

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Julho



Niterói



Rio de Janeiro



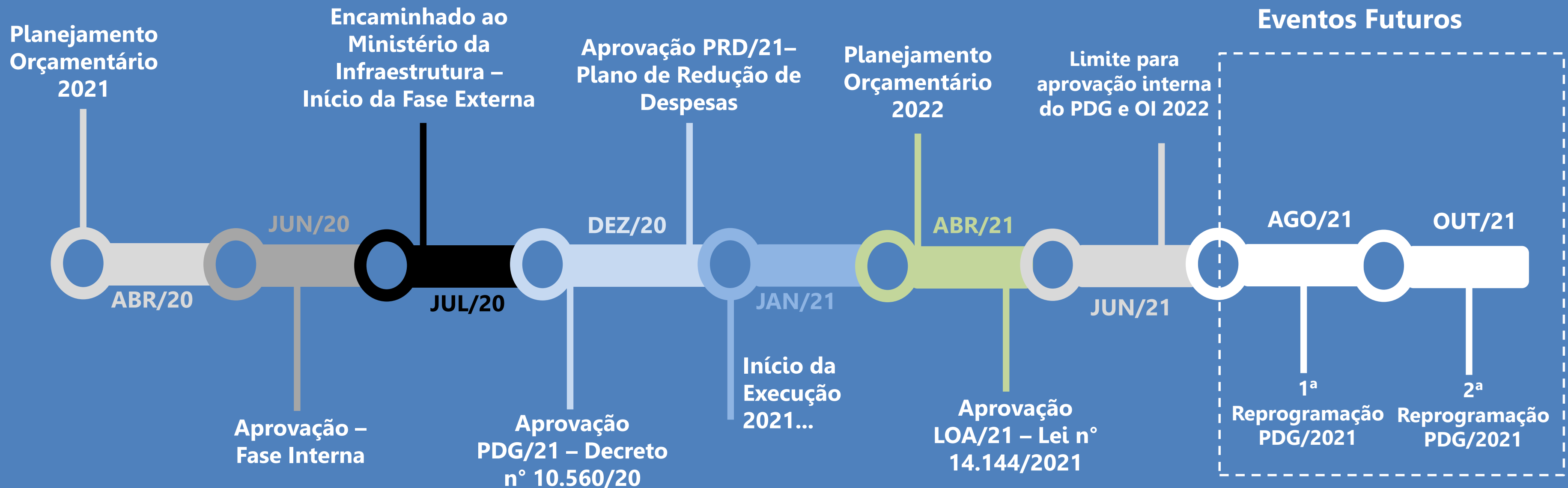
Itaguaí



Angra dos Reis

LINHA DO TEMPO

Julho/2021



ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Julho

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Resultado Orçamentário

Julho/2021

	RECEITAS FATURADAS		DESPESAS PRÓPRIAS		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
JUL/21	R\$ 111.204.605	—	R\$ 53.433.821	=	R\$ 57.770.784
2021	R\$ 624.437.181	—	R\$ 411.869.760	=	R\$ 212.567.421

O resultado apresentado é orçamentário, não estando incluídas despesas contábeis, como: Provisões, Depreciações e Resultado Financeiro.

Resultado Orçamentário

Julho/2021

	RECEITAS FATURADAS		DESPESAS PRÓPRIAS		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
JUL/20	R\$ 57.856.497	—	R\$ 35.997.849	=	R\$ 21.858.648
JUL/21	R\$ 111.204.605	—	R\$ 53.433.821	=	R\$ 57.770.784

O resultado apresentado é orçamentário, não estando incluídas despesas contábeis, como: Provisões, Depreciações e Resultado Financeiro.

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Julho

RECEITAS CORRENTES

Receitas Faturadas

Julho/2021

UNIDADES	Previsão Inicial 2021	Previsão Atual 2021	Faturado até JUL/2021	%	%2
Porto de Itaguaí	345.945.767	739.520.779	441.599.127	127,6	59,7
Porto do Rio de Janeiro	221.378.712	252.345.896	168.609.887	76,2	66,8
Porto de Angra dos Reis	4.379.114	5.146.543	2.977.555	68,0	57,9
Porto de Niterói	7.470.283	7.859.080	4.584.463	61,4	58,3
SUBTOTAL	579.173.876	1.004.872.298	617.771.032	106,7	61,5
Receitas Incrementais	156.000.000	10.000.000			
Sede - Outras Receitas	23.400.000	12.379.993	6.666.150	28,5	53,8
TOTAL	758.573.876	1.027.252.291	627.437.182	82,3	60,8

