

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Fevereiro



Niterói



Rio de Janeiro



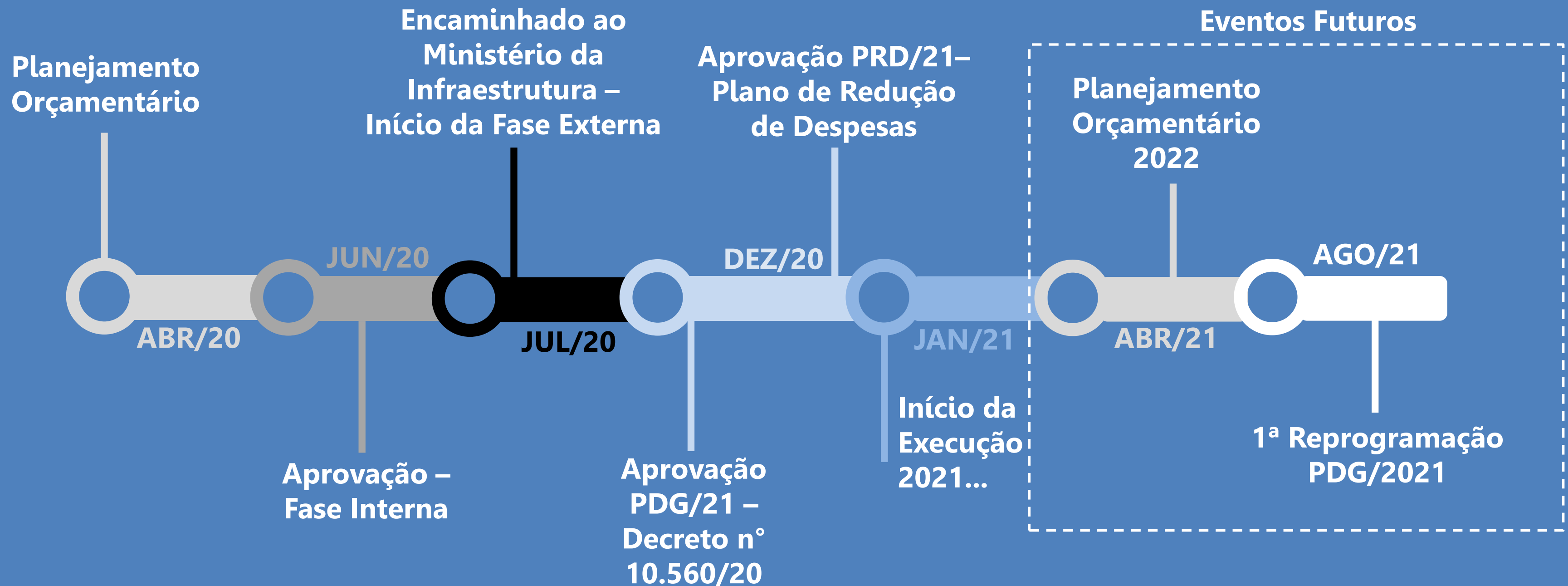
Itaguaí



Angra dos Reis

LINHA DO TEMPO

Fevereiro/2021



ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Fevereiro

RECEITAS CORRENTES

Resultado Orçamentário

Fevereiro/2021

	RECEITAS FATURADAS		DESPESAS PRÓPRIAS		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
FEV/21	R\$ 51.175.096	—	R\$ 45.193.683	=	R\$ 7.981.413
2021	R\$ 164.944.600	—	R\$ 78.780.221	=	R\$ 80.182.966

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

Resultado Orçamentário

Fevereiro/2021

	RECEITAS FATURADAS		DESPESAS PRÓPRIAS		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
FEV/20	R\$ 20.918.300	—	R\$ 53.256.602	=	(-) R\$ 32.338.302
FEV/21	R\$ 51.175.096	—	R\$ 45.193.683	=	R\$ 7.981.413

