.000,00	271.846,67	68,0	128.153,33	32,0	152.208,20	38,1
		02	Assist técnica de engenh em obras no edificio Sede	300.000,00	0,00	0,0	300.000,00	100,0	0,00	0,0
		03	Assist técnica de engenh em obras e manutenções nas instalações adm da CDRJ	900.000,00	542.788,00	60,3	357.212,00	39,7	354.060,90	39,3
			TOTAL	1.600.000,00	814.634,67	50,9	785.365,33	49,1	506.269,10	31,6
	SUPADM	01	Serviços prest assist técnica e consultoria	2.981.000,00	2.781.040,00	93,3	199.960,00	6,7	2.781.040,00	93,3
			TOTAL	2.981.000,00	2.781.040,00	93,3	199.960,00	6,7	2.781.040,00	93,3
	SUPREC	01	Serviços prest assist técnica e consultoria	272.773,00	0,00	0,0	272.773,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	272.773,00	0,00	0,0	272.773,00	100,0	0,00	0,0
	SUPLAN	01	Plano Diretor/Planejamento Estratégico	1.350.000,00	0,00	0,0	1.350.000,00	100,0	0,00	0,0
		02	Outros Serviços	2.735.999,00	0,00	0,0	2.735.999,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	4.085.999,00	0,00	0,0	4.085.999,00	100,0	0,00	0,0
	SUPFIN	01	Consultoria Técnico-contábil	145.000,00	138.750,00	95,7	6.250,00	4,3	0,00	0,0
			TOTAL	145.000,00	138.750,00	95,7	6.250,00	4,3	0,00	0,0
	TOTAL DA RUBRICA 2131-03			20.302.852,00	6.273.264,29	30,9	14.029.587,71	69,1	5.031.555,35	24,8
2131-04	AUDITORIA EXTERNA									
	SUPFIN	01	Auditoria Contábil	125.000,00	67.000,44	53,6	57.999,56	46,4	67.000,44	53,6
			TOTAL	125.000,00	67.000,44	53,6	57.999,56	46,4	67.000,44	53,6
	SUPMAM	01	Auditorias periódicas	70.000,00	51.500,00	73,6	18.500,00	26,4	51.500,00	73,6
			TOTAL	70.000,00	51.500,00	73,6	18.500,00	26,4	51.500,00	73,6
	TOTAL DA RUBRICA 2131-04			195.000,00	118.500,44	60,8	76.499,56	39,2	118.500,44	60,8
2131-05	SERVIÇOS DE LIMPEZA/COLETA E REMOÇÃO DE LIXO									
	SUPINF	01	Contrato de Limpeza e conservação	2.304.000,00	2.302.622,48	99,9	1.377,52	0,1	2.302.622,48	99,9
		02	Contrato de manutenção predial	1.396.000,00	1.349.876,91	96,7	46.123,09	3,3	933.400,03	66,9
			TOTAL	3.700.000,00	3.652.499,39	98,7	47.500,61	1,3	3.236.022,51	87,5
	SUPMAM	01	Coleta de Lixo	845.000,00	748.634,86	88,6	96.365,14	11,4	462.634,86	54,7
		02	Serviço Limpeza de afluentes	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	945.000,00	748.634,86	79,2	196.365,14	20,8	462.634,86	49,0
	TOTAL DA RUBRICA 2131-05			4.645.000,00	4.401.134,25	94,7	243.865,75	5,3	3.698.657,37	79,6

## SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2131-06	ESTAGIÁRIOS									
	SUPREC	01	Pagamento de Folha de Estagiários	698.561,00	607.164,53	86,9	91.396,47	13,1	544.180,06	77,9
		02	Projeto Menor Aprendiz	1.000.000,00	971.760,21	97,2	28.239,79	2,8	896.426,92	89,6
			TOTAL	1.698.561,00	1.578.924,74	93,0	119.636,26	7,0	1.440.606,98	84,8
			TOTAL DA RUBRICA 2131-06	1.698.561,00	1.578.924,74	93,0	119.636,26	7,0	1.440.606,98	84,8
2131-07	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO									
	SUPINF	01	Vigilância das instalações adm da CDRJ	1.600.000,00	1.446.954,44	90,4	153.045,56	9,6	1.194.898,16	74,7
			TOTAL	1.600.000,00	1.446.954,44	90,4	153.045,56	9,6	1.194.898,16	74,7
			TOTAL DA RUBRICA 2131-07	1.600.000,00	1.446.954,44	90,4	153.045,56	9,6	1.194.898,16	74,7
2131-09	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
	SUPINF	01	Provedor de Acesso a Internet	150.000,00	55.550,45	37,0	94.449,55	63,0	46.679,46	31,1
		02	Interligação de redes locais das unid da CDRJ	600.000,00	600.000,00	100,0	0,00	0,0	546.115,50	91,0
		03	Atendimento Técnico, Manut. e Suporte ao usuário	662.500,00	0,00	0,0	662.500,00	100,0	0,00	0,0
		04	Manutenção do Sistema Supervia	38.000,00	0,00	0,0	38.000,00	100,0	38.000,00	100,0
		05	Impl. Backbone fibra ótica, rede sem fio e cabeam estruturado	1.257.100,00	1.257.100,00	100,0	0,00	0,0	609.897,72	48,5
		06	Implantação de Sistema Integrado de Gestão	703.809,00	72.750,00	10,3	631.059,00	89,7	0,00	0,0