Performance por Porto

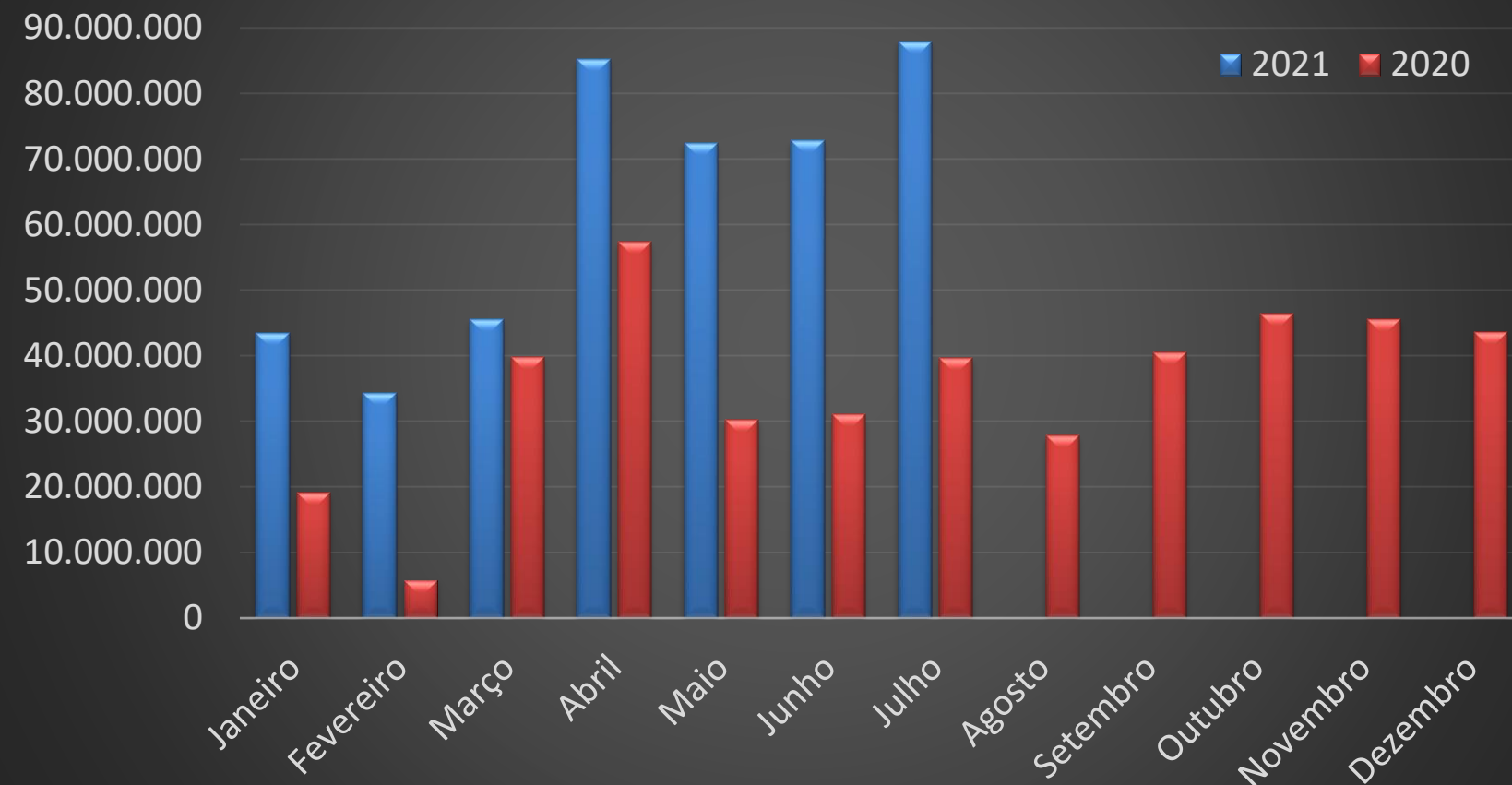
Julho/2021



Receitas Faturadas - Evolução

Julho/2021

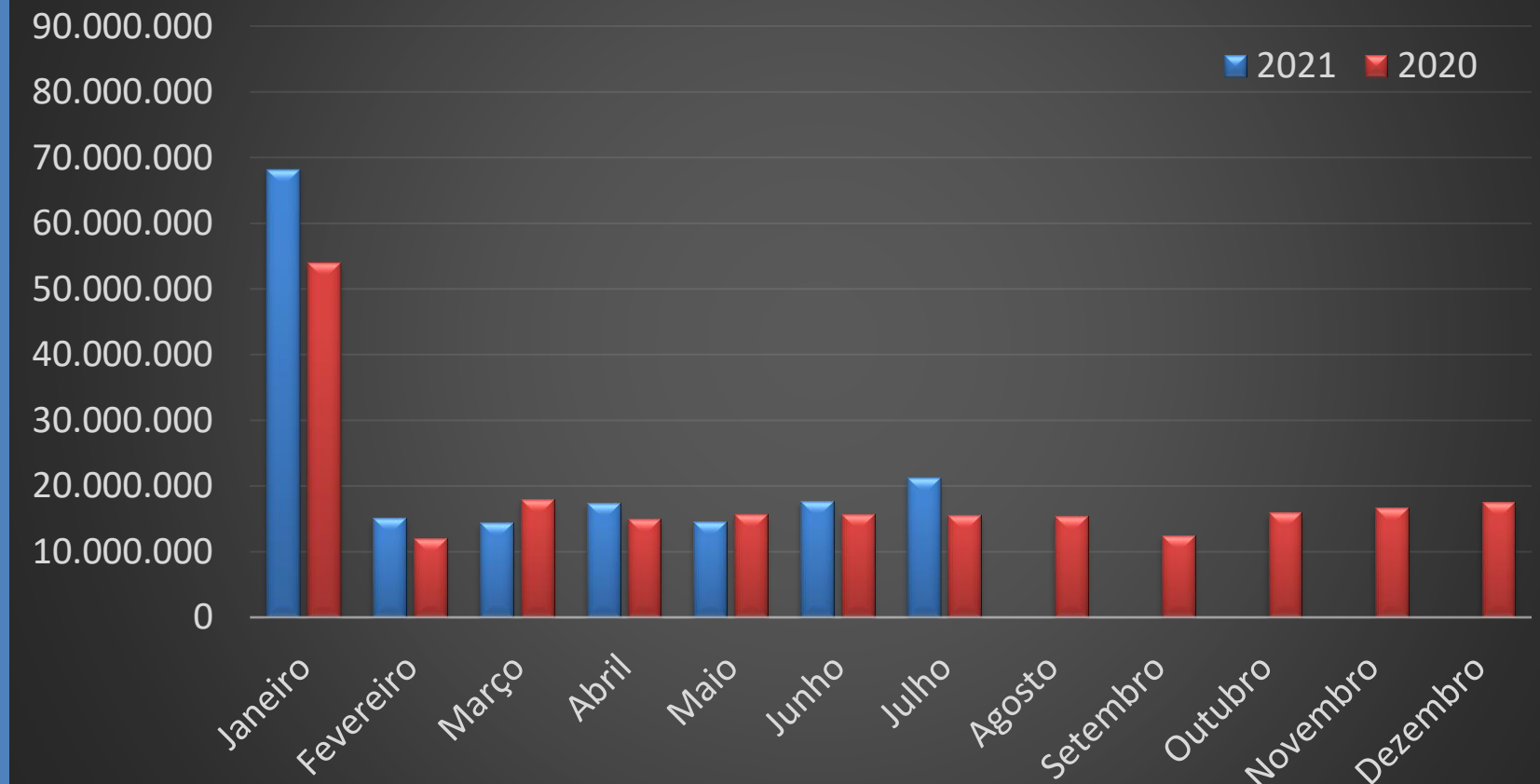
Porto de Itaguaí



O Porto de Itaguaí ainda apresenta resultados superiores em todos os meses de 2021 em relação a 2020. Na análise de jul/20 e jul/21, a alta no preço do minério de ferro impactaram positivamente a receita, com aumento de 122%.

- Dólar – jul/20 x jul/21 – queda de 1,57%.
- Minério de Ferro - JUL/20 x JUL/21 – alta de 97,33 %.
- Movimentação - JUL/20 x JUL/21 – alta de 50,33%.

Porto do Rio de Janeiro

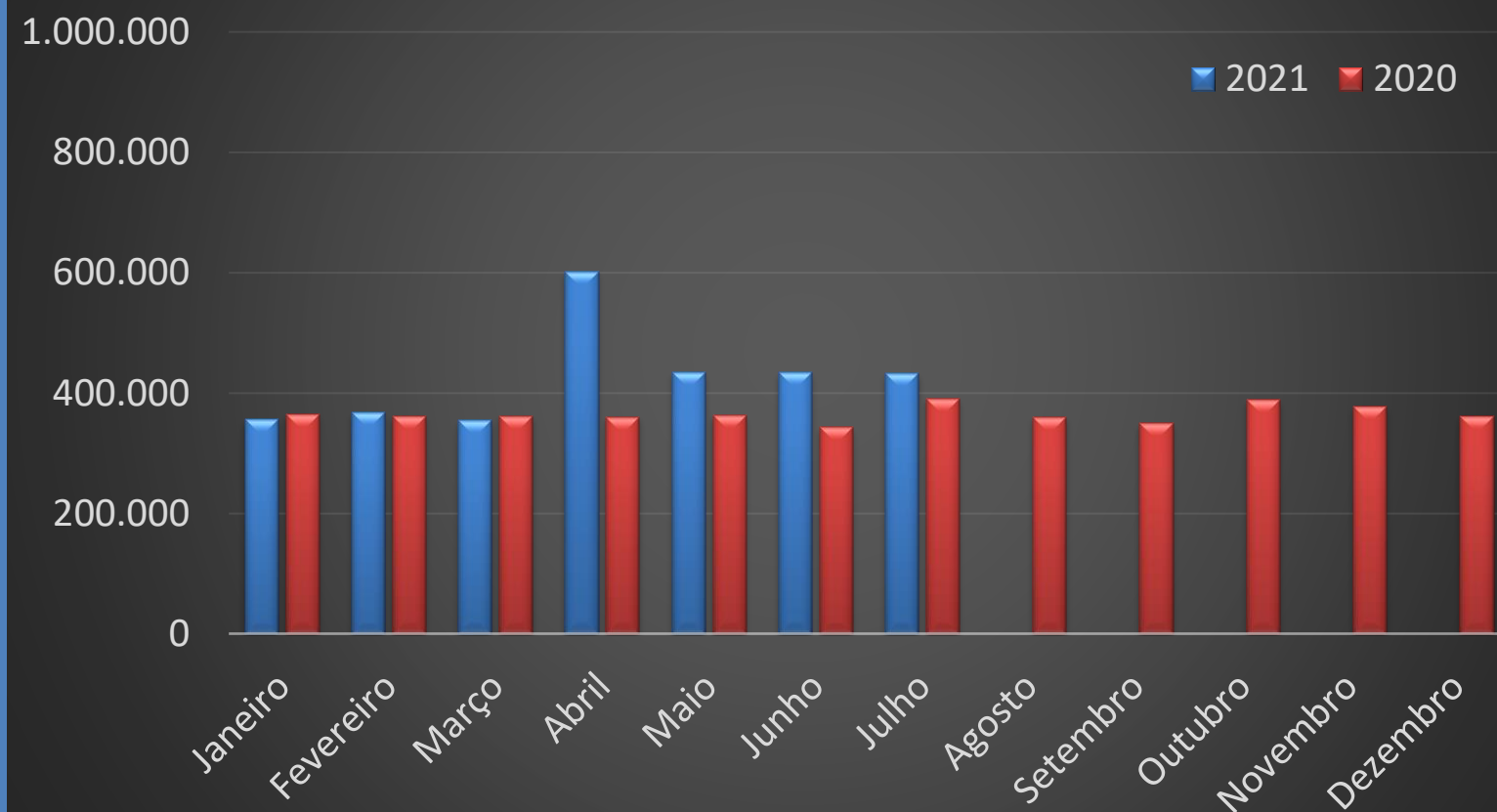


O Porto do Rio de Janeiro faturou 66,8% da previsão anual atualizada. Em janeiro, contém o MMC aplicado as arrendatárias Libra e Multirio no valor de R\$ 50,7 mi (2021). Desconsiderando o MMC, apresenta uma performance de 46,7% da previsão e na comparação jul/20 x jul/21 apresentou uma aumento de 37%.