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

Receitas Faturadas

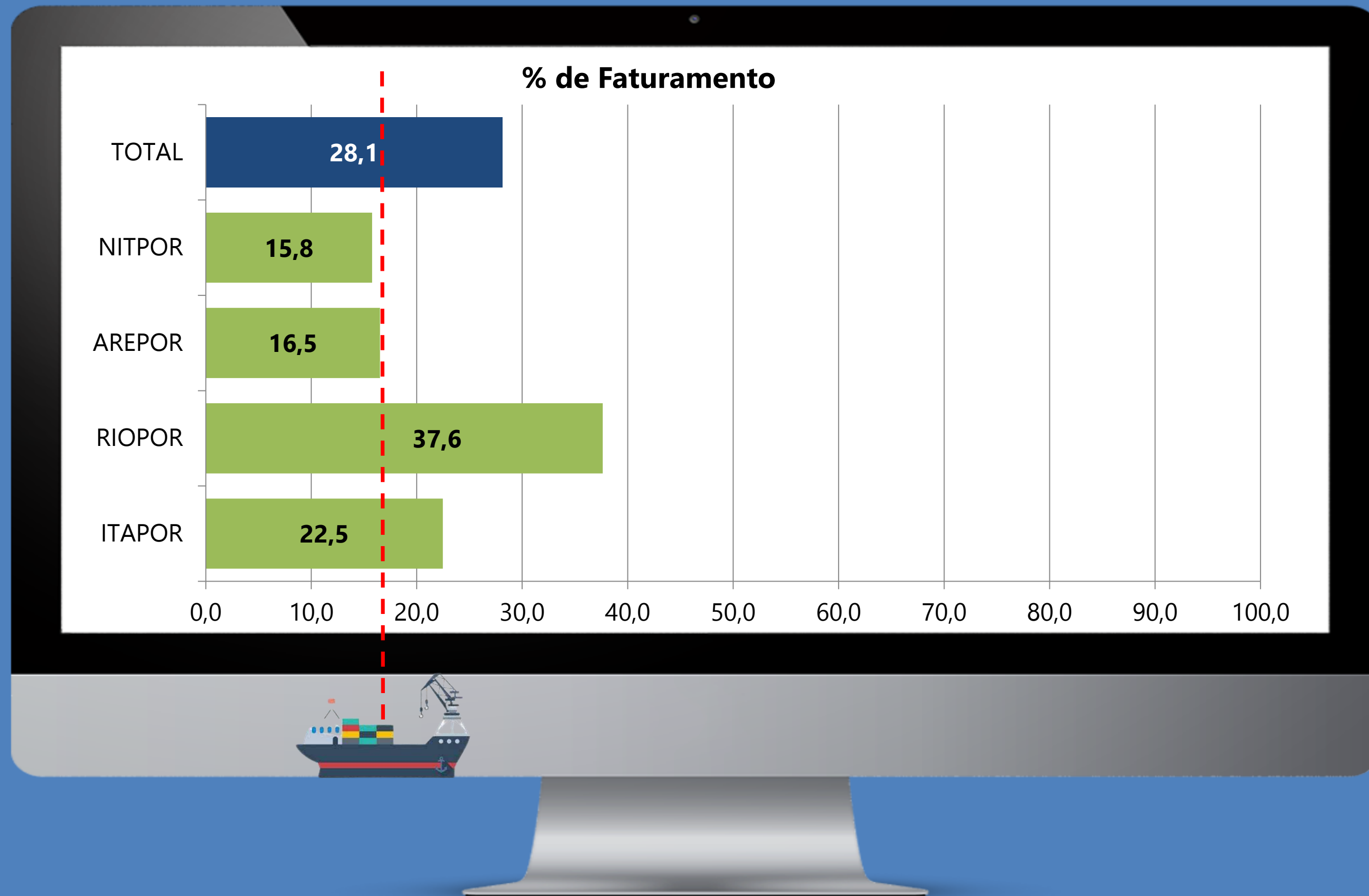
Fevereiro/2021

UNIDADES	Previsão 2021	Faturado até FEV/2021	%
Porto de Itaguaí	345.945.767	77.750.171	22,5
Porto do Rio de Janeiro	221.378.712	83.323.869	37,6
Porto de Angra dos Reis	4.379.114	723.185	16,5
Porto de Niterói	7.470.283	1.178.129	15,8
SUBTOTAL	579.173.876	162.975.354	28,1
Sede - Outras Receitas	23.400.000	1.969.246	8,4
TOTAL	602.573.876	164.944.601	27,4

A receitas incrementais projetadas não estão compostas neste quadro.

