

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Junho



Niterói



Rio de Janeiro



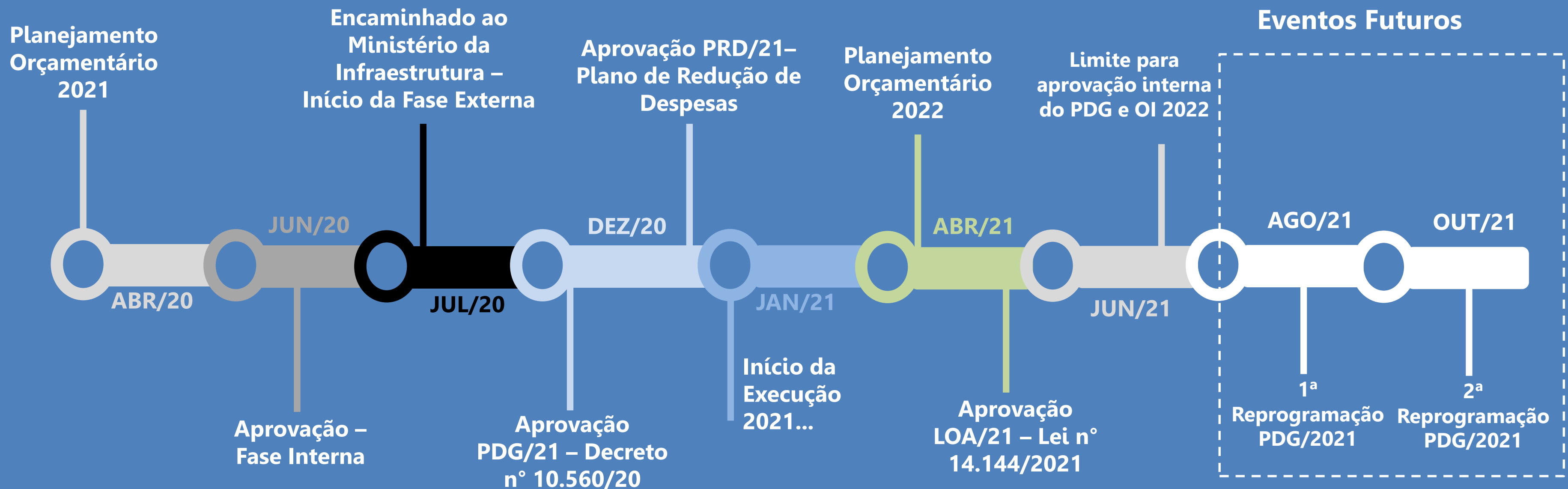
Itaguaí



Angra dos Reis

LINHA DO TEMPO

Junho/2021



ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Junho

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Resultado Orçamentário

Junho/2021

JUN/21

RECEITAS
FATURADAS

R\$ 92.546.406

DESPESAS
PRÓPRIAS

R\$ 52.787.070

RESULTADO
ORÇAMENTÁRIO

R\$ 39.759.336

2021

R\$ 513.232.576

R\$ 355.502.439

R\$ 157.730.137

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

Resultado Orçamentário

Junho/2021

	RECEITAS FATURADAS		DESPESAS PRÓPRIAS		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
JUN/20	R\$ 49.459.387	—	R\$ 39.557.865	=	R\$ 9.901.522
JUN/21	R\$ 92.546.406	—	R\$ 52.787.070	=	R\$ 39.759.336

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

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Junho

RECEITAS CORRENTES

Receitas Faturadas

Junho/2021

UNIDADES	Previsão Anual 2021	Faturado até JUN/2021	%
Porto de Itaguaí	345.945.767	353.697.122	102,2
Porto do Rio de Janeiro	221.378.712	147.370.979	66,6
Porto de Angra dos Reis	4.379.114	2.545.361	58,1
Porto de Niterói	7.470.283	3.899.292	52,2
SUBTOTAL	579.173.876	507.512.754	87,6
Receitas Incrementais	156.000.000		
Sede - Outras Receitas	23.400.000	5.716.822	24,4
TOTAL	758.573.876	513.232.577	67,7

