

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Janeiro



Niterói



Rio de Janeiro



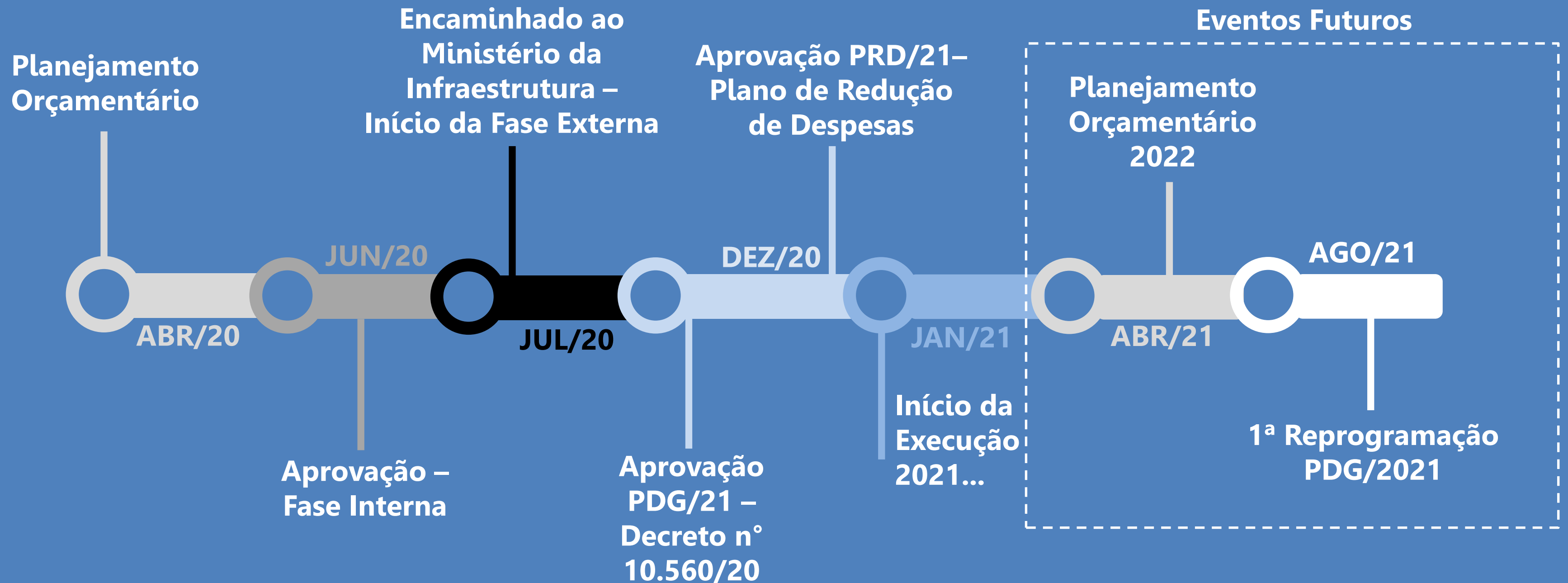
Itaguaí



Angra dos Reis

LINHA DO TEMPO

Janeiro/2021



ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Janeiro

RECEITAS CORRENTES

Resultado Orçamentário

Janeiro/2021

DEZ/20

RECEITAS
FATURADAS

R\$ 64.000.889

DESPESAS
PRÓPRIAS

R\$ 62.682.870

RESULTADO
ORÇAMENTÁRIO

R\$ 1.318.019

JAN/21

R\$ 113.769.505

R\$ 33.586.539

R\$ 80.182.966

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

Resultado Orçamentário

Janeiro/2021

JAN/20

RECEITAS
FATURADAS

R\$ 99.205.861

—

DESPESAS
PRÓPRIAS

R\$ 27.851.860

