

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Abril



Niterói



Rio de Janeiro



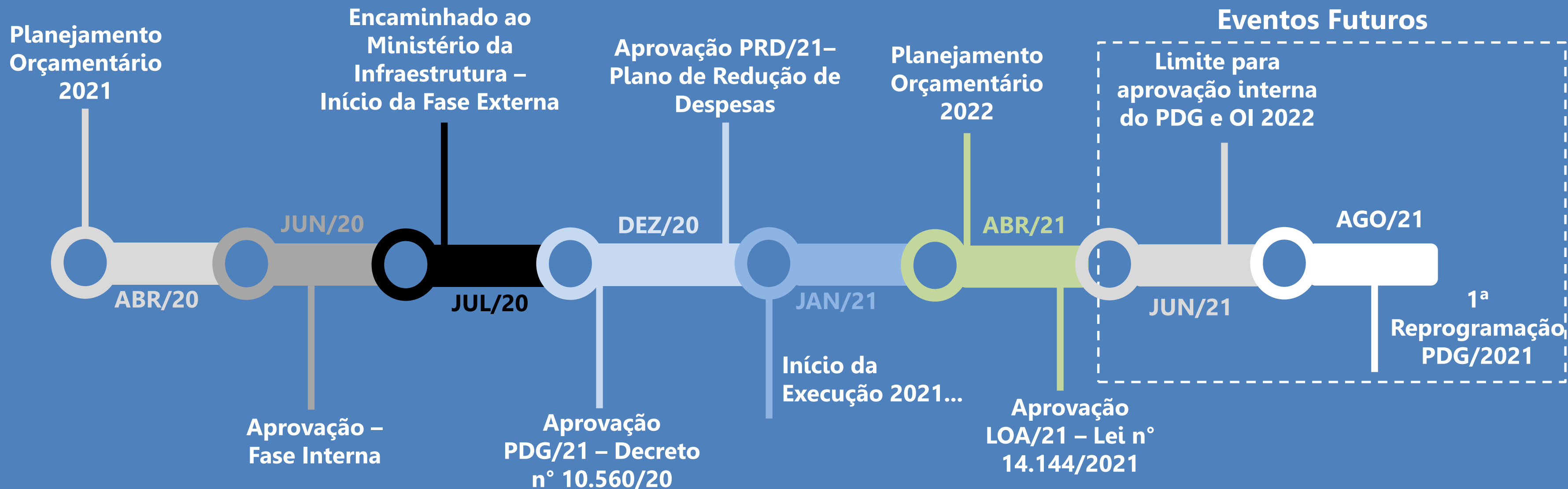
Itaguaí



Angra dos Reis

LINHA DO TEMPO

Abril/2021



ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Abril

RECEITAS CORRENTES

Resultado Orçamentário

Abril/2021

ABR/21

RECEITAS
FATURADAS

R\$ 104.781.925

—

DESPESAS
PRÓPRIAS

R\$ 73.267.533

=

RESULTADO
ORÇAMENTÁRIO

R\$ 31.514.392

2021

R\$ 331.592.561

—

R\$ 207.283.096

=

R\$ 124.309.465

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

Resultado Orçamentário

Abril/2021

	RECEITAS FATURADAS		DESPESAS PRÓPRIAS		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
ABR/20	R\$ 74.979.225	—	R\$ 49.125.836	=	R\$ 25.853.389
ABR/21	R\$ 104.781.925	—	R\$ 73.267.533	=	R\$ 31.514.392

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

Receitas Faturadas

Abril/2021

UNIDADES	Previsão Anual 2021	Faturado até ABR/2021	%
Porto de Itaguaí	345.945.767	208.454.925	60,2
Porto do Rio de Janeiro	221.378.712	115.099.612	52,0
Porto de Angra dos Reis	4.379.114	1.677.699	38,3
Porto de Niterói	7.470.283	2.533.159	33,9
SUBTOTAL	579.173.876	327.765.395	56,6
Receitas Incrementais	156.000.000		
Sede - Outras Receitas	23.400.000	3.827.165	16,3
TOTAL	758.573.876	331.592.560	43,7