Receitas Faturadas - **Evolução**

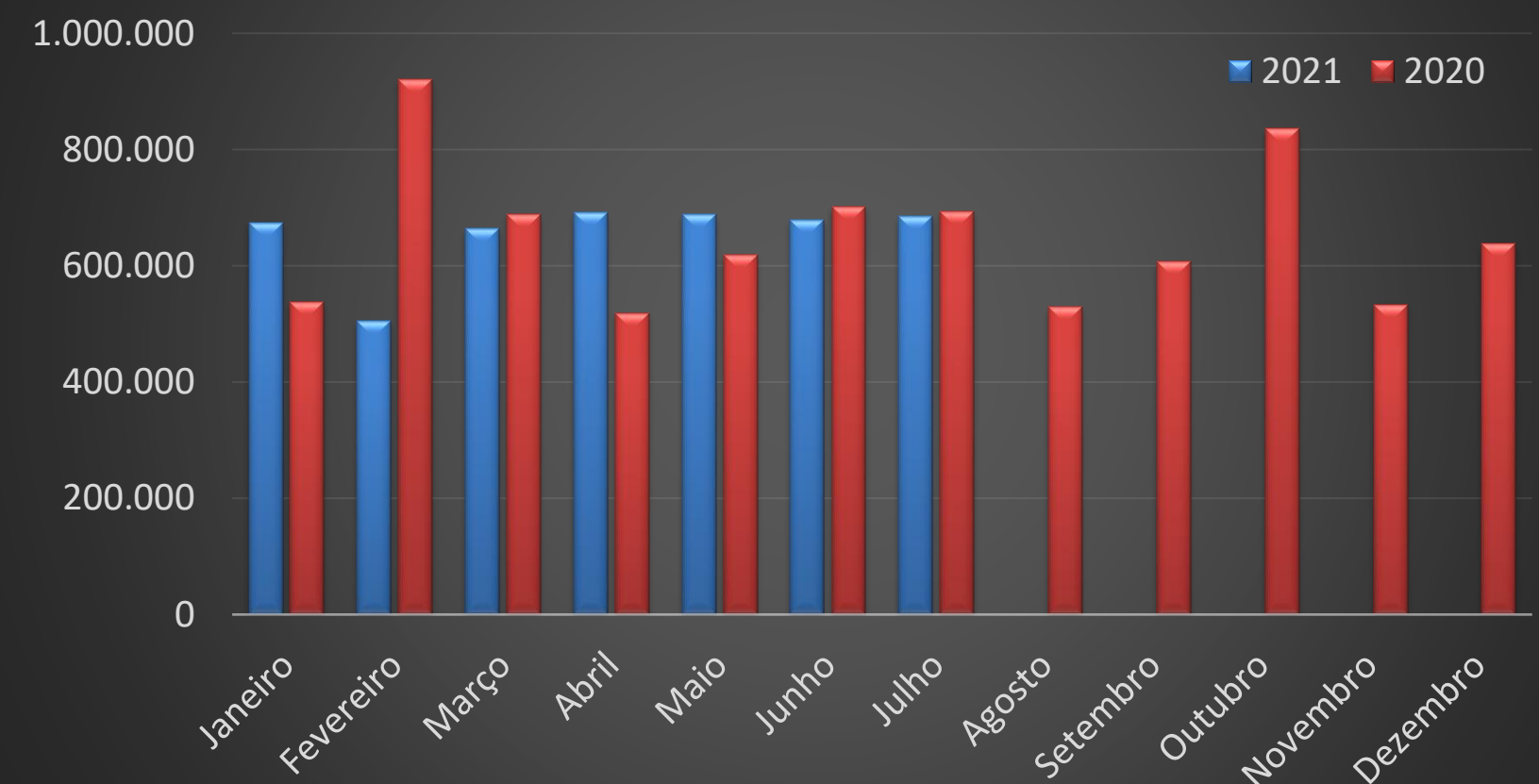
Julho/2021

Porto de Angra dos Reis



O Porto de Angra dos Reis alcançou 57,9% da previsão anual atualizada. Em Julho, o aumento é devido a parcela fixa do TPAR já com reajuste. Na relação jul/20 x jul/21, apresentou uma aumento de 10,7% no faturamento.

Porto de Niterói



O Porto de Niterói obteve desempenho 58,3% da previsão anual atualizada, mantendo o mesmo nível de faturamento em relação ao mês anterior. Na relação jul/20 x jul/21, apresentou uma queda de 1% no faturamento.

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Julho

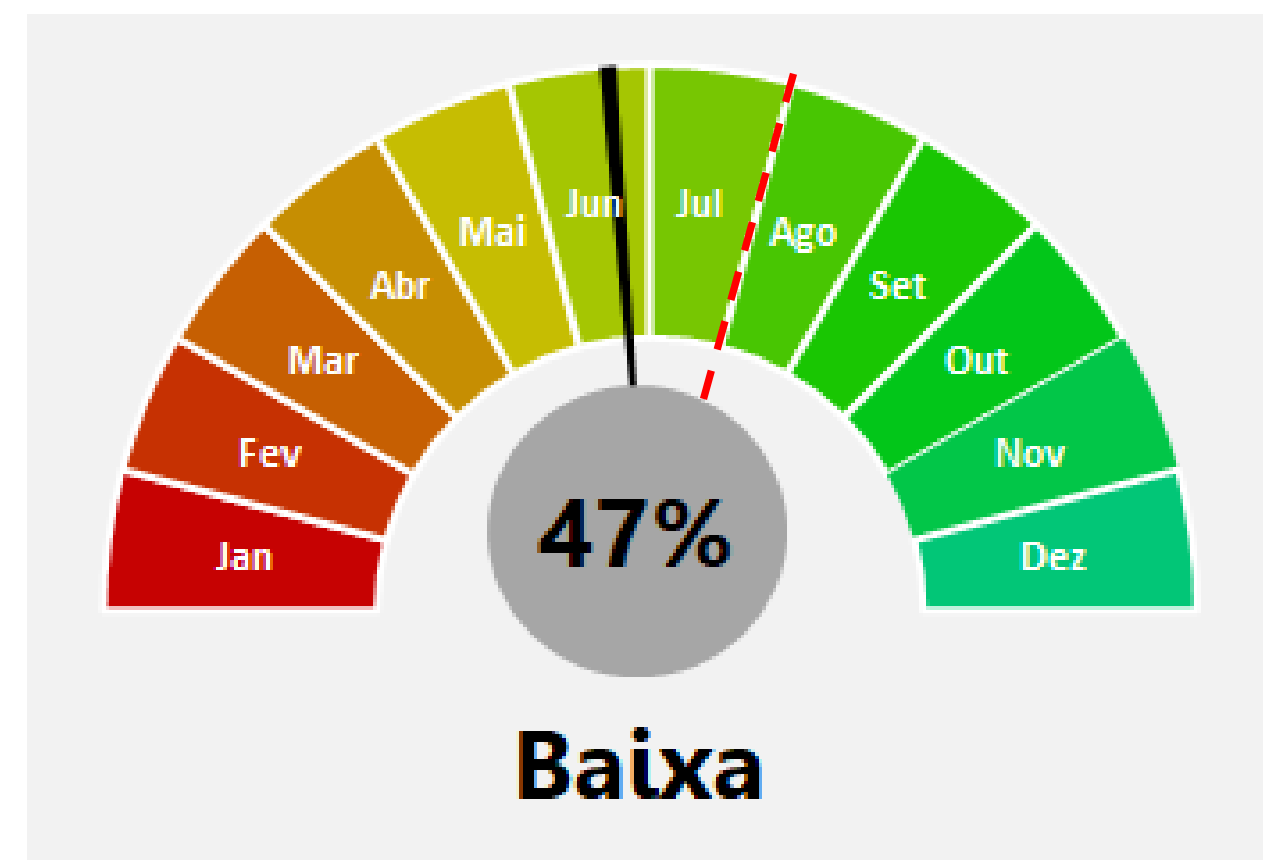
DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES

Julho/2021

Quadro da Execução por Grupo

GRUPOS DE DESPESA	Reprogramado	Realizado	%
PESSOAL	352.623.638	157.393.984	44,6
DIRIGENTES	3.132.564	1.115.512	35,6
CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	863.494	321.753	37,3
MATERIAIS E PRODUTOS	3.471.425	500.763	14,4
SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.926.833	14.328.662	32,6
TRIBUTOS	215.776.847	131.784.448	61,1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.330.496	115.068.420	41,9
TOTAL DE DISPÊNDIOS CORRENTES	894.125.297	420.513.551	47,0

