

ORÇAMENTO 2020

Acompanhamento da
Execução



Março/2020

Receitas Faturadas

As receitas faturadas alcançaram 28% do total projetado para 2020.

O Porto do Rio de Janeiro chegou a marca de 34,7%, ocasionado pelo MMC aplicado as arrendatárias Libra e Multirio no valor de R\$ 44,4 milhões.

Os outros portos ficaram um pouco abaixo da meta do trimestre, conforme a marca tracejada do gráfico.

A receita da Sede refere-se ao ressarcimento do pessoal cedido a outros órgãos. Redução ocasionada, principalmente, pelo PDV.

UNIDADES	Projetado	Realizado mar/2020	%
Porto de Itaguaí	258.595.256	62.533.522	24,2
Porto do Rio de Janeiro	240.839.403	83.611.795	34,7
Porto de Angra dos Reis	4.507.131	1.052.835	23,4
Porto de Niterói	8.269.013	1.814.906	21,9
Sede - Outras Receitas	38.877.056	5.641.666	14,5
TOTAL	551.087.859	154.654.724	28,1



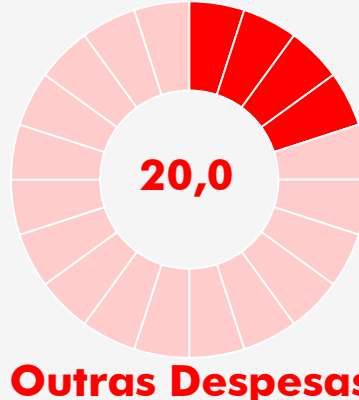
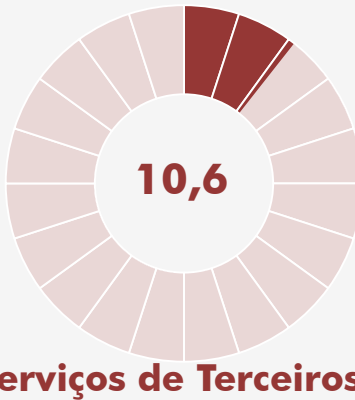
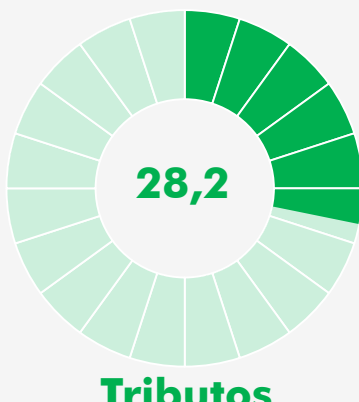
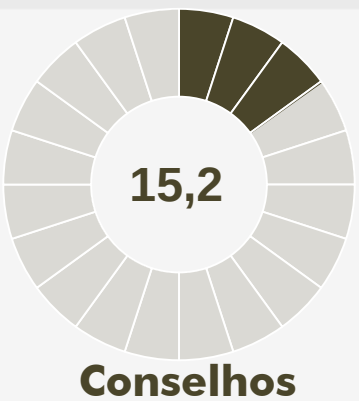
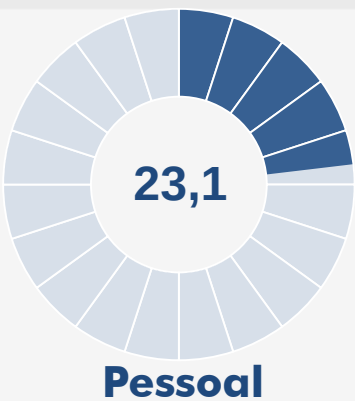
DESPESAS CORRENTES

Abaixo, uma posição geral dos grupos de despesas correntes.

Painel de Indicadores

Desempenho dos grupos do PDG, considerando um índice de performance de até 25% para março.

GRUPOS DE DESPESA	Aprovado	Realizado	%
PESSOAL	366.843.047	84.815.147	23,1%
DIRIGENTES	3.433.270	385.587	11,2%
CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	863.494	130.950	15,2%
MATERIAIS E PRODUTOS	1.072.748	109.100	10,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.526.691	3.344.665	10,6%
TRIBUTOS	66.870.900	18.855.615	28,2%
UTILIDADES E SERVIÇOS	7.454.426	1.378.449	18,5%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.547.569	9.015.946	20,2%
TOTAL DE DISPÊNDIOS CORRENTES	522.612.146	118.035.459	22,6%



34%

Comparado a 2019, é o % de aumento grupo de serviços . Serviços de TI é o responsável pelo aumento (CCCSP).

8%

É o aumento das Despesas com Pessoal em relação a 2019. Reajuste salarial e PDV são os principais motivos.

7%

É o acréscimo tributário comparado a 2019. Aumento do faturamento de 4% e parcelamento tributário de Foro e outros.

TOP 5 – ACIMA DA PREVISÃO

Despesas correntes acima do valor aprovado com prioridade de monitoramento.

328%

Outros Encargos Sociais

Registros referentes ao Programa de Demissão Voluntária.

60%

Outras Despesas Correntes

Parcelamentos tributários, Condenações Cíveis, Custas Judiciais.

57%

Adicionais

Mudança de classificação do Adicional por Tempo de Serviço pela SEST.

41%

Prev. Complementar - Déficit

Bloqueio judicial do Portus direto no arrendatário.

33%

Serviços de TI

O contrato do CCCSP foi reclassificado em 2019 pela SUPTIN após a programação de 2020.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Quadro atualizado dos créditos do Orçamento de Investimentos, com execução até março.

FONTES DE FINANCIAMENTO	LOA/2020	AJUSTES	LOA/2020 AJUSTADA	DISPONIVEL	EXECUTADO	%
RECURSOS PRÓPRIOS						
Geração Própria	28.450.715	-	28.450.715	28.450.715	732.740	2,6%
RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Recursos do Tesouro - No Exercício	41.849.177	52.946.695	94.795.872	16.092.007	181.949	0,2%
Recursos do Tesouro - Direto	-	-	-	-	-	0,0%
Recursos do Tesouro - RAP	2.593.393	76.110.472	78.703.865	-	-	0,0%
Saldo de Exercícios Anteriores (Tesouro)	39.255.784	(23.163.777)	16.092.007	16.092.007	181.949	1,1%
TOTAL	70.299.892	52.946.695	123.246.587	44.542.722	914.689	0,7%

Situação dos Projetos	Quantidade
Em Execução	9
Em Licitação	2
Em Procedimentos Pré-licitatórios	19
Aguardando Recursos	13
Total	43