

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Março



Niterói



Rio de Janeiro



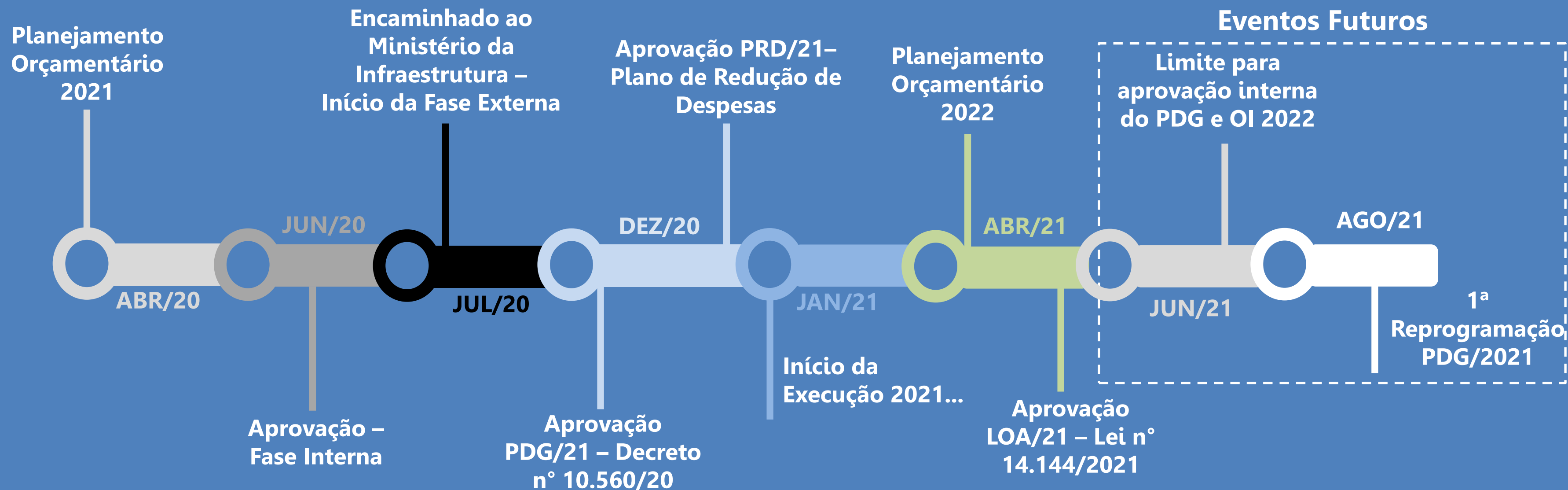
Itaguaí



Angra dos Reis

LINHA DO TEMPO

Março/2021



ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Março

RECEITAS CORRENTES

Resultado Orçamentário

Março/2021

	RECEITAS FATURADAS		DESPESAS PRÓPRIAS		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
MAR/21	R\$ 61.866.036	—	R\$ 57.593.933	=	R\$ 4.272.103
2021	R\$ 226.810.636	—	R\$ 136.374.154	=	R\$ 90.436.482

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

Resultado Orçamentário

Março/2021

	RECEITAS FATURADAS		DESPESAS PRÓPRIAS		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
MAR/20	R\$ 60.674.520	—	R\$ 37.140.306	=	R\$ 23.534.214
MAR/21	R\$ 61.866.036	—	R\$ 57.593.933	=	R\$ 4.272.103