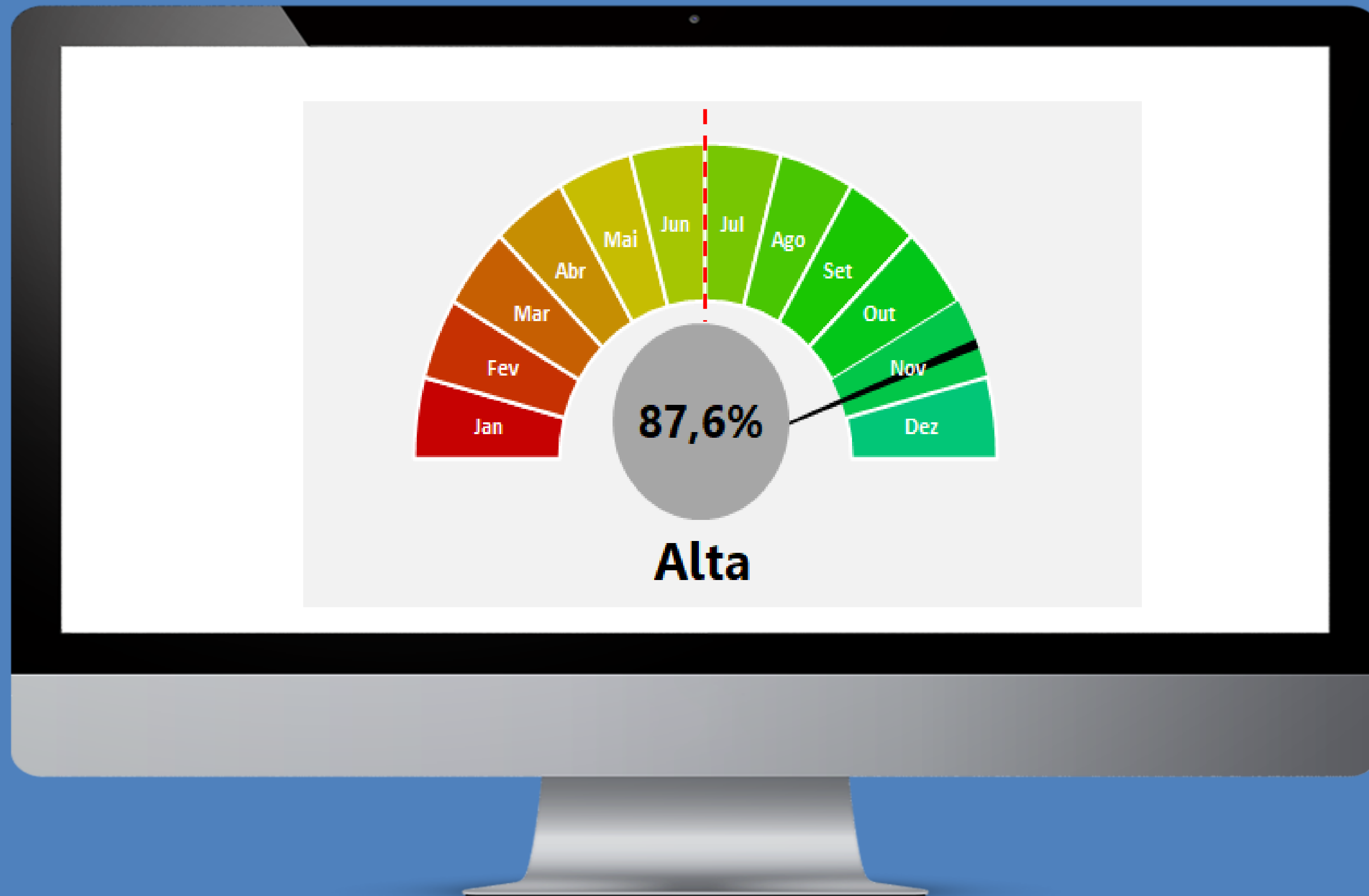
Performance por Porto

Junho/2021



Performance por Porto

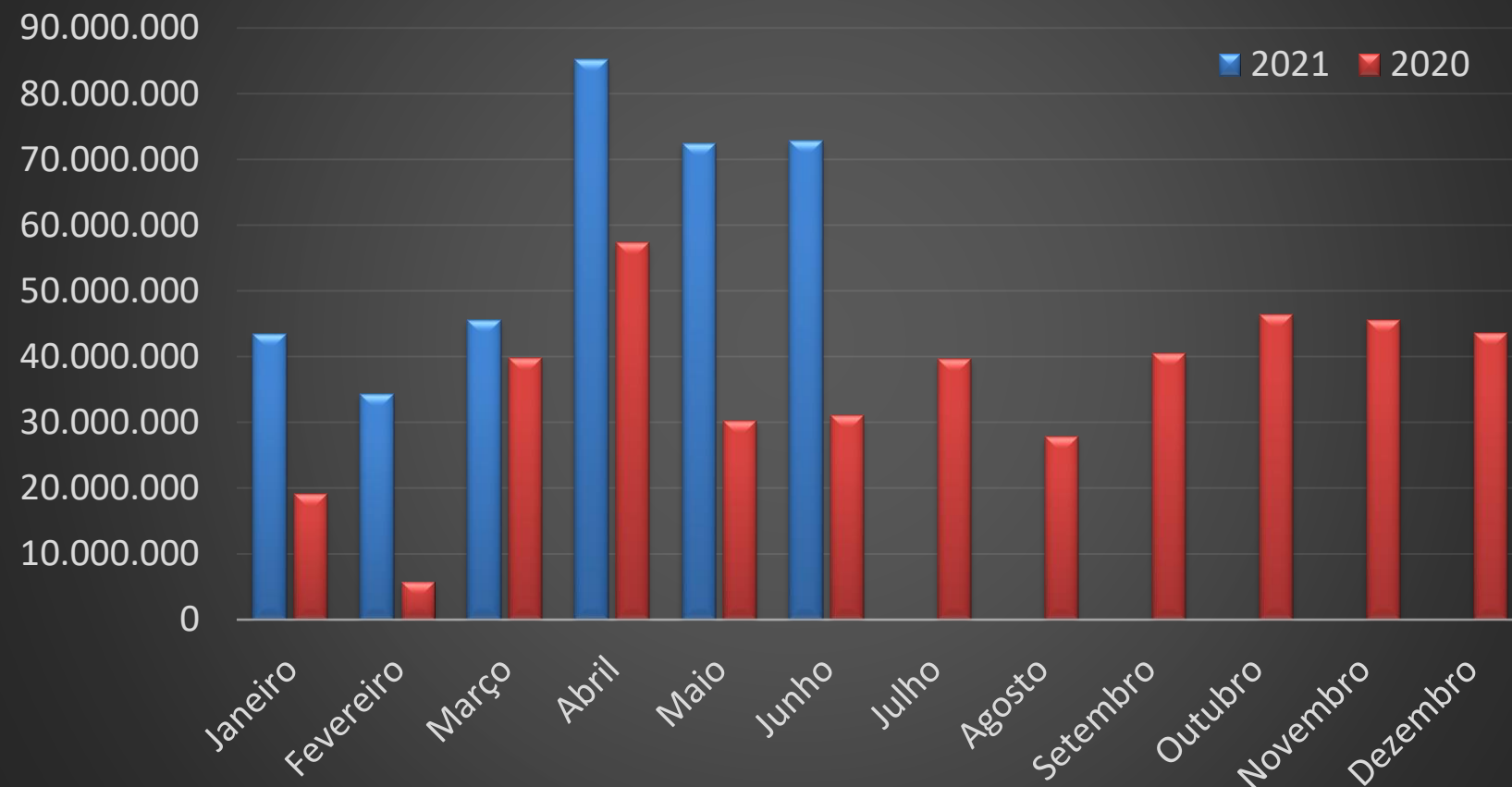
Junho/2021



Receitas Faturadas - **Evolução**

Junho/2021

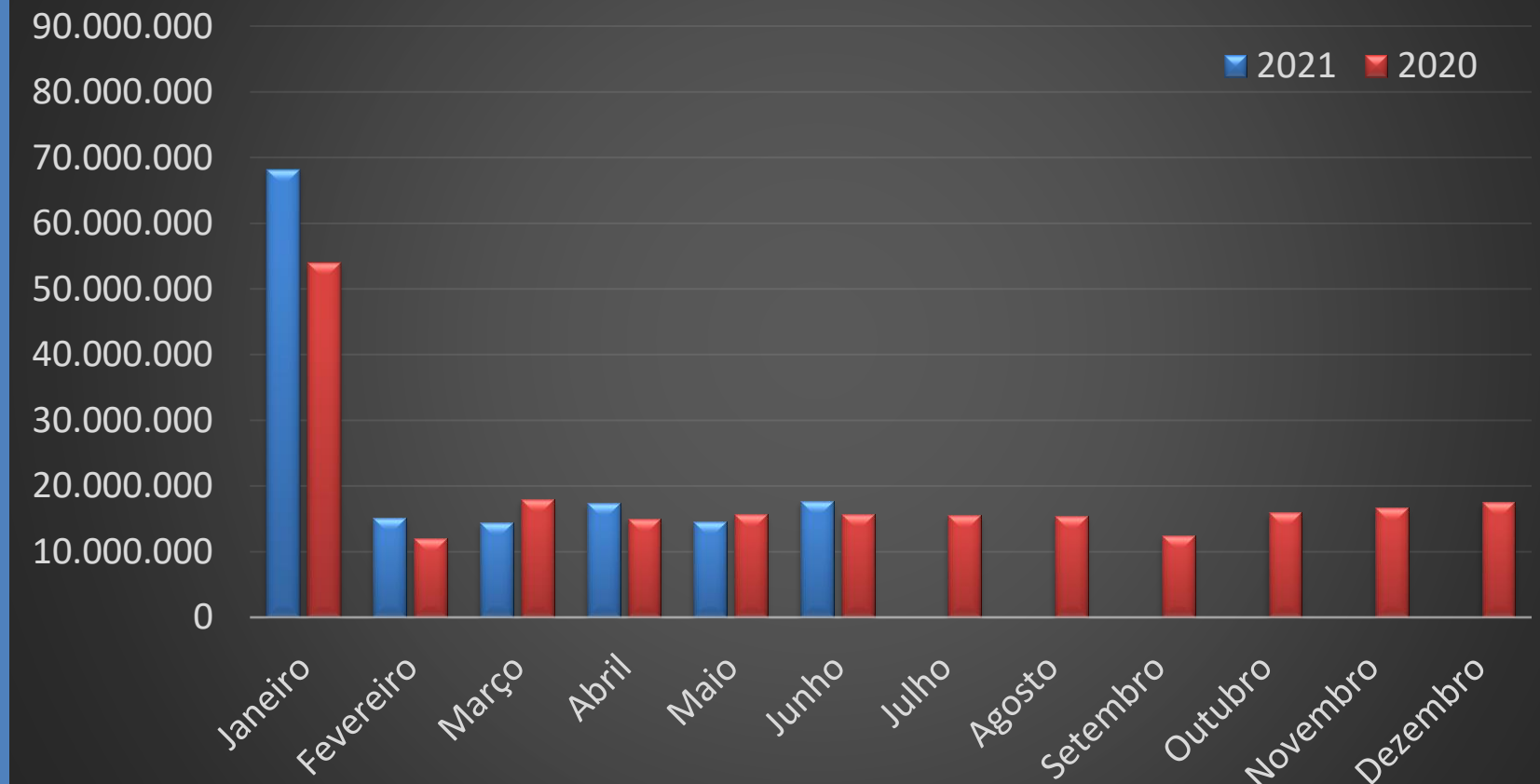
Porto de Itaguaí



O Porto de Itaguaí ainda apresenta resultados superiores em todos os meses de 2021 em relação a 2020. Na análise de jun/20 e jun/21, a alta no preço do minério de ferro impactaram positivamente a receita, com aumento de 135%.

- Dólar – jun/20 x jun/21 – queda de 8,64%.
- Minério de Ferro - JUN/20 x JUN/21 – alta de 97,59 %.
- Movimentação - JUN/20 x JUN/21 – queda de 2,3%.