Performance por Porto

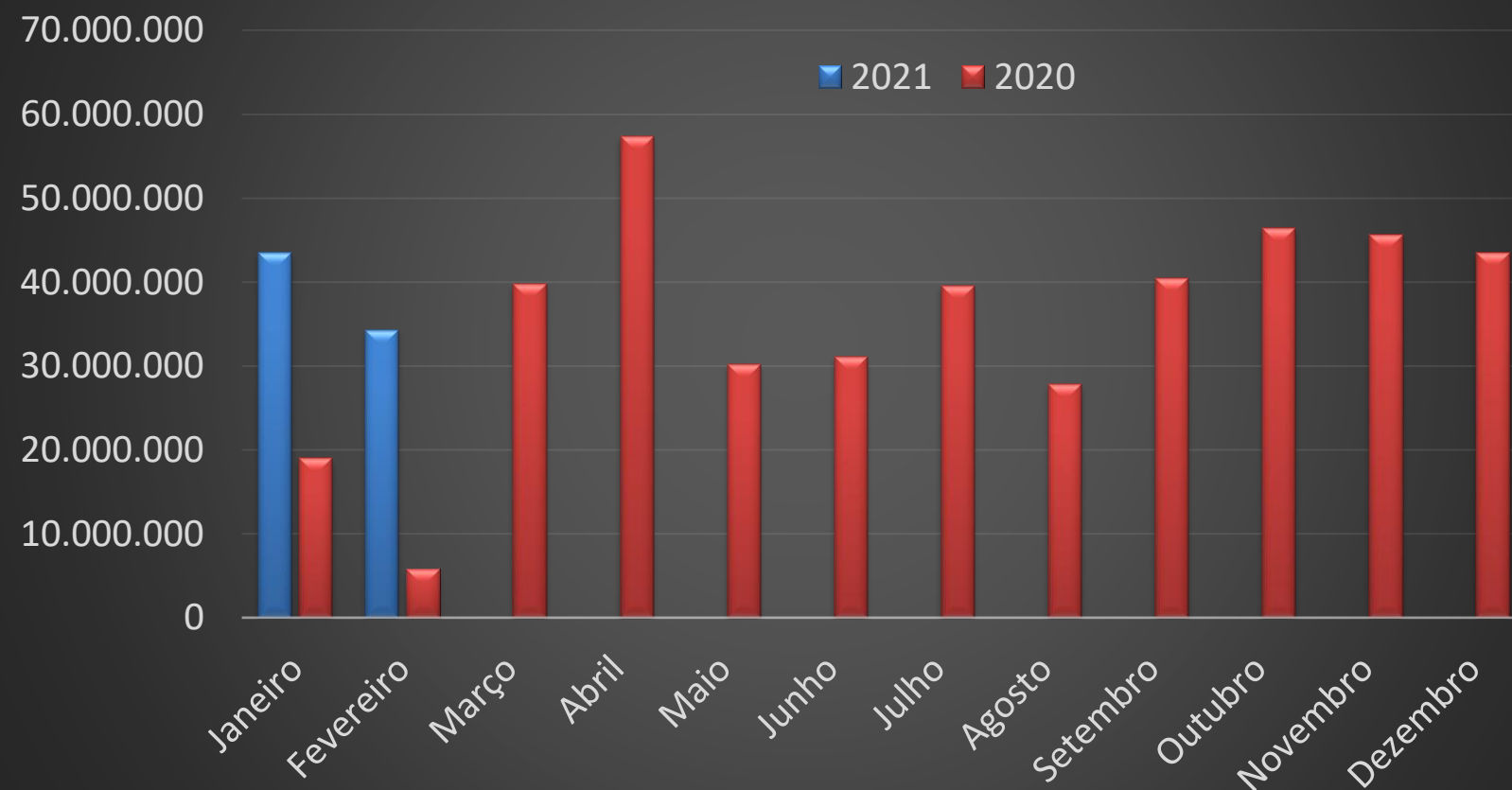
Fevereiro/2021



Receitas Faturadas - **Evolução**

Fevereiro/2021

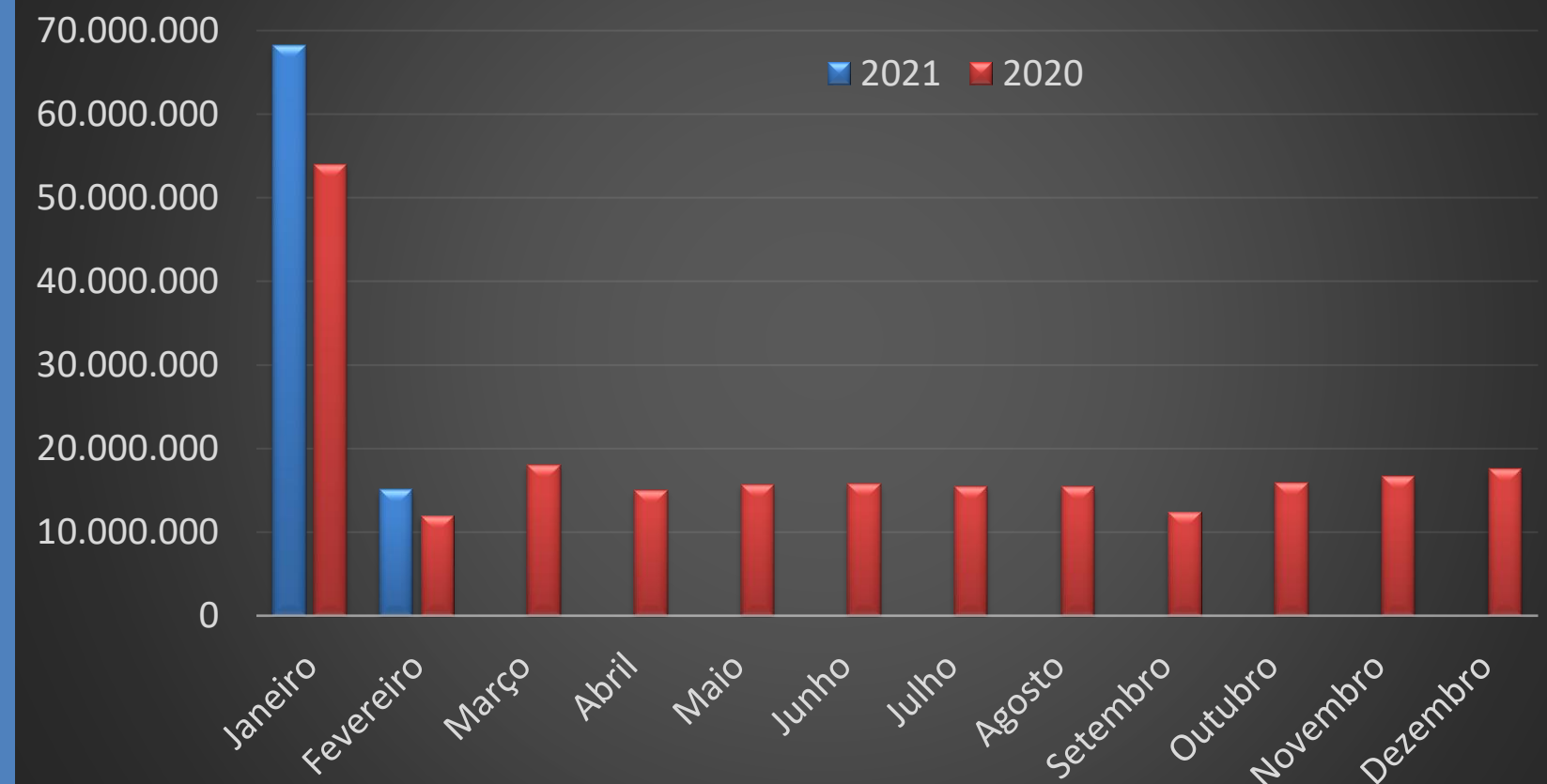
Porto de Itaguaí



O Porto de Itaguaí alcançou 22,5% da previsão anual. Aumento do faturamento em relação ao primeiro bimestre de 2020 devido a disparada do dólar a partir de mar/2020 e do preço do minério de ferro, principal produto exportado pelo Porto.

- Dólar – fev/20 a fev/21 – alta de 24,7%
- Minério de Ferro - fev/20 a fev/21 – alta de 87,9%