=

RESULTADO
ORÇAMENTÁRIO

R\$ 71.354.001

JAN/21

R\$ 113.769.505

—

R\$ 33.586.539

=

R\$ 80.182.966

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

Receitas Faturadas

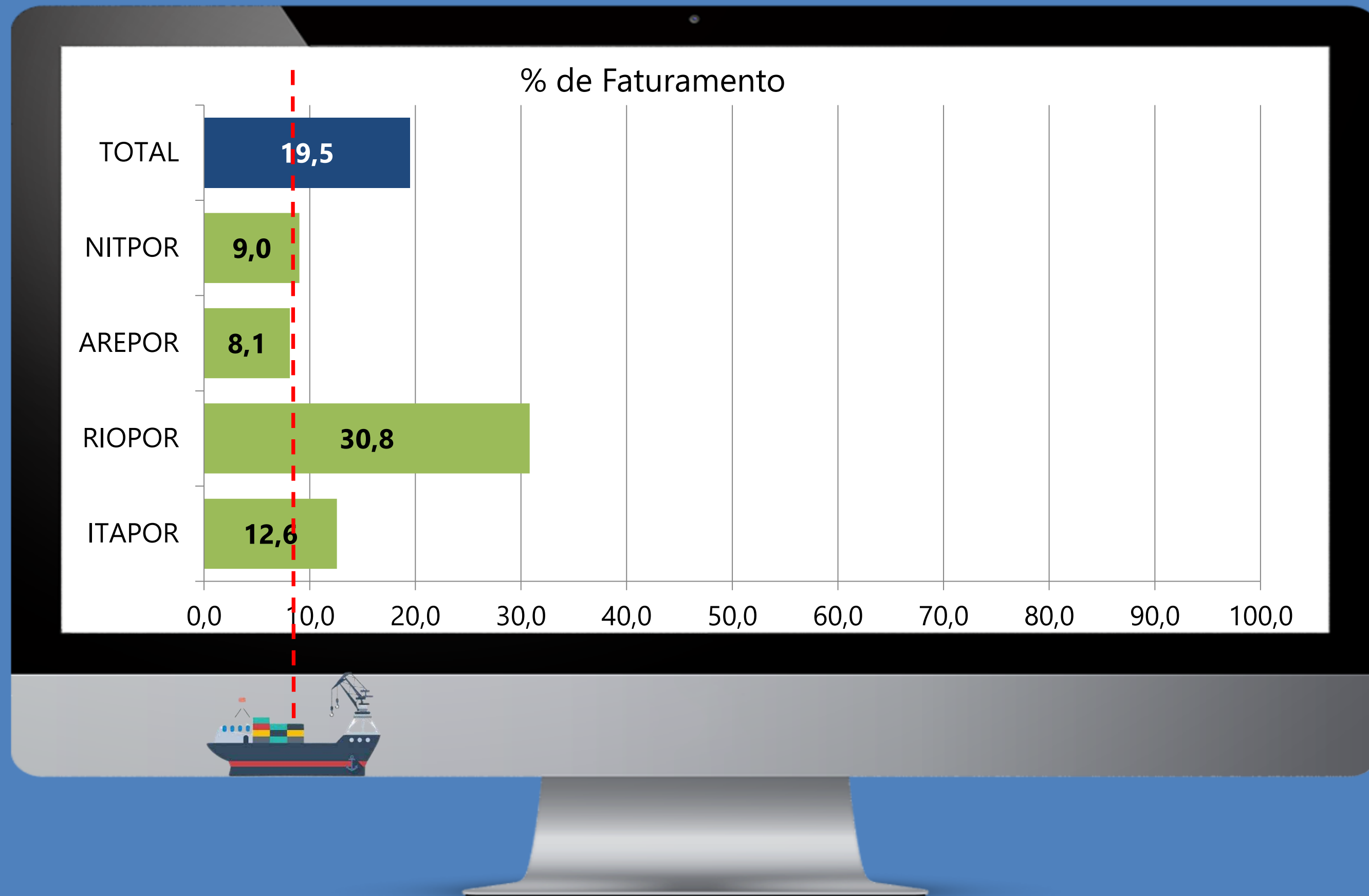
Janeiro/2021

UNIDADES	Previsão 2021	Faturado até JAN/2021	%
Porto de Itaguaí	345.945.767	43.477.850	12,6
Porto do Rio de Janeiro	221.378.712	68.231.843	30,8
Porto de Angra dos Reis	4.379.114	355.447	8,1
Porto de Niterói	7.470.283	674.098	9,0
SUBTOTAL	579.173.876	112.739.238	19,5
Sede - Outras Receitas	23.400.000	1.030.267	4,4
TOTAL	602.573.876	113.769.505	18,9

A receitas incrementais projetadas não estão compostas neste quadro.