Porto do Rio de Janeiro

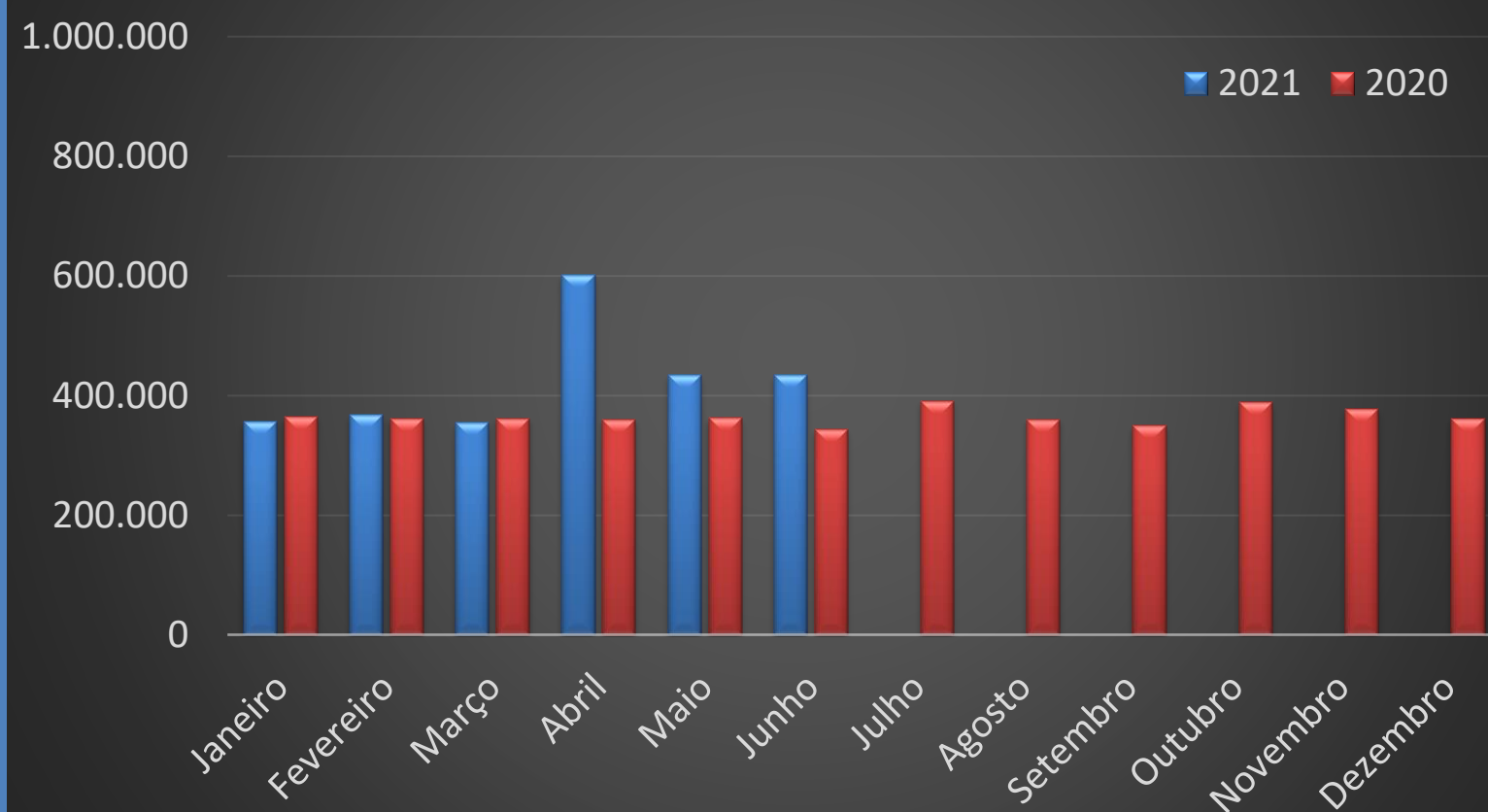


O Porto do Rio de Janeiro faturou 66,6% da previsão anual. Em janeiro, contém o MMC aplicado as arrendatárias Libra e Multirio no valor de R\$ 50,7 mi (2021). Desconsiderando o MMC, apresenta uma performance de 43,6% da previsão e na comparação jun/20 x jun/21 apresentou uma aumento de 12%.

Receitas Faturadas - **Evolução**

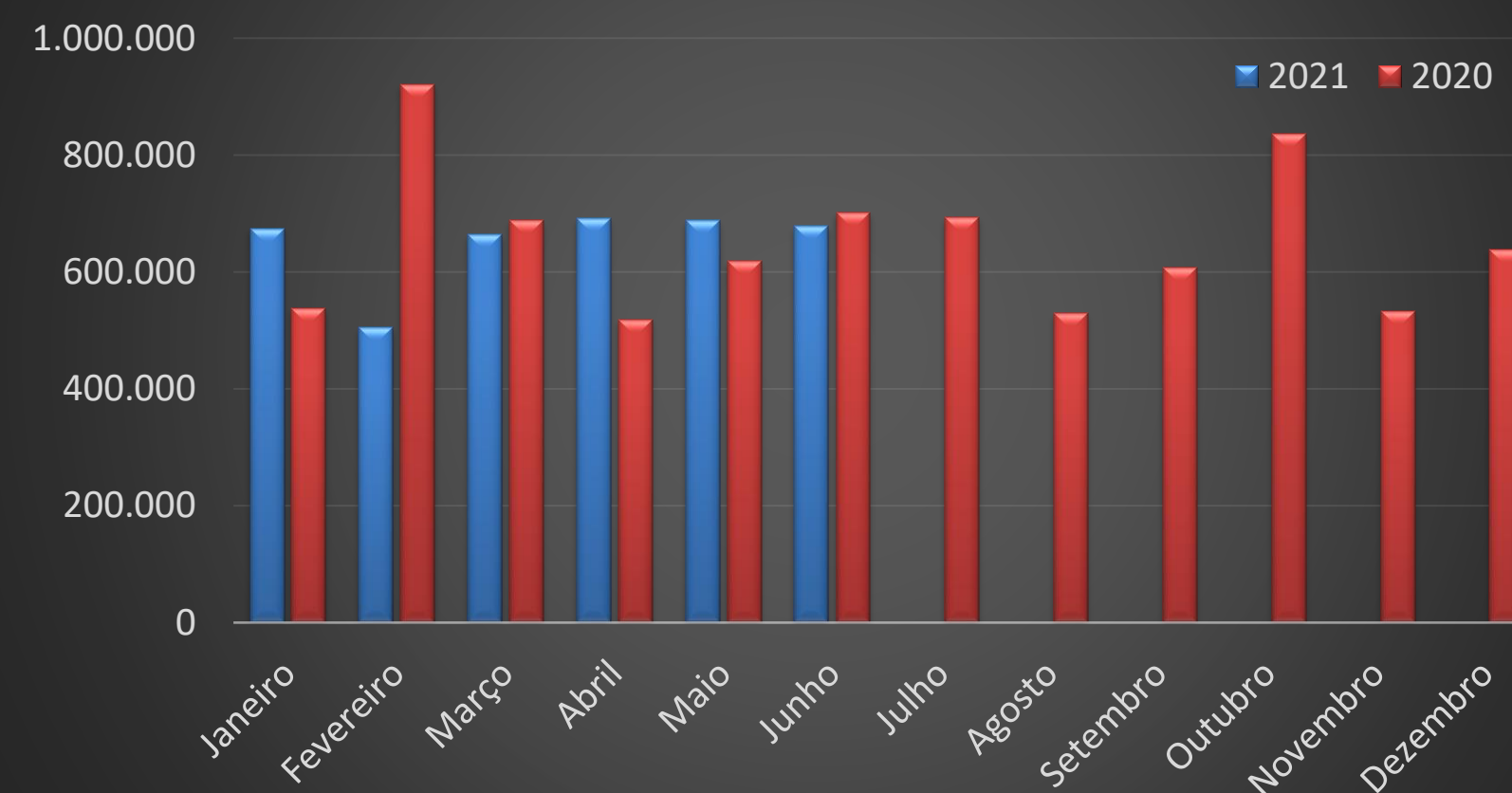
Junho/2021

Porto de Angra dos Reis



O Porto de Angra dos Reis alcançou 58,1% da previsão anual para 2021. Em junho, o aumento é devido a parcela fixa do TPAR já com reajuste. Na relação jun/20 x jun/21, apresentou uma aumento de 26,4% no faturamento.

Porto de Niterói



O Porto de Niterói obteve desempenho 52,2% da previsão para 2021, mantendo o mesmo nível de faturamento em relação ao mês anterior. Na relação jun/20 x jun/21, apresentou uma queda de 3% no faturamento.