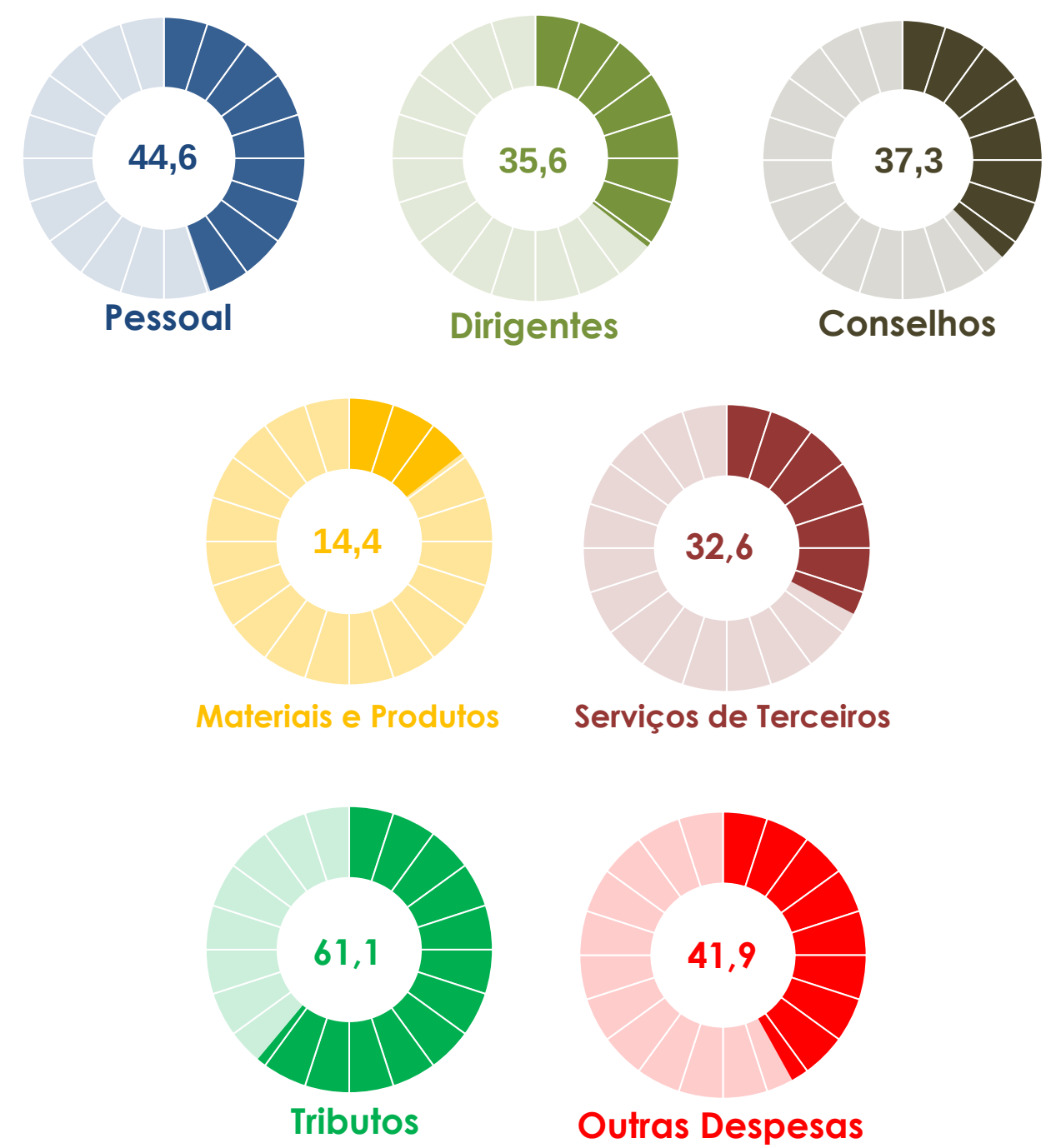


DESPESAS CORRENTES – 45,3%

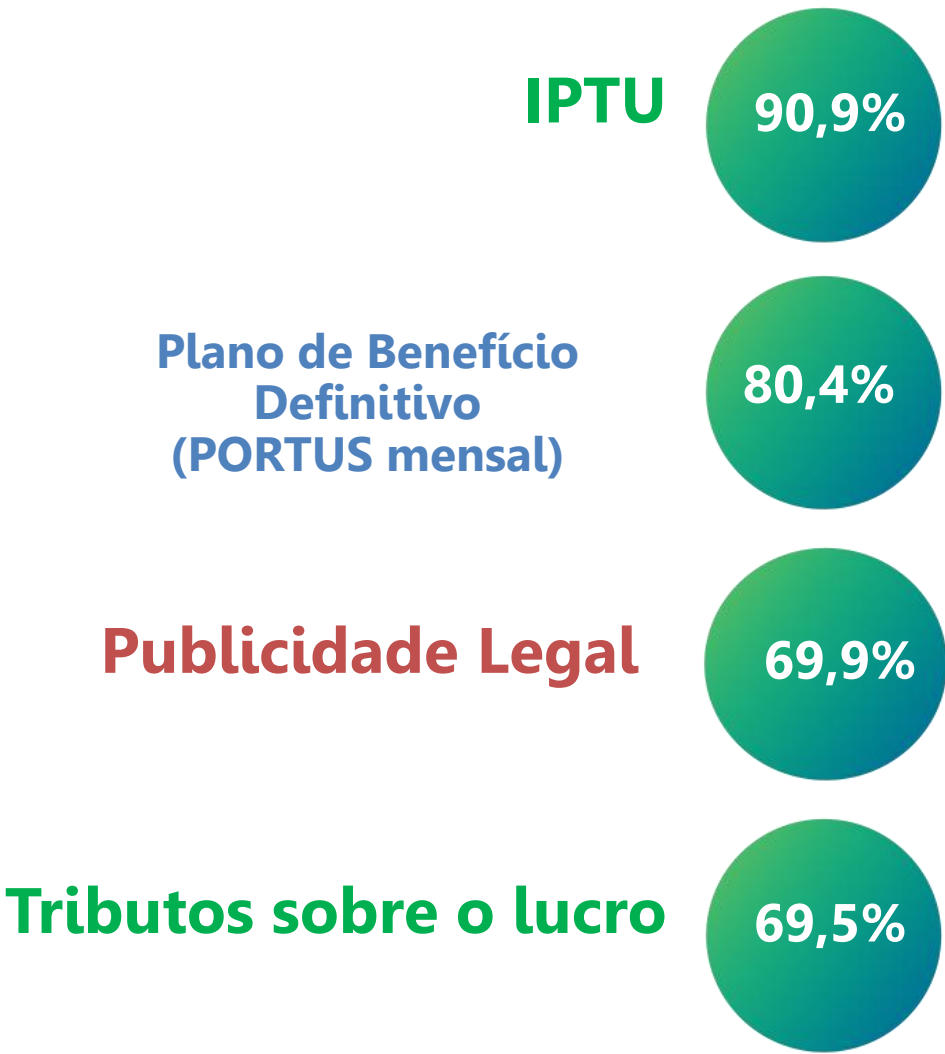
Julho/2021

Painel de Indicadores – Variações quantitativas: performance Julho - até 58,3%.

PERFORMANCE POR GRUPO:



Rubricas c/ Monitoramento de Limite:



Total de Rubricas: 113
Gestores de Dotação: 21

DESPESAS CORRENTES – 66,5%

Julho/2021

Justificativas – Variações qualitativas

90,9
%

IPTU



Percentual elevado devido as execuções realizadas nos meses de janeiro e fevereiro. Como os pagamentos deste tributo se concentram nesses meses, a execução orçamentária deste tributo tende a ser fixo neste percentual.

80,4
%

**Plano de
Benefício
Definitivo**



As execuções de janeiro e fevereiro ainda tiveram como base o critério anterior (valor paritário). A partir da competência de março as execuções relacionadas a esta rubrica passaram a ter um valor extremamente mais baixo. A se manter o patamar do valor atual, não há expectativa de se ultrapassar a programação orçamentária para o exercício.

69,5
%

**Tributos s/
Lucro**



Percentual devido ao bom desempenho dos Portos de Itaguaí e Rio de Janeiro. Quanto maior for o resultado apurado, maior será o percentual de execução desta rubrica.