		07	Implantação de Sistema Eletrônico de documentação	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		08	Manutenção e Reparo de Equip e Ativos de TI	100.000,00	450,00	0,5	99.550,00	99,6	0,00	0,0
		09	Outros Serviços	100.000,00	89.550,64	89,6	10.449,36	10,4	47.019,47	47,0
			TOTAL	3.611.409,00	2.075.401,09	57,5	1.536.007,91	42,5	1.287.712,15	35,7
	SUPENG	01	SUPERVIA	498.500,00	418.000,00	83,9	80.500,00	16,1	418.000,00	83,9
			TOTAL	498.500,00	418.000,00	83,9	80.500,00	16,1	418.000,00	83,9
			TOTAL DA RUBRICA 2131-09	4.109.909,00	2.493.401,09	60,7	1.616.507,91	39,3	1.705.712,15	41,5
2131-10	SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS									
	SUPINF	01	Serviços de Condução de Veículos	600.000,00	0,00	0,0	600.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	600.000,00	0,00	0,0	600.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2131-10	600.000,00	0,00	0,0	600.000,00	100,0	0,00	0,0
2132-01	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DIRARH									
	SUPGUA	01	Manutenção de Armamento	10.000,00	0,00	0,0	10.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	10.000,00	0,00	0,0	10.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPINF	01	Manutenção Frota própria de veículos	100.000,00	43.915,39	43,9	56.084,61	56,1	13.288,50	13,3
		02	Manutenção Sistema Ar-refrigerado	1.000.000,00	726.941,54	72,7	273.058,46	27,3	538.544,95	53,9
		03	Manutenção de elevadores Sede e RIOPOR	70.000,00	25.673,97	36,7	44.326,03	63,3	22.739,72	32,5
		04	Manutenção do Sis. de freq. e controle de acesso e CFTV	80.000,00	63.594,26	79,5	16.405,74	20,5	52.316,26	65,4
		05	Manutenção central telefonica das Diretorias	20.000,00	0,00	0,0	20.000,00	100,0	0,00	0,0
		06	Manut da rede de dados e equip de telecomunic	180.000,00	0,00	0,0	180.000,00	100,0	0,00	0,0
		07	Outros Serviços	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	1.550.000,00	860.125,16	55,5	689.874,84	44,5	626.889,43	40,4
	SUPMAM	01	Manut. Sist. Prev. Combate a incêndio	250.000,00	0,00	0,0	250.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	250.000,00	0,00	0,0	250.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPENG	01	Manutenção Elétrica nos Portos do RJ.	2.965.000,00	2.965.000,00	100,0	0,00	0,0	1.878.352,47	63,4
		02	Manutenção de balanças nos Portos do RJ.	147.828,42	147.828,42	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		03	Manutenção de bóias de sinalização nos Portos do RJ.	2.543.000,00	2.193.701,74	86,3	349.298,26	13,7	1.103.802,53	43,4
		04	Manutenção de dispo de seg viária nos Portos do RJ.	302.171,58	301.873,00	99,9	298,58	0,1	0,00	0,0
		05	Manut defensas marítimas RIOPOR	2.109.348,81	0,00	0,0	2.109.348,81	100,0	0,00	0,0
		06	Manutenção de Elevadores ITAPOR	6.029,64	5.789,97	96,0	239,67	4,0	0,00	0,0
		07	Manutenção de Elevadores RIOPOR	28.321,55	28.321,55	100,0	0,00	0,0	22.633,24	79,9
		08	Manutenção do Sistema ISPS - Code	356.300,00	356.300,00	100,0	0,00	0,0	356.294,02	100,0
			TOTAL	8.458.000,00	5.998.814,68	70,9	2.459.185,32	29,1	3.361.082,26	39,7
			TOTAL DA RUBRICA 2132-01	10.268.000,00	6.858.939,84	66,8	3.409.060,16	33,2	3.987.971,69	38,8



## SERVÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2132-02	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR									
	SUPREC	01	Fornecimento de Vale-Refeição	10.213.012,00	10.092.453,31	98,8	120.558,69	1,2	10.002.103,52	97,9
			TOTAL	10.213.012,00	10.092.453,31	98,8	120.558,69	1,2	10.002.103,52	97,9
			TOTAL DA RUBRICA 2132-02	10.213.012,00	10.092.453,31	98,8	120.558,69	1,2	10.002.103,52	97,9
2132-05	TRANSPORTE DE PESSOAL [RESID./TRABALHO]									
	SUPINF	01	Transp. Do pessoal do Porto de Itaguaí	1.034.443,52	1.034.443,52	100,0	0,00	0,0	992.079,00	95,9
			TOTAL	1.034.443,52	1.034.443,52	100,0	0,00	0,0	992.079,00	95,9
	SUPREC	01	Vale Transporte	939.000,00	459.266,09	48,9	479.733,91	51,1	397.865,12	42,4
		02	Vale Transporte - Estagiários	300.000,00	208.576,55	69,5	91.423,45	30,5	208.277,55	69,4