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

Receitas Faturadas

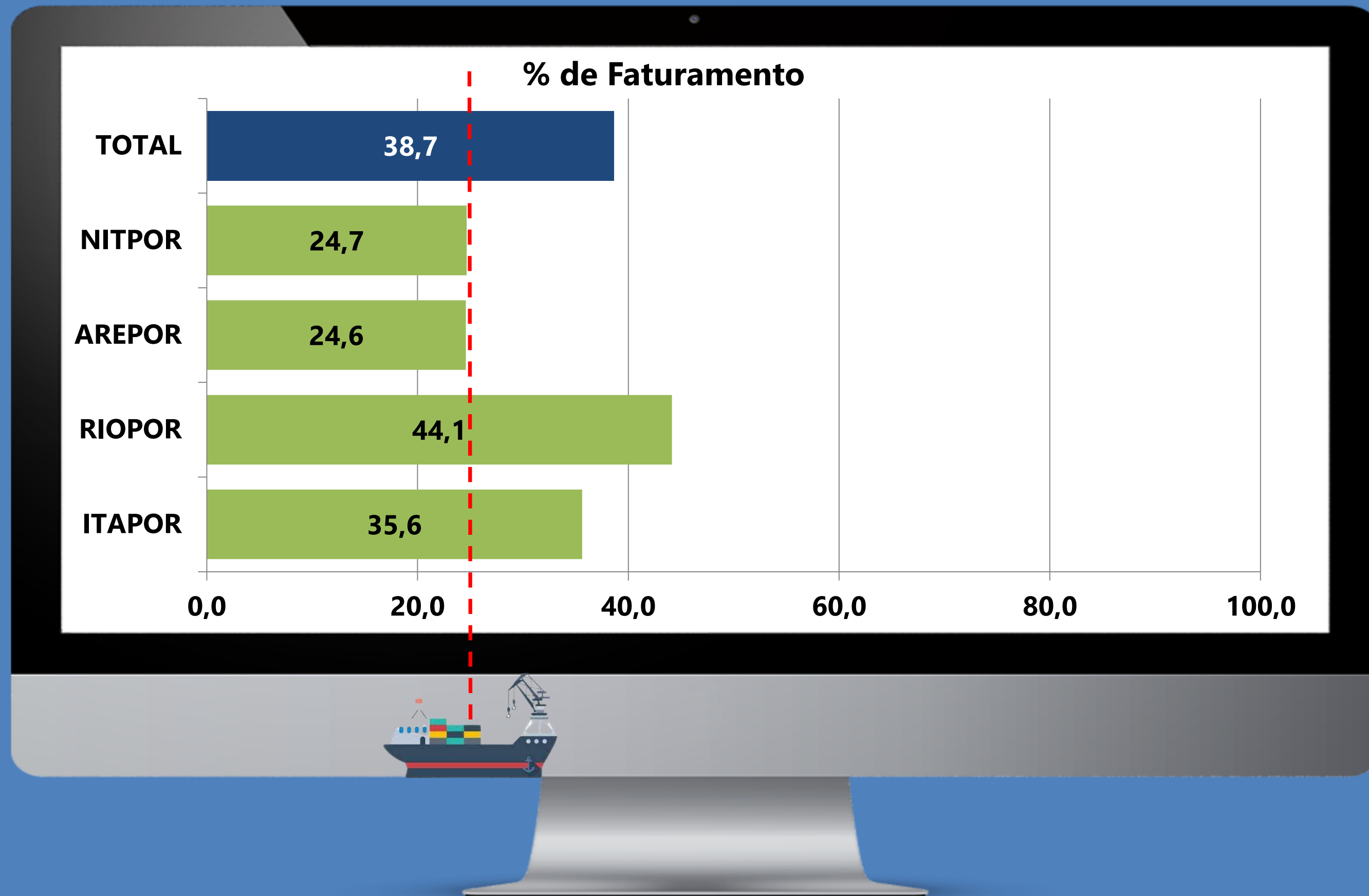
Março/2021

UNIDADES	Previsão 2021	Faturado até MAR/2021	%
Porto de Itaguaí	345.945.767	123.244.467	35,6
Porto do Rio de Janeiro	221.378.712	97.725.353	44,1
Porto de Angra dos Reis	4.379.114	1.076.948	24,6
Porto de Niterói	7.470.283	1.842.174	24,7
SUBTOTAL	579.173.876	223.888.943	38,7
Sede - Outras Receitas	23.400.000	2.921.694	12,5
TOTAL	602.573.876	226.810.636	37,6

A receitas incrementais projetadas não estão compostas neste quadro.