Performance por Porto

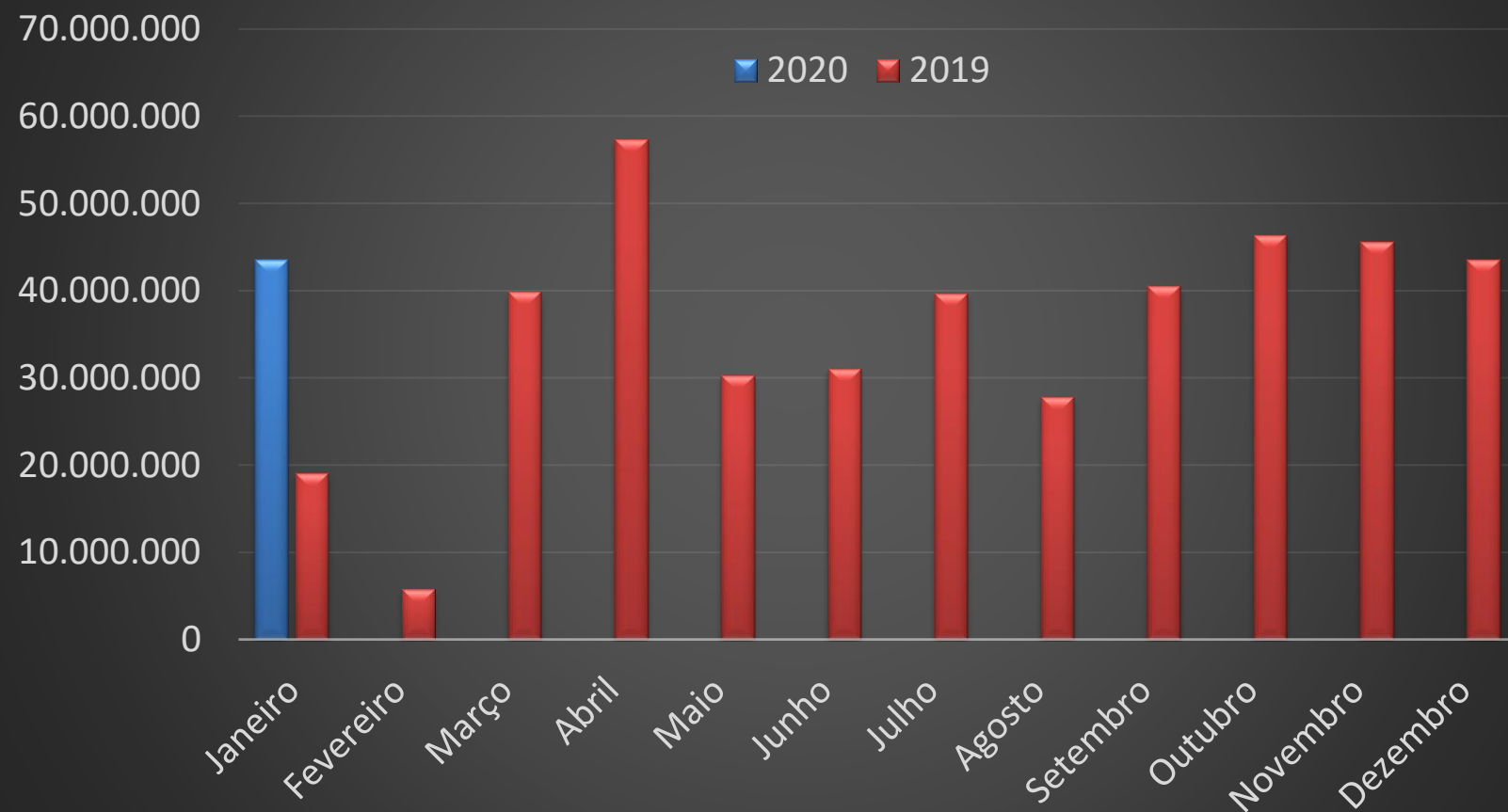
Janeiro/2021



Receitas Faturadas - **Evolução**

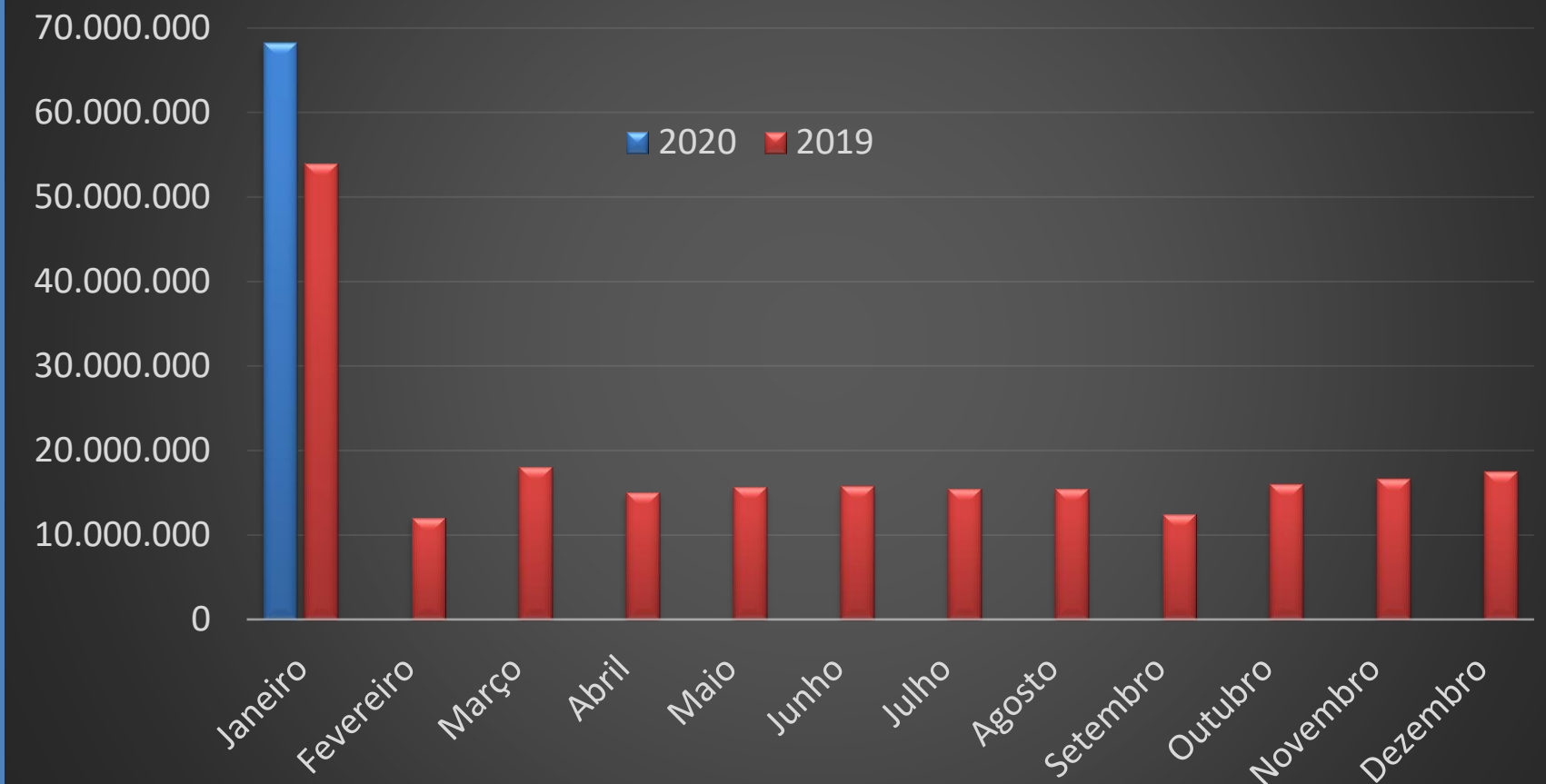
Janeiro/2021

Porto de Itaguaí



O Porto de Itaguaí alcançou 12,6% da previsão anual. Manteve-se o mesma média de faturamento do 4º trimestre de 2020. Na relação jan/20 x jan/21, apresentou um crescimento de 128% no faturamento.