Performance por Porto

Abril/2021



Performance por Porto

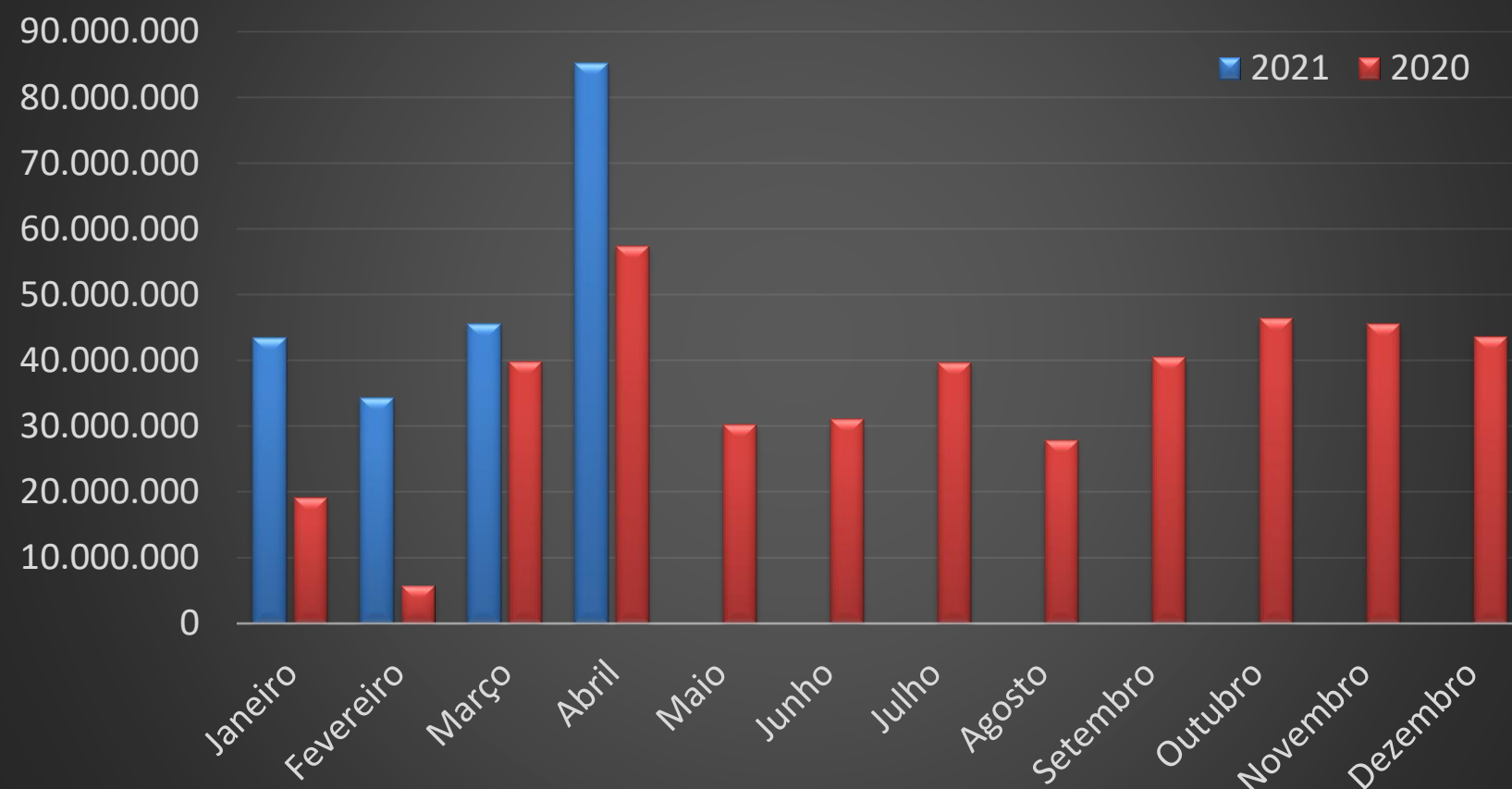
Abril/2021



Receitas Faturadas - **Evolução**

Abril/2021

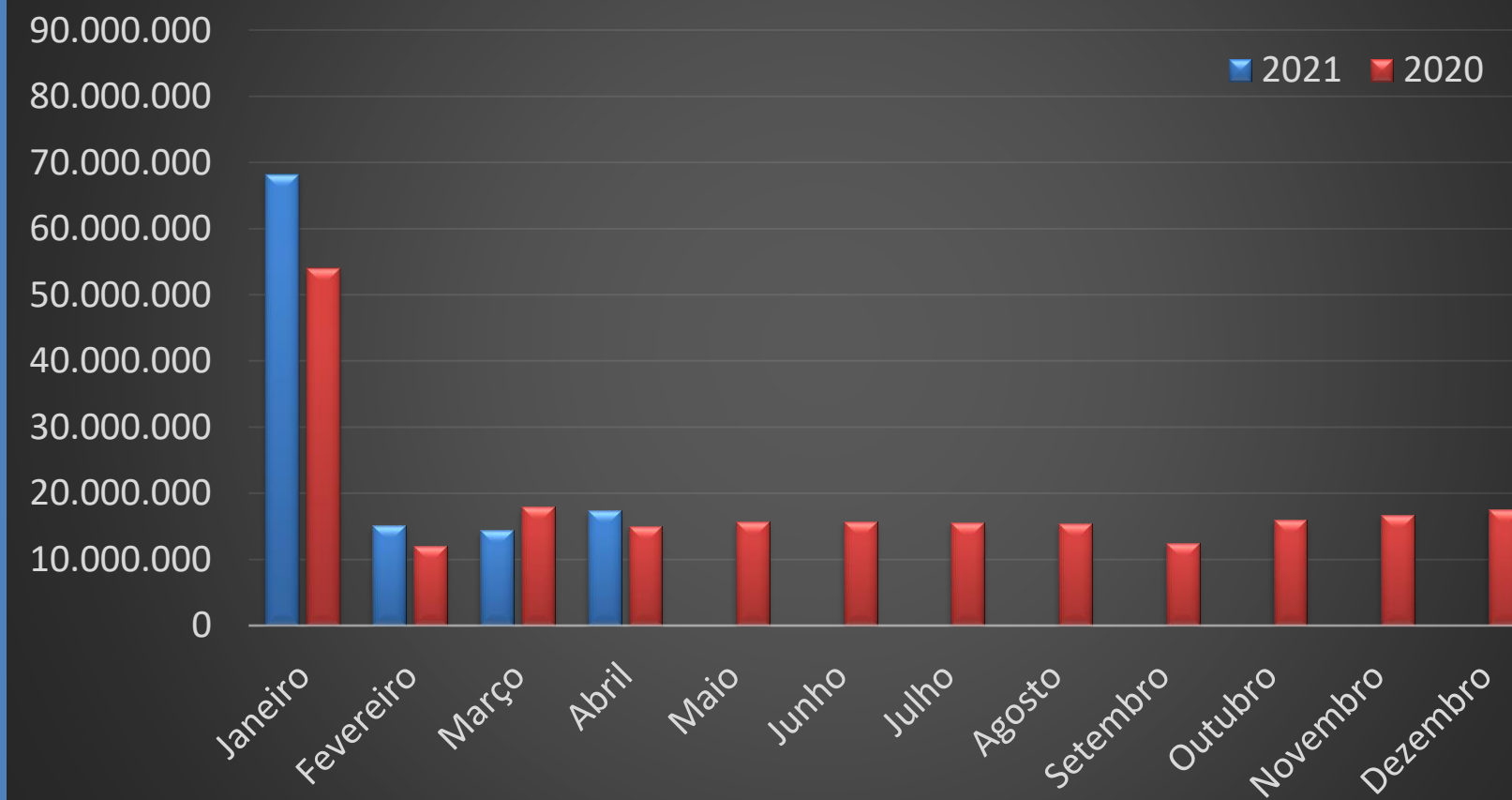
Porto de Itaguaí



O Porto de Itaguaí alcançou resultados superiores em todos os meses de 2021 em relação ao mesmo período de 2020. Na análise de abr/20 e abr/21, a alta no preço e na movimentação do minério de ferro impactaram positivamente a receita.