Porto do Rio de Janeiro

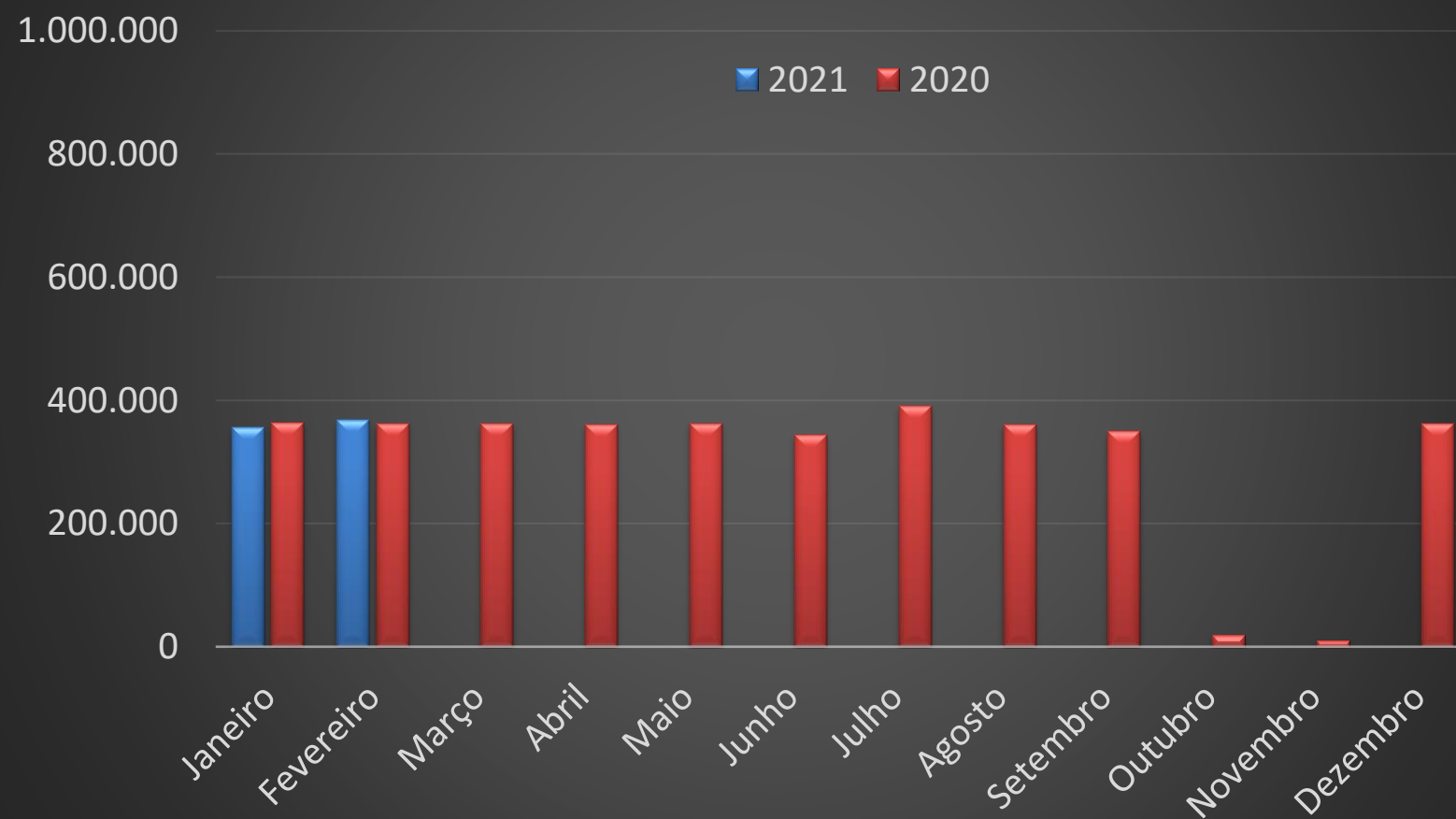


O Porto do Rio de Janeiro faturou 37,6% da previsão anual. O MMC aplicado as arrendatárias Libra e Multirio no valor de R\$ 50,7 mi, em janeiro, contribuiu para o nível elevado de faturamento. Na relação fev/20 x fev/2021, apresentou crescimento de 26% no faturamento.

Receitas Faturadas - **Evolução**

Fevereiro/2021

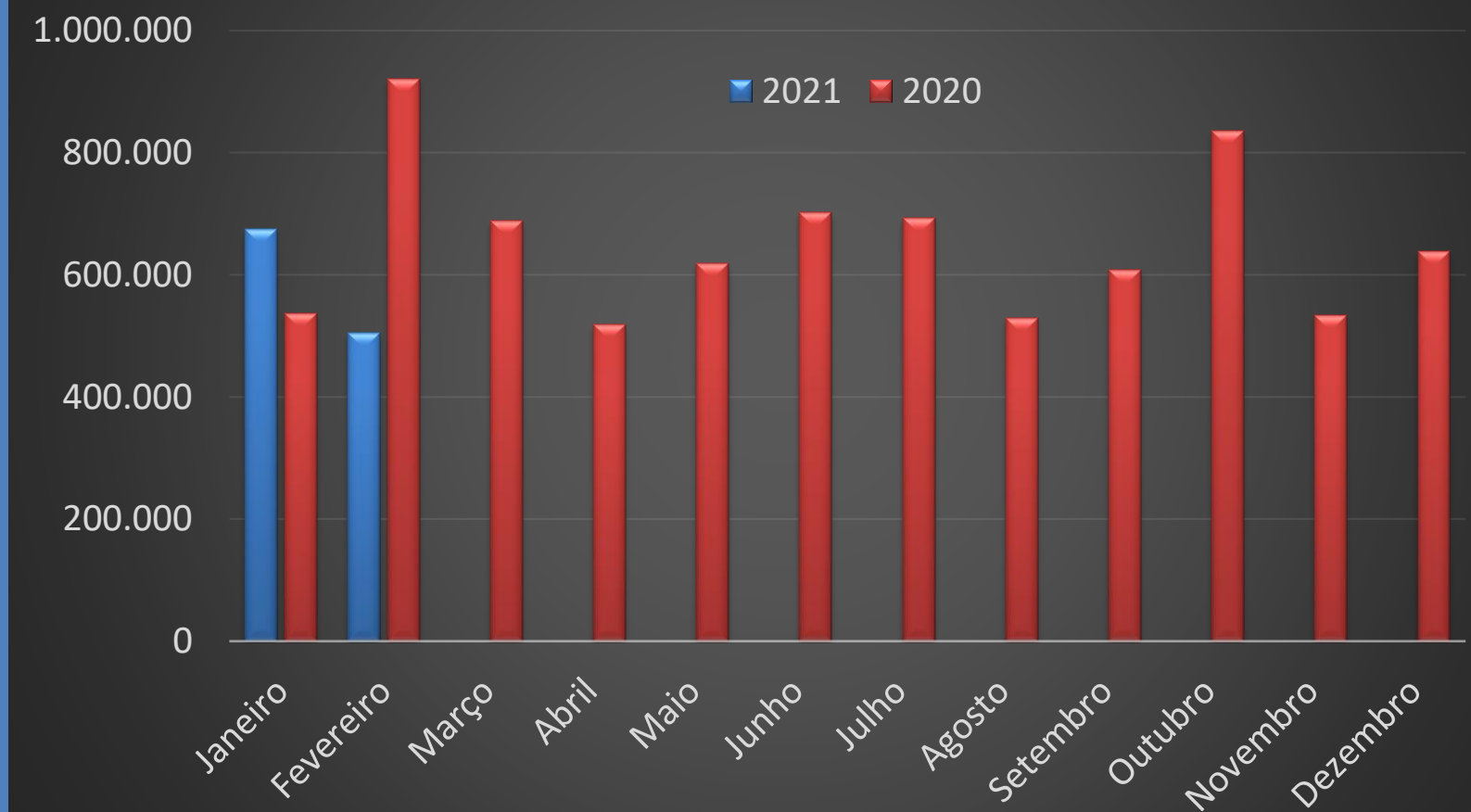
Porto de Angra dos Reis



O Porto de Angra dos Reis alcançou 16,5% da previsão para 2021. Manteve-se a linearidade dos últimos meses.

Na relação fev/20 x fev/21, apresentou um aumento de 2% no faturamento.