Porto do Rio de Janeiro

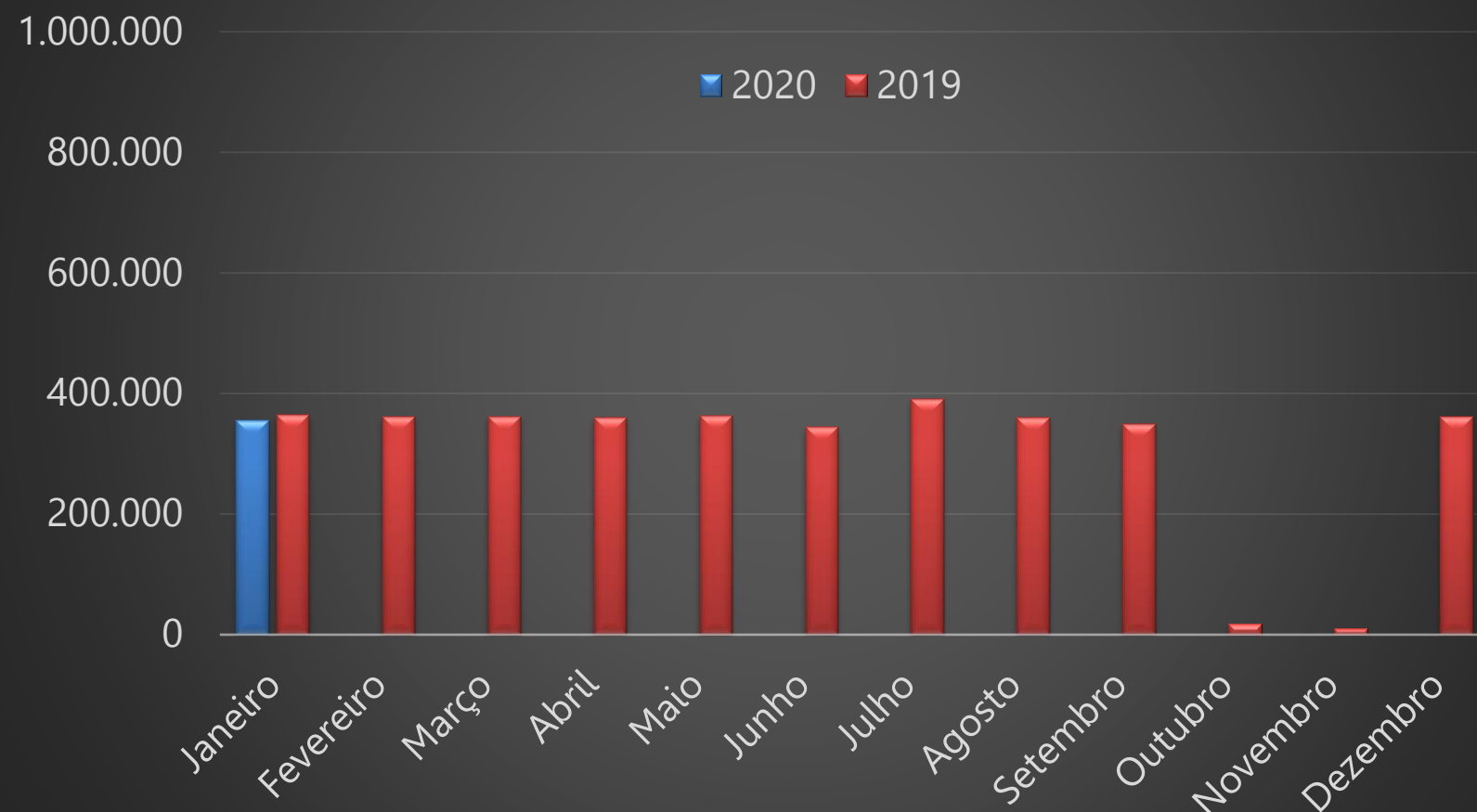


O Porto do Rio de Janeiro faturou 30,8% da previsão anual. O MMC aplicado as arrendatárias Libra e Multirio no valor de R\$ 50,7 mi, neste mês, contribuiu para o nível elevado de faturamento, o que não se perpetua nos meses seguintes. Na relação jan/20 x jan/2021, apresentou crescimento de 26% no faturamento.

Receitas Faturadas - **Evolução**

Janeiro/2021

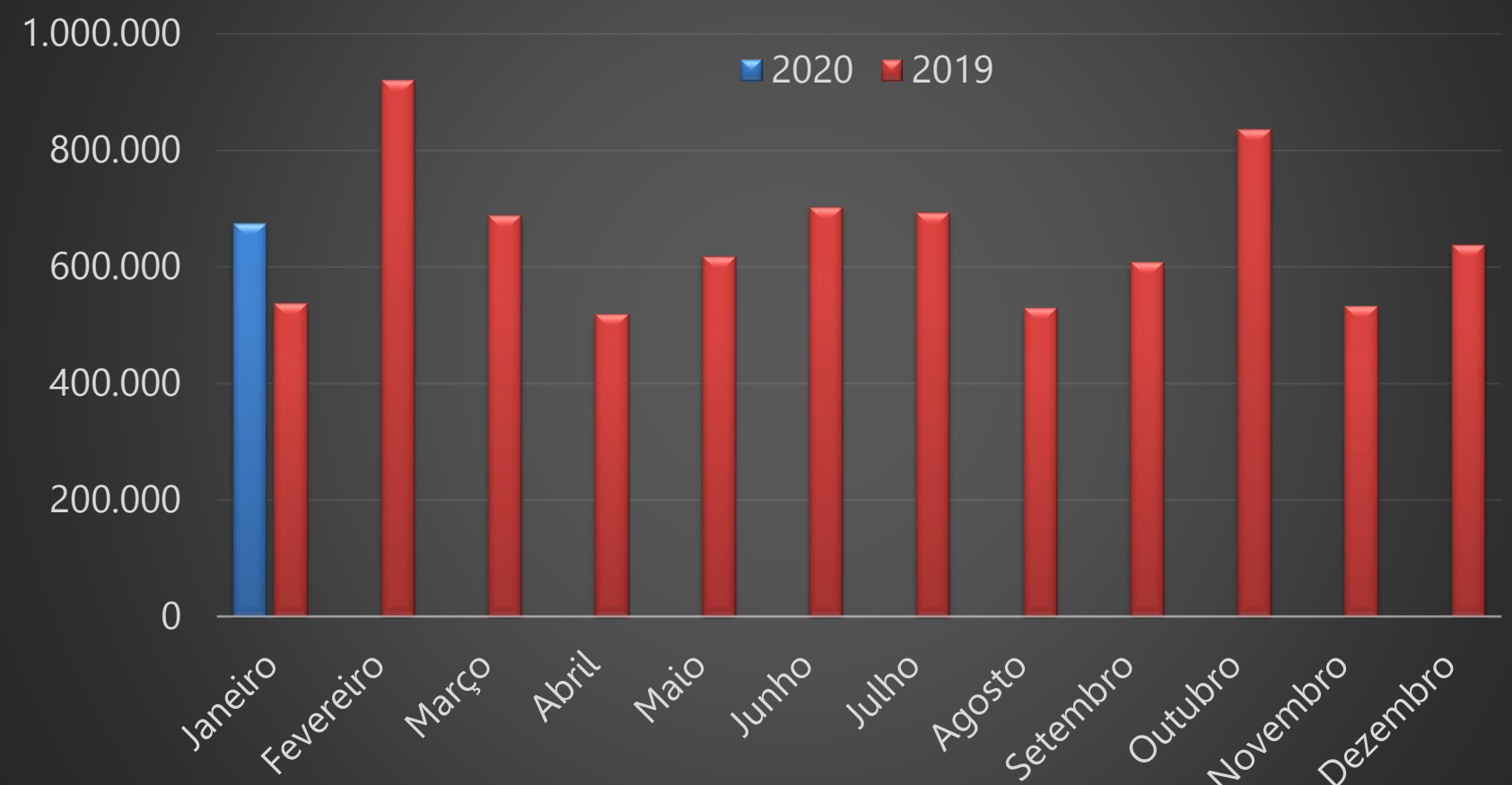
Porto de Angra dos Reis



O Porto de Angra dos Reis alcançou 8,1% da previsão para 2021. Manteve-se a linearidade dos últimos meses.