- Dólar – abr/20 a abr/21 – alta de 4,4%
- Minério de Ferro - abr/20 a abr/21 – alta de 112,3%

Porto do Rio de Janeiro

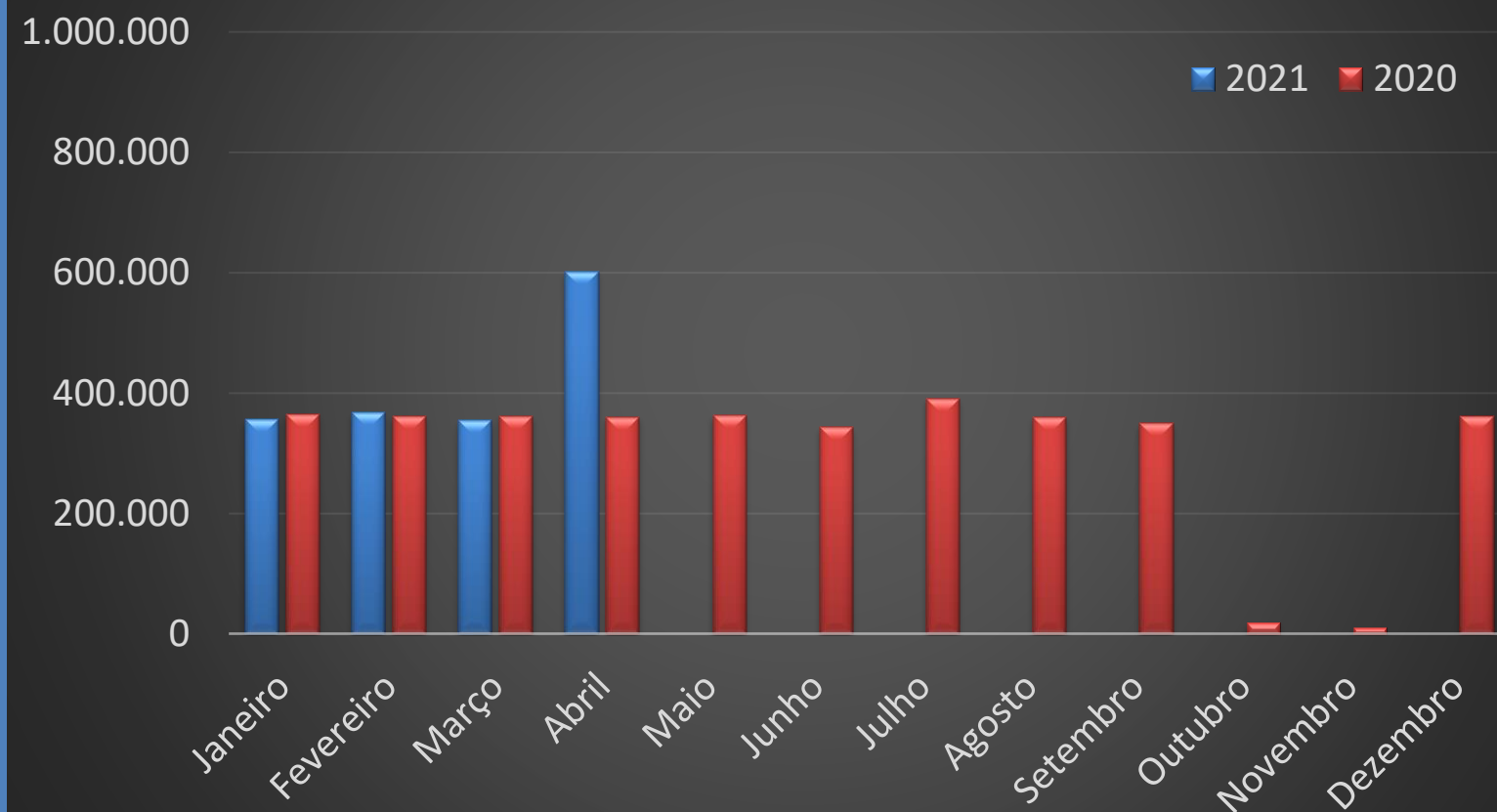


O Porto do Rio de Janeiro faturou 44,1% da previsão anual. Em janeiro, contém o MMC aplicado as arrendatárias Libra e Multirio no valor de R\$ 50,7 mi (2021). Desconsiderando o MMC, o porto apresenta um crescimento de 12,3% no faturamento. Na comparação abr/20 x abr/2021, apresentou uma aumento de 15,7%.