			TOTAL	1.239.000,00	667.842,64	53,9	571.157,36	46,1	606.142,67	48,9
			TOTAL DA RUBRICA 2132-05	2.273.443,52	1.702.286,16	74,9	571.157,36	25,1	1.598.221,67	70,3
2132-06	DIÁRIAS E AJUDAS DE CUSTO									
	CONSAD	01	Diárias de Conselheiros - APG	109.279,00	67.560,00	61,8	41.719,00	38,2	67.560,00	61,8
			TOTAL	109.279,00	67.560,00	61,8	41.719,00	38,2	67.560,00	61,8
	DIRPRE	01	Diarias de empregados - APV	169.384,00	110.595,82	65,3	58.788,18	34,7	110.091,82	65,0
		02	Diarias para não empregados da CDRJ em Serviço	9.056,00	8.048,00	88,9	1.008,00	11,1	8.048,00	88,9
			TOTAL	178.440,00	118.643,82	66,5	59.796,18	33,5	118.139,82	66,2
	DIRARH	01	Diarias de empregados - APV	67.888,00	63.410,00	93,4	4.478,00	6,6	59.592,00	87,8
		02	Diarias para não empregados da CDRJ em Serviço	2.112,00	2.112,00	100,0	0,00	0,0	2.112,00	100,0
			TOTAL	70.000,00	65.522,00	93,6	4.478,00	6,4	61.704,00	88,1
	DIRPLA	01	Diarias de empregados - APV	89.999,00	69.888,00	77,7	20.111,00	22,3	70.464,00	78,3
			TOTAL	89.999,00	69.888,00	77,7	20.111,00	22,3	70.464,00	78,3
	DIRGES	01	Diarias de empregados - APV	50.000,00	30.048,00	60,1	19.952,00	39,9	30.192,00	60,4
		02	Diária de não empregado a serviço da CDRJ	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	50.000,00	30.048,00	60,1	19.952,00	39,9	30.192,00	60,4
	SUPCOM	01	Diárias	73.500,00	5.904,00	8,0	67.596,00	92,0	5.904,00	8,0
			TOTAL	73.500,00	5.904,00	8,0	67.596,00	92,0	5.904,00	8,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-06	571.218,00	357.565,82	62,6	213.652,18	37,4	353.963,82	62,0
2132-07	ASSINATURAS, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES									
	SUPAUD	01	Contratação de Assinaturas da IOB e COAD.	7.000,00	0,00	0,0	7.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	7.000,00	0,00	0,0	7.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPJUR	01	Assinaturas	1.080,00	1.080,00	100,0	0,00	0,0	1.080,00	100,0
			TOTAL	1.080,00	1.080,00	100,0	0,00	0,0	1.080,00	100,0
	SUPREC	01	Assinatura de Informativos	38.742,00	0,00	0,0	38.742,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	38.742,00	0,00	0,0	38.742,00	100,0	0,00	0,0
	SUPADM	01	Assinaturas	70.000,00	19.331,40	27,6	50.668,60	72,4	19.331,40	27,6
			TOTAL	70.000,00	19.331,40	27,6	50.668,60	72,4	19.331,40	27,6
	SUPFIN	01	Assinatura IOB/COAD/BACEN	20.000,00	0,00	0,0	20.000,00	100,0	0,00	0,0
		02	Encadern. Diário e Razão	2.000,00	0,00	0,0	2.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	22.000,00	0,00	0,0	22.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPENG	01	Certificação digital	5.454,00	5.454,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	5.454,00	5.454,00	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPLAN	01	Assinatura Diário Oficial da União	1.000,00	306,00	30,6	694,00	69,4	306,00	30,6
			TOTAL	1.000,00	306,00	30,6	694,00	69,4	306,00	30,6
			TOTAL DA RUBRICA 2132-07	145.276,00	26.171,40	18,0	119.104,60	82,0	20.717,40	14,3
2132-08	SELEÇÃO, APERF. E ESPECIALIZAÇÃO DE PESSOAL									
	SUPADM	01	Capacitação para utilização do GED	200.000,00	0,00	0,0	200.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	200.000,00	0,00	0,0	200.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPGUA	01	Aperfeiçoamento de pessoal	615.000,00	395.689,50	64,3	219.310,50	35,7	220.021,75	35,8
			TOTAL	615.000,00	395.689,50	64,3	219.310,50	35,7	220.021,75	35,8
	SUPREC	01	Treinamento de Pessoal	710.802,01	582.176,12	81,9	128.625,89	18,1	506.583,15	71,3
		02	Seleção de Pessoal	266.179,99	264.536,33	99,4	1.643,66	0,6	253.466,12	95,2
			TOTAL	976.982,00	846.712,45	86,7	130.269,55	13,3	760.049,27	77,8
	SUPMAM	01	Aperfeiçoamento de pessoal	300.000,00	0,00	0,0	300.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	300.000,00	0,00	0,0	300.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-08	2.091.982,00	1.242.401,95	59,4	849.580,05	40,6	980.071,02	46,8

## SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2132-09	PASSAGEM E VIAGENS									
	SUPINF	01	Fornecimento de Passagens	634.257,42	615.718,97	97,1	18.538,45	2,9	587.502,81	92,6
		02	Seguro de Viagem	10.000,00	2.500,00	25,0	7.500,00	75,0	749,73	7,5
			TOTAL	644.257,42	618.218,97	96,0	26.038,45	4,0	588.252,54	91,3
	SUPADM	01	Fornecimento de Passagens	21.299,06	21.299,06	100,0	0,00	0,0	21.299,08	100,0
		02	Seguro de Viagem	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	21.299,06	21.299,06	100,0	0,00	0,0	21.299,08	100,0
	SUPCOM	01	Fornecimento de Passagens	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-09	665.556,48	639.518,03	96,1	26.038,45	3,9	609.551,62	91,6
2132-12	PUBLICAÇÕES OFICIAIS									
	ASSCOM	01	Public Diversas Cumprimento a legislação	700.000,00	679.352,92	97,1	20.647,08	2,9	426.042,97	60,9
			TOTAL	700.000,00	679.352,92	97,1	20.647,08	2,9	426.042,97	60,9
			TOTAL DA RUBRICA 2132-12	700.000,00	679.352,92	97,1	20.647,08	2,9	426.042,97	60,9
2132-13	FRETES E CARRETOS									
	SUPADM	01	Serviço de Transporte de Carga / Frete	500.000,00	170.000,00	34,0	330.000,00	66,0	51.425,00	10,3
			TOTAL	500.000,00	170.000,00	34,0	330.000,00	66,0	51.425,00	10,3
			TOTAL DA RUBRICA 2132-14	500.000,00	170.000,00	34,0	330.000,00	66,0	51.425,00	10,3
2132-14	PROPAGANDA MERCADOLÓGICA									
	SUPCOM	01	Participação em eventos nacionais e internacionais	350.000,00	335.812,07	95,9	14.187,93	4,1	169.578,90	48,5
			TOTAL	350.000,00	335.812,07	95,9	14.187,93	4,1	169.578,90	48,5
			TOTAL DA RUBRICA 2132-14	350.000,00	335.812,07	95,9	14.187,93	4,1	169.578,90	48,5
2132-15	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS									
	GABPRE	01	Anuidade - ABEP	126.000,00	84.000,00	66,7	42.000,00	33,3	84.000,00	66,7
		02	Anuidade - AD-Rio	54.000,00	36.000,00	66,7	18.000,00	33,3	36.000,00	66,7
		03	Anuidade - Associação Comercial - RJ	6.048,00	1.680,00	27,8	4.368,00	72,2	1.680,00	27,8
		04	Anuidade - CREA-RJ	6.480,00	391,26	6,0	6.088,74	94,0	391,26	6,0
		05	Anuidade - AAPA -America Assoc of Port Authority	65.000,00	0,00	0,0	65.000,00	100,0	0,00	0,0
		06	Asociación Lat. de Puertos y Terminales	7.000,00	7.000,00	100,0	0,00	0,0	7.000,00	100,0
			TOTAL	264.528,00	129.071,26	48,8	135.456,74	51,2	129.071,26	48,8
	ASSCOM	01	Serviço de Fotografia	137.874,00	12.074,00	8,8	125.800,00	91,2	11.436,00	8,3
		02	Fornecimento de jornais e revistas	17.126,00	12.126,00	70,8	5.000,00	29,2	11.115,50	64,9
			TOTAL	155.000,00	24.200,00	15,6	130.800,00	84,4	22.551,50	14,5
	SUPFIN	01	Diversos	6.000,00	0,00	0,0	6.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	6.000,00	0,00	0,0	6.000,00	100,0	0,00	0,0
	SUPREC	01	Diversos	358.344,00	17.714,95	4,9	340.629,05	95,1	9.734,95	2,7
			TOTAL	358.344,00	17.714,95	4,9	340.629,05	95,1	9.734,95	2,7
	SUPINF	01	Serviço de Radio taxi	65.000,00	64.487,44	99,2	512,56	0,8	27.087,56	41,7
		02	Gerenciamento abastecimento frota da CDRJ	210.000,00	210.000,00	100,0	0,00	0,0	208.318,62	99,2
		03	Outros	75.000,00	63.966,17	85,3	11.033,83	14,7	59.701,01	79,6
			TOTAL	350.000,00	338.453,61	96,7	11.546,39	3,3	295.107,19	84,3
	SUPMAM	01	Detetização	300.000,00	91.864,81	30,6	208.135,19	69,4	50.086,45	16,7
		02	Desinfecção de reservatórios de água	200.000,00	96.225,70	48,1	103.774,30	51,9	12.632,55	6,3
		03	Poda de árvore	80.000,00	0,00	0,0	80.000,00	100,0	0,00	0,0
		04	Recarga e reteste de extintores de incêndios	200.000,00	66.155,00	33,1	133.845,00	66,9	0,00	0,0
		05	Afiliações institucionais	6.000,00	0,00	0,0	6.000,00	100,0	0,00	0,0
		06	Prog. Prevenções de Riscos Ambientais - PPRA	120.000,00	0,00	0,0	120.000,00	100,0	0,00	0,0
		07	Outras contratações	98.920,00	0,00	0,0	98.920,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	1.004.920,00	254.357,32	25,3	750.562,68	74,7	62.719,00	6,2

## SERVÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
SUPADM	01		Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