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Junho

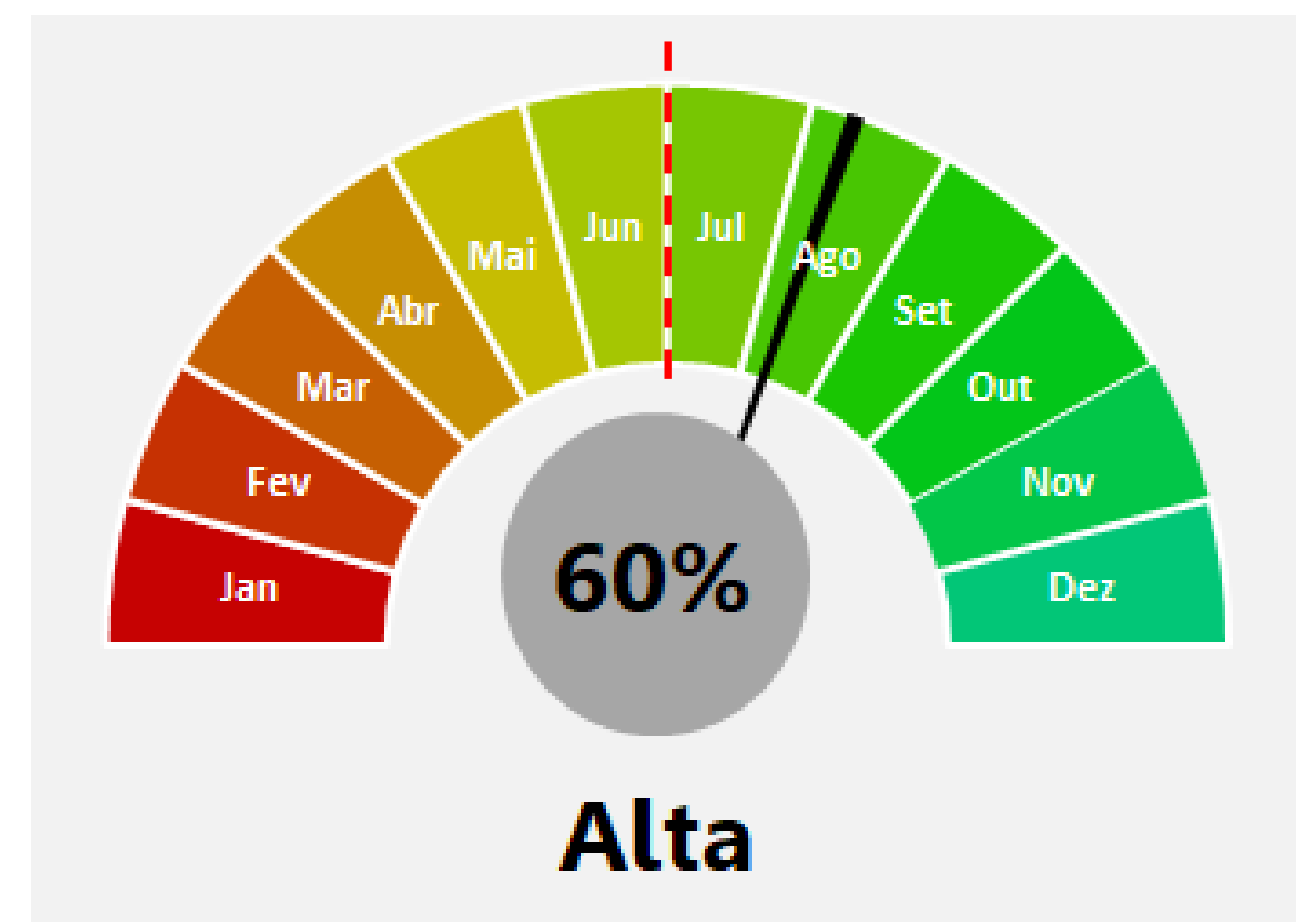
DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES

Junho/2021

Quadro da Execução por Grupo

GRUPOS DE DESPESA	Aprovado	Realizado	%
PESSOAL	365.441.875	137.535.828	37,6
DIRIGENTES	3.132.564	954.948	30,5
CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	863.494	280.607	32,5
MATERIAIS E PRODUTOS	3.354.314	351.109	10,5
SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.614.736	12.547.702	29,4
TRIBUTOS	82.369.250	109.648.638	133,1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.589.193	94.183.607	104,0
TOTAL DE DISPÊNDIOS CORRENTES	588.365.426	355.502.440	60,4