Porto de Niterói



O Porto de Niterói obteve desempenho 15,8% da previsão para 2021, com uma redução de 25% no faturamento em relação ao mês anterior.

Na relação fev/20 x fev/21, apresentou uma redução de 45% no faturamento.

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Fevereiro

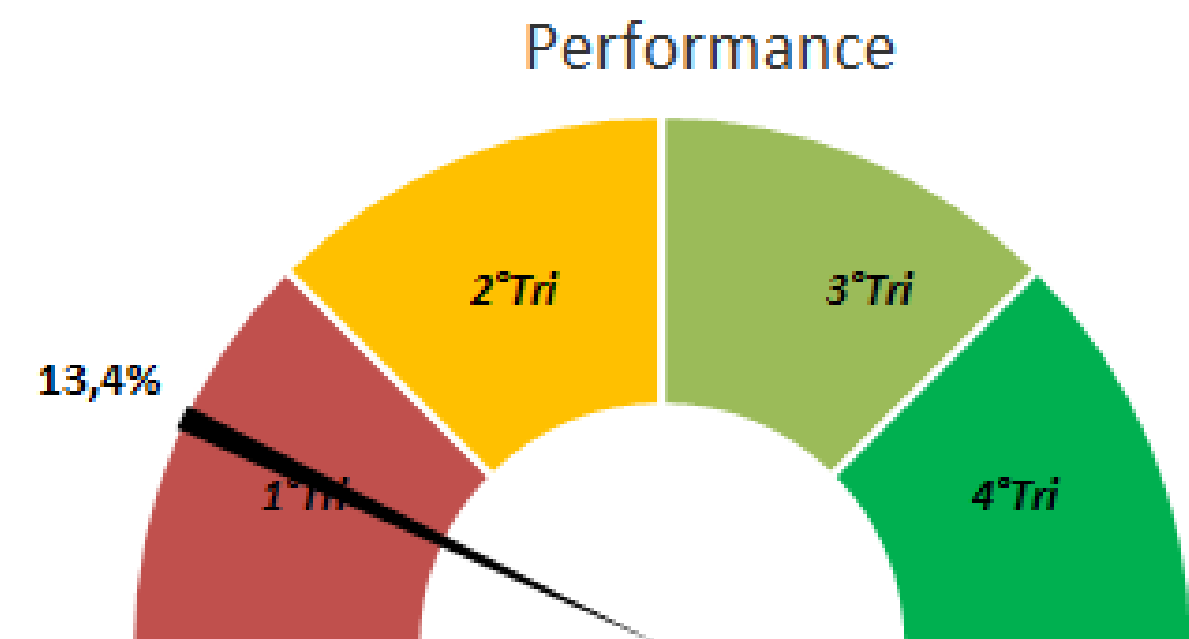
DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES

Fevereiro/2021

Quadro da Execução por Grupo

GRUPOS DE DESPESA	Aprovado	Realizado	%
PESSOAL	365.441.875	40.114.092	11,0%
DIRIGENTES	3.132.564	287.659	9,2%
CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	863.494	101.019	11,7%
MATERIAIS E PRODUTOS	3.354.314	113.687	3,4%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.614.736	1.892.782	4,4%
TRIBUTOS	82.369.250	14.516.342	17,6%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.589.193	21.754.640	24,0%
TOTAL DE DISPÊNDIOS CORRENTES	588.365.426	78.780.221	13,4%