SUPLAN	01		Reserva Técnica	950.000,00	0,00	0,0	950.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	950.000,00	0,00	0,0	950.000,00	100,0	0,00	0,0
SUPENG	01		Outros Serviços de Terceiros	694.546,00	111.197,95	16,0	583.348,05	84,0	12.162,08	1,8
			TOTAL	694.546,00	111.197,95	16,0	583.348,05	84,0	12.162,08	1,8
TOTAL DA RUBRICA 2132-15				3.783.338,00	874.995,09	23,1	1.958.342,91	51,8	531.345,98	14,0
2132-16 CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS										
SUPMAM	01		Obra de reforma nas dependências administrativas	250.000,00	0,00	0,0	250.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	250.000,00	0,00	0,0	250.000,00	100,0	0,00	0,0
SUPINF	01		Reforma depend. Sede e demais inst. administrativas	3.483.000,00	950.199,89	27,3	2.532.800,11	72,7	90.672,86	2,6
	02		Reforma das instal. do 10º andar da R. Dom Gerardo	1.500.000,00	0,00	0,0	1.500.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	4.983.000,00	950.199,89	19,1	4.032.800,11	80,9	90.672,86	1,8
SUPENG	01		Recuperação, conservação de prédios e armazéns	3.300.000,00	1.420.634,75	43,0	1.879.365,25	57,0	102.227,85	3,1
	02		Conserv. viária RIOPOR/ITAPOR	3.420.000,00	1.934.798,24	56,6	1.485.201,76	43,4	1.550.870,85	45,3
	03		Recup/manut do ISPS-CODE	2.808.000,00	0,00	0,0	2.808.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	9.528.000,00	3.355.432,99	35,2	6.172.567,01	64,8	1.653.098,70	17,3
TOTAL DA RUBRICA 2132-16				14.761.000,00	4.305.632,88	29,2	10.455.367,12	70,8	1.743.771,56	11,8
2132-18 PROPAGANDA INSTITUCIONAL										
ASSCOM	01		Confecções de materias diversos	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
TOTAL DA RUBRICA 2132-18				100.000,00	0,00	0,0	100.000,00	100,0	0,00	0,0
2132-19 AUXILIO MORADIA P/ DIRIGENTES										
SUPREC	01		Auxílio-Moradia Dirigentes	25.629,60	0,00	0,0	25.629,60	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	25.629,60	0,00	0,0	25.629,60	100,0	0,00	0,0
TOTAL DA RUBRICA 2132-19				25.629,60	0,00	0,0	25.629,60	100,0	0,00	0,0
2132-20 TREINAMENTO NA ÁREA DE TI										
SUPREC	01		Treinamento de Pessoal na área de TI	100.969,00	53.715,00	53,2	47.254,00	46,8	49.315,00	48,8
			TOTAL	100.969,00	53.715,00	53,2	47.254,00	46,8	49.315,00	48,8
TOTAL DA RUBRICA 2132-20				100.969,00	53.715,00	53,2	47.254,00	46,8	49.315,00	48,8
2132-21 SEGURO DE PESSOAL [EMPREGADOS]										
SUPREC	01		Seguro de Vida em Grupo	469.027,00	144.323,94	30,8	324.703,06	69,2	144.323,91	30,8
			TOTAL	469.027,00	144.323,94	30,8	324.703,06	69,2	144.323,91	30,8
TOTAL DA RUBRICA 2132-21				469.027,00	144.323,94	30,8	324.703,06	69,2	144.323,91	30,8
2132-22 VALE-CULTURA										
SUPREC	01		Vale-Cultura	192.113,40	0,00	0,0	192.113,40	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	192.113,40	0,00	0,0	192.113,40	100,0	0,00	0,0
TOTAL DA RUBRICA 2132-21				192.113,40	0,00	0,0	192.113,40	100,0	0,00	0,0
2134-04 DRAGAGEM DE MANUTENÇÃO										
SUPENG	01		Dragagem de Manutenção	4.825.000,00	0,00	0,0	4.825.000,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	4.825.000,00	0,00	0,0	4.825.000,00	100,0	0,00	0,0
TOTAL DA RUBRICA 2134-04				4.825.000,00	0,00	0,0	4.825.000,00	100,0	0,00	0,0
TOTAL				85.186.887,00	43.813.062,61	51,4	41.373.824,39	48,6	33.858.334,51	39,7

## ENCARGOS DIVERSOS

Rubrica		Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2141-02	EMPRESTIMO EXTERNO									
	SUPFIN	01	Serviço da Dívida	595.000,00	545.518,94	91,7	49.481,06	8,3	545.518,94	91,7
			TOTAL	595.000,00	545.518,94	91,7	49.481,06	8,3	545.518,94	91,7
			TOTAL DA RUBRICA 2141-02	595.000,00	545.518,94	91,7	49.481,06	8,3	545.518,94	91,7
2142-01	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO									
	GABPRE	01	Despesas com fundo fixo	43.200,00	21.367,68	49,5	21.832,32	50,5	21.367,68	49,5
		02	Outros pagamentos	43.334,00	23.158,70	53,4	20.175,30	46,6	22.078,70	51,0
			TOTAL	86.534,00	44.526,38	51,5	42.007,62	48,5	43.446,38	50,2