Na relação jan/20 x jan/21, apresentou uma redução de 2% no faturamento.

Porto de Niterói



O Porto de Niterói obteve desempenho 9,0% da previsão para 2021 e mantendo o mesmo nível de faturamento do 4º trimestre de 2020.

Na relação jan/20 x jan/21, apresentou um crescimento de 25% no faturamento.

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Janeiro

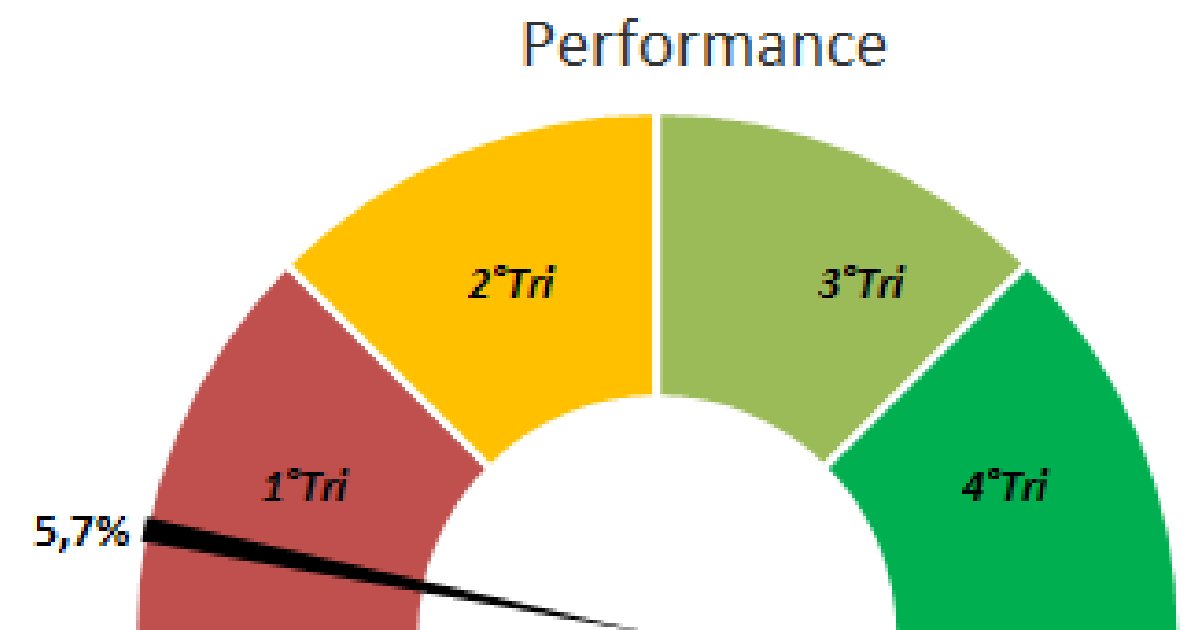
DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES

Janeiro/2021

Quadro da Execução por Grupo

GRUPOS DE DESPESA	Aprovado	Realizado	%
PESSOAL	365.441.875	19.148.056	5,2%
DIRIGENTES	3.132.564	125.102	4,0%
CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	863.494	44.897	5,2%
MATERIAIS E PRODUTOS	3.354.314	11.533	0,3%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.614.736	75.489	0,2%
TRIBUTOS	82.369.250	2.074.340	2,5%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.589.193	12.107.121	13,4%
TOTAL DE DISPÊNDIOS CORRENTES	588.365.426	33.586.539	5,7%