69,9
%

**Publicações
Oficiais**



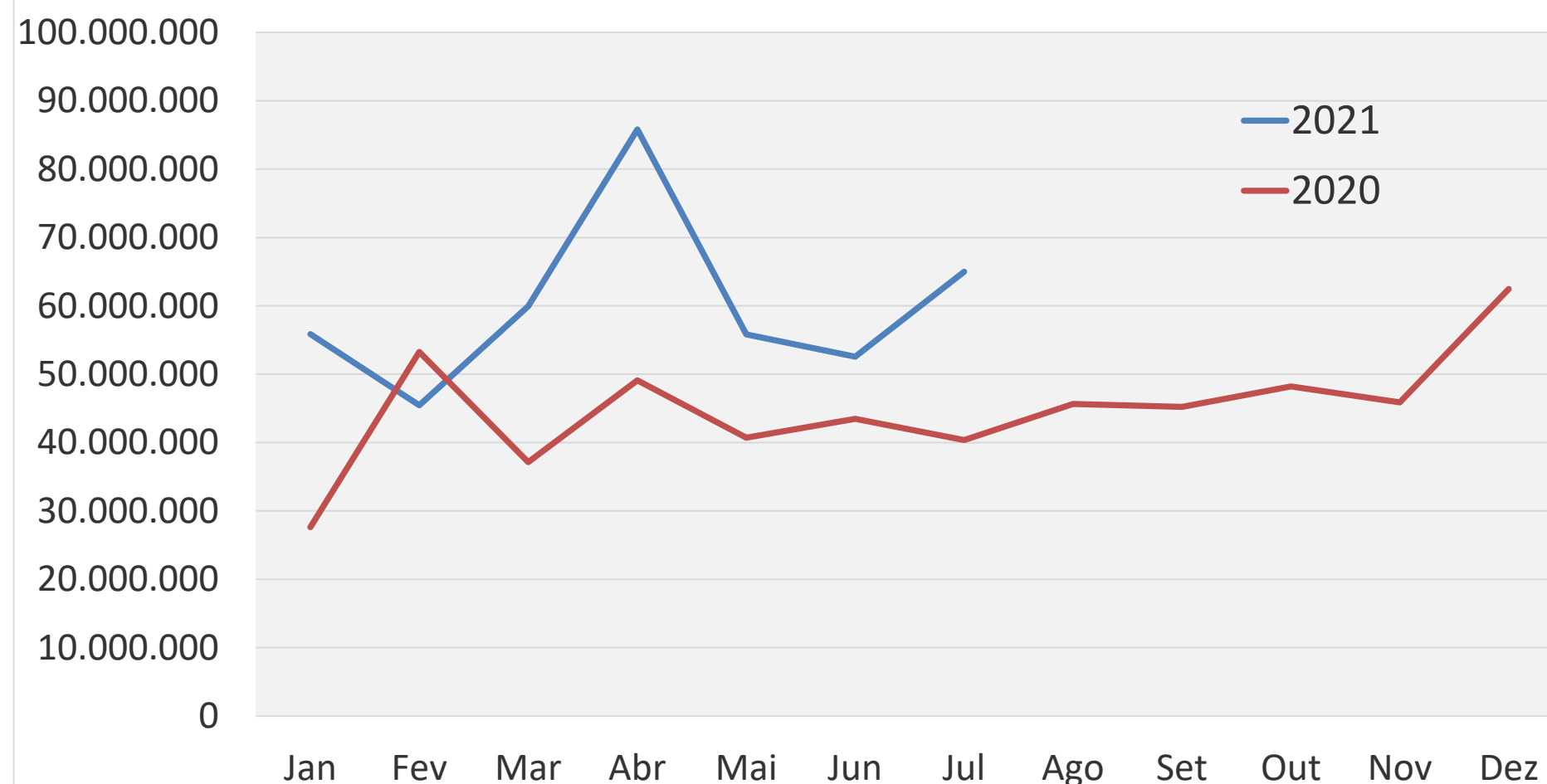
Despesas com diagramação para publicação das demonstrações financeiras de 2020 na Imprensa Oficial e em jornais de grande circulação. Em julho foi renovado o Contrato CDRJ 026/2020.

DESPESAS CORRENTES

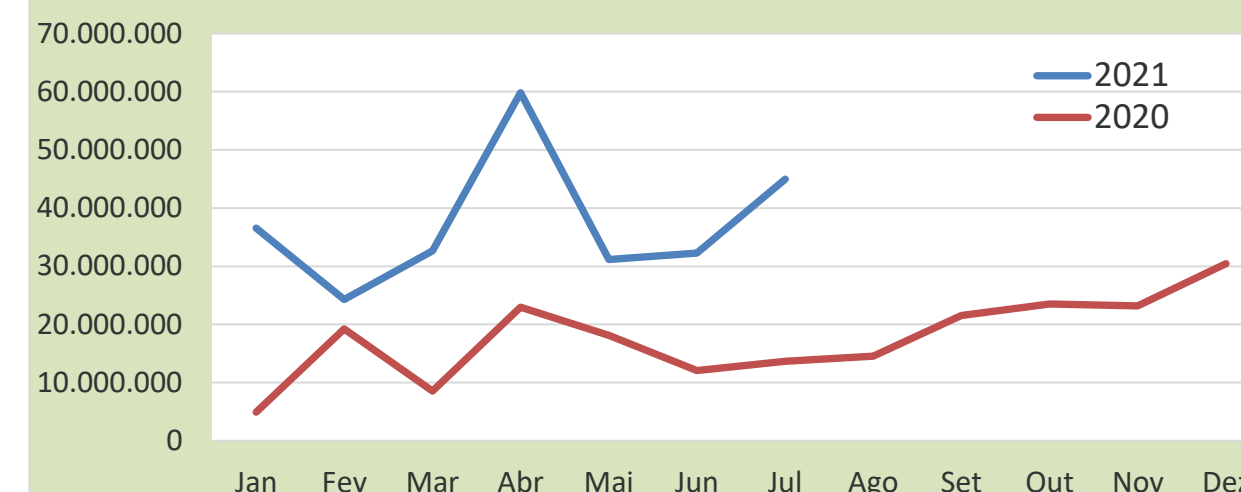
Julho/2021

Quadro da Execução por Grupo

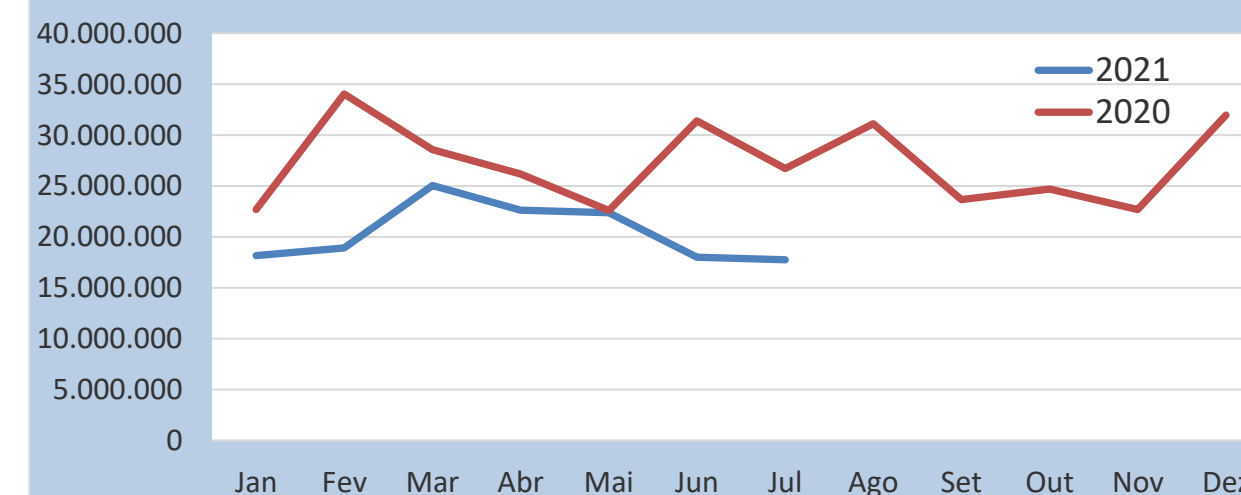
Dispêndios Correntes - 2020/2021



Evolução Outras Despesas - 2020/2021



Evolução Pessoal - 2020/2021



44%

É o aumento dos dispêndios correntes comparado com o mesmo período de 2020.

190%

É o aumento das Outras Despesas em relação a 2020, principalmente devido a Condenações Judiciais de natureza civil com valores elevados e a inclusão de Novos NJP's.

17%

É a redução das despesas com pessoal em relação a 2020. Reflexo dos pagamentos do Programa de Demissão Voluntária.

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Julho

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Julho/2021

Quadro atualizado dos créditos do Orçamento de Investimentos.

FONTES DE FINANCIAMENTO	LOA/2021 (A)	LOA/2021 Ajustada	DISPONIVEL	EXECUTADO (B)	% (B/A)
RECURSOS PRÓPRIOS					
Geração Própria	32.690.803	32.690.803	32.690.803	4.005.025	8,97%
RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Recursos do Tesouro - No Exercício	94.640.450	89.832.360	13.325.732	4.962.936	5,24%
Direto (do Exercício)	0	0	0	0	0,00%
Restos a Pagar (Empenhados em Anos anteriores)	79.229.329	78.564.579	2.057.951	2.000.834	2,52%
Saldo de Exercícios Anteriores	15.411.121	11.267.781	11.267.781	2.962.102	19,22%
TOTAL	127.331.253	122.523.163	46.016.535	8.967.961	7,04%

Situação dos Projetos 2021	Quantidade	Valor (R\$)
Executado	0	0
Em Execução	11	17.410.072
Aguardando Assinatura	0	0
Em Licitação	8	220.702.096
Total	19	238.112.168

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Julho/2021

Execução por ações financiadas com Recursos Próprios

AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	LOA/2021 Ajustada	Realizado
14KJ - Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	13.453.530	0
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	385.632	103.203
144Y - Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	10.000	0
145D - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)	400.000	3.379
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	4.899.888	3.000.129
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	4.533.406	520.403
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	4.708.347	377.911
15QZ – Melhoria da Infraestrutura e da Operação Portuária	4.300.000	0
Total (R\$)	32.690.803	4.005.025

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Julho/2021

Execução por ações financiadas com Recursos do Tesouro

AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO TESOURO	LOA/2021 Ajustada	Estimativa de Execução 2021*	Realizado
12LG – Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro	64.606.579	8.078.650	0
14KJ - Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	10.634.010	9.277.486	2.213.827
14KL - Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	62.707	0	0
14KM - Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	1.500.000	0	0
14RC - Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	2.658.671	0	0
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	2.989.400	1.469.000	357.000
144X - Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro	170.236	170.236	0
144Z - Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí	5.249.275	5.249.275	2.392.109
145B - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro	644.570	644.570	0
145D - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)	1.189.565	0	0
7390 – Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí	127.347	0	0
Total (R\$)	89.832.360	24.889.217	4.962.936

*De Acordo com os cronogramas atualizados pelos gestores e processos em andamento.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Julho/2021

Ações com Saldo de Exercícios Anteriores sem previsão de utilização.