Receitas Faturadas - **Evolução**

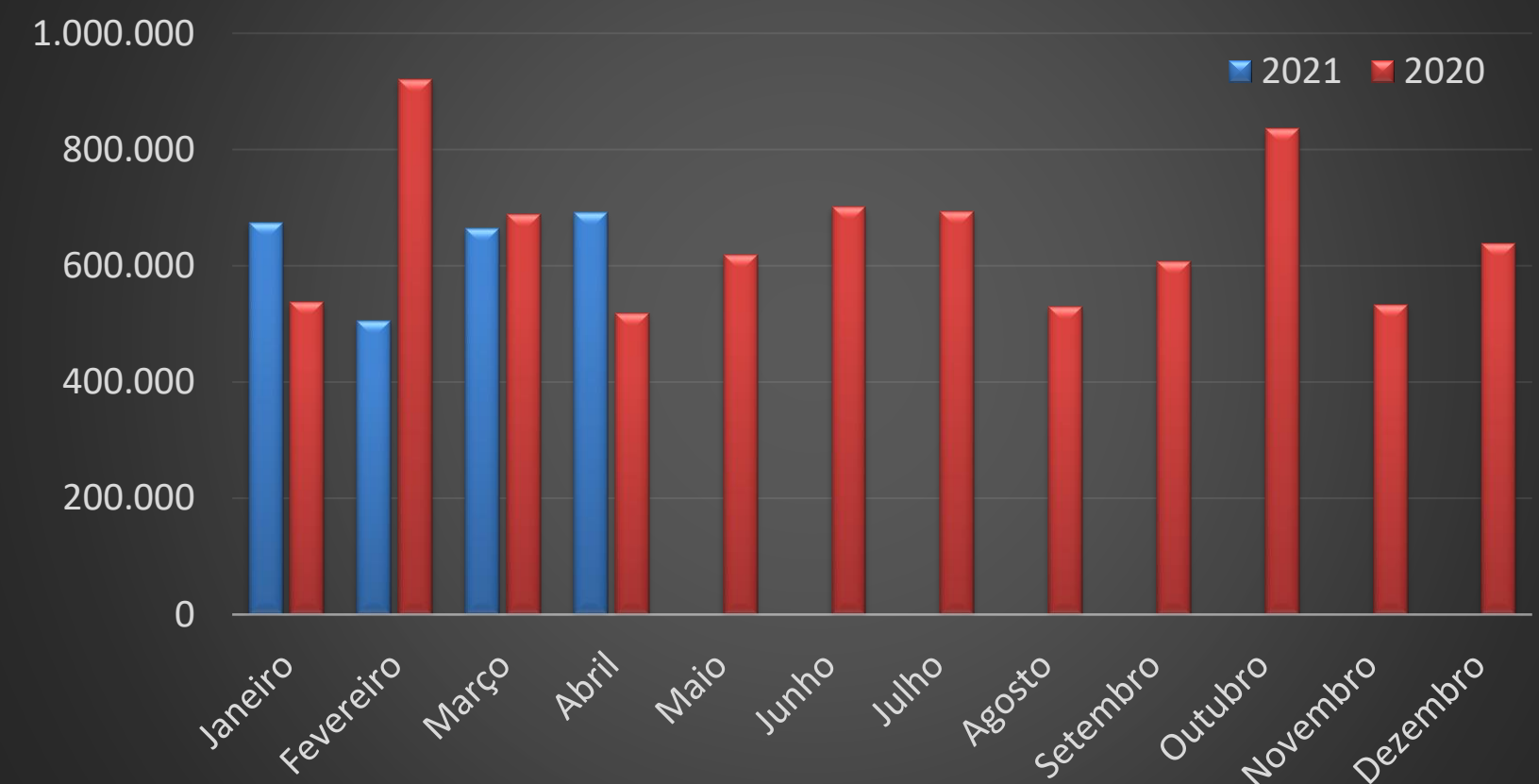
Abril/2021

Porto de Angra dos Reis



O Porto de Angra dos Reis alcançou 38,3% da previsão para 2021. Em abril, aumento devido ao reajuste na parcela fixa do TPAR, cobrança das diferenças dos meses de fevereiro e março/2021.

Porto de Niterói



O Porto de Niterói obteve desempenho 33,9% da previsão para 2021, com um aumento de 4% no faturamento em relação ao mês anterior. Na relação abr/20 x abr/21, apresentou uma redução de 33% no faturamento.

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Abril

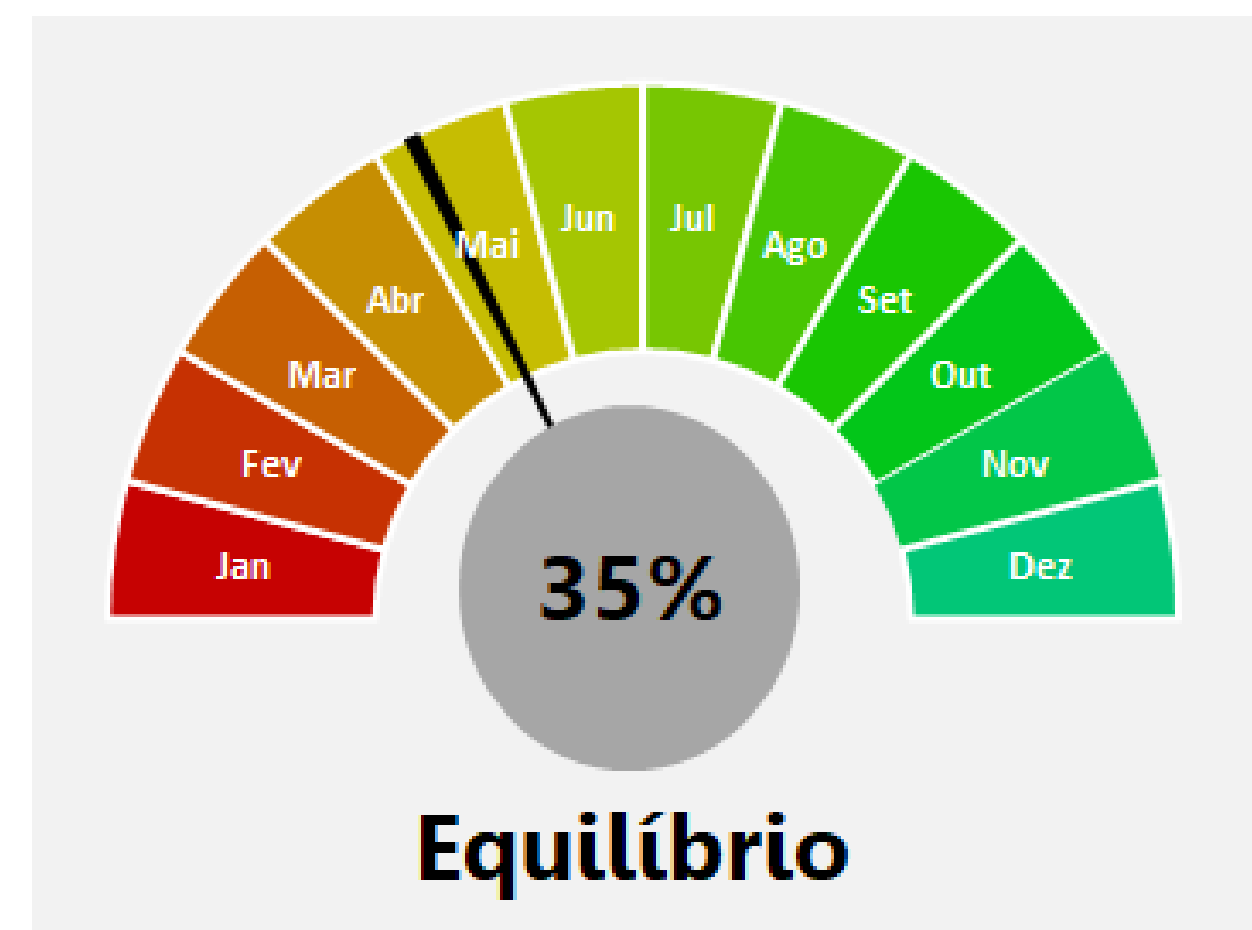
DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES

Abril/2021

Quadro da Execução por Grupo

GRUPOS DE DESPESA	Aprovado	Realizado	%
PESSOAL	365.441.875	92.925.032	25,4
DIRIGENTES	3.132.564	633.819	20,2
CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	863.494	187.072	21,7
MATERIAIS E PRODUTOS	3.354.314	233.272	7,0
SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.614.736	6.354.603	14,9
TRIBUTOS	82.369.250	49.745.494	60,4
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.589.193	57.203.804	63,1
TOTAL DE DISPÊNDIOS CORRENTES	588.365.426	207.283.096	35,2

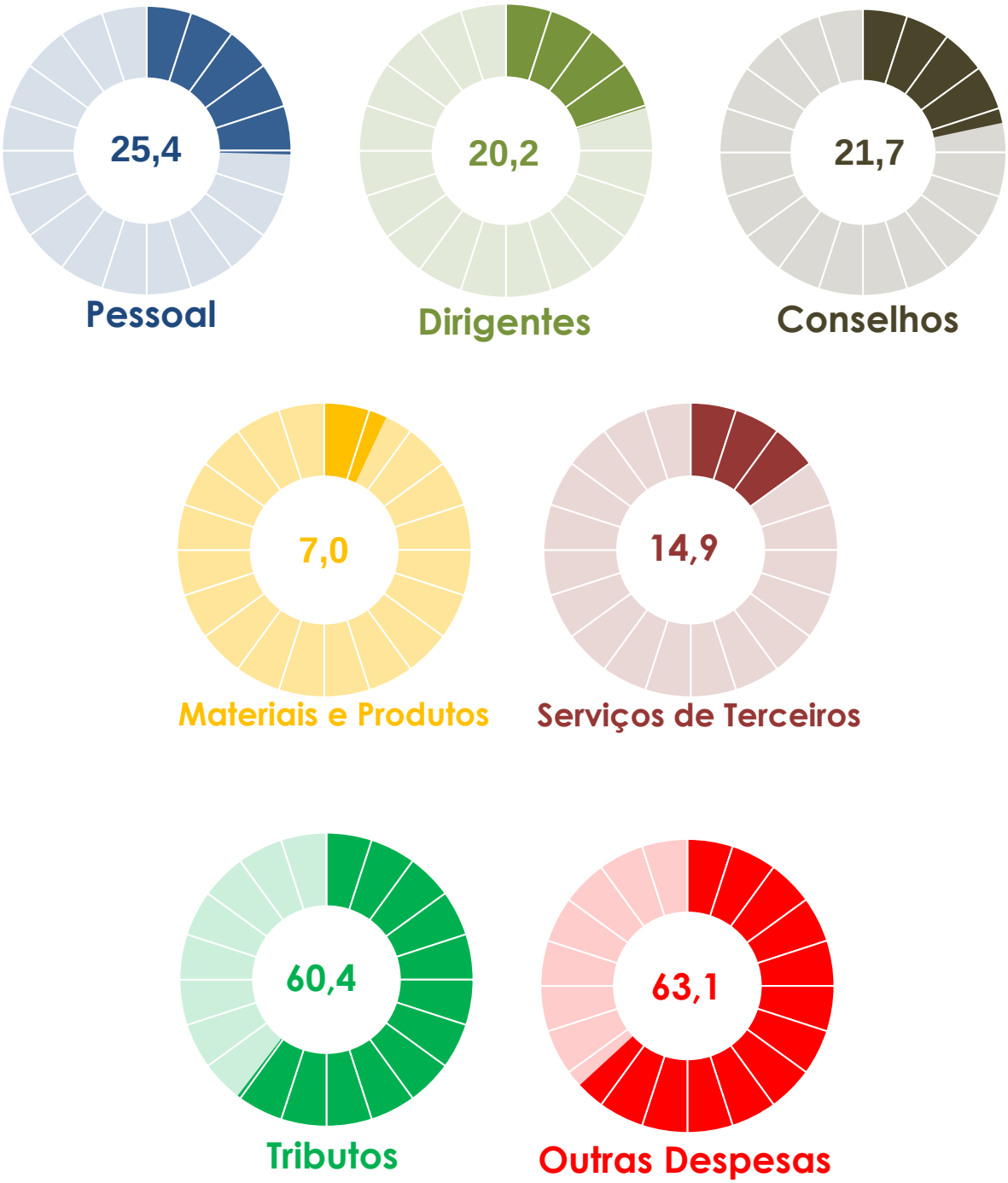


DESPESAS CORRENTES – 35,2%

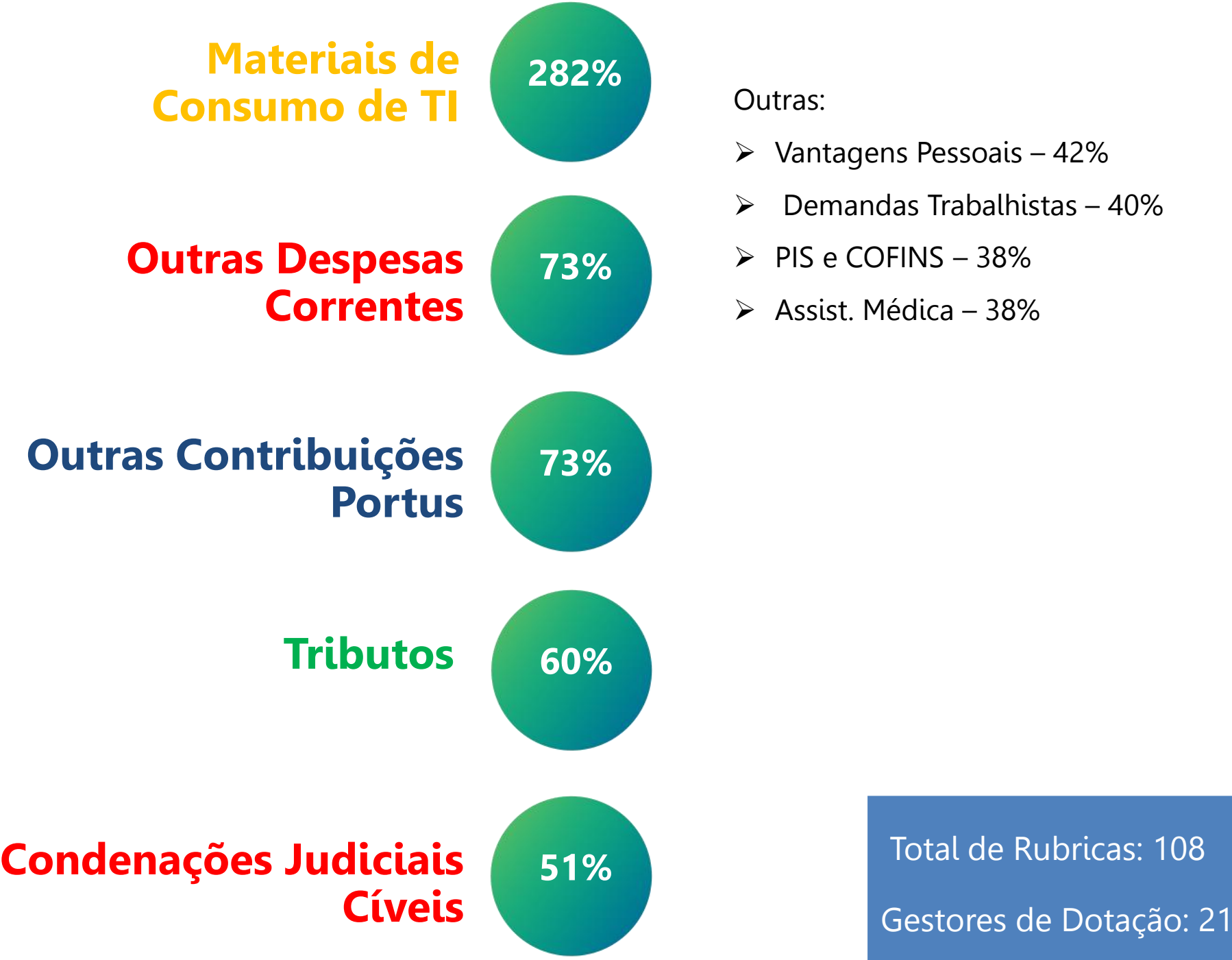
Abril/2021

Painel de Indicadores: performance abril - até 33,3%.

PERFORMANCE POR GRUPO:



RUBRICAS MONITORANDO LIMITE:

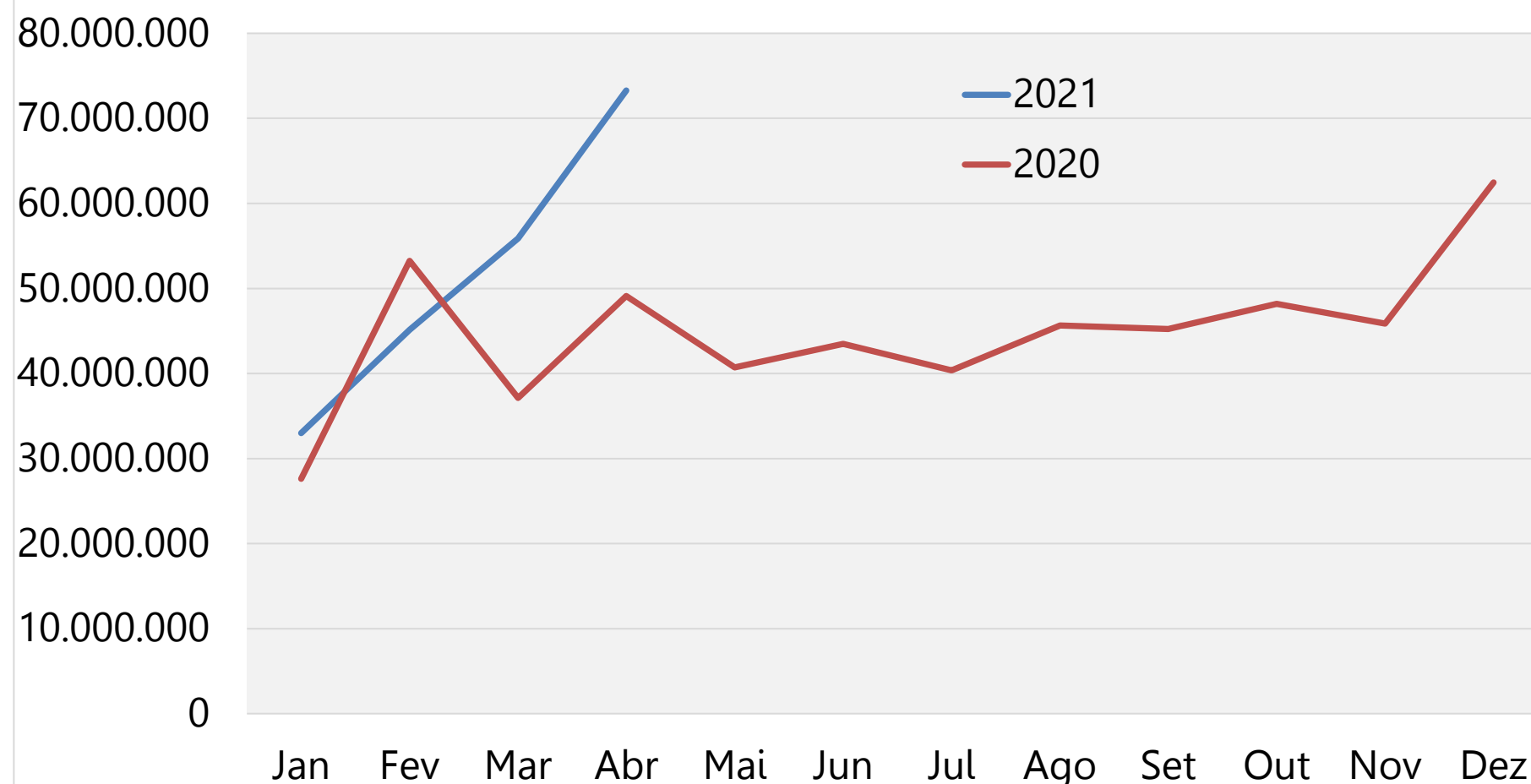


DESPESAS CORRENTES

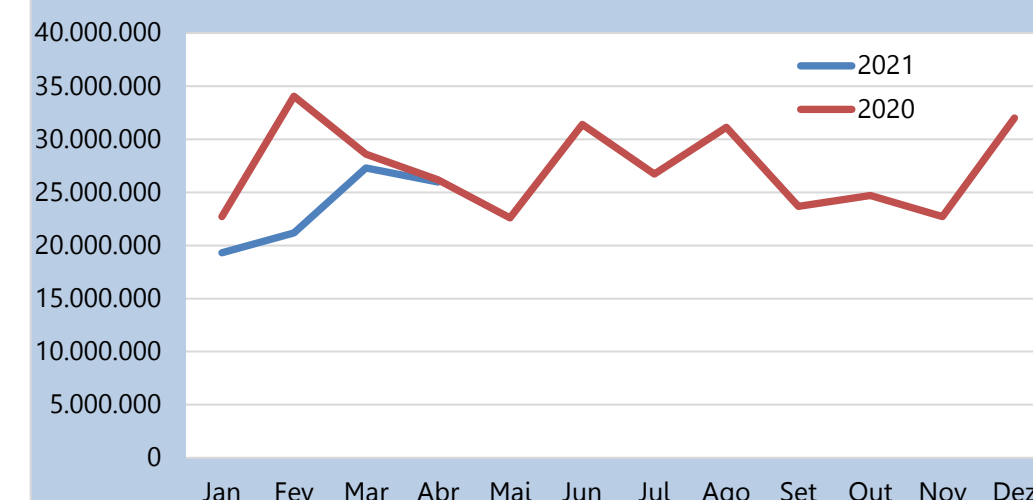
Abril/2021

Quadro da Execução por Grupo

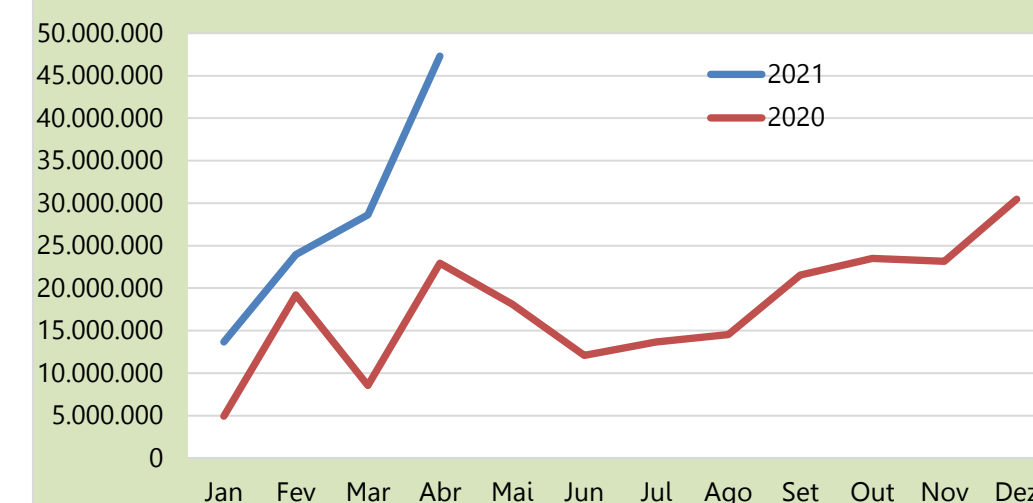
Dispêndios Correntes - 2020/2021



Evolução Pessoal - 2020/2021



Evolução Outras Despesas - 2020/2021



24%

É o aumento dos dispêndios correntes comparado com o 1º quadrimestre de 2020.

135%

É o aumento das Outras Despesas Correntes em relação a 2021. Demandas Judiciais Cíveis, Encargos do Parcelamento Tributários, Cessão de Créditos e os NJPs elevaram a execução.