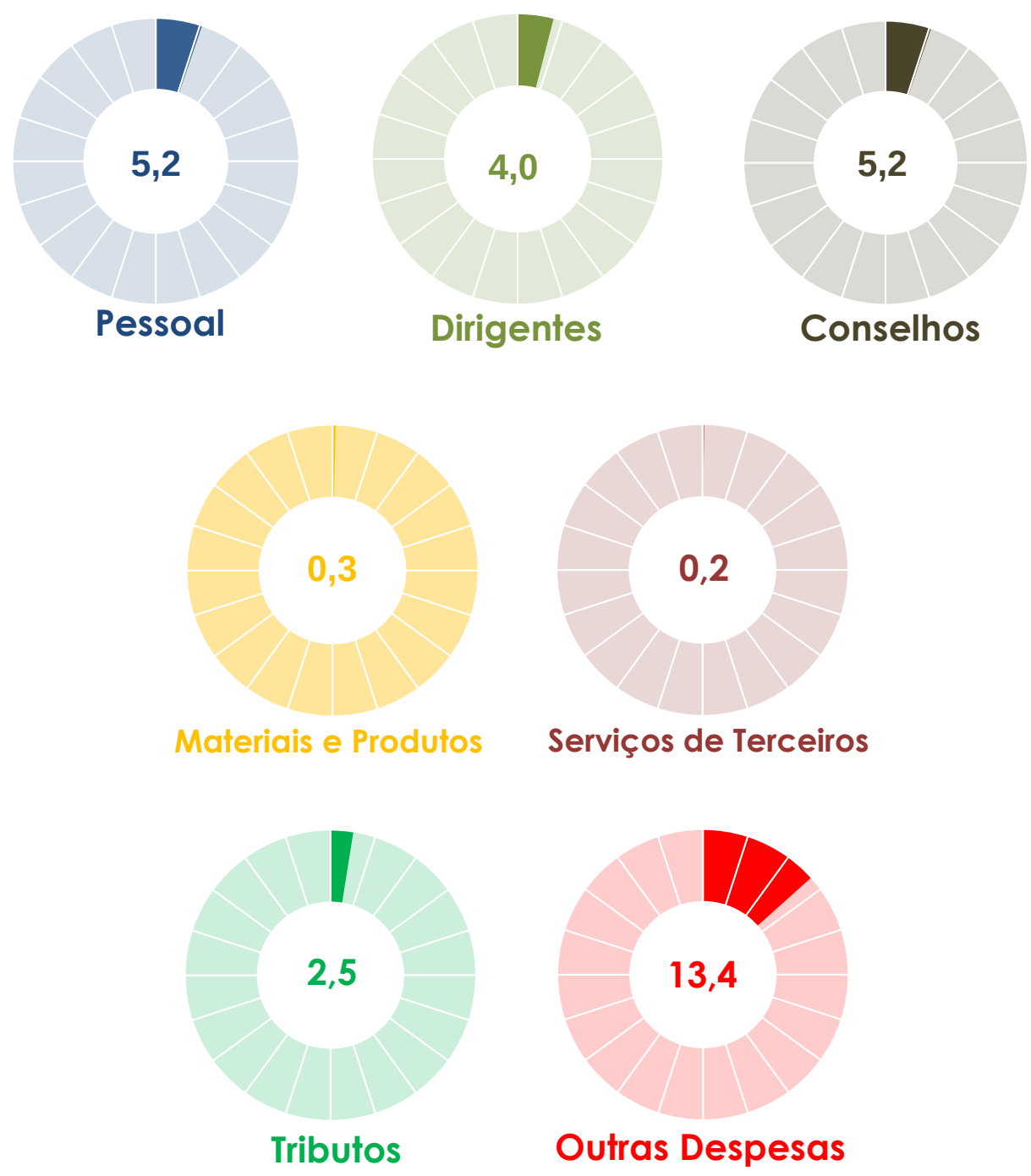


DESPESAS CORRENTES – 5,7%

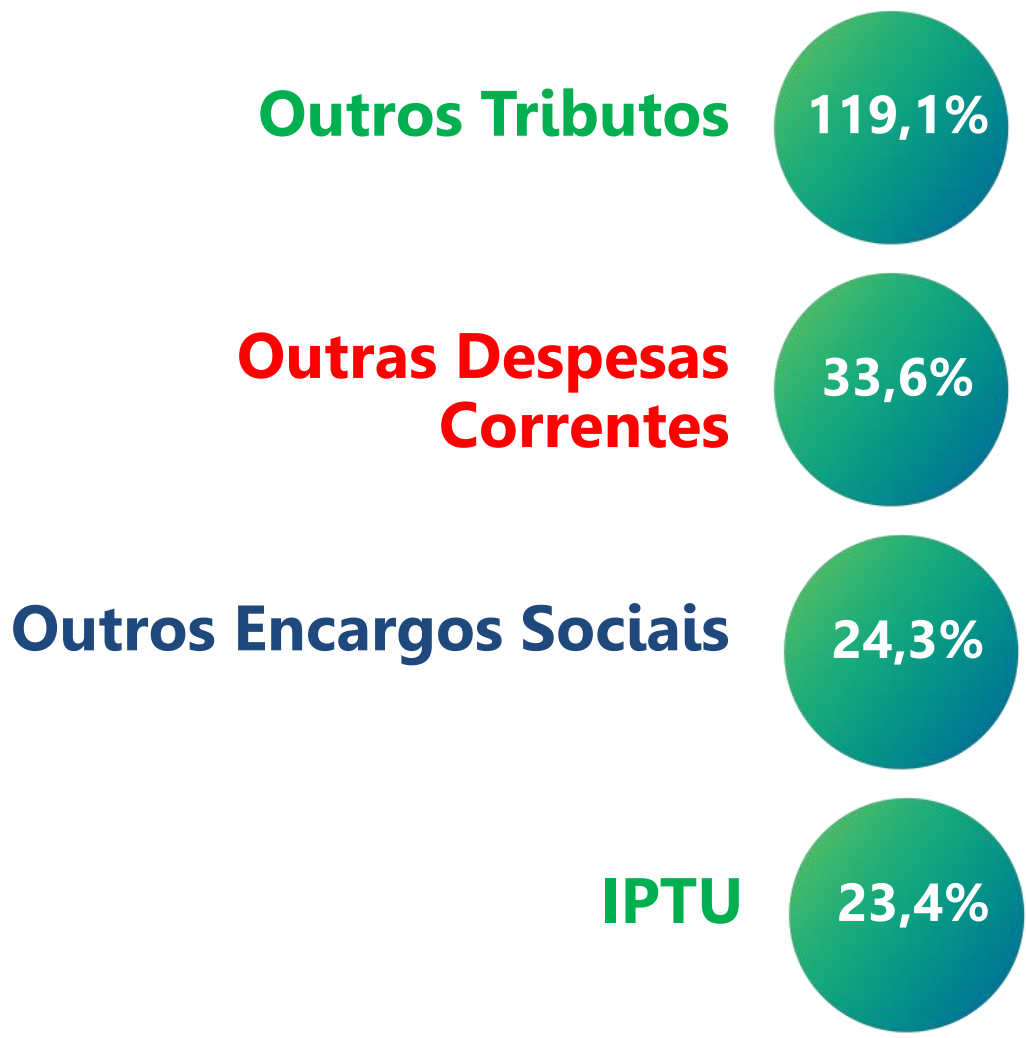
Janeiro/2021

Painel de Indicadores: performance janeiro - até 8,3%.