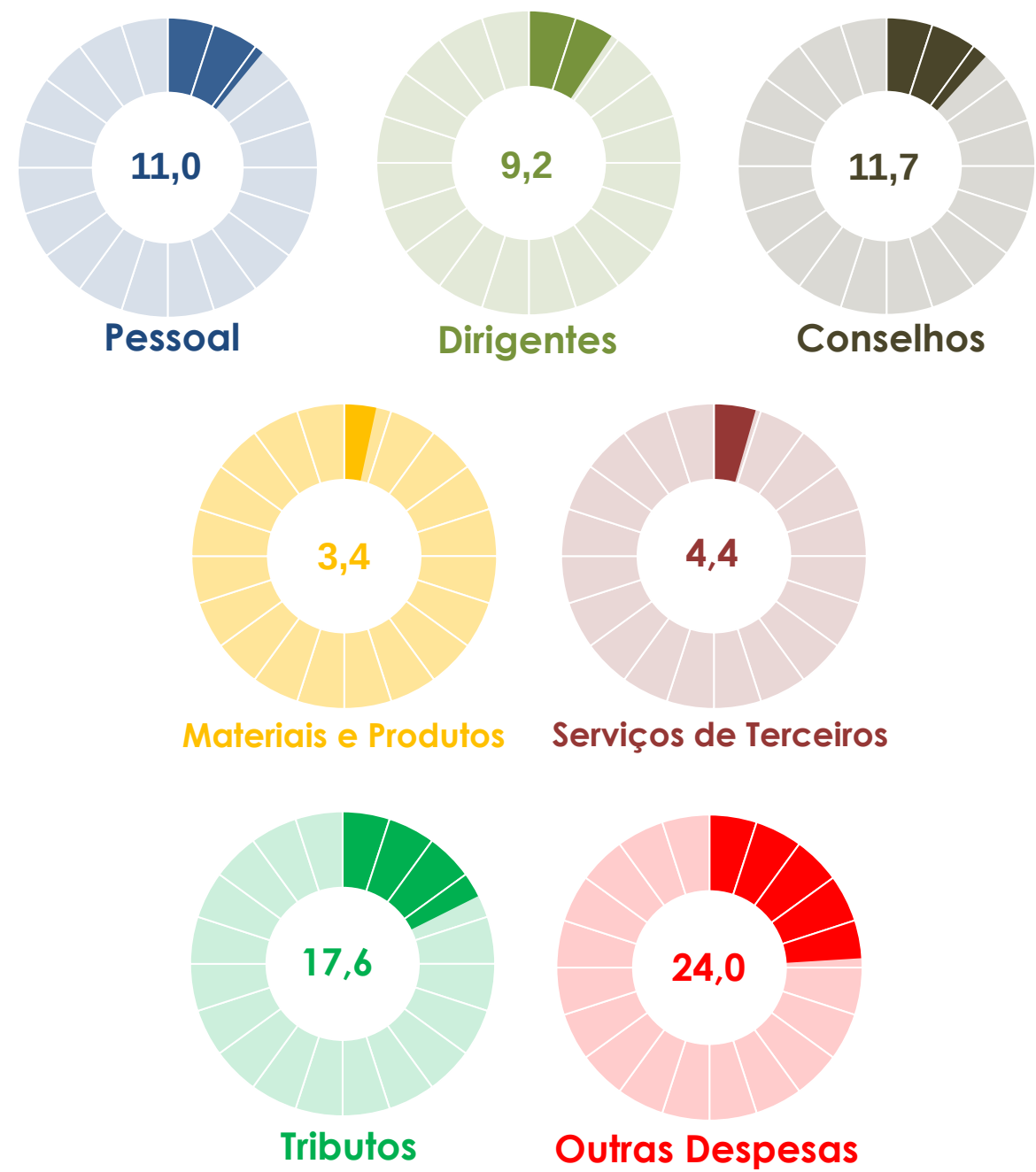


DESPESAS CORRENTES – 13,4%

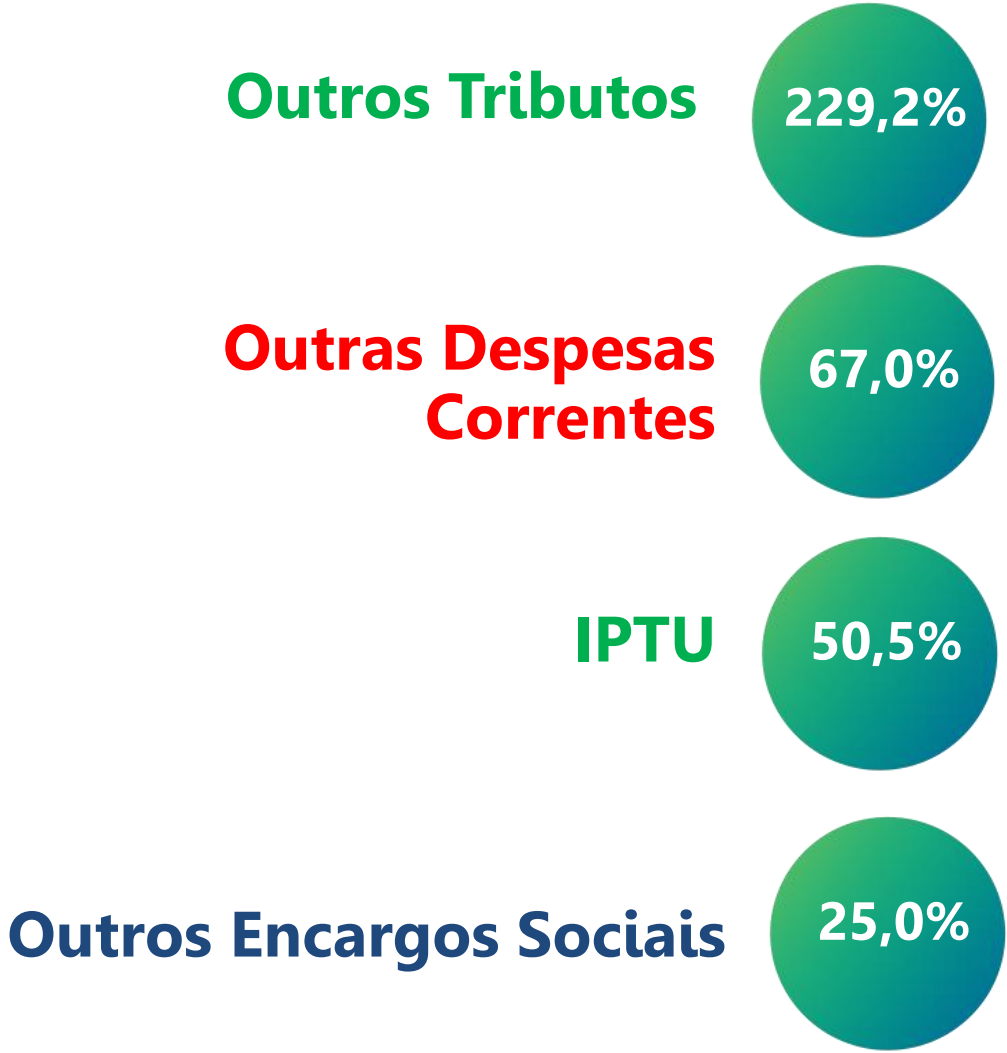
Fevereiro/2021

Painel de Indicadores: performance fevereiro - até 16,7%.

PERFORMANCE POR GRUPO:



RUBRICAS MONITORANDO LIMITE:



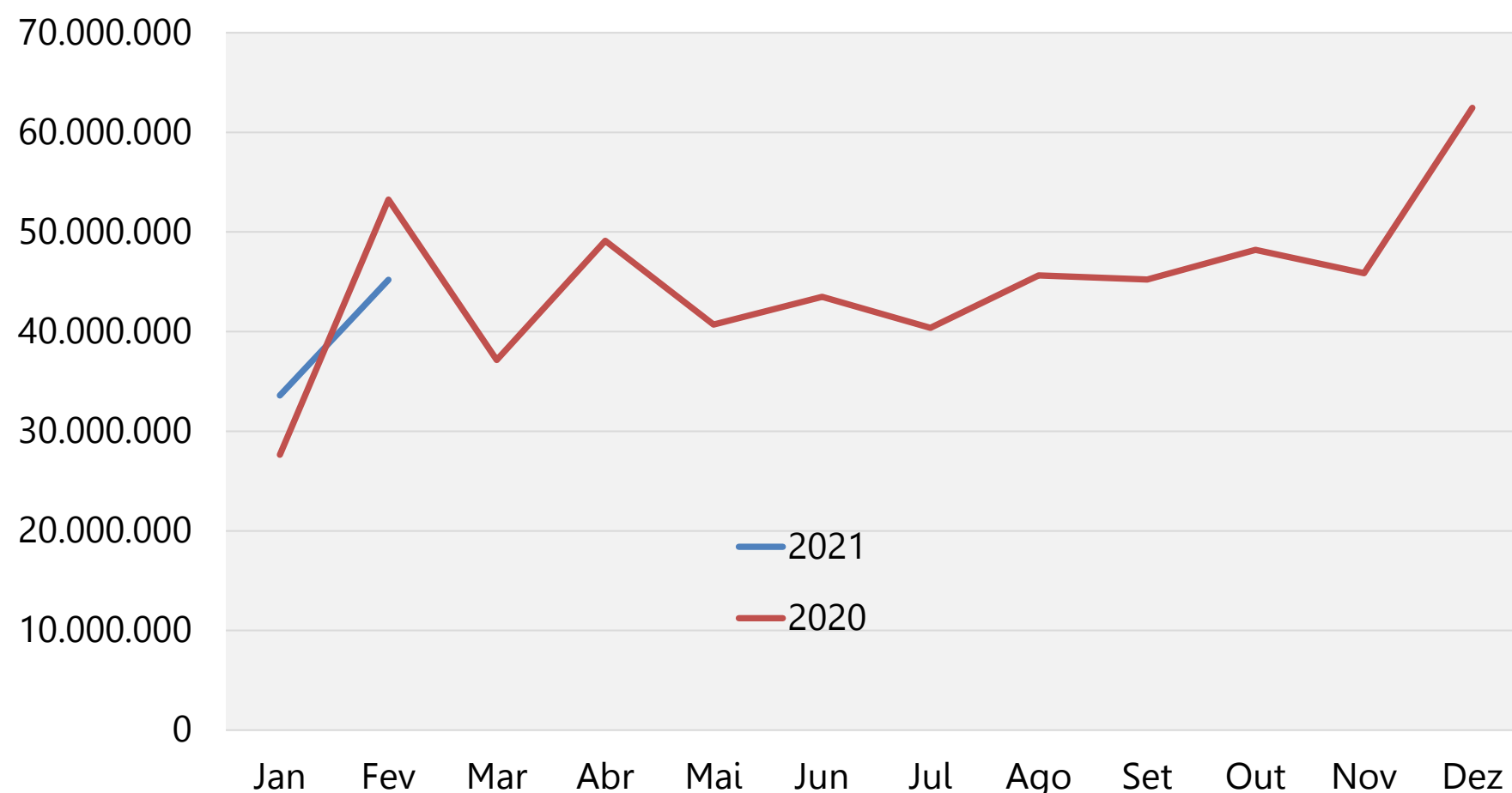
Total de Rubricas: 106
Gestores de Dotação: 21

DESPESAS CORRENTES

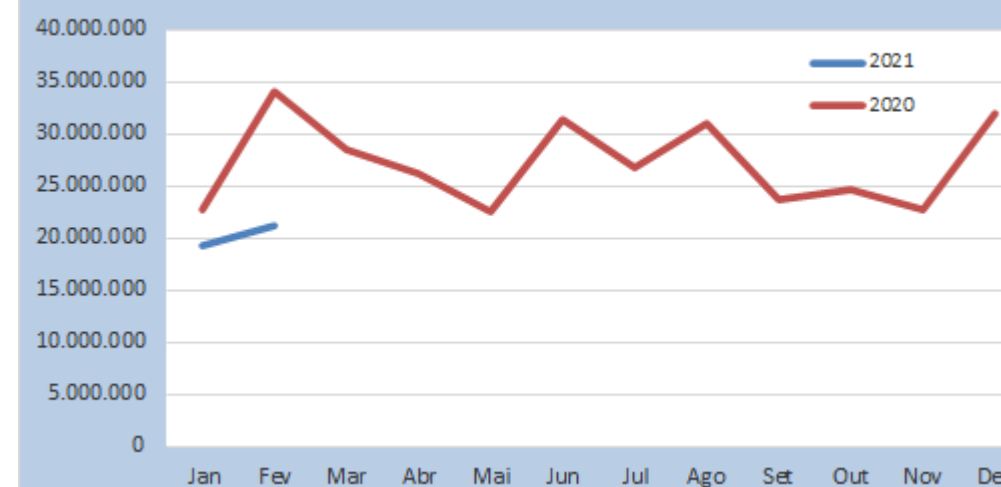
Fevereiro/2021

Quadro da Execução por Grupo

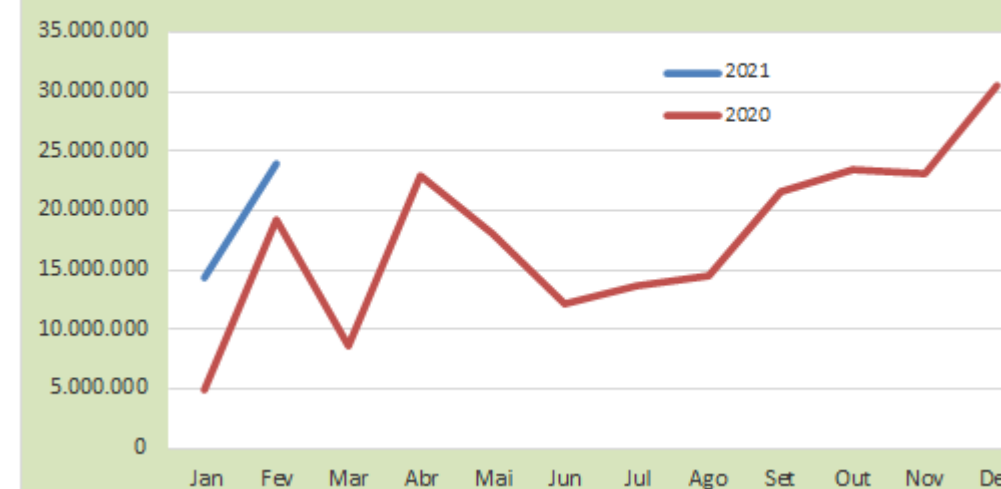
Dispêndios Correntes - 2020/2021



Evolução Pessoal - 2020/2021



Evolução Outras Despesas - 2020/2021



3%

É a redução dos dispêndios correntes comparado com o 1º bimestre de 2020.

228%

É o aumento das Outras Despesas Correntes em relação ao 1º bimestre de 2020. Demandas Judiciais Cíveis, Encargos do Parcelamento Tributários, Cessão de Créditos e os NJPs elevaram a execução.

28%

É a redução das despesas com pessoal em relação ao 1º bimestre de 2020. Reflexo dos pagamentos do Programa de Demissão Voluntária.

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Fevereiro

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Fevereiro/2021

Quadro atualizado dos créditos do Orçamento de Investimentos.