AÇÃO	VALOR (R\$)
14KL - Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	62.707
14KM - Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	1.500.000
7390 – Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí	127.347
Total (R\$)	1.690.054

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Julho/2021

Relação dos projetos/atividades por ação

AÇÃO	PROJETO	VALOR (R\$)	SITUAÇÃO	EXECUÇÃO (R\$)
<i>20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário</i>				
▶	Consultoria para a implementação de um Sistema de Monitoramento Ambiental no âmbito dos portos do Rio de Janeiro e Niterói.	96.600	Em execução	2020 – R\$ 42.700
▶	Consultoria e Assessoria Técnica para elaboração de Projeto Básico que irá integrar um Termo de Referência (TR) com vistas a permitir a integração, ao Sistema de Tráfego Aquaviário (STAq), do vídeo do radar Kelvin Hughes Sharp Eye, modelo SBS 800-2 que se encontra operacional no instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM).	32.960	Em execução	2020 – R\$ 27.960
▶	Estudo para implementação de modelagem de custeio baseado em atividades e política tarifária.	1.785.000	Em execução	2020 – R\$ 1.071.000 2021 – R\$ 357.000 Total R\$ 1.428.000
▶	Contratação de consultoria e assessoria para elaboração de projeto de sinalização náutica para proteção de marégrafo do VTMIS.	51.890	Em execução	2020 – R\$ 40.000
▶	Elaboração do projeto contra incêndio e pânico para o Porto do Rio de Janeiro.	118.000	Em execução	2020 – R\$ 66.375
▶	Elaboração de análise estrutural sobre o canal do mangue no Porto do Rio de Janeiro	276.604	Em Licitação	0
<i>12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro</i>				
▶	Obras de reforço estrutural do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 – RCE nº 02/2020	195.510.177	Em Licitação	0
▶	Fiscalização das obras de reforço estrutural do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 – RCE nº 05/2021	2.098.943	Em Licitação	0
<i>14KJ – Implantação de Sistema de Apoio a Gestão de Tráfego de Navios</i>				
▶	Implantação do Local Port Service - LPS	7.075.610	Em Execução	2020 – R\$ 2.441.560 2021 – R\$ 2.213.827 Total: R\$ 4.655.387
▶	Implantação do sistema de monitoramento ambiental dos Portos do Rio e Niterói – RCE nº 02/2021	3.944.840	Em Licitação	0

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Julho/2021

Relação dos projetos/atividades por ação

AÇÃO	PROJETO	VALOR (R\$)	SITUAÇÃO	EXECUÇÃO (R\$)
<i>144Z - Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí</i>				
▶	Recuperação das Vias Internas do Porto de Itaguaí – contrato CDRJ nº 044/2020	3.570.620	Em Execução	2021 – R\$ 2.392.109
<i>145B - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Porto do Rio de Janeiro (RJ)</i>				
▶	Demolição do castelo de água do pátio 8/9 do Porto do Rio de Janeiro	56.639	Em execução	2020 – R\$ 33.034
▶	Extração e Instalação de cabeços de amarração no cais comercial do Porto do Rio de Janeiro	1.430.573	Em Licitação	0
<i>4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis</i>				
▶	Obras de implantação do novo portão 32 no Porto do Rio de Janeiro – Contrato CDRJ nº 050/2020	3.300.001	Em Execução	2021 – R\$ 2.909.449
▶	Reforma e adaptação das instalações prediais da CDRJ – Contrato CDRJ nº 019/2021	90.680	Em Execução	2021 – R\$ 90.677
<i>4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de TI</i>				
▶	Implantação do sistema de RH – contrato CDRJ nº 028/2020	1.232.072	Em Execução	2021 – R\$ 370.444
<i>15QZ – Melhoria da Infraestrutura e da Operação Portuária</i>				
▶	Remodelagem da Linha férrea entre o Arará e os Terminais de Containeres no Porto do Rio – RCR nº 06/2020	2.871.747	Em Licitação	0
▶	Obras de pavimentação viária no Cais da Gamboa do Porto do Rio de Janeiro – RCR nº 05/2020	13.138.638	Em Licitação	0

Controle de Repasses do Tesouro

Julho/2021

Composição em 30 de Julho de 2021 – Controle de repasses do Tesouro.

Ação / Descrição	Saldo Final em dez/2020	Repasses em 2021		Saldo Final em jul/2021
		Entradas	Saídas	
14KJ - Implantação Sistema de Apoio Gestão de Tráfego de Navios	4.634.010	2.057.951	2.213.827	4.478.134
14KL - Implantação Sistema Apoio ao Gerenciamento Infra. Portuária	62.707	0	0	62.707
14KM - Implantação Sistema Monitoramento Carga Cadeia Logística	1.500.000	0	0	1.500.000
14RC - Implantação Prog Resíduos Sólidos Efluentes Líquidos	1.558.672	0	0	1.558.672
144X - Adequação Instalações Acost Movim Armazenagem Cargas	170.236	0	0	170.236
144Z - Adequação de Instalações de Circulação ITAPOR	391.275	2.392.109	2.392.109	391.275
145B - Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos RIOPOR	644.570	0	0	644.570
145D - Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos ITAPOR	1.189.565	0	0	1.189.565
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	989.400	0	357.000	632.400
7390 - Implantação do Sistema de Sinalização Náutica ITAPOR	127.347	0	0	127.347
Total Vinculados ao Orçamento de Investimentos	11.267.782	4.450.060	4.962.936	10.754.906

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Julho/2021

Fotos do Projeto: **Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios (VTMIS)**

Comparação de Preços de Radares



KELVIN HUGHES

TERMA[®]

JRC

Japan Radio Co., Ltd.

SHARP[™]
Eye

SCANTER 5102 VTS & CS Radar



TRIHAWK

GBP \$ 715.560,00

EUR \$ 741.228,00

JPY \$ 170.924.680,00

1 GBP = R\$ 7,19

1 EUR = R\$ 6,69

1 JPY = R\$ 0,054

R\$ 5.144.876,40

R\$ 4.958.000,00

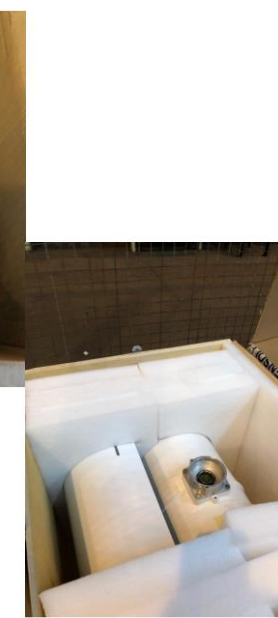
R\$ 9.229.000,00

Efetuada a compra direta, junto à empresa Kelvin Hughes, de 03 radares e 04 cameras para a torre do IPqM (2 térmicas e 2 convencionais) em 25/11/2020.

Realizada Vistoria das Câmeras Convencionais no Terminal de Carga do Galeão em 24/02/21



Vistoria das Câmeras Convencionais no Galeão.