PERFORMANCE POR GRUPO:



RUBRICAS MONITORANDO LIMITE:



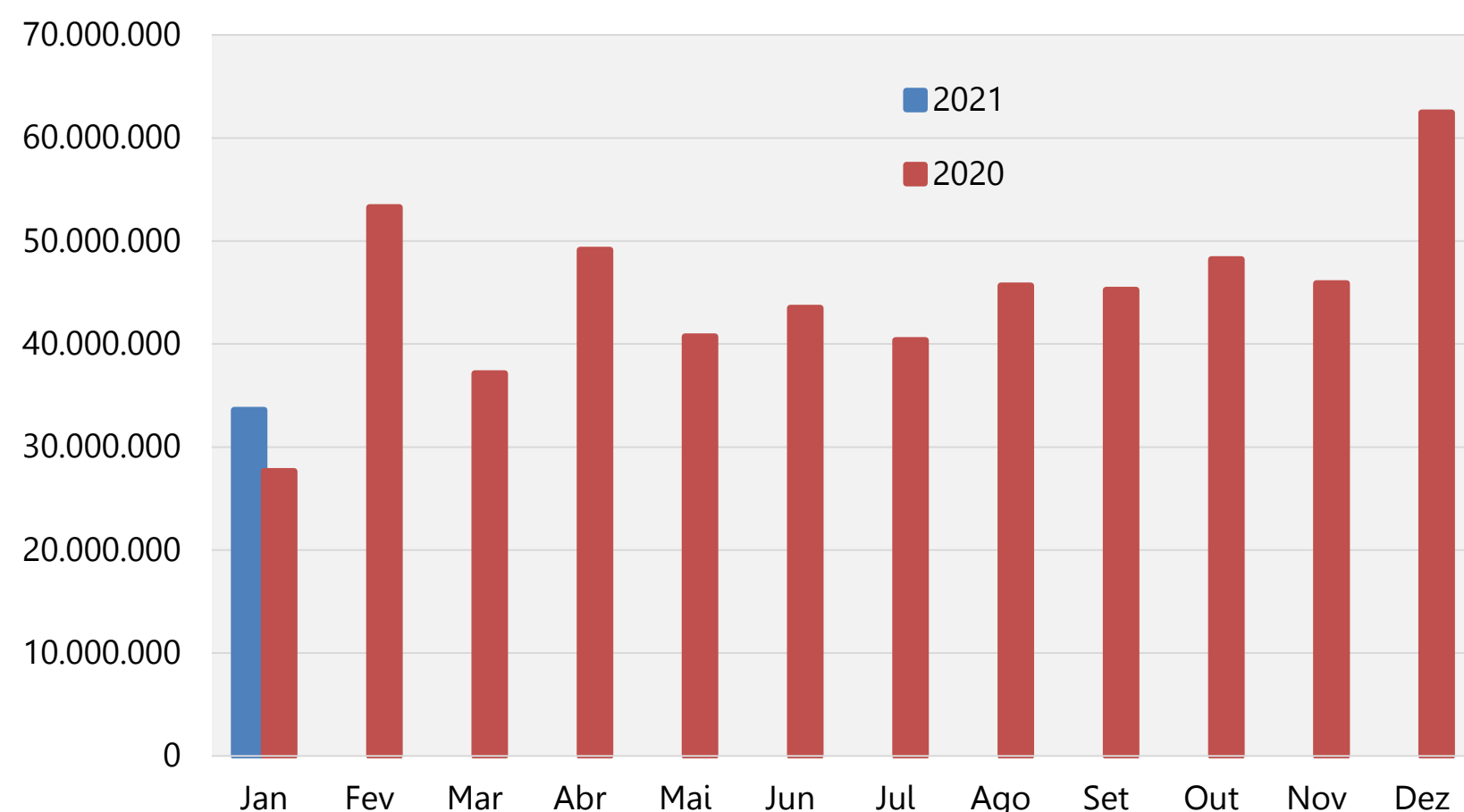
Total de Rubricas: 106
Gestores de Dotação: 21

DESPESAS CORRENTES

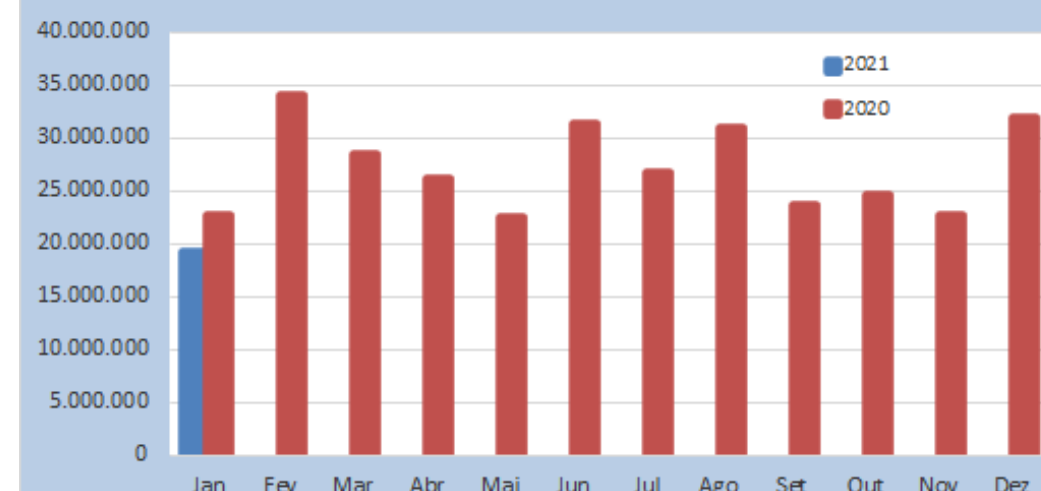
Janeiro/2021

Quadro da Execução por Grupo

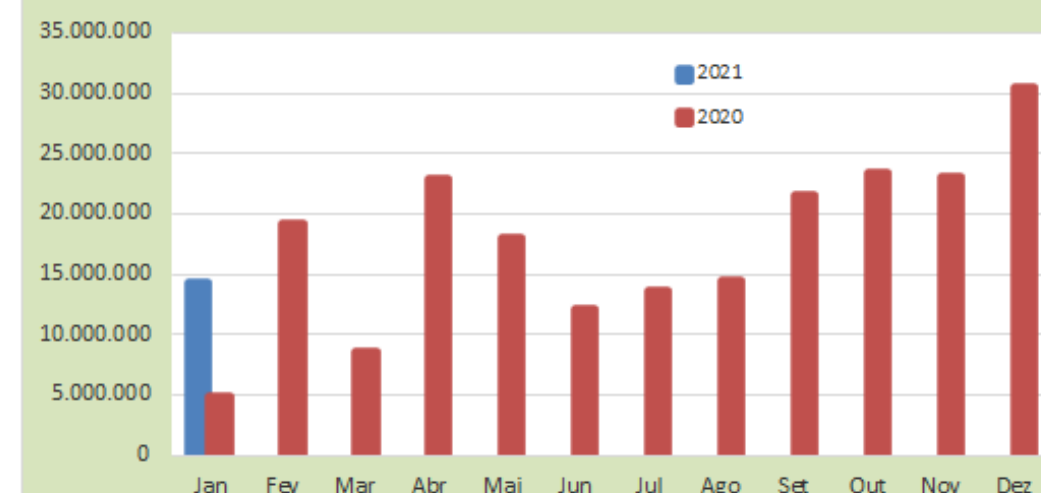
Dispêndios Correntes - 2020/2021



Evolução Pessoal - 2020/2021



Evolução Outras Despesas - 2020/2021



21%

É o aumento dos dispêndios correntes comparado com o janeiro de 2020.