FONTES DE FINANCIAMENTO	PLOA/2021	Art.65 LDO/2021	DISPONIVEL	EXECUTADO	%
RECURSOS PRÓPRIOS					
Geração Própria	32.690.803	32.690.803	18.390.803	0	0,0%
RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Recursos do Tesouro - No Exercício	94.640.450	0	0	0	0,0%
Direto (do Exercício)	0	0	0	0	0,0%
Restos a Pagar (Empenhados em Anos anteriores)	79.229.329	0	0	0	0,0%
Saldo de Exercícios Anteriores	15.411.121	0	0	0	0,0%
TOTAL	127.331.253	32.690.803	18.390.803	0	0,0%

Situação dos Projetos 2021	Quantidade	Valor (R\$)
Executado	0	0
Em Execução	11	13.069.374
Aguardando Assinatura	0	0
Em Licitação	3	199.668.483
Procedimentos Pré-Licitatório	9	9.085.826
Aguardando Recursos	10	260.000.000
Total	33	481.823.683

O quadro acima está composto dos valores do Projeto da LOA/2021 no total de R\$ 127,3 mi, visto que a mesma ainda está para ser votada no Congresso. O art. 65, caput e VII, da Lei de Diretrizes Orçamentária LDO/2021 diz que:

“Na hipótese de a Lei Orçamentária de 2021 não ser publicada até 31 de dezembro de 2020, a programação constante do Projeto de Lei Orçamentária de 2021 poderá ser executada para o atendimento de:

...
VII - despesas custeadas com receitas próprias, de convênios e de doações; e”

Visto isso, os valores das ações financiadas com recursos próprios da CDRJ, constantes no PLOA/2021, estão disponíveis para execução, conforme previsão legal acima.

CONTA - SIAFI

Fevereiro/2021

Composição da conta SIAFI em 28 de fevereiro de 2021 – Controle de repasses do Tesouro.

Ação / Descrição	Gestor	Saldo Final em dez/2020	Entradas	Saídas	Saldo Final em fev/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
- - - >>> Saldo a baixar		7.982.703	0	6.122.920	1.859.783
Total Geral		19.250.484	0	6.122.920	13.127.564

PRD/2021

Acompanhamento da
Execução

Fevereiro

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Fevereiro/2021

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO DESPESAS DE PESSOAL:

Subgrupos	PRD/2021	Execução FEV/2021	%	Meta % FEV
Remuneração	139.868.646	19.272.299	13,8	13,4
Encargos Sociais	44.831.644	6.404.236	14,3	13,4
Benefícios (*)	36.083.832	5.845.410	16,2	16,7
Previdência Complementar	35.992.000	2.939.076	8,2	13,4
Desligamento e Pós-emprego	19.956.000	2.744.111	13,7	13,4
Demandas Trabalhistas	39.600.000	6.843.885	17,3	16,7
Treinamento	888.000	0	0,0	16,7
Dirigentes	3.495.210	287.659	8,2	13,4
Conselhos e Comitês	863.494	101.019	11,7	16,7
Total	321.578.826	44.437.695	13,8	14,9

As metas foram estipuladas para fevereiro em:

13,4% - subgrupos com gastos diretos e indiretos com 13º salário;

16,7% - subgrupos sem gastos diretos ou indiretos com 13º salário.

(*) Acrescido o valor do plano de saúde de fevereiro, que foi executado em março.

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Fevereiro/2021

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAIS:

Subgrupos	PRD/2021	Execução FEV/2021	%	Meta % FEV
Materiais e Produtos	398.868	113.687	28,5	16,7
Serviços de Terceiros (*)	25.728.719	1.955.015	7,6	16,7
Tecnologia da Informação	9.318.755	705.206	7,6	16,7
Consultoria	1.866.368	190.741	10,2	16,7
Auditoria	206.631	0	0,0	16,7
Vigilância e Segurança	787.810	124.448	15,8	16,7
Publicidade e Propaganda	741.868	12.398	1,6	16,7
Outros Serviços	12.807.287	922.222	7,2	16,7
Total	26.127.587	2.068.702	7,9	16,7

A meta foi estipulada para fevereiro em:

16,7% - gasto médio.

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Fevereiro/2021

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO TRIBUTOS:

Subgrupos	PRD/2021	Execução FEV/2021	%	Meta % FEV
Tributos Vinculados à Receita	70.732.495	14.359.089	20,3	27,3
PIS s/ Faturamento (*)	11.380.284	2.539.595	22,3	27,3
COFINS s/ Faturamento (*)	56.713.646	11.767.810	20,7	27,3
ISS s/ Faturamento	2.638.565	51.684	1,9	27,3
Outros Tributos	25.509.118	4.279.519	16,8	22,5
IPTU	7.359.499	3.183.205	43,2	40,0
FORO	11.035.000	0	0,0	16,7
Licença Ambiental	203.501	0	0,0	16,7
Outros Tributos	6.911.118	1.096.313	15,9	16,7
Total	96.241.612	18.638.608	19,4	24,9

As metas foram estipuladas para fevereiro em:

16,7% - gasto médio.

40,0% - IPTU maioria pagos no início do ano.

27,3% - Tributos s/ faturamento + MMC.

(*) Registros ajustados para o mês de competência.

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Fevereiro/2021

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO OUTRAS DESPESAS CORRENTES:

Subgrupos	PRD/2021	Execução FEV/2021	%	Meta % FEV
Água e Energia Elétrica	7.198.176	736.180	10,2	16,7
Rem. Varável de Adms. (HVM)	378.806	58.776	15,5	16,7
Aluguéis	3.749.110	284.843	7,6	16,7
Comunicações	434.319	40.917	9,4	16,7
Processamento de Dados	2.062.981	130.549	6,3	16,7
Serviços Financeiros	481.157	36.699	7,6	16,7
Transporte	2.234.398	397.046	17,8	16,7
Viagens	742.200	6.963	0,9	16,7
Estagiários	1.738.950	134.622	7,7	16,7
Multas	0	0	0,0	0,0
Demais Despesas Correntes	90.351.690	20.128.685	22,3	16,7
Total	96.241.612	21.955.280	22,8	15,2

As metas foram estipuladas para fevereiro em:

16,7% - gasto médio.

(*) Muitos registros efetuados fora do mês de competência.

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Fevereiro

F I M

GERÊNCIA DE CONTROLADORIA