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

Abril

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Abril/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	3.797.627	11,6%
RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Recursos do Tesouro - No Exercício	94.640.450	89.832.360	11.267.781	0	0,0%
Direto (do Exercício)	0	0	0	0	0,0%
Restos a Pagar (Empenhados em Anos anteriores)	79.229.329	78.564.579	0	0	0,0%
Saldo de Exercícios Anteriores	15.411.121	11.267.781	11.267.781	0	0,0%
TOTAL	127.331.253	122.523.163	43.958.584	3.797.627	3,0%

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

Abril/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	2.213.827
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	385.632	0
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	3.362
4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	4.899.888	611.609
4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	4.533.406	0
4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	4.708.347	98.504
15QZ – Melhoria da Infraestrutura e da Operação Portuária	4.300.000	0
Total (R\$)	32.690.803	2.927.302

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Abril/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	0
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	0
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	0
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	0

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Abril/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
▶	Contratação de consultoria e assessoria para elaboração de projeto de sinalização náutica para proteção de maréografo do VTMS.	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

Abril/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	0
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\$ 1.260.017
▶	Reforma e adaptação das instalações prediais da CDRJ	100.543	Em Licitação	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

Tesouro - CONTA SIAFI e Corrente

Abril/2021

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

Ação / Descrição	Gestor	Saldo Final em dez/2020	Entradas	Saídas	Saldo Final em abr/2021
14KJ - Implantação Sistema de Apoio Gestão de Tráfego de Navios	SUPRIO	4.634.010	0	0	4.634.010
14KL - Implantação Sistema Apoio ao Gerenciamento Infra. Portuária	Sem gestor	62.707	0	0	62.707
14KM - Implantação Sistema Monitoramento Carga Cadeia Logística	SUPRIO	1.500.000	0	0	1.500.000
14RC - Implantação Prog Resíduos Sólidos Efluentes Líquidos	SUPMAM	1.558.672	0	0	1.558.672
144X - Adequação Instalações Acost Movim Armazenagem Cargas	SUPENG	170.236	0	0	170.236
144Z - Adequação de Instalações de Circulação ITAPOR	SUPENG	391.275	0	0	391.275
145B - Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos RIOPOR	SUPENG	644.570	0	0	644.570
145D - Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos ITAPOR	SUPENG	1.189.565	0	0	1.189.565
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	SUPENG/ SUPGEN	989.400	0	0	989.400
7390 - Implantação do Sistema de Sinalização Náutica ITAPOR	SUPENG	127.347	0	0	127.347
Total Vinculados ao Orçamento de Investimentos		11.267.781	0	0	11.267.781

PRD/2021

Acompanhamento da
Execução

Abril

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Abril/2021

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO DESPESAS DE PESSOAL:

Subgrupos	PRD/2021	Execução ABR/2021	%	Meta % ABR
Remuneração	139.868.646	39.478.671	28,2	30,8
Encargos Sociais	44.831.644	13.100.780	29,2	30,8
Benefícios (*)	36.083.832	11.599.394	32,1	33,3
Previdência Complementar	35.992.000	7.338.767	20,4	30,8
Desligamento e Pós-emprego	19.956.000	5.427.469	27,2	30,8
Demandas Trabalhistas	39.600.000	15.952.355	40,3	33,3
Treinamento	888.000	27.598	3,1	33,3
Dirigentes	3.495.210	633.819	18,1	30,8
Conselhos e Comitês	863.494	187.072	21,7	33,3
Total	321.578.826	93.745.923	29,2	31,9

As metas foram estipuladas para março em:

30,8% - subgrupos com gastos diretos e indiretos com 13º salário;

33,3% - subgrupos sem gastos diretos ou indiretos com 13º salário.

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Abril/2021

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAIS:

Subgrupos	PRD/2021	Execução ABR/2021	%	Meta % ABR
Materiais e Produtos	398.868	233.272	58,5	33,3
Serviços de Terceiros (*)	25.728.719	6.354.603	24,7	33,3
Tecnologia da Informação	9.318.755	2.331.965	25,0	33,3
Consultoria	1.866.368	369.482	19,8	33,3
Auditoria	206.631	12.500	6,0	33,3
Vigilância e Segurança	787.810	179.182	22,7	33,3
Publicidade e Propaganda	741.868	94.247	12,7	33,3
Outros Serviços	12.807.287	3.367.227	26,3	33,3
Total	26.127.587	6.587.874	25,2	33,3

A meta foi estipulada para
fevereiro em:

33,3% - gasto médio.

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Abril/2021

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO TRIBUTOS:

Subgrupos	PRD/2021	Execução ABR/2021	%	Meta % ABR
Tributos Vinculados à Receita	70.732.495	22.637.747	32,0	41,8
PIS s/ Faturamento (*)	11.380.284	4.172.840	36,7	41,8
COFINS s/ Faturamento (*)	56.713.646	17.717.517	31,2	41,8
ISS s/ Faturamento	2.638.565	90.625	3,4	34,5
Tributos sobre o Lucro	0	23.168.486	0,0	33,3
IRPJ	0	16.667.752	0,0	33,3
CSLL	0	6.500.734	0,00	33,3
Outros Tributos	25.509.118	3.939.261	15,4	38,0
IPTU	7.359.499	3.183.205	43,3	52,0
FORO	11.035.000	0	0,0	33,3
Licença Ambiental	203.501	0	0,0	33,3
Demais Tributos	6.911.118	756.056	10,9	33,3
Total	96.241.612	26.577.008	27,6	37,7

As metas foram estipuladas para fevereiro em:

33,3% - gasto médio.

52,0% - IPTU maioria pagos no início do ano.

41,8% - Tributos s/ faturamento + MMC.

(*) Em março houve de compensação de créditos.

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Abril/2021

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO OUTRAS DESPESAS CORRENTES:

Subgrupos	PRD/2021	Execução ABR/2021	%	Meta % ABR
Água e Energia Elétrica	7.198.176	1.961.567	27,3	33,3
Rem. Varável de Adms. (HVM)	378.806	147.088	38,8	33,3
Aluguéis	3.749.110	579.580	15,5	33,3
Comunicações	434.319	110.626	25,5	33,3
Processamento de Dados	2.062.981	409.118	19,8	33,3
Serviços Financeiros	481.157	156.392	32,5	33,3
Transporte	2.234.398	646.850	28,9	33,3
Viagens	742.200	20.056	2,7	33,3
Estagiários	1.738.950	326.353	18,8	33,3
Multas	0	2.404	0,0	0,0
Demais Despesas Correntes	90.351.690	52.843.771	58,5	33,3
Total	96.241.612	57.203.804	52,3	33,3

As metas foram estipuladas para fevereiro em:

33,3% - gasto médio.

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Abril

F I M

GERÊNCIA DE CONTROLADORIA