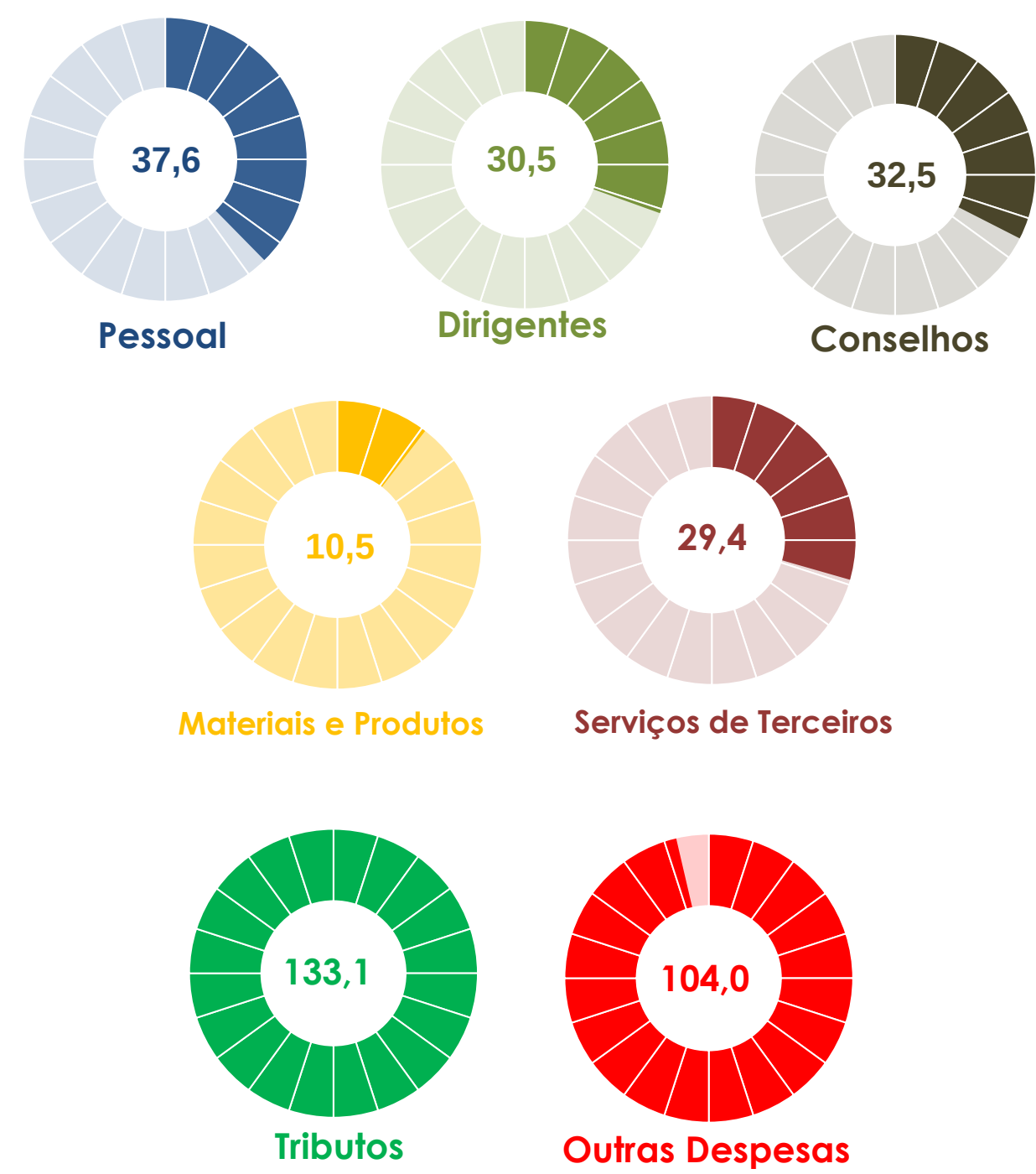


DESPESAS CORRENTES – 60,4%

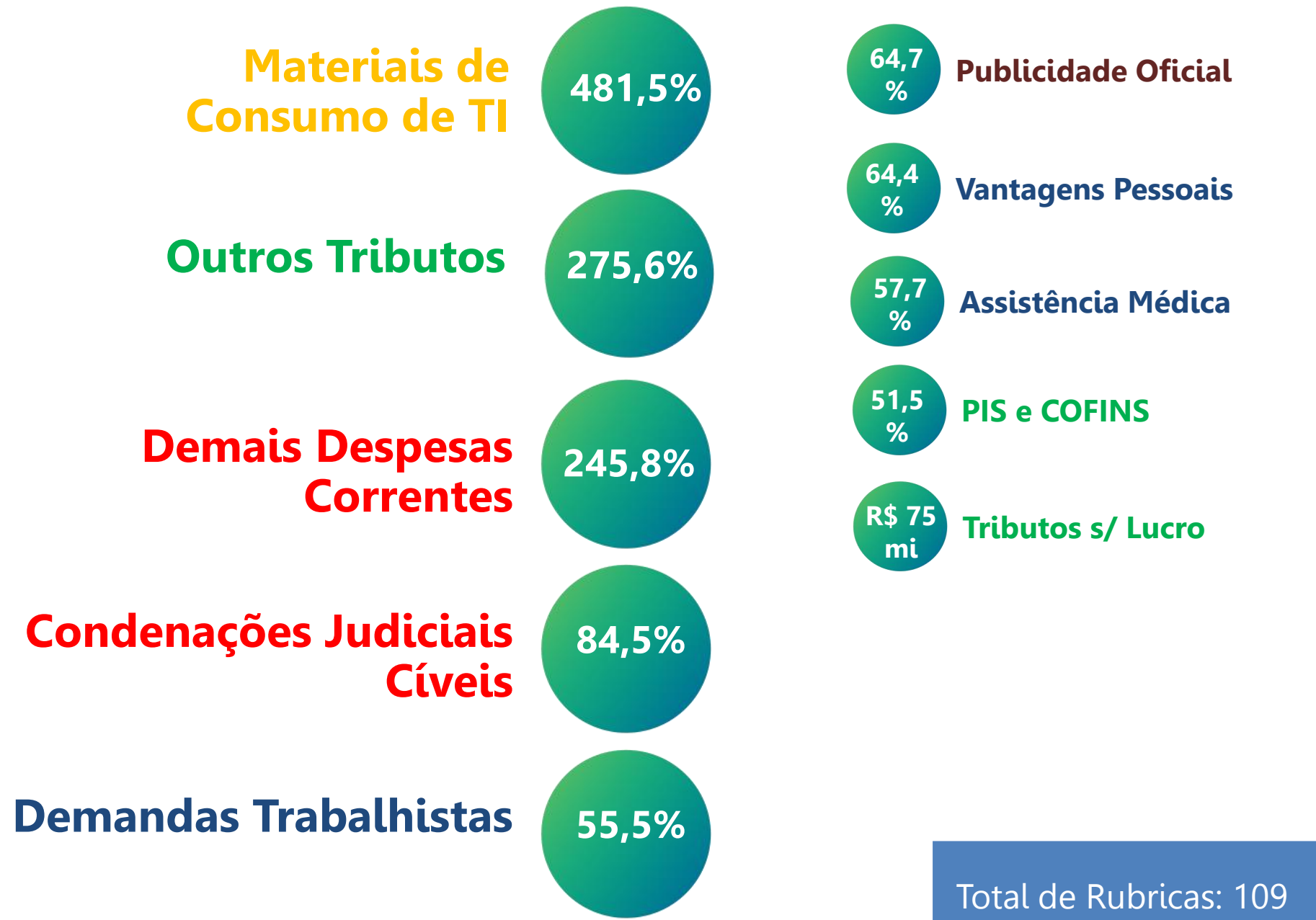
Junho/2021

Painel de Indicadores – Variações quantitativas: performance Junho - até 50,0%.

PERFORMANCE POR GRUPO:



Rubricas c/ Monitoramento de Limite:



Total de Rubricas: 109
Gestores de Dotação: 21

DESPESAS CORRENTES – 51,5%

Junho/2021

Justificativas – Variações qualitativas

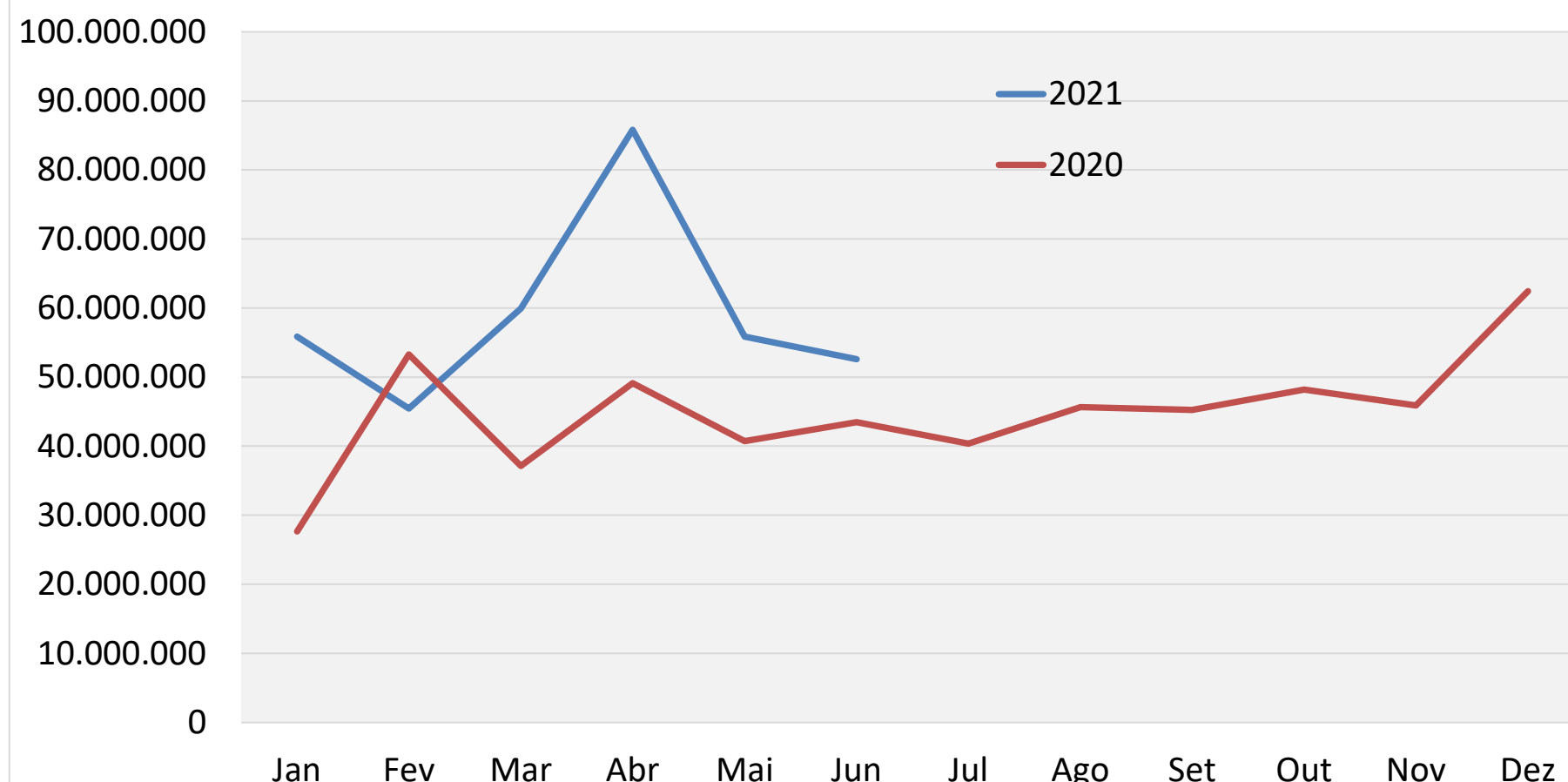
478%	Materiais de Consumo de TI	Compra de material de TI não previstos na programação. O registro foi realizado através de remanejamento de outra conta de TI. Apesar do valor em percentual ser alto, o dispêndio financeiro não é expressivo.
275%	Outros Tributos	Extrapolação da conta devido ao pagamento de acordo judicial referente a dívida condominial do Condomínio São Joaquim não previstos na programação, no valor R\$ 971,5 mil. SEI 50905.003372/2020-24.
246%	Demais Despesas Correntes	Juros e encargos dos parcelamentos tributários, dos negócios jurídicos processuais I, II, III e IV e a dívida de cessão de créditos, regularizados no 2º semestre de 2020, não foram previstos na programação de 2021, causando essa extrapolação.
65%	Condenações Judiciais Cíveis	A CDRJ foi condenada a pagar honorários advocatícios dos embargos a execução no Processo nº 0003572-88.2002.8.19.0001 (ISS), execução de quase R\$ 12 milhões que impactou na programação orçamentária da conta. SEI 50905.001916/2020-13.
64%	Publicações Oficiais	Despesas com diagramação para publicação das demonstrações financeiras de 2020 na Imprensa Oficial e em jornais de grande circulação.
54%	Demandas Trabalhistas	Até junho, a CDRJ teve 7 condenações pagas integralmente com valores acima de R\$ 1,0 mi, sendo uma superior a R\$ 2,7 mi. Essas altas condenações causaram impacto na previsão de execução, o qual não tem sazonalidade.
53%	Vantagens Pessoais	Os valores realizados não acompanharam a expectativa de redução projetada. Despesa será reajustada na reprogramação com acréscimo de 25% no programado.
50%	PIS e COFINS	Tributos vinculados a receita bruta acompanhou o crescimento do faturamento, principalmente no Porto de Itaguaí. Em junho não houve recolhimento do PIS/CONFINS sobre o faturamento de junho devido a compensação contábil.
48%	Assistência Médica	Expectativa de redução frustrada pela decisão judicial de manutenção do plano médico havia sido substituído. Acréscimo em torno de 20% a ser ajustada na reprogramação.
R\$ 75 mi	Tributos s/ Lucro	Despesa não prevista na programação de 2021. Expectativa de execução de R\$ 103,5 mi até dez/21.