	SUPCOM	01	Fundo Fixo	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Outros pagamentos	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPENG	01	Fundo Fixo - SUPITA	9.922,25	2.574,90	26,0	7.347,35	74,0	2.574,90	26,0
		02	Fundo Fixo - SUPRIO	4.000,00	0,00	0,0	4.000,00	100,0	0,00	0,0
		03	Fundo Fixo - GERNIT	4.800,00	0,00	0,0	4.800,00	100,0	0,00	0,0
		04	Fundo Fixo - GERANG	4.800,00	0,00	0,0	4.800,00	100,0	0,00	0,0
		05	Fundo Fixo - SUPENG	8.478,95	0,00	0,0	8.478,95	100,0	0,00	0,0
		06	Outros Pagamentos	500,00	300,20	60,0	199,80	40,0	286,80	57,4
			TOTAL	32.501,20	2.875,10	8,8	29.626,10	91,2	2.861,70	8,8
	DIRPRE	01	Despesas com fundo fixo	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Outros Pagamentos	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
	DIRARH	01	Despesas com fundo fixo	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Outros Pagamentos	4.000,00	3.511,95	87,8	488,05	12,2	3.121,95	78,0
			TOTAL	4.000,00	3.511,95	87,8	488,05	12,2	3.121,95	78,0
	DIRGES	01	Despesas com fundo fixo	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Outros Pagamentos	3.021,05	1.624,40	53,8	1.396,65	46,2	1.624,40	53,8
			TOTAL	3.021,05	1.624,40	53,8	1.396,65	46,2	1.624,40	53,8
	DIRPLA	01	Despesas com fundo fixo	38.000,00	9.931,05	26,1	28.068,95	73,9	5.931,05	15,6
		02	Outros Pagamentos	10.000,00	7.537,88	75,4	2.462,12	24,6	7.537,88	75,4
			TOTAL	48.000,00	17.468,93	36,4	30.531,07	63,6	13.468,93	28,1
	SUPINF	01	Fundo fixo.	35.000,00	12.618,37	36,1	22.381,63	63,9	12.618,37	36,1
		02	Outros Pagamentos	1.000,00	979,56	98,0	20,44	2,0	979,56	98,0
			TOTAL	36.000,00	13.597,93	37,8	22.402,07	62,2	13.597,93	37,8
			TOTAL DA RUBRICA 2142-01	210.056,25	83.604,69	39,8	126.451,56	60,2	78.121,29	37,2
2142-02	REPOSIÇÕES, RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES									
	SUPJUR	01	Indenizações e restituições	6.759.495,00	3.026.950,23	44,8	3.732.544,77	55,2	3.026.950,23	44,8
			TOTAL	6.759.495,00	3.026.950,23	44,8	3.732.544,77	55,2	3.026.950,23	44,8
	SUPREC	01	Folha de Pagto Pensionista de Proc Cíveis	512.622,00	512.621,16	100,0	0,84	0,0	512.621,16	100,0
			TOTAL	512.622,00	512.621,16	100,0	0,84	0,0	512.621,16	100,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-02	7.272.117,00	3.539.571,39	48,7	3.732.545,61	51,3	3.539.571,39	48,7
2142-03	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS									
	SUPJUR	01	Depósito de Custas Judiciais	514.000,00	347.958,95	67,7	166.041,05	32,3	338.834,66	65,9
		02	Depósito em Conta de FGTS	2.400.000,00	2.291.616,25	95,5	108.383,75	4,5	2.269.644,59	94,6
		03	Honorários Periciais	112.200,00	65.356,14	58,2	46.843,86	41,8	61.906,14	55,2
			TOTAL	3.026.200,00	2.704.931,34	89,4	321.268,66	10,6	2.670.385,39	88,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-03	3.026.200,00	2.704.931,34	89,4	321.268,66	10,6	2.670.385,39	88,2

## ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica		Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamento Realizado	%
2142-05	LOCAÇÃO DE VIATURAS- DIRARH									
	SUPINF	01	Contrato de locação de veículos	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0	0,00	0,0	1.105.651,12	79,0
			TOTAL	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0	0,00	0,0	1.105.651,12	79,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-05	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0	0,00	0,0	1.105.651,12	79,0
2142-06	LOCAÇÃO DE MÁQ COPIADORAS E PROJETORAS									
	SUPINF	01	Contrato de locação de máq reprograficas	250.000,00	195.252,83	78,1	54.747,17	21,9	142.884,58	57,2
			TOTAL	250.000,00	195.252,83	78,1	54.747,17	21,9	142.884,58	57,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-06	250.000,00	195.252,83	78,1	54.747,17	21,9	142.884,58	57,2
2142-07	SEGUROS DE BENS MOVEIS E IMOVEIS									
	SUPADM	01	Seguro de Móveis e Imóveis	531.000,00	320.900,00	60,4	210.100,00	39,6	320.900,00	60,4