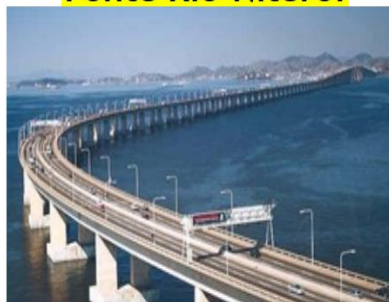
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Julho/2021

Fotos do Projeto: Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios (VTMIS) - continuação

Câmeras PTZ da Área Molhada do ISPS Code no Porto do Rio de Janeiro

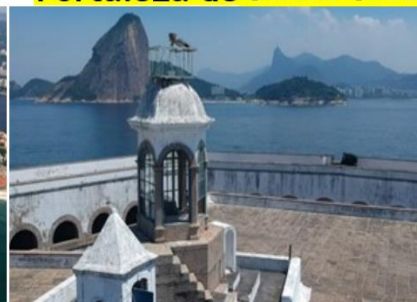
Ponte Rio-Niterói



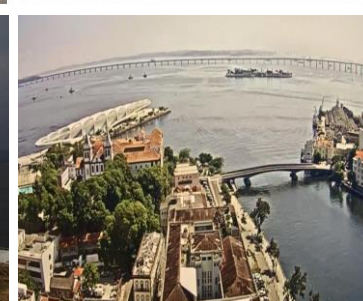
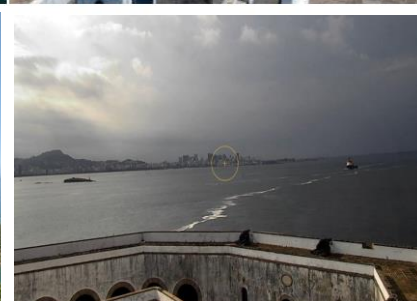
Morro da Urca



Fortaleza de Santa Cruz



Edifício Barão de Ladário da MB



Antena AIS Ftz Sta Cruz

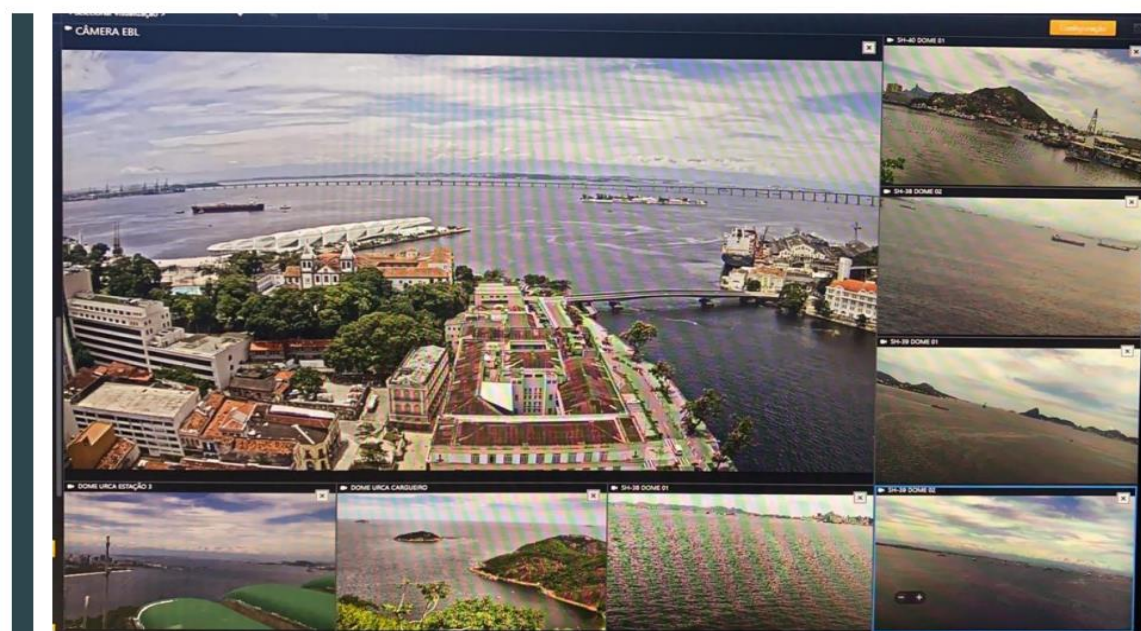


RÁDIO ENLACES
NO TOPO DO EBL

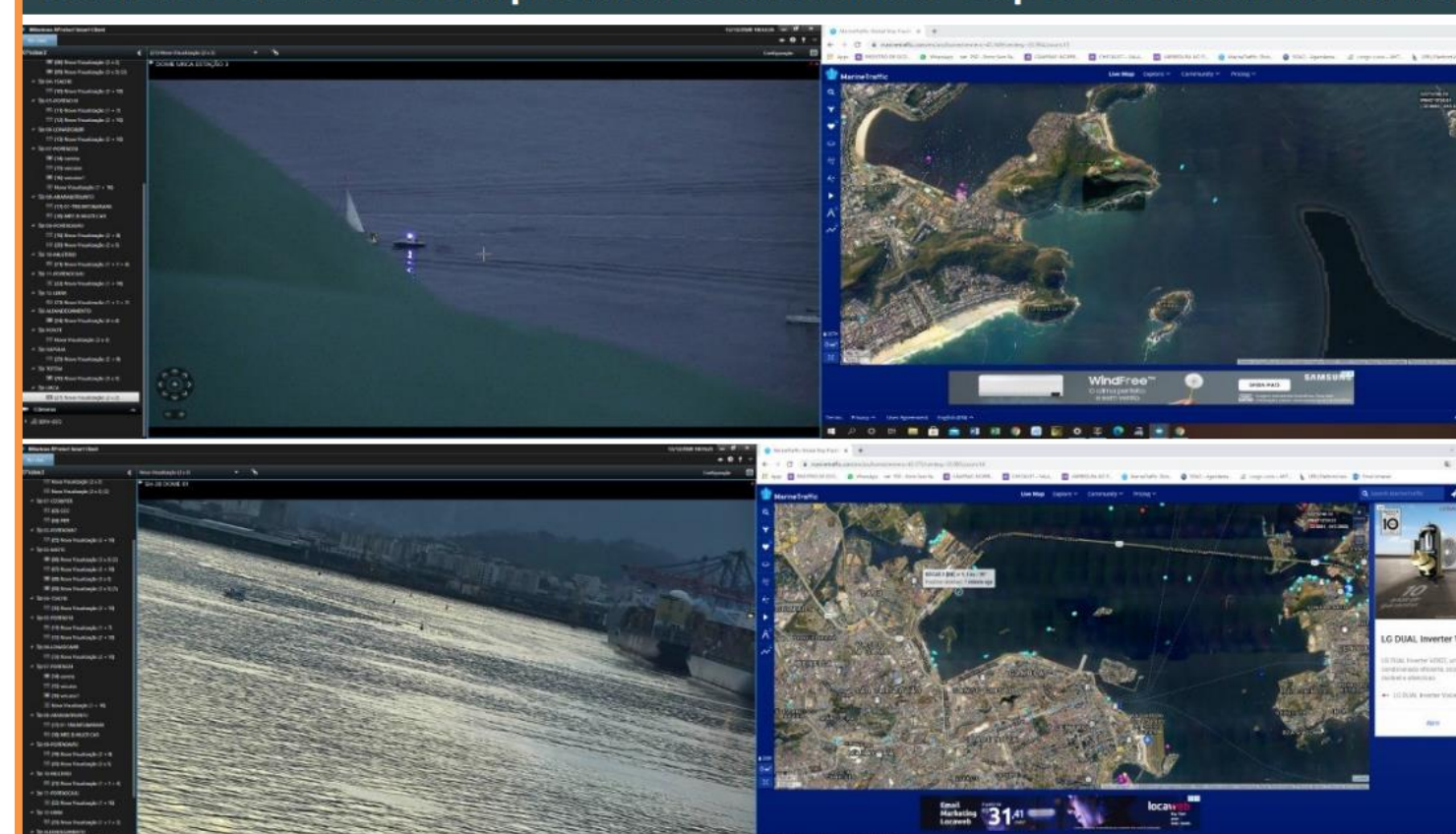


Boias Articulas Submersíveis

Imagens das câmeras do LPS no Centro de Comando e Controle de Segurança Portuária (CCCSP)



Câmeras do LPS acompanhando manobras experimentais noturnas



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Julho/2021

Fotos do Projeto: **Obras de implantação do novo portão 32 no Porto do Rio de Janeiro**



Vista aérea da obra



Execução de pavimento rígido com concreto fctmk > 4,5 Mpa



Revestimento de piso intertravado novo



Vista aérea da obra



Vista (Ilha e Portaria)