DESPESAS CORRENTES

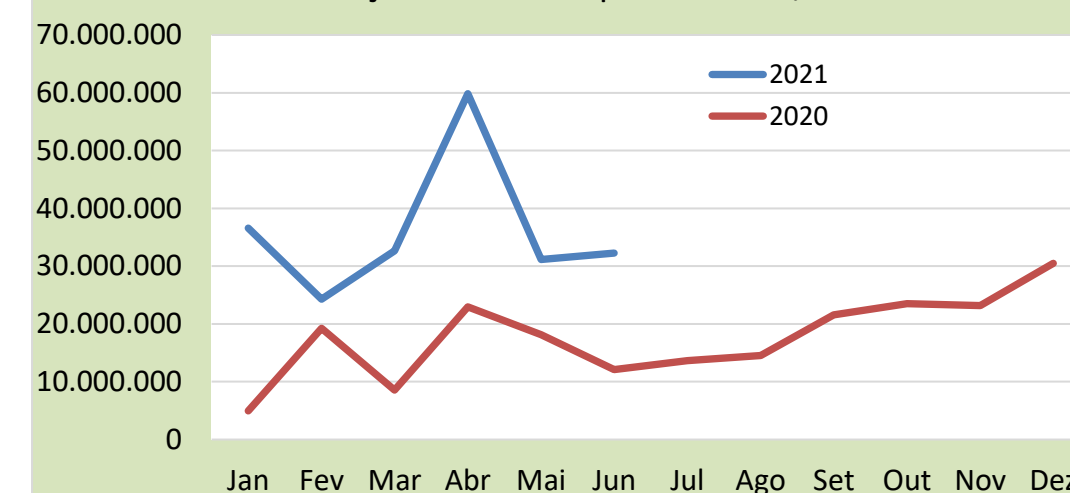
Junho/2021

Quadro da Execução por Grupo

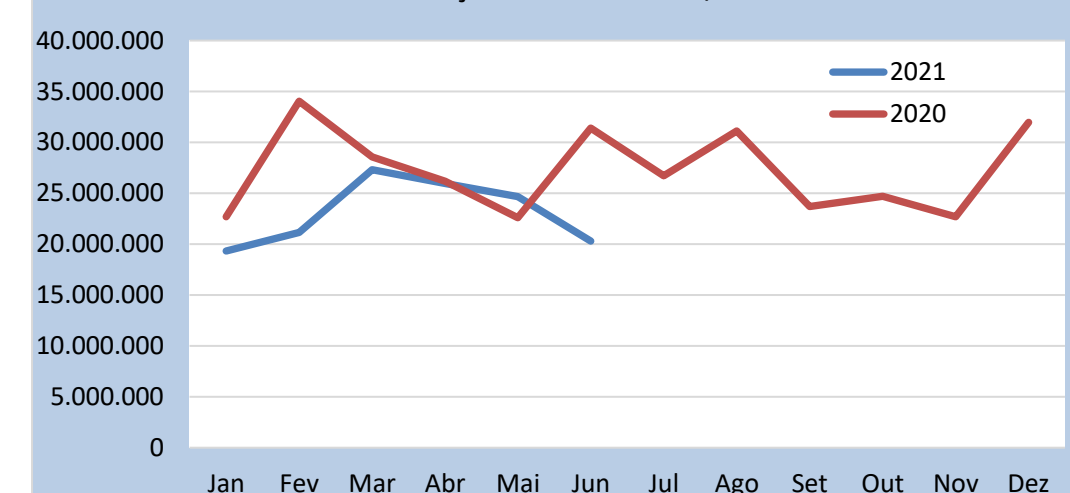
Dispêndios Correntes - 2020/2021



Evolução Outras Despesas - 2020/2021



Evolução Pessoal - 2020/2021



41%

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

157%

É o aumento das Despesas com Tributos em relação a 2020. Impostos sobre faturamento e sobre o lucro acompanharam o crescimento dos resultados.

16%

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

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Junho

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Junho/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	2.933.499	8,97%
RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Recursos do Tesouro - No Exercício	94.640.450	89.832.360	13.325.732	2.962.102	3,13%
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	0	0,00%
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	5.895.601	4,63%

Situação dos Projetos 2021	Quantidade	Valor (R\$)
Executado	0	0
Em Execução	9	16.087.320
Aguardando Assinatura	0	0
Em Licitação	8	219.095.462
Total	17	235.182.782

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Junho/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	86.460
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	2.208.938
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	4.533.406	306.851
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	4.708.347	327.871
15QZ – Melhoria da Infraestrutura e da Operação Portuária	4.300.000	0
Total (R\$)	32.690.803	2.933.499

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Junho/2021

Execução por ações financiadas com Recursos do Tesouro

AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO TESOURO	LOA/2021 Ajustada	Realizado
12LG – Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro	64.606.579	0
14KJ - Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	10.634.010	2.213.827
14KL - Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	62.707	0
14KM - Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	1.500.000	0
14RC - Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos	2.658.671	0
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	2.989.400	357.000
144X - Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro	170.236	0
144Z - Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí	5.249.275	391.275
145B - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro	644.570	0
145D - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)	1.189.565	0
7390 – Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí	127.347	0
Total (R\$)	89.832.360	2.962.102

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Junho/2021

Relação dos projetos/atividades por ação

AÇÃO	PROJETO	VALOR (R\$)	SITUAÇÃO	EXECUÇÃO (R\$)
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário				
▶	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 maréografo do VTMISS.	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
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro				
▶	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
14KJ – Implantação de Sistema de Apoio a Gestão de Tráfego de Navios				
▶	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

Junho/2021

Relação dos projetos/atividades por ação

AÇÃO	PROJETO	VALOR (R\$)	SITUAÇÃO	EXECUÇÃO (R\$)
144Z - Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí				
▶	Recuperação das Vias Internas do Porto de Itaguaí – contrato CDRJ nº 044/2020	3.570.620	Em Execução	2021 – R\$ 391.275
145B - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Porto do Rio de Janeiro (RJ)				
▶	Demolição do castelo de água do pátio 8/9 do Porto do Rio de Janeiro	56.639	Em execução	2020 – R\$ 33.034
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis				
▶	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\$ 2.208.938
▶	Reforma e adaptação das instalações prediais da CDRJ – Contrato CDRJ nº 019/2021	90.680	Em Execução	0
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de TI				
▶	Implantação do sistema de RH – contrato CDRJ nº 028/2020	1.232.072	Em Execução	2021 – R\$ 320.404
15QZ – Melhoria da Infraestrutura e da Operação Portuária				
▶	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 extração e instalação de cabeços de amarração no cais comercial no Porto do Rio – RCR nº 06/2021	1.430.574	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

Junho/2021

Composição em 31 de Junho de 2021 – Controle de repasses do Tesouro.