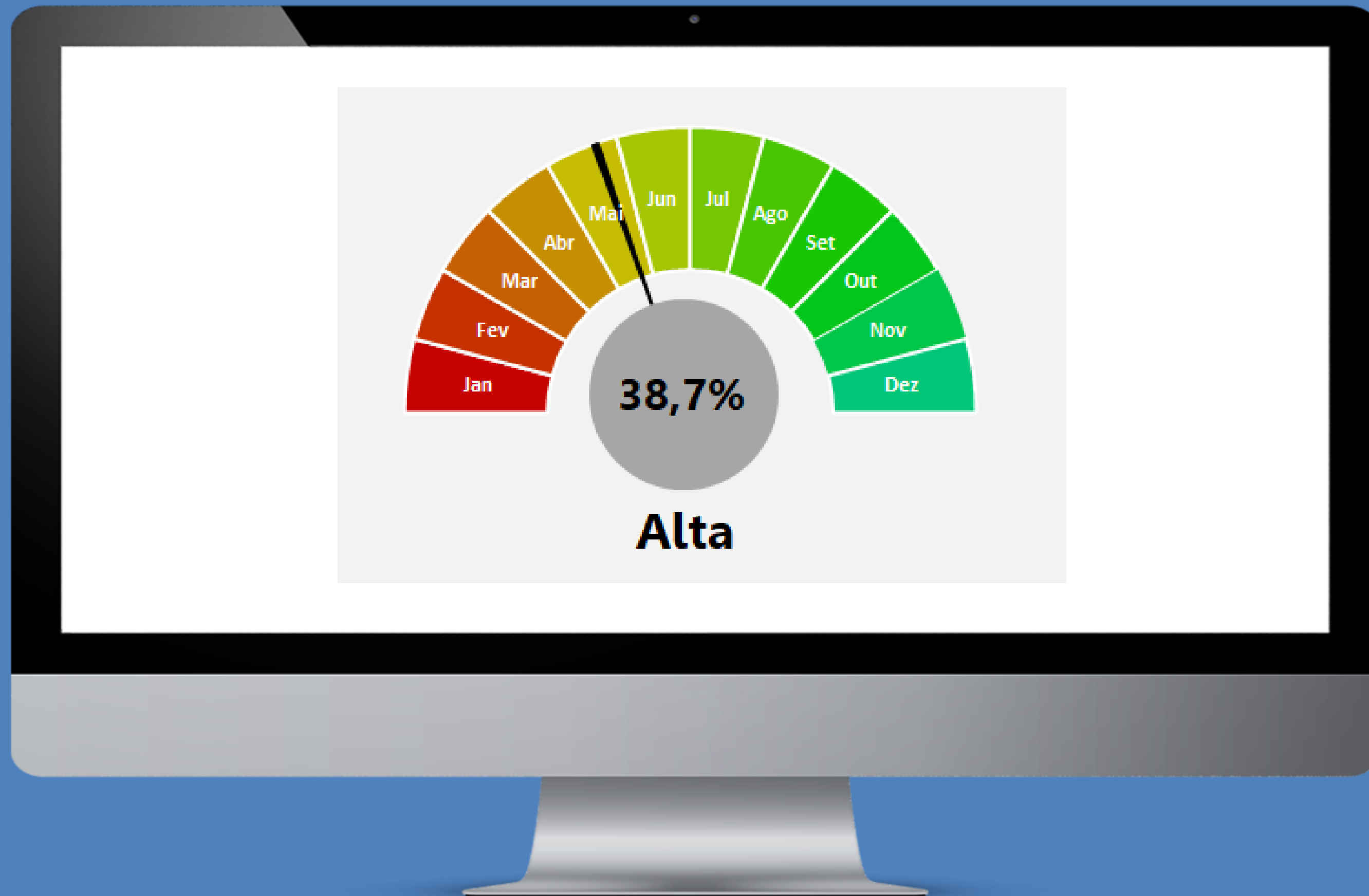
Performance por Porto

Março/2021



Performance por Porto

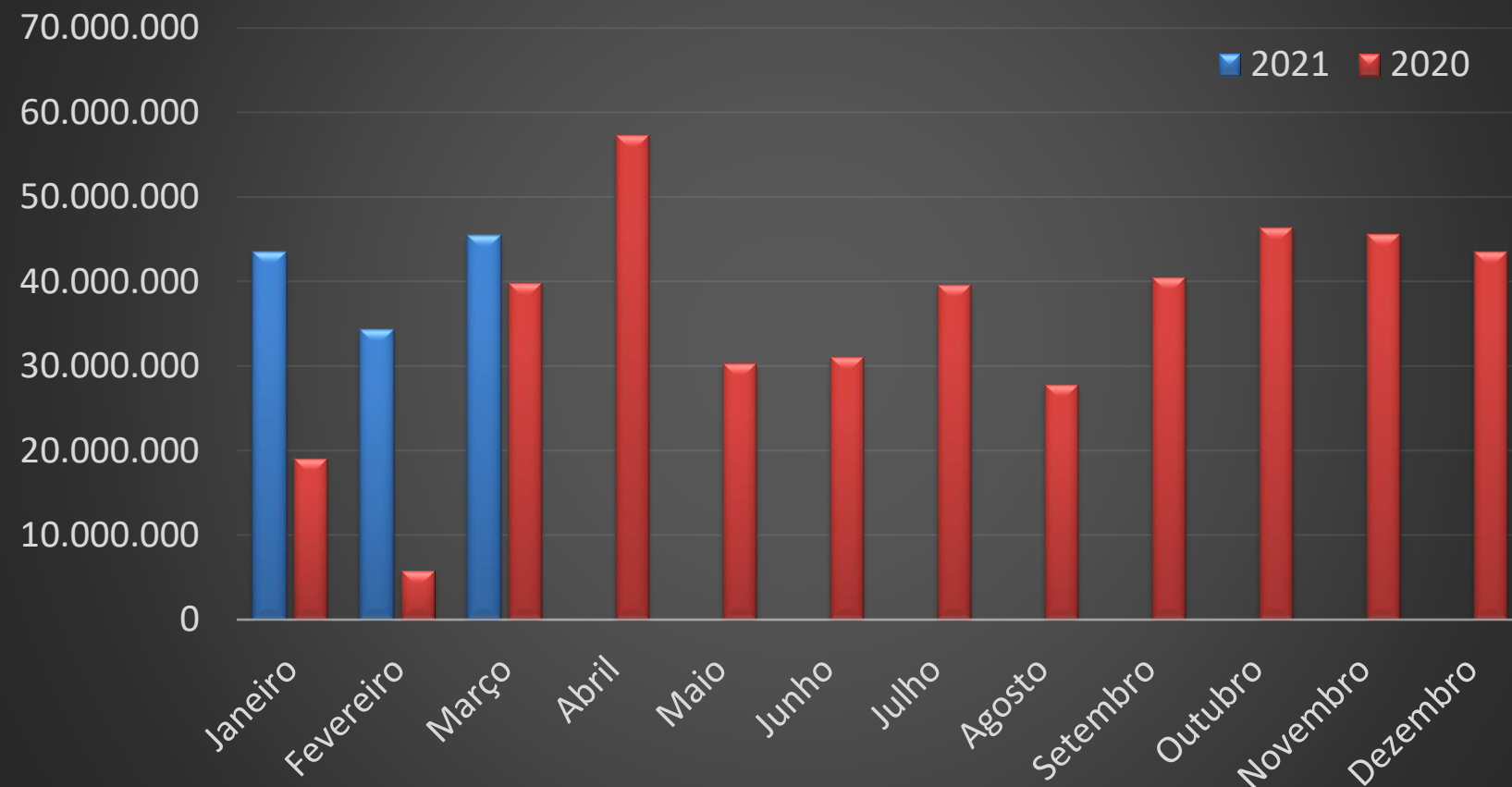
Março/2021



Receitas Faturadas - **Evolução**

Março/2021

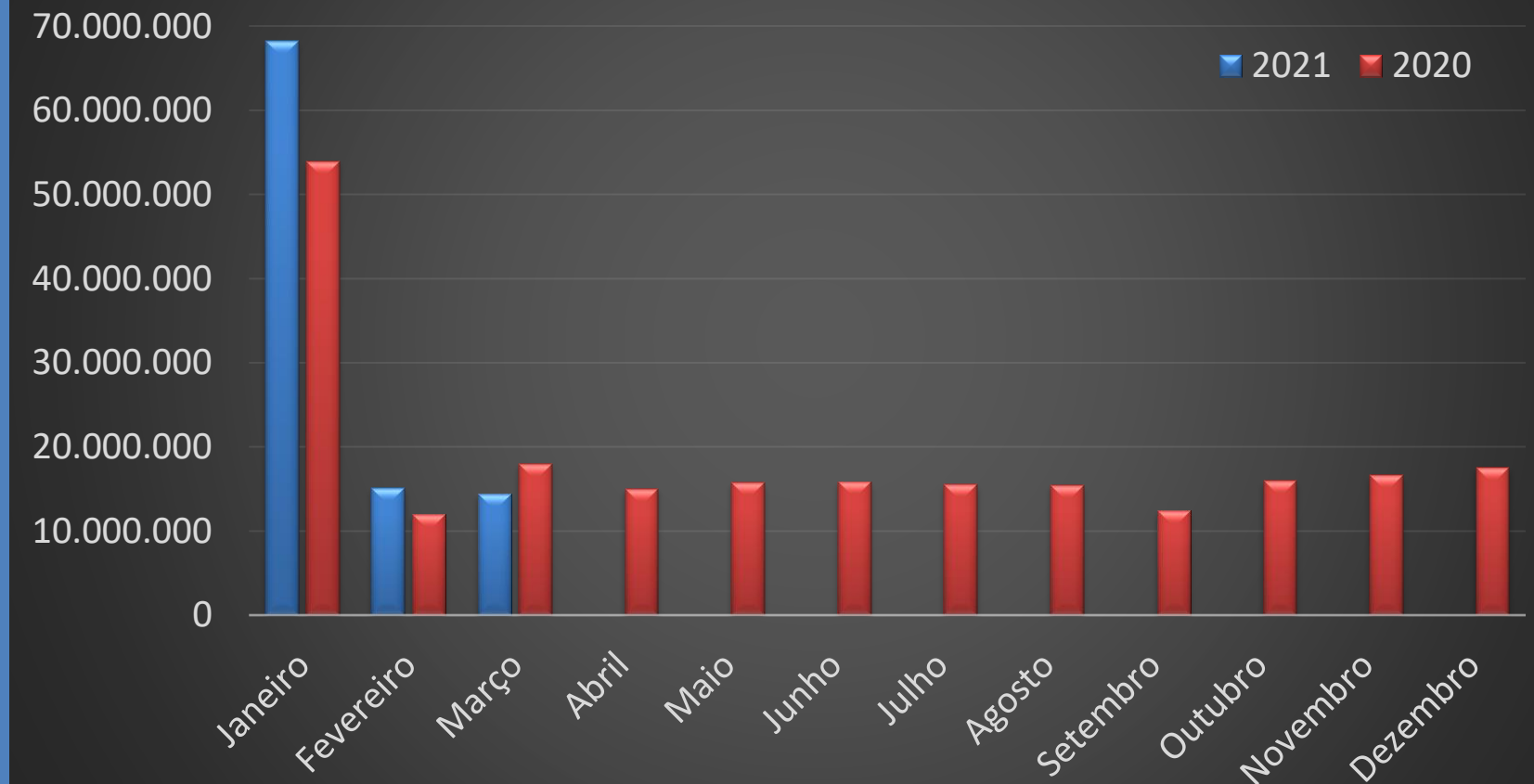
Porto de Itaguaí



O Porto de Itaguaí alcançou 35,6% da previsão anual. Aumento do faturamento em relação ao primeiro trimestre 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 – jan/20 a mar/21 – alta de 43,2%
- Minério de Ferro - jan/20 a mar/21 – alta de 75,6%

Porto do Rio de Janeiro

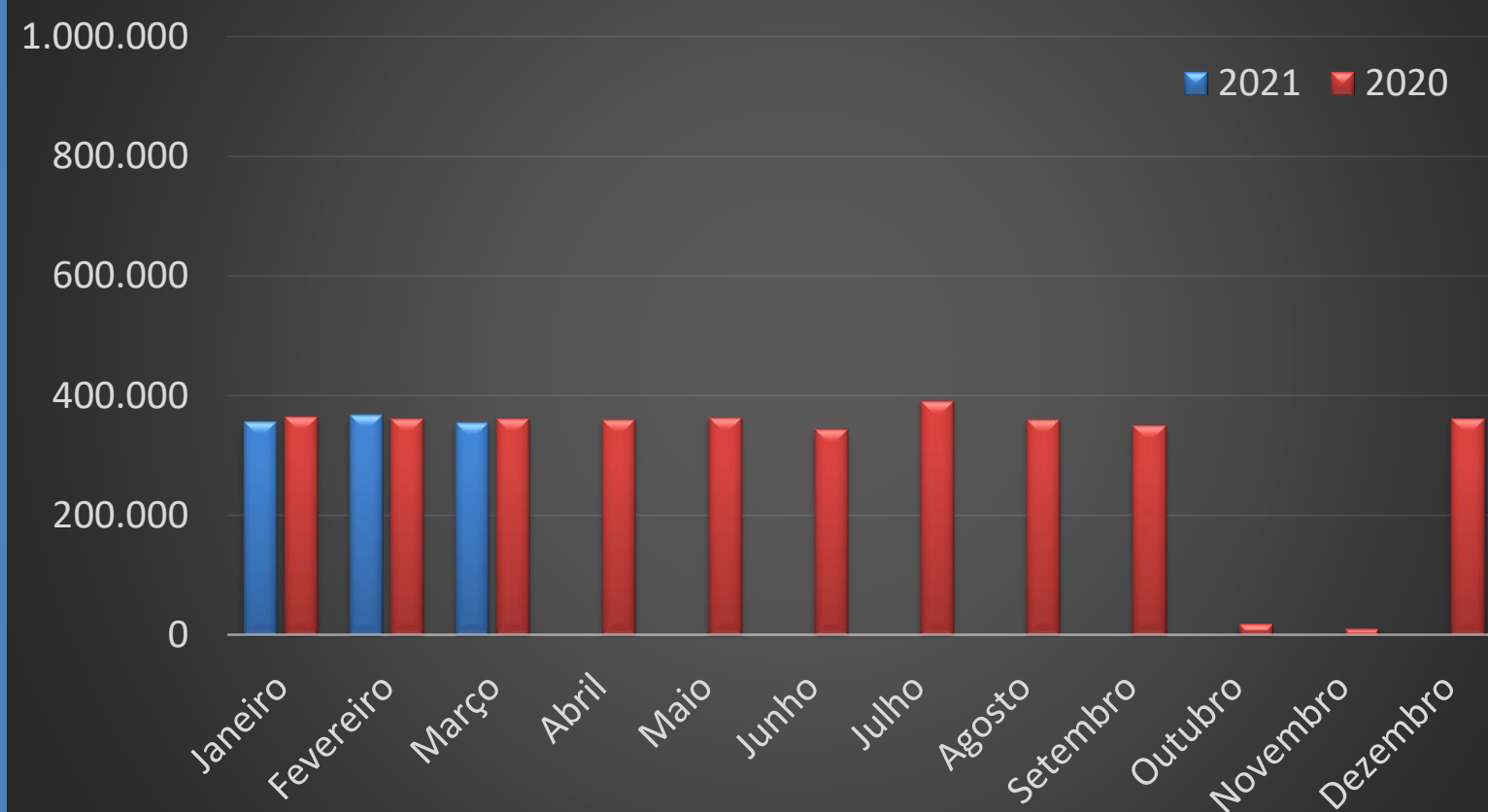


O Porto do Rio de Janeiro faturou 44,1% da previsão anual. O MMC aplicado as arrendatárias Libra e Multirio no valor de R\$ 50,7 mi, em janeiro, contribuiu para o nível elevado de faturamento. Na comparação mar/20 x mar/2021, apresentou uma redução de 20% no faturamento.

Receitas Faturadas - **Evolução**

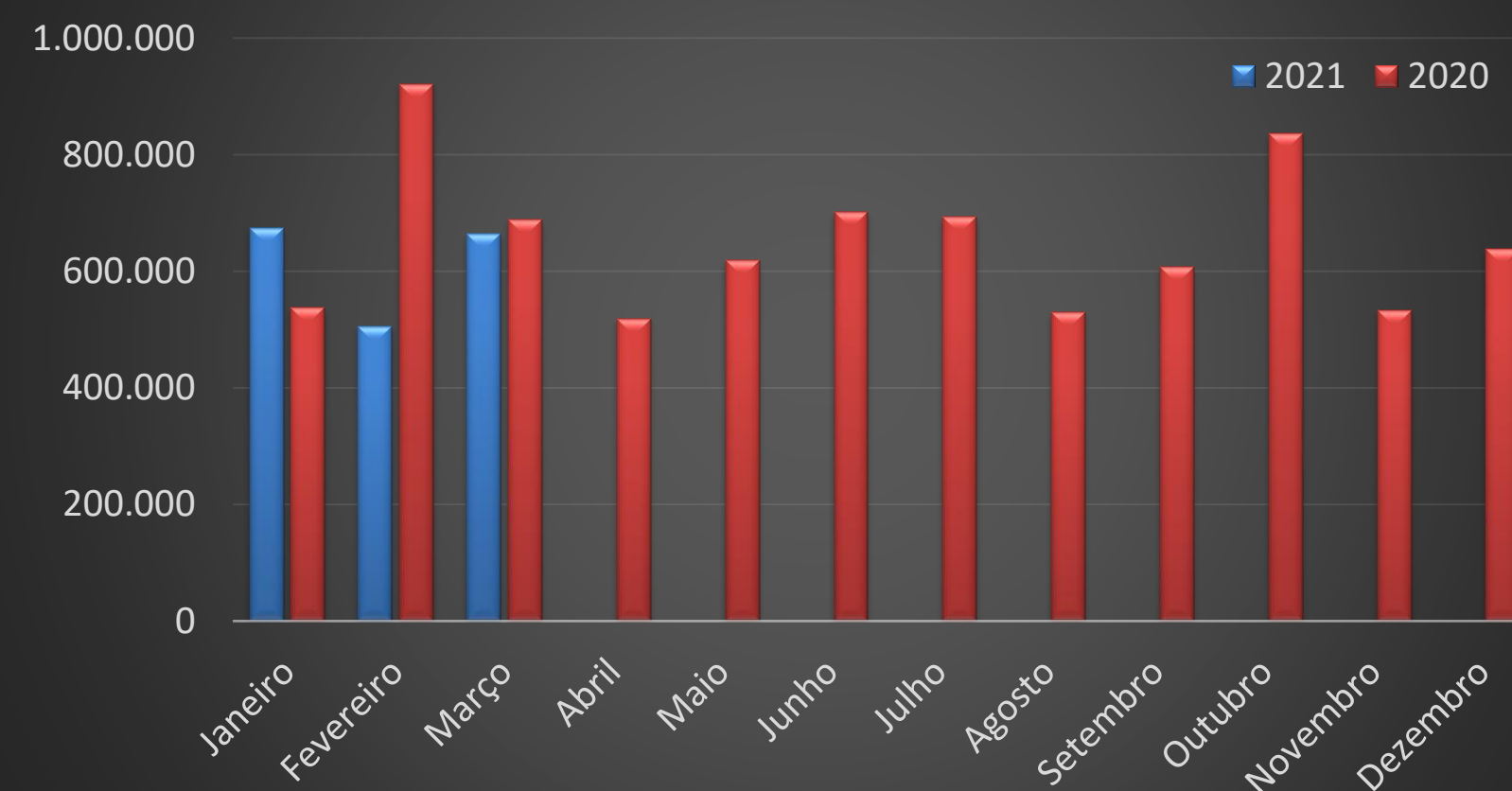
Março/2021

Porto de Angra dos Reis



O Porto de Angra dos Reis alcançou 24,6% da previsão para 2021. Manteve-se a linearidade dos últimos meses.
Na relação mar/20 x mar/21, apresentou uma redução de 2% no faturamento.

Porto de Niterói



O Porto de Niterói obteve desempenho 24,7% da previsão para 2021, com um aumento de 32% no faturamento em relação ao mês anterior.
Na relação mar/20 x mar/21, apresentou uma redução de 3% no faturamento.

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Março

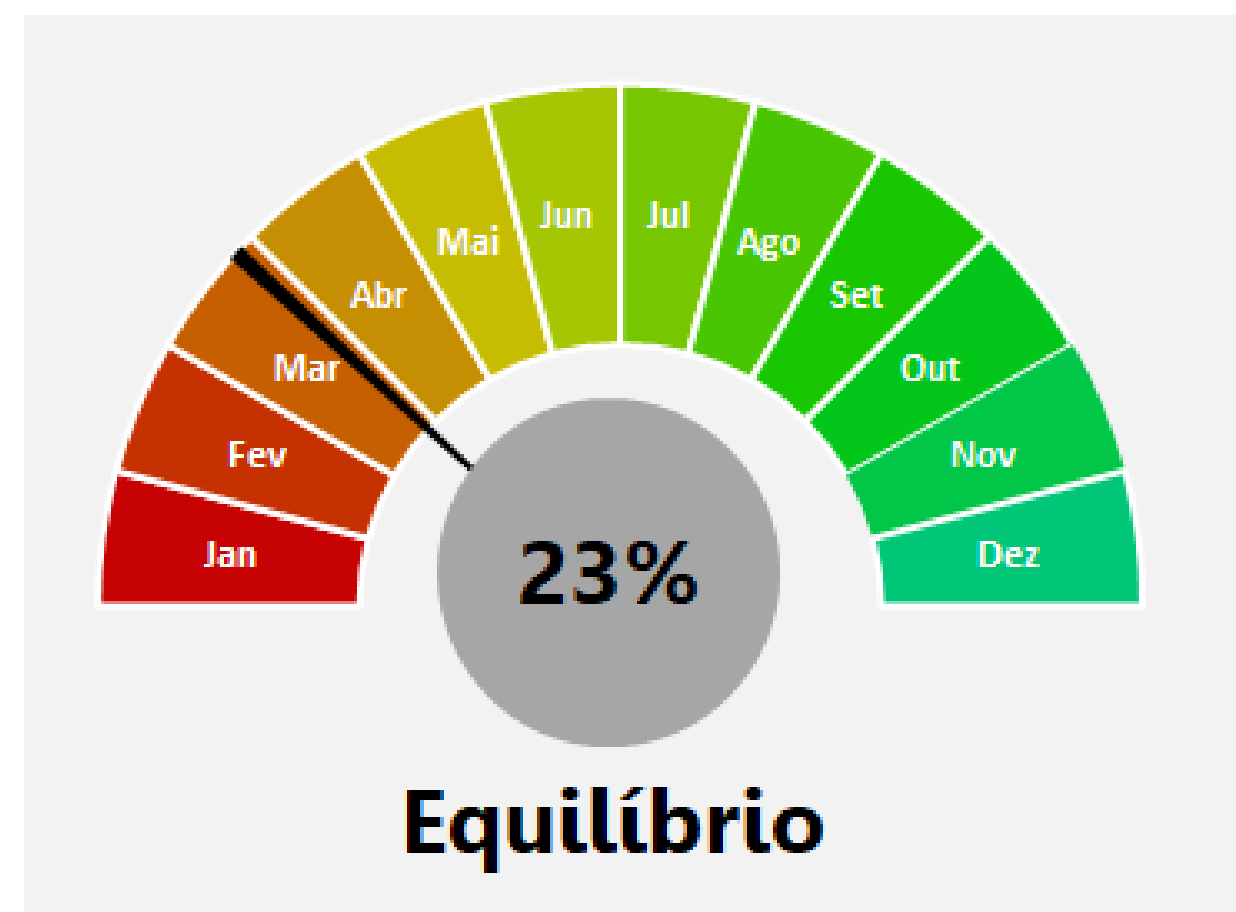
DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES

Março/2021

Quadro da Execução por Grupo

GRUPOS DE DESPESA	Aprovado	Realizado	%
PESSOAL	365.441.875	67.215.592	18,4%
DIRIGENTES	3.132.564	450.214	14,4%
CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	863.494	119.726	13,9%
MATERIAIS E PRODUTOS	3.354.314	232.298	6,9%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.614.736	4.608.270	10,8%
TRIBUTOS	82.369.250	19.327.115	23,5%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.589.193	44.420.939	49,0%
TOTAL DE DISPÊNDIOS CORRENTES	588.365.426	136.374.154	23,2%

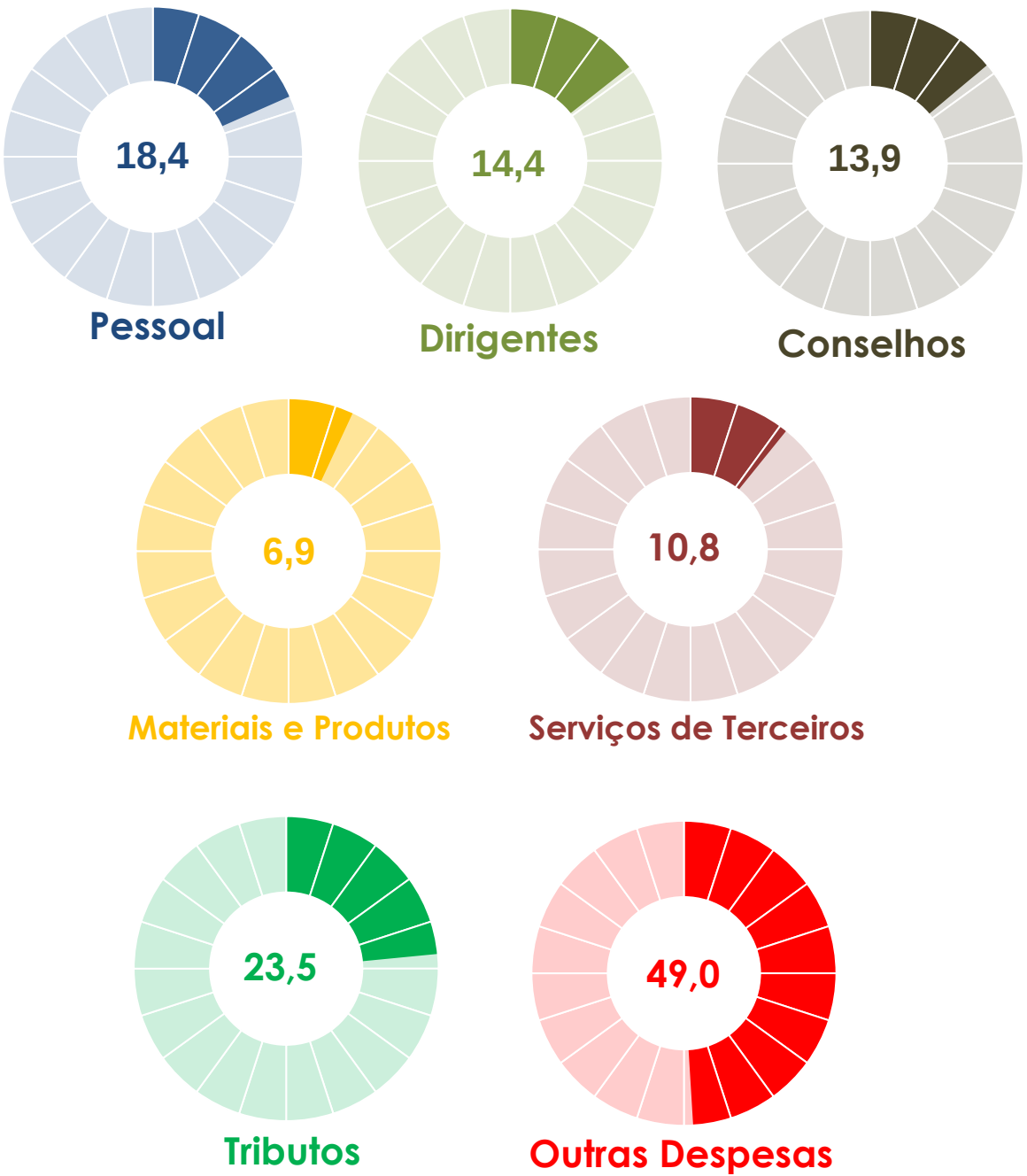


DESPESAS CORRENTES – 23,2%

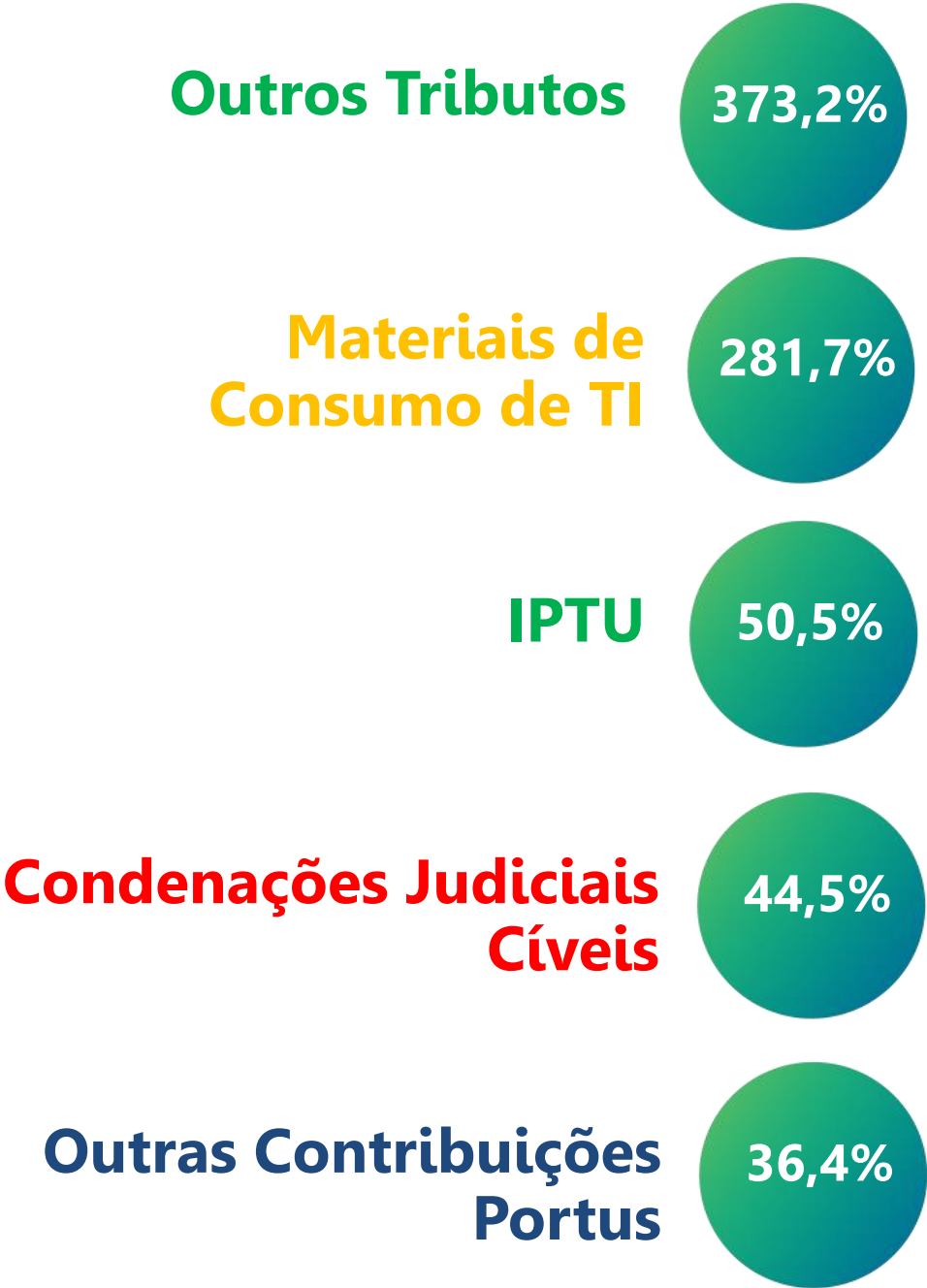
Março/2021

Painel de Indicadores: performance março - até 25,0%.

PERFORMANCE POR GRUPO:



RUBRICAS MONITORANDO LIMITE:



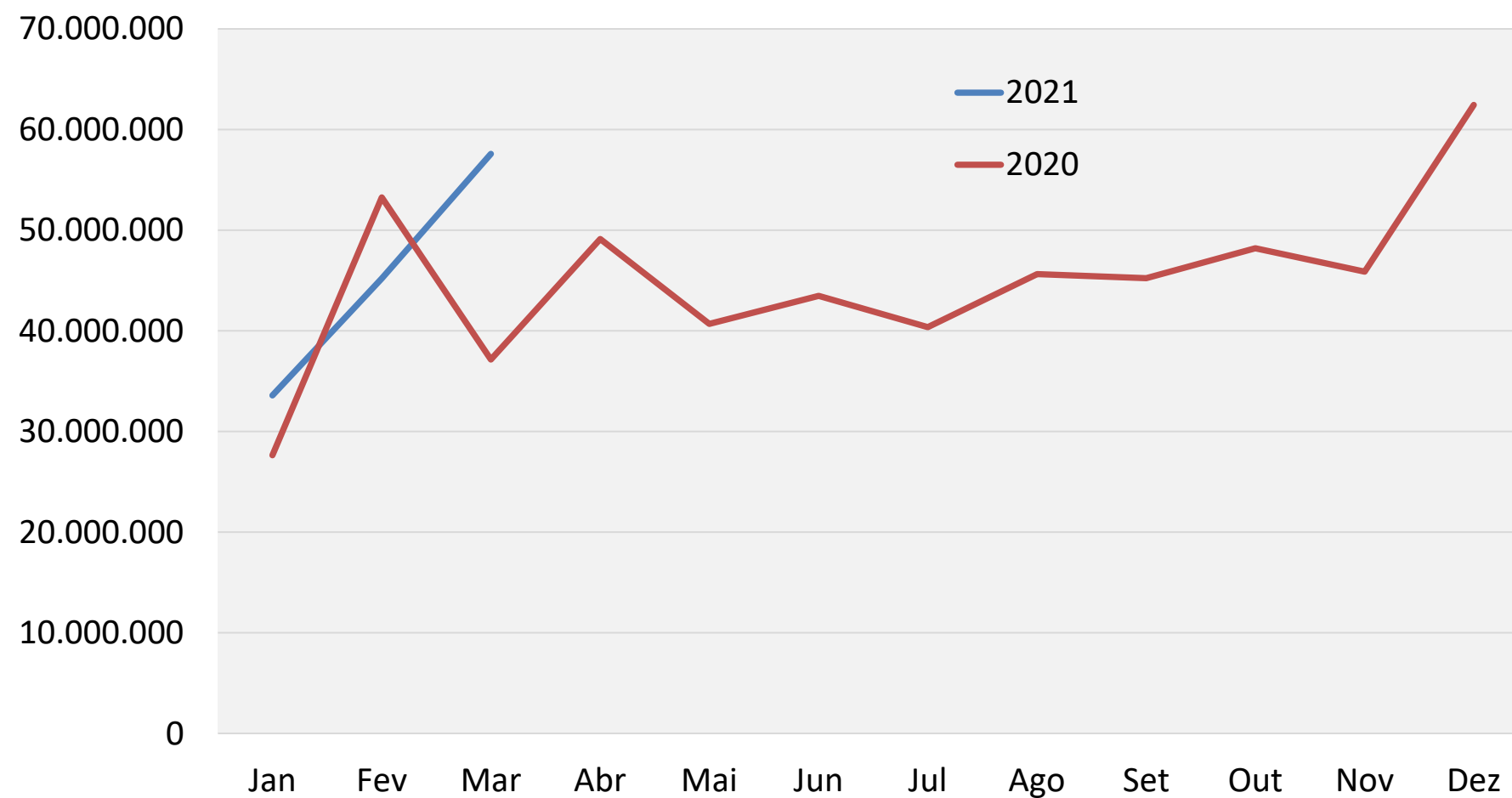
Total de Rubricas: 106
Gestores de Dotação: 21