279%

É o aumento das Outras Despesas Correntes em relação a jan/2020. Demandas Judiciais Cíveis, Encargos do Parcelamento Tributários, Cessão de Créditos e os NJPs distorcem esse grupo.

25%

É o aumento tributário em relação a janeiro de 2020. Aumento da Receita é o principal fator de acréscimo.

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Janeiro

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Janeiro/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

Janeiro/2021

Composição da conta SIAFI em 30 de Janeiro de 2021 – Controle de repasses do Tesouro.

Ação / Descrição	Gestor	Saldo Final em dez/2020	Entradas	Saídas	Saldo Final em jan/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

Janeiro

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Janeiro/2021

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO DESPESAS DE PESSOAL:

Subgrupos	PRD/2021	Execução JAN/2021	%	Meta % Jan
Remuneração	139.868.646	9.066.355	6,5	7,7
Encargos Sociais	44.831.644	3.401.422	7,6	7,7
Benefícios (*)	36.083.832	2.903.142	8,0	8,3
Previdência Complementar	35.992.000	2.050.012	5,7	7,7
Desligamento e Pós-emprego	19.956.000	1.386.893	6,9	7,7
Demandas Trabalhistas	39.600.000	2.277.201	5,7	8,3
Treinamento	888.000	0	0,0	8,3
Dirigentes	3.495.210	125.102	3,6	7,7
Conselhos e Comitês	863.494	44.897	5,2	8,3
Total	321.578.826	21.255.024	6,6	8,0

As metas foram estipuladas para janeiro em:

7,7% - subgrupos com gastos diretos e indiretos com 13º salário;

8,3% - subgrupos sem gastos diretos ou indiretos com 13º salário.

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

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Janeiro/2021

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAIS:

Subgrupos	PRD/2021	Execução JAN/2021	%	Meta % Jan
Materiais e Produtos	398.868	11.533	2,9	8,3
Serviços de Terceiros (*)	25.728.719	75.489	0,3	8,3
Tecnologia da Informação	9.318.755	0	0,0	8,3
Consultoria	1.866.368	75.489	4,0	8,3
Auditoria	206.631	0	0,0	8,3
Vigilância e Segurança	787.810	0	0,0	8,3
Publicidade e Propaganda	741.868	0	0,0	8,3
Outros Serviços	12.807.287	0	0,0	8,3
Total	26.127.587	87.022	0,3	8,3

A meta foi estipulada para
janeiro em:

8,3% - gasto médio mensal.

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

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Janeiro/2021

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO TRIBUTOS:

Subgrupos	PRD/2021	Execução JAN/2021	%	Meta % Jan
Tributos Vinculados à Receita	70.732.495	10.236.824	14,5	20,0
PIS s/ Faturamento (*)	11.380.284	1.808.294	15,9	20,0
COFINS s/ Faturamento (*)	56.713.646	8.397.834	14,8	20,0
ISS s/ Faturamento	2.638.565	30.696	1,1	20,0
Outros Tributos	25.509.118	2.043.645	8,0	8,3
IPTU	7.359.499	1.474.086	20,0	25,0
FORO	11.035.000	0	0,0	8,3
Licença Ambiental	203.501	0	0,0	8,3
Outros Tributos	6.911.118	569.559	8,2	8,3
Total	96.241.612	12.280.469	12,8	15,3

As metas foram estipuladas para janeiro em:

8,3% - gasto médio mensal.

25% - IPTU maioria pagos no início do ano.

20% - Tributos s/ faturamento + MMC.

(*) Registros ajustados para o mês de competência.

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Janeiro/2021

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO OUTRAS DESPESAS CORRENTES:

Subgrupos	PRD/2021	Execução JAN/2021	%	Meta % Jan
Água e Energia Elétrica	7.198.176	158.638	2,2	8,3
Rem. Varável de Adms. (HVM)	378.806	29.388	7,7	8,3
Aluguéis	3.749.110	84.007	2,2	8,3
Comunicações	434.319	7.603	1,7	8,3
Processamento de Dados	2.062.981	0	0,0	8,3
Serviços Financeiros	481.157	36.699	7,6	8,3
Transporte	2.234.398	25.000	1,1	8,3
Viagens	742.200	2.724	0,4	8,3
Estagiários	1.738.950	6.730	0,4	8,3
Multas	0	0	0,0	0,0
Demais Despesas Correntes	90.351.690	11.726.795	13,0	8,3
Total	96.241.612	12.280.469	12,8	7,5

As metas foram estipuladas para janeiro em:

8,3% - gasto médio mensal.

25% - IPTU maioria pagos no início do ano.

20% - Tributos s/ faturamento + MMC.

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

EVENTOS SUBSEQUENTES

Inserção dos dados finais da execução do Orç. Investimentos e parciais da execução do PDG de 2020.

Em atendimento ao Ofício 4496/2020/ME, a fim de compor o Balanço Geral da União, foram inseridos os dados de execução do Orçamento de investimentos e do PDG até dezembro de 2020 no dia 20/01/2021, sendo que o PDG poderá ser ajustado até 26/03/2021 com os dados finais.

Os dados finais do PDG/2020 foram encaminhados em 23/03/2021.

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Janeiro

F I M

GERÊNCIA DE CONTROLADORIA