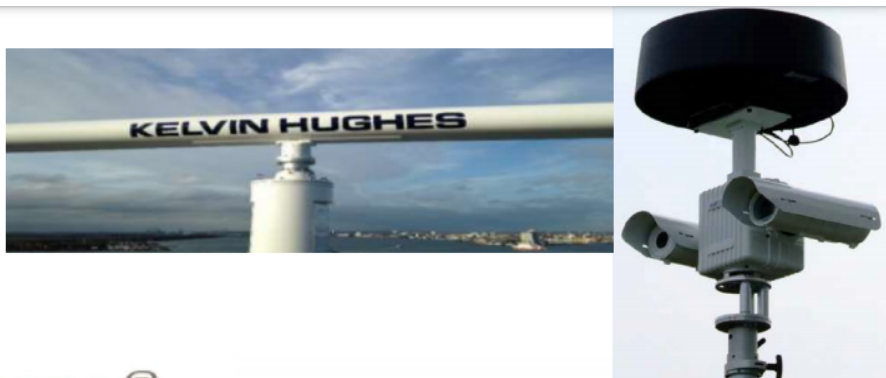
Ação / Descrição	Saldo Final em dez/2020	Repasses em 2021		Saldo Final em jun/2021
		Entradas	Saídas	
14KJ - Implantação Sistema de Apoio Gestão de Tráfego de Navios	4.634.010	2.057.951	2.213.827	4.478.134
14KL - Implantação Sistema Apoio ao Gerenciamento Infra. Portuária	62.707	0	0	62.707
14KM - Implantação 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	0	391.275	0
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	2.057.951	2.962.102	10.363.658

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Junho/2021

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

Comparação de Preços de Radares



TERMA[®]



Japan Radio Co., Ltd.



SCANTER 5102 VTS & CS Radar



TRIHAWK

GPB \$ 715.560,00	EUR \$ 741.228,00	JPY \$ 170.924.680,00
1 GPB = 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.



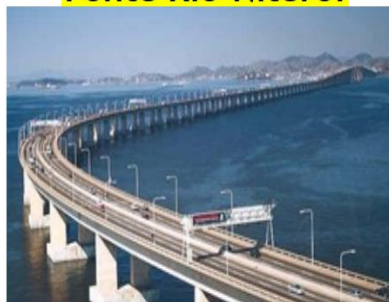
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Junho/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

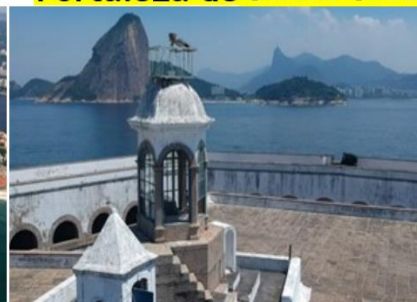
Ponte Rio-Niterói



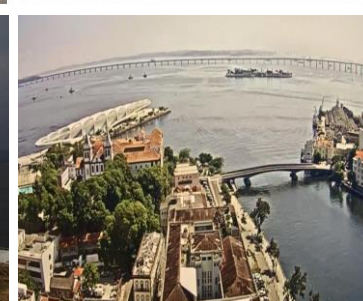
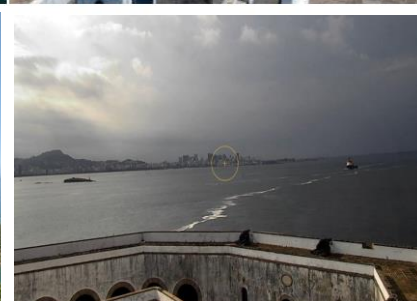
Morro da Urca



Fortaleza de Santa Cruz



Edifício Barão de Ladário da MB



Antena AIS Ftz Sta Cruz

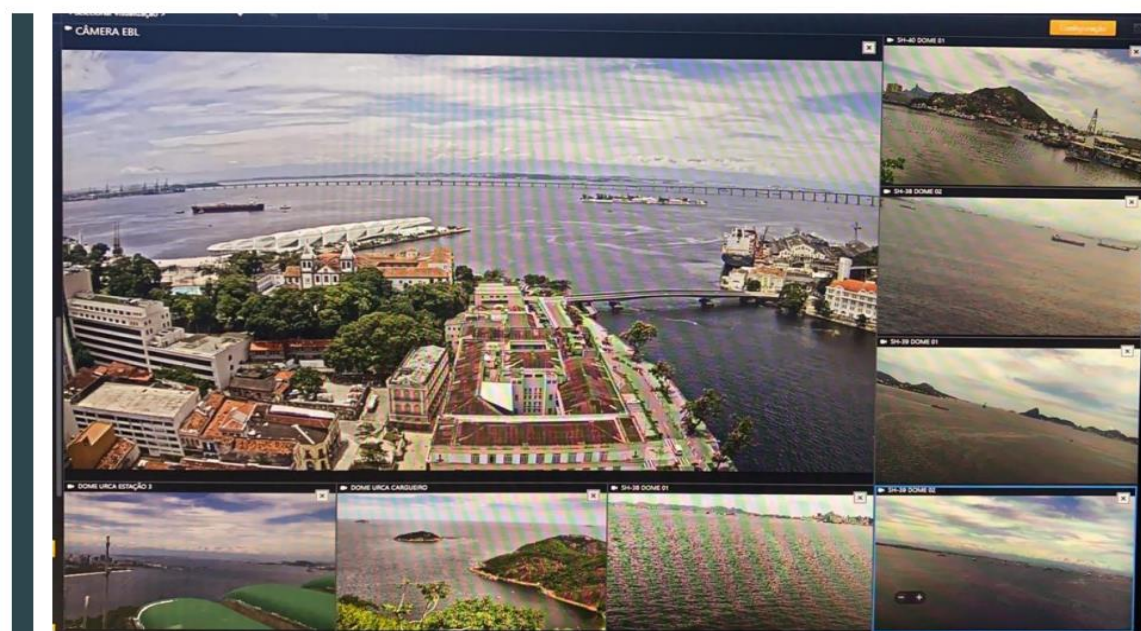


RÁDIO ENLACES
NO TOPO DO EBL

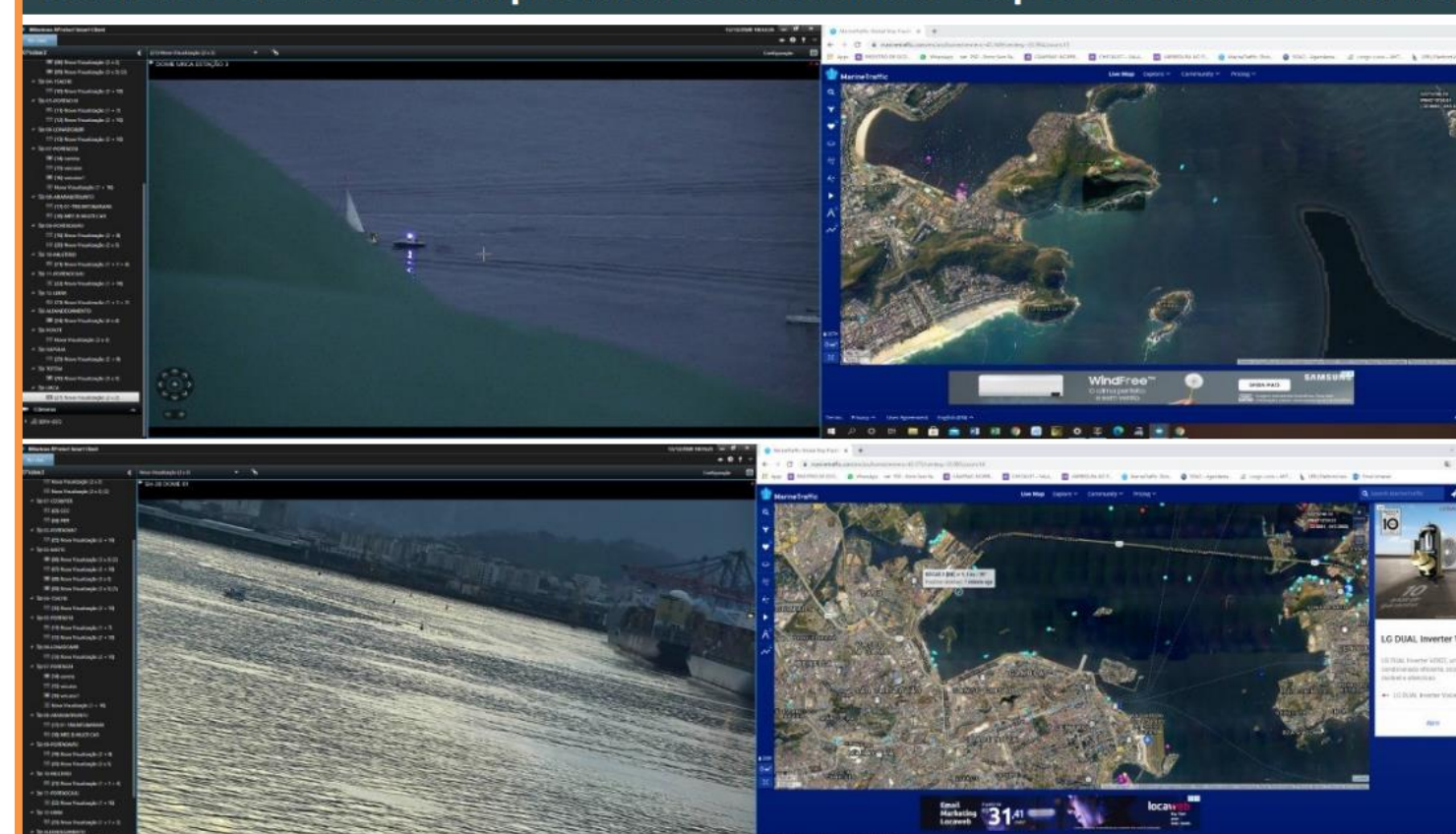


Boias Articulas Submersíveis

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

Junho/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)