		02	Seguro Frota própria veículos	74.000,00	13.975,97	18,9	60.024,03	81,1	13.975,97	18,9
			TOTAL	605.000,00	334.875,97	55,4	270.124,03	44,6	334.875,97	55,4
			TOTAL DA RUBRICA 2142-07	605.000,00	334.875,97	55,4	270.124,03	44,6	334.875,97	55,4
2142-08	SEGURO DE PESSOAL [EMPREGADOS]									
	SUPREC	01	Contratação seguro de pessoal	88.072,75	88.072,75	100,0	0,00	0,0	88.072,75	100,0
			TOTAL	88.072,75	88.072,75	100,0	0,00	0,0	88.072,75	100,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-08	88.072,75	88.072,75	100,0	0,00	0,0	88.072,75	100,0
2142-09	IMPOSTOS E TAXAS									
	SUPCOM	01	IPTU	6.881.969,21	6.595.301,09	95,8	286.668,12	4,2	6.595.301,20	95,8
		02	FORO	3.503.030,79	3.664.360,06	104,6	-161.329,27	-4,6	3.365.032,39	96,1
		03	Condominio	140.000,00	49.185,50	35,1	90.814,50	64,9	49.185,50	35,1
		04	Taxa de Incêndio	70.000,00	51.091,78	73,0	18.908,22	27,0	47.797,36	68,3
		05	Parcelamento IPTU/Exerc Anteriores	285.000,00	90.496,57	31,8	194.503,43	68,2	90.496,57	31,8
			TOTAL	10.880.000,00	10.450.435,00	96,1	429.565,00	3,9	10.147.813,02	93,3
	SUPADM	01	IPVA	30.000,00	29.518,37	98,4	481,63	1,6	29.518,37	98,4
		02	Outras Taxas	5.000,00	987,67	19,8	4.012,33	80,2	987,67	19,8
			TOTAL	35.000,00	30.506,04	87,2	4.493,96	12,8	30.506,04	87,2
	SUPMAM	01	Licença Ambiental	300.000,00	166.373,40	0,0	133.626,60	0,0	159.600,37	0,0
			TOTAL	300.000,00	166.373,40	55,5	133.626,60	44,5	159.600,37	53,2
	SUPFIN	01	FUNDAF	212.000,00	209.521,00	98,8	2.479,00	1,2	115.520,00	54,5
			TOTAL	212.000,00	209.521,00	98,8	2.479,00	1,2	115.520,00	54,5
			TOTAL DA RUBRICA 2142-09	11.427.000,00	10.856.835,44	95,0	570.164,56	5,0	10.453.439,43	91,5
2142-10	PIS, PASEP E FINSOCIAL									
	SUPFIN	01	Apropriação Pis/Pasep	8.000.000,00	6.575.773,06	82,2	1.424.226,94	17,8	6.575.773,06	82,2
		02	Apropriação Cofins	34.681.260,00	30.311.635,73	87,4	4.369.624,27	12,6	30.311.635,73	87,4
			TOTAL	42.681.260,00	36.887.408,79	86,4	5.793.851,21	13,6	36.887.408,79	86,4
			TOTAL DA RUBRICA 2142-10	42.681.260,00	36.887.408,79	86,4	5.793.851,21	13,6	36.887.408,79	86,4



## ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica		Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2142-11	ENERGIA ELETRICA E GAS DE INSTALAÇÕES									
	SUPINF	01	Fornecimento de energia eletrica	4.000.000,00	3.230.000,00	80,8	770.000,00	19,3	2.607.592,44	65,2
			TOTAL	4.000.000,00	3.230.000,00	80,8	770.000,00	19,3	2.607.592,44	65,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-11	4.000.000,00	3.230.000,00	80,8	770.000,00	19,3	2.607.592,44	65,2
2142-12	TELECOMUNICAÇÕES									
	SUPINF	01	Prestação de serviços de telecomunicação	800.000,00	697.137,74	87,1	102.862,26	12,9	570.757,34	71,3
			TOTAL	800.000,00	697.137,74	87,1	102.862,26	12,9	570.757,34	71,3
			TOTAL DA RUBRICA 2142-12	800.000,00	697.137,74	87,1	102.862,26	12,9	570.757,34	71,3
2142-14	CORREIOS									
	SUPADM	01	Prestação de serviços de correios	80.000,00	80.000,00	100,0	0,00	0,0	73.487,98	91,9
			TOTAL	80.000,00	80.000,00	100,0	0,00	0,0	73.487,98	91,9
			TOTAL DA RUBRICA 2142-14	80.000,00	80.000,00	100,0	0,00	0,0	73.487,98	91,9
2142-15	TAXA DE AGUA E ESGOTO									
	SUPINF	01	Fornecimento de Agua	2.000.000,00	1.844.227,01	92,2	155.772,99	7,8	1.821.395,51	91,1
			TOTAL	2.000.000,00	1.844.227,01	92,2	155.772,99	7,8	1.821.395,51	91,1
			TOTAL DA RUBRICA 2142-15	2.000.000,00	1.844.227,01	92,2	155.772,99	7,8	1.821.395,51	91,1
2142-17	LOC. DE EQUIP. DE RADIO COMUNIC. E TEL									
	SUPINF	01	Locação de Centro Telefônico - PABX	19.236,00	19.236,00	100,0	0,00	0,0	13.468,00	70,0
			TOTAL	19.236,00	19.236,00	100,0	0,00	0,0	13.468,00	70,0
	SUPENG	01	ALCON Radiocomunicação	375.000,00	186.578,12	49,8	188.421,88	50,2	105.915,22	28,2
			TOTAL	375.000,00	186.578,12	49,8	188.421,88	50,2	105.915,22	28,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-17	394.236,00	205.814,12	52,2	188.421,88	47,8	119.383,22	30,3
