

ORÇAMENTO 2020

Acompanhamento da
Execução



abril/2020

Receitas Faturadas

As receitas faturadas alcançaram 41% do total projetado para 2020.

O Porto do Rio de Janeiro chegou a marca de 40,4%, ocasionado pelo MMC aplicado as arrendatárias Libra e Multirio no valor de R\$ 44,4 milhões.

O Porto de Itaguaí alcançou 46,1% do projetado, em razão do pagamento do MMC da arrendatária CPBS, em abril, em torno de R\$ 36 mi.

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 abr/2020	%
Porto de Itaguaí	258.595.256	119.206.716	46,1
Porto do Rio de Janeiro	240.839.403	97.397.248	40,4
Porto de Angra dos Reis	4.425.117	1.402.750	31,7
Porto de Niterói	8.351.027	2.419.143	29,0
Sede - Outras Receitas	38.877.058	7.399.511	19,0
TOTAL	551.087.860	227.825.368	41,3



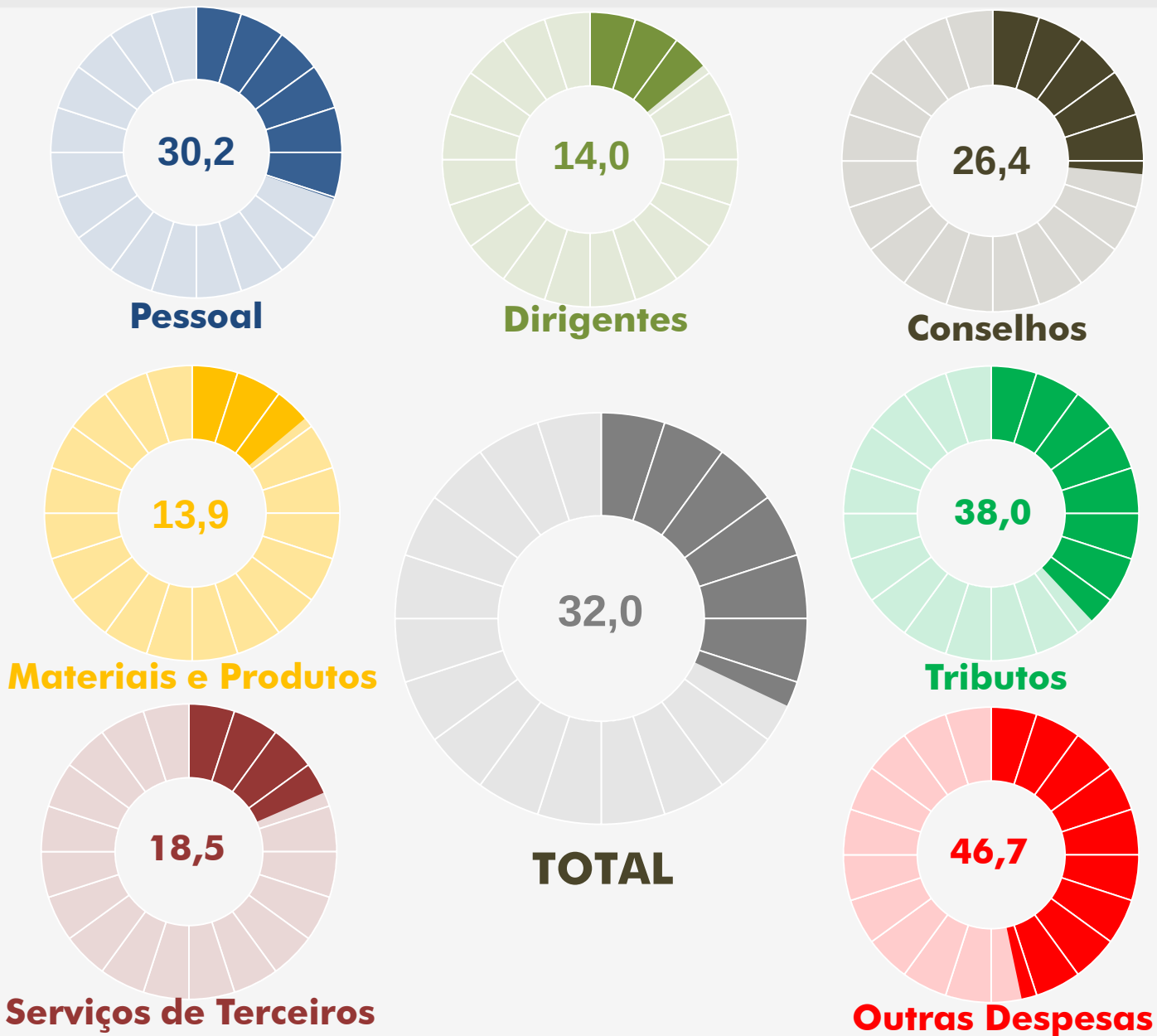
DESPESAS CORRENTES

Abaixo, uma posição geral dos grupos de despesas correntes.

Painel de Indicadores

Desempenho dos grupos do PDG, considerando um índice de performance de até 33% para abril.

GRUPOS DE DESPESA	Aprovado	Realizado	%
PESSOAL	366.843.047	110.804.860	30,2%
DIRIGENTES	3.433.270	479.036	14,0%
CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	863.494	228.227	26,4%
MATERIAIS E PRODUTOS	1.072.748	148.900	13,9%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.526.691	5.823.989	18,5%
TRIBUTOS	66.870.900	25.400.356	38,0%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.001.996	24.271.988	46,7%
TOTAL DE DISPÊNDIOS CORRENTES	522.612.146	167.157.357	32,0%



140% Comparado a 2019, é o % de aumento grupo de serviços . Serviços de TI é o responsável pelo aumento (CCCSP).

83% É o aumento das Outras Despesas Correntes em relação a 2019. Bloqueio Judicial do Leasing e Encargos do Parcelamento Tributários distorcem esse grupo.

17% É o acréscimo tributário comparado a 2019. Aumento do faturamento de 22% 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.

212%

Condenações Judiciais Cíveis

Principalmente causado pelo Bloqueio Judicial do Leasing.

82%

Outras Despesas Correntes

Encargos do parcelamento tributário.

76%

Adicionais

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

57%

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	907.005	3,2%
RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Recursos do Tesouro - No Exercício	41.849.177	52.946.695	94.795.872	16.092.007	454.028	0,5%
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	454.028	2,8%
TOTAL	70.299.892	52.946.695	123.246.587	44.542.722	1.361.033	1,1%

Situação dos Projetos	Quantidade
Em Execução	13
Em Licitação	4
Em Procedimentos Pré-licitatórios	9
Aguardando Recursos	13
Total	39