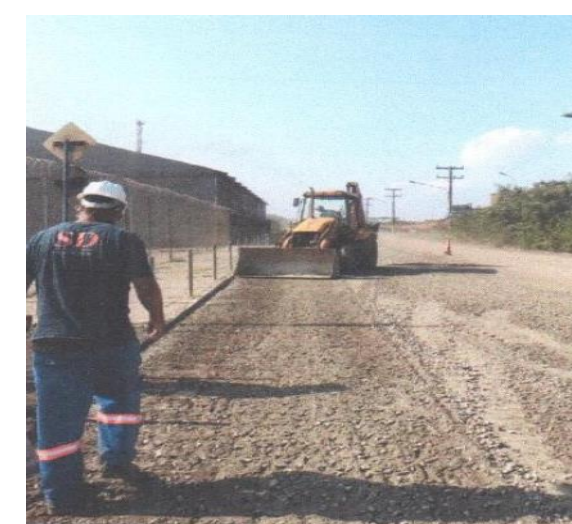
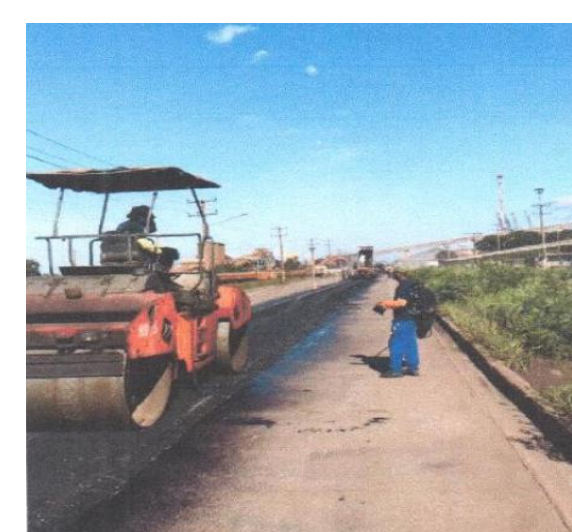
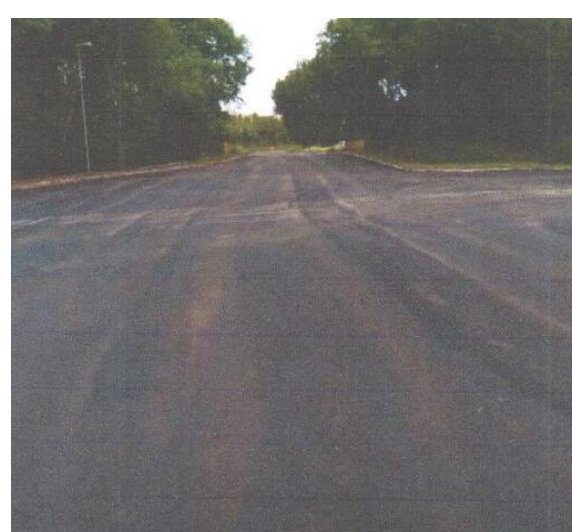


Montagem da estrutura metálica

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Junho/2021

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



PRD/2021

Acompanhamento da
Execução

Junho

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Junho/2021

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO DESPESAS DE PESSOAL:

Subgrupos	PRD/2021	Execução JUN/2021	%	Meta % JUN
Remuneração	139.868.646	59.767.184	42,7	46,2
Encargos Sociais	44.831.644	19.202.759	42,8	46,2
Benefícios	36.083.832	17.262.299	47,8	50,0
Previdência Complementar	35.992.000	11.139.491	30,9	50,0
Desligamento e Pós-emprego	19.956.000	8.117.479	40,7	46,2
Demandas Trabalhistas	39.600.000	21.996.804	55,5	50,0
Treinamento	888.000	49.812	5,6	50,0
Dirigentes	3.495.210	954.948	27,3	46,2
Conselhos e Comitês	863.494	280.607	32,5	50,0
Total	321.578.826	138.771.383	43,2	47,9

As metas foram estipuladas para junho em:

46,2% - subgrupos COM gastos diretos e indiretos com 13º salário;

50,0% - subgrupos SEM gastos diretos ou indiretos com 13º salário.

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Junho/2021

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAIS:

Subgrupos	PRD/2021	Execução JUN/2021	%	Meta % JUN
Materiais e Produtos	398.868	351.109	88,0	50,0
Serviços de Terceiros (*)	25.728.719	12.547.702	48,8	50,0
Tecnologia da Informação	9.318.755	5.574.525	59,8	50,0
Consultoria	1.866.368	540.502	29,0	50,0
Auditoria	206.631	12.500	6,0	50,0
Vigilância e Segurança	787.810	277.181	35,2	50,0
Publicidade e Propaganda	741.868	173.718	23,4	50,0
Outros Serviços	12.807.287	5.969.276	46,6	50,0
Total	26.127.587	12.898.811	49,4	50,0

A meta foi estipulada para junho em:

50,00 % - gasto médio.

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Junho/2021

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO TRIBUTOS:

Subgrupos	PRD/2021	Execução JUN/2021	%	Meta % JUN
Tributos Vinculados à Receita	70.732.495	30.145.778	42,6	56,4
PIS s/ Faturamento (*)	11.380.284	5.493.758	48,3	56,4
COFINS s/ Faturamento (*)	56.713.646	23.804.169	42,0	56,4
ISS s/ Faturamento	2.638.565	847.851	32,1	56,4
Tributos sobre o Lucro	0	75.001.610	0,0	50,0
IRPJ	0	54.777.141	0,0	50,0
CSLL	0	20.224.469	0,0	50,0
Outros Tributos	25.509.118	4.501.249	17,6	53,5
IPTU	7.359.499	3.183.205	43,3	64,0
FORO	11.035.000	0	0,0	50,0
Licença Ambiental	203.501	0	0,0	50,0
Demais Tributos	6.911.118	1.318.044	19,1	50,0
Total	96.241.612	109.648.638	113,9	53,3

As metas foram estipuladas para Junho em:

50,0% - gasto médio.

64,0% - IPTU. Maior valor pago no início do ano.

56,4% - Tributos s/ faturamento + MMC.

(*) Em março houve de compensação de créditos.

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Junho/2021

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO OUTRAS DESPESAS CORRENTES:

Subgrupos	PRD/2021	Execução JUN/2021	%	Meta % JUN
Água e Energia Elétrica	7.198.176	3.239.689	45,0	50,0
Rem. Varável de Adms. (HVM)	378.806	205.388	54,2	50,0
Aluguéis	3.749.110	876.054	23,4	50,0
Comunicações	434.319	202.188	46,6	50,0
Processamento de Dados	2.062.981	620.084	30,1	50,0
Serviços Financeiros	481.157	241.783	50,3	50,0
Transporte	2.234.398	1.073.797	48,1	50,0
Viagens	742.200	50.620	6,8	50,0
Estagiários	1.738.950	717.328	41,3	50,0
Multas	0	2.404	-	50,0
Demais Despesas Correntes	90.351.690	86.954.273	96,2	50,0
Total	96.241.612	94.183.607	86,1	50,0

As metas foram estipuladas para Junho em:

50,0% - gasto médio.

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Junho

F I M

GERÊNCIA DE CONTROLADORIA