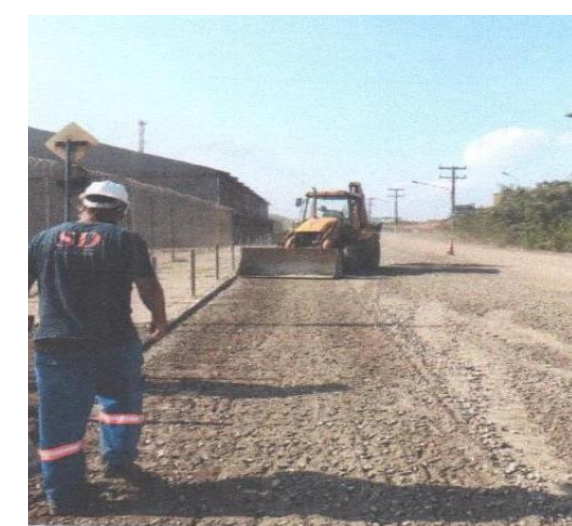
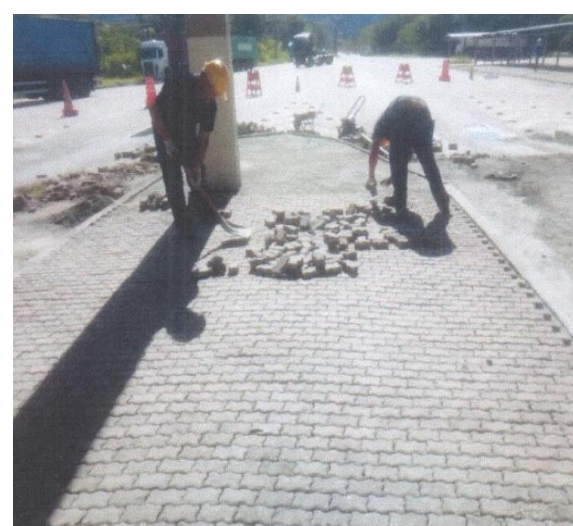
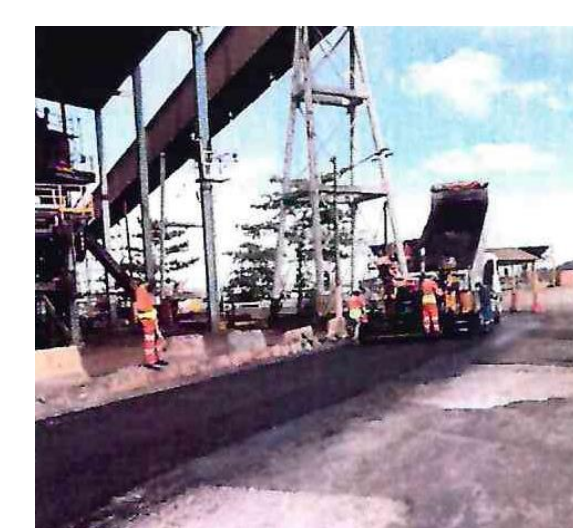
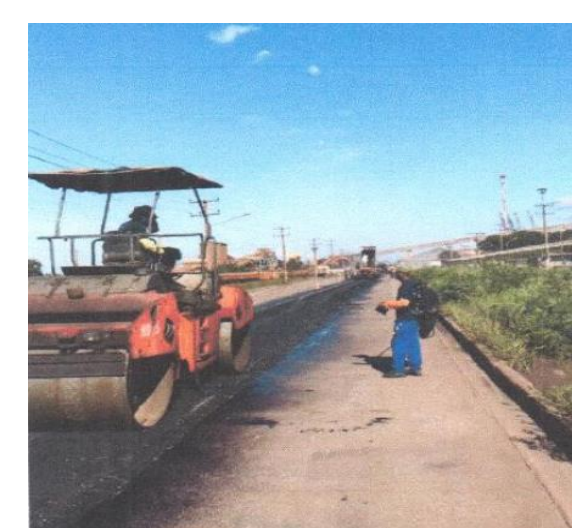
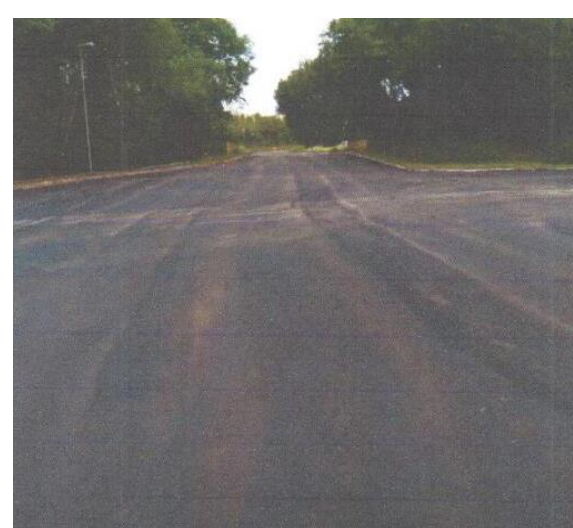


Montagem da estrutura metálica

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Julho/2021

Fotos do Projeto: **Recuperação da pavimentação asfáltica no Porto de Itaguaí**



PRD/2021

Acompanhamento da
Execução

Julho

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Julho/2021

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO DESPESAS DE PESSOAL:

Subgrupos	PRD/2021	Execução JUL/2021	%	Meta % JUL
Remuneração	139.868.646	69.911.441	50,0	53,8
Encargos Sociais	44.831.644	22.253.749	49,6	53,8
Benefícios	36.083.832	20.117.809	55,8	58,3
Previdência Complementar	35.992.000	11.155.171	31,0	53,8
Desligamento e Pós-emprego	19.956.000	8.117.479	40,7	53,8
Demandas Trabalhistas	39.600.000	25.785.144	65,1	58,3
Treinamento	888.000	53.192	6,0	58,3
Dirigentes	3.495.210	1.115.512	31,9	53,8
Conselhos e Comitês	863.494	321.763	37,3	58,3
Total	321.578.826	158.831.259	49,4	55,8

As metas foram estipuladas para Julho em:

53,8% - subgrupos COM gastos diretos e indiretos com 13º salário;

58,3% - subgrupos SEM gastos diretos ou indiretos com 13º salário.

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Julho/2021

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAIS:

Subgrupos	PRD/2021	Execução JUL/2021	%	Meta % JUL
Materiais e Produtos	398.868	500.763	125,5	58,3
Serviços de Terceiros (*)	25.728.719	14.328.662	55,7	58,3
Tecnologia da Informação	9.318.755	5.808.331	62,3	58,3
Consultoria	1.866.368	585.318	31,4	58,3
Auditoria	206.631	12.500	6,0	58,3
Vigilância e Segurança	787.810	335.043	42,5	58,3
Publicidade e Propaganda	741.868	187.679	25,3	58,3
Outros Serviços	12.807.287	7.399.791	57,8	58,3
Total	26.127.587	14.829.425	56,8	58,3

A meta foi estipulada para Julho em:

58,3 % - gasto médio.

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Julho/2021

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO TRIBUTOS:

Subgrupos	PRD/2021	Execução JUL/2021	%	Meta % JUL
Tributos Vinculados à Receita	70.732.495	38.957.721	55,1	63,6
PIS s/ Faturamento (*)	11.380.284	7.247.661	63,7	63,6
COFINS s/ Faturamento (*)	56.713.646	30.830.113	54,4	63,6
ISS s/ Faturamento	2.638.565	879.947	33,3	63,6
Tributos sobre o Lucro	0	88.312.404	0,0	58,3
IRPJ	0	64.563.960	0,0	58,3
CSLL	0	23.748.444	0,0	61,3
Outros Tributos	25.509.118	4.514.323	17,7	70,0
IPTU	7.359.499	3.183.205	43,3	58,3
FORO	11.035.000	0	0,0	58,3
Licença Ambiental	203.501	0	0,0	58,3
Demais Tributos	6.911.118	1.331.118	19,3	58,3
Total	96.241.612	131.784.448	136,9	61,1

As metas foram estipuladas para Julho em:

58,3% - gasto médio.

58,3% - IPTU. Maior valor pago no início do ano.

63,6% - Tributos s/ faturamento + MMC.

(*) Em março houve de compensação de créditos.

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Julho/2021

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO OUTRAS DESPESAS CORRENTES:

Subgrupos	PRD/2021	Execução JUL/2021	%	Meta % JUL
Água e Energia Elétrica	7.198.176	4.210.381	58,5	58,3
Rem. Varável de Adms. (HVM)	378.806	234.538	61,9	58,3
Aluguéis	3.749.110	1.034.975	27,6	58,3
Comunicações	434.319	212.206	48,9	58,3
Processamento de Dados	2.062.981	727.720	35,3	58,3
Serviços Financeiros	481.157	304.527	63,3	58,3
Transporte	2.234.398	1.283.385	57,4	58,3
Viagens	742.200	67.506	9,1	58,3
Estagiários	1.738.950	849.941	48,9	58,3
Multas	0	2.404	0,0	58,3
Demais Despesas Correntes	90.351.690	106.140.837	117,5	58,3
Total	109.371.787	115.068.420	105,2	58,3

As metas foram estipuladas para
Julho em:

58,3% - gasto médio.

PRD/2021

Acompanhamento da
Execução

Julho

**EVENTOS
SUBSEQUENTES**

✓ Reprogramação e Remanejamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG, exercício financeiro de 2021.

Ofício-Circular nº 1586/2021/SAA-SPOA/SPOA/SE

Evento	Data/Prazo
Envio da Proposta de Reprogramação – via SIEST	24/09/2021
Envio da Proposta de Remanejamento (2º Reprogramação) – via SIEST	05/11/2021

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Julho

F I M

GERÊNCIA DE CONTROLADORIA