2142-19	MULTAS/ ENCARGOS FINANCEIROS									
	SUPFIN	01	Tarifas Bancárias	256.000,00	246.007,98	96,1	9.992,02	3,9	246.007,98	96,1
		02	Parcelamento de débitos tributários	7.650.000,00	31.542.836,15	412,3	-23.892.836,15	-312,3	31.542.836,15	412,3
		03	INSS/FGTS/ISS/IR	1.519.771,20	677.148,03	44,6	842.623,17	55,4	677.148,03	44,6
		04	IPTU	157.228,80	116.933,37	74,4	40.295,43	25,6	116.933,37	74,4
		05	PIS/PASEP/COFINS	3.200.000,00	847.372,97	26,5	2.352.627,03	73,5	847.372,97	26,5
		06	Outras Multas/Enc Financeiros	422.000,00	413.722,71	98,0	8.277,29	2,0	413.722,71	98,0
			TOTAL	13.205.000,00	33.844.021,21	256,3	-20.639.021,21	-156,3	33.844.021,21	256,3
			TOTAL DA RUBRICA 2142-19	13.205.000,00	33.844.021,21	256,3	-20.639.021,21	-156,3	33.844.021,21	256,3
2142-20	LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES									
	SUPENG	01	Locação de Embarcações	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-20	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
2142-21	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
	SUPADM	01	Aluguel de Galpão para o Almoxarifado da CDRJ	955.448,00	445.941,24	46,7	509.506,76	53,3	445.941,24	46,7
			TOTAL	955.448,00	445.941,24	46,7	509.506,76	53,3	445.941,24	46,7
			TOTAL DA RUBRICA 2142-21	955.448,00	445.941,24	46,7	509.506,76	53,3	445.941,24	46,7



## ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica		Ação	Descrição	Dotação Aprovada	Executado					
					Compromissado	%	Saldo a Aplicar	%	Efetivamente Realizado	%
2142-22	CONTRATO DE CESSÃO DE CREDITOS									
	SUPFIN	01	Respons. da CDRJ nos contratos securitizados	14.186.000,00	13.215.214,88	93,2	970.785,12	6,8	12.090.561,10	85,2
			TOTAL	14.186.000,00	13.215.214,88	93,2	970.785,12	6,8	12.090.561,10	85,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-22	14.186.000,00	13.215.214,88	93,2	970.785,12	6,8	12.090.561,10	85,2
2142-23	DIVIDA ATIVA MUNICIPAL - ISS									
	SUPFIN	01	ISS/RJ	303.709,00	0,00	0,0	303.709,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	303.709,00	0,00	0,0	303.709,00	100,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-23	303.709,00	0,00	0,0	303.709,00	100,0	0,00	0,0
2142-24	DIVIDA TRABALHISTA									
	SUPJUR	01	Dívida Trabalhista	14.400.000,00	4.485.947,14	31,2	9.914.052,86	68,8	4.425.935,22	30,7
			TOTAL	14.400.000,00	4.485.947,14	31,2	9.914.052,86	68,8	4.425.935,22	30,7
	SUPFIN	01	Bloqueios online (c/c)	20.000.000,00	18.680.619,18	93,4	1.319.380,82	6,6	18.680.619,18	93,4
			TOTAL	20.000.000,00	18.680.619,18	93,4	1.319.380,82	6,6	18.680.619,18	93,4
			TOTAL DA RUBRICA 2142-24	34.400.000,00	23.166.566,32	67,3	11.233.433,68	32,7	23.106.554,40	67,2
2142-26	ACORDO JUDICIAL PORTUS									
	SUPFIN	01	Bloqueio Portus	59.011.301,00	50.579.402,40	85,7	8.431.898,60	14,3	49.655.282,00	84,1
		02	Contribuição de Assistidos - Portus	8.252.000,00	8.251.667,84	100,0	332,16	0,0	8.251.667,84	100,0
			TOTAL	67.263.301,00	58.831.070,24	85,7	8.432.230,76	14,3	57.906.949,84	84,1
			TOTAL DA RUBRICA 2142-26	67.263.301,00	58.831.070,24	85,7	8.432.230,76	14,3	57.906.949,84	84,1
2142-30	LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS									
	SUPENG	01	Locação sanitarios quimicos	218.147,10	115.353,62	52,9	102.793,48	47,1	91.419,15	41,9
			TOTAL	218.147,10	115.353,62	52,9	102.793,48	47,1	91.419,15	41,9
	SUPMAM	01	Locação sanitarios quimicos	84.852,90	84.852,90	100,0	0,00	0,0	84.852,90	100,0
			TOTAL	84.852,90	84.852,90	100,0	0,00	0,0	84.852,90	100,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-30	303.000,00	200.206,52	100,0	102.793,48	0,0	176.272,05	100,0
2142-39	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO CFTV									
	SUPINF	01	Locação de sistema de acesso CFTV	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-39	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	205.445.400,00	192.396.271,42	93,6	13.049.128,58	6,4	188.608.845,98	91,8