DESPESAS CORRENTES

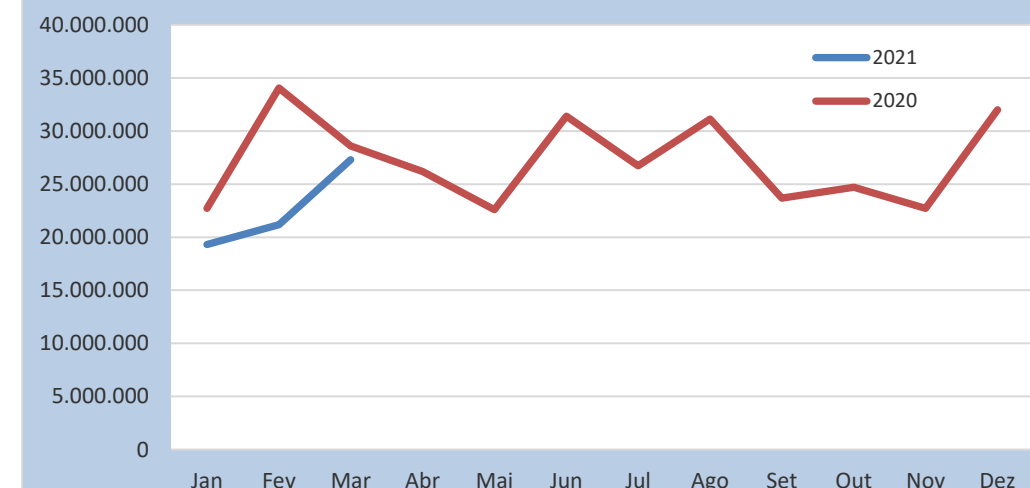
Março/2021

Quadro da Execução por Grupo

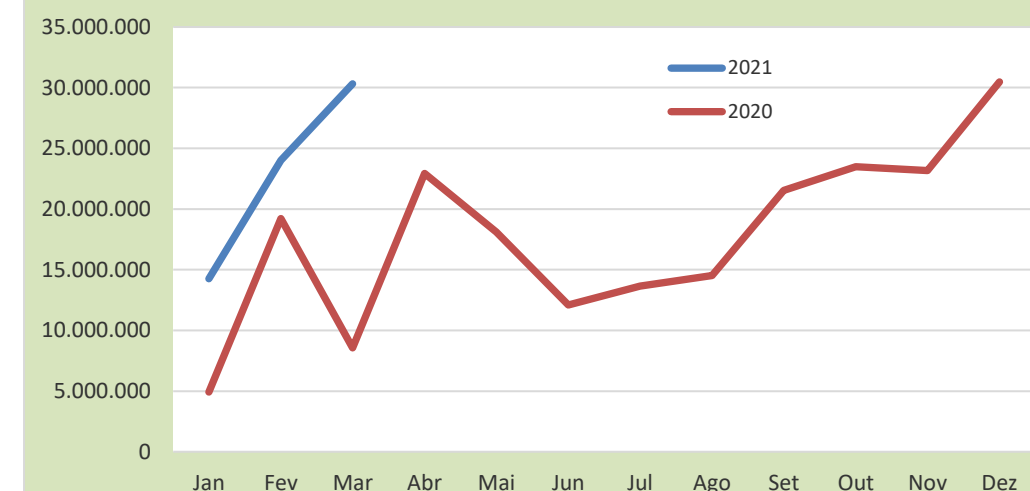
Dispêndios Correntes - 2020/2021



Evolução Pessoal - 2020/2021



Evolução Outras Despesas - 2020/2021



15%

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

327%

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

21%

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

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Março

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Março/2021

Quadro atualizado dos créditos do Orçamento de Investimentos.

FONTES DE FINANCIAMENTO	PLOA/2021 (A)	Art.65 LDO/2021	DISPONIVEL	EXECUTADO (B)	% (B/A)
RECURSOS PRÓPRIOS					
Geração Própria	32.690.803	32.690.803	32.690.803	2.927.301	8,9%
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	32.690.803	2.927.301	0,2%

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.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Março/2021

Ações financiadas com Recursos Próprios

AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	PLOA/2021	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

Março/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 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
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

Março/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\$ 611.609
▶	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		2021 – R\$ 98.504
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

CONTA - SIAFI

Março/2021

Composição da conta SIAFI em 31 de março 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

Março

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Março/2021

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO DESPESAS DE PESSOAL:

Subgrupos	PRD/2021	Execução MAR/2021	%	Meta % MAR
Remuneração	139.868.646	28.922.823	20,7	23,1
Encargos Sociais	44.831.644	10.127.157	22,6	23,1
Benefícios (*)	36.083.832	8.679.351	24,1	25,0
Previdência Complementar	35.992.000	5.722.848	15,9	23,1
Desligamento e Pós-emprego	19.956.000	4.088.099	20,5	23,1
Demandas Trabalhistas	39.600.000	10.263.571	25,9	25,0
Treinamento	888.000	11.743	1,3	25,0
Dirigentes	3.495.210	450.214	12,9	23,1
Conselhos e Comitês	863.494	119.726	13,9	25,0
Total	321.578.826	68.385.532	21,3	23,9

As metas foram estipuladas para março em:

23,1% - subgrupos com gastos diretos e indiretos com 13º salário;

25,0% - subgrupos sem gastos diretos ou indiretos com 13º salário.

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Março/2021

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAIS:

Subgrupos	PRD/2021	Execução MAR/2021	%	Meta % MAR
Materiais e Produtos	398.868	232.298	58,2	25,0
Serviços de Terceiros (*)	25.728.719	4.608.270	17,9	25,0
Tecnologia da Informação	9.318.755	2.086.645	22,4	25,0
Consultoria	1.866.368	252.427	13,5	25,0
Auditoria	206.631	0	0,0	25,0
Vigilância e Segurança	787.810	124.448	15,8	25,0
Publicidade e Propaganda	741.868	19.420	2,6	25,0
Outros Serviços	12.807.287	2.125.330	16,6	25,0
Total	26.127.587	4.840.567	18,5	25,0

A meta foi estipulada para fevereiro em:

25,0% - gasto médio.

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Março/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	14.398.030	20,4	34,5
PIS s/ Faturamento (*)	11.380.284	2.539.595	22,3	34,5
COFINS s/ Faturamento (*)	56.713.646	11.767.810	20,7	34,5
ISS s/ Faturamento	2.638.565	90.625	3,4	34,5
Outros Tributos	25.509.118	4.968.027	19,5	30,3
IPTU	7.359.499	3.183.205	43,3	46,0
FORO	11.035.000	0	0,0	25,0
Licença Ambiental	203.501	0	0,0	25,0
Demais Tributos	6.911.118	1.784.822	25,8	25,0
Total	96.241.612	19.366.057	20,1	32,4

As metas foram estipuladas para fevereiro em:

25,0% - gasto médio.

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

34,5% - Tributos s/ faturamento + MMC.

(*) Não houve valores a pagar em março por motivo de compensação de créditos.

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Março/2021

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO OUTRAS DESPESAS CORRENTES:

Subgrupos	PRD/2021	Execução MAR/2021	%	Meta % MAR
Água e Energia Elétrica	7.198.176	1.312.926	18,2	25,0
Rem. Varável de Adms. (HVM)	378.806	117.700	31,1	25,0
Aluguéis	3.749.110	495.436	13,2	25,0
Comunicações	434.319	75.908	17,5	25,0
Processamento de Dados	2.062.981	253.962	12,3	25,0
Serviços Financeiros	481.157	116.801	24,3	25,0
Transporte	2.234.398	417.070	18,7	25,0
Viagens	742.200	14.968	2,0	25,0
Estagiários	1.738.950	212.105	12,2	25,0
Multas	0	2.404	0,0	0,0
Demais Despesas Correntes	90.351.690	41.401.657	45,8	25,0
Total	96.241.612	44.420.939	40,6	25,0

As metas foram estipuladas para fevereiro em:

25,0% - gasto médio.

PRD/2021

Acompanhamento da
Execução

Março

**EVENTOS
SUBSEQUENTES**

- ✓ **A Lei Orçamentária Anual para 2021 foi publicada no dia 22 de abril de 2021 através da Lei nº 14.144.**

Fonte de Financiamento	PLOA/2021
Recursos Próprios	32.690.803
Tesouro – Novos Recursos	0
Tesouro – Restos a Pagar	78.703.865
Tesouro – Saldo Financeiro	15.936.585
Total (R\$)	127.331.253

- ✓ **Em 05/04/2021 iniciou-se a programação orçamentária para o exercício de 2022.**

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da
Execução

Março

F I M

GERÊNCIA DE CONTROLADORIA