

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da Execução

Agosto



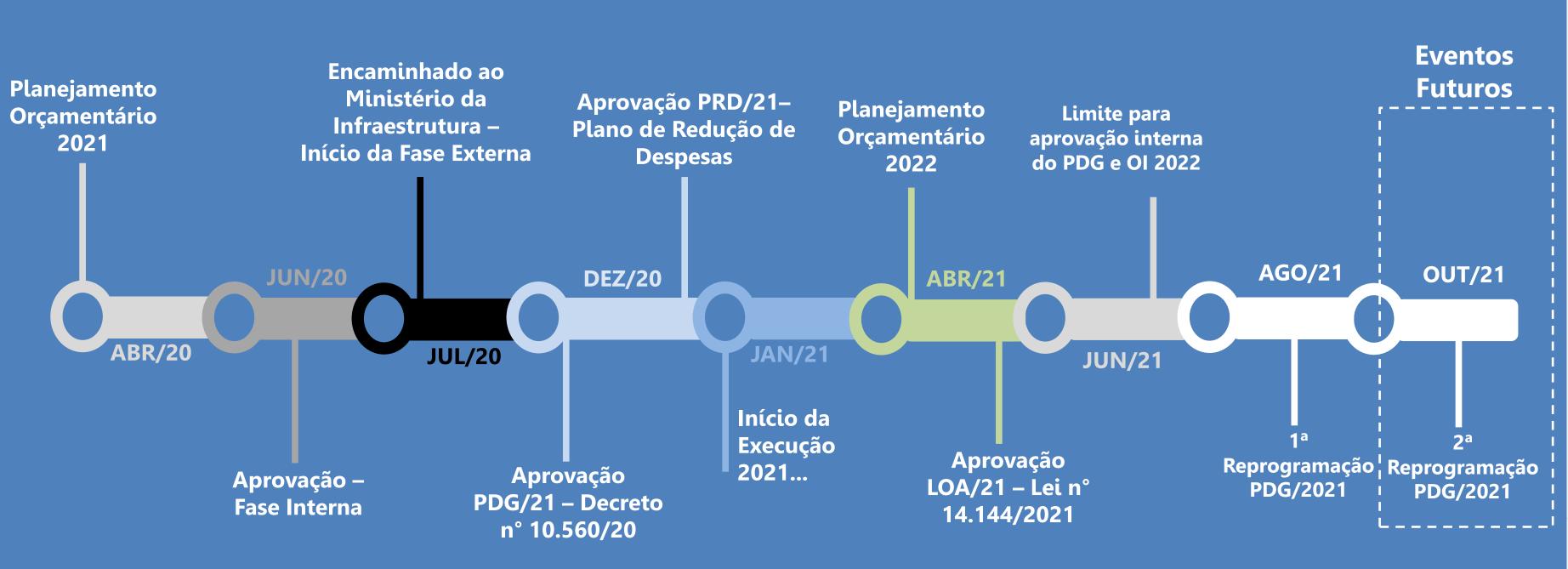








LINHA DO TEMPO



ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da Execução

Agosto

RECEITAS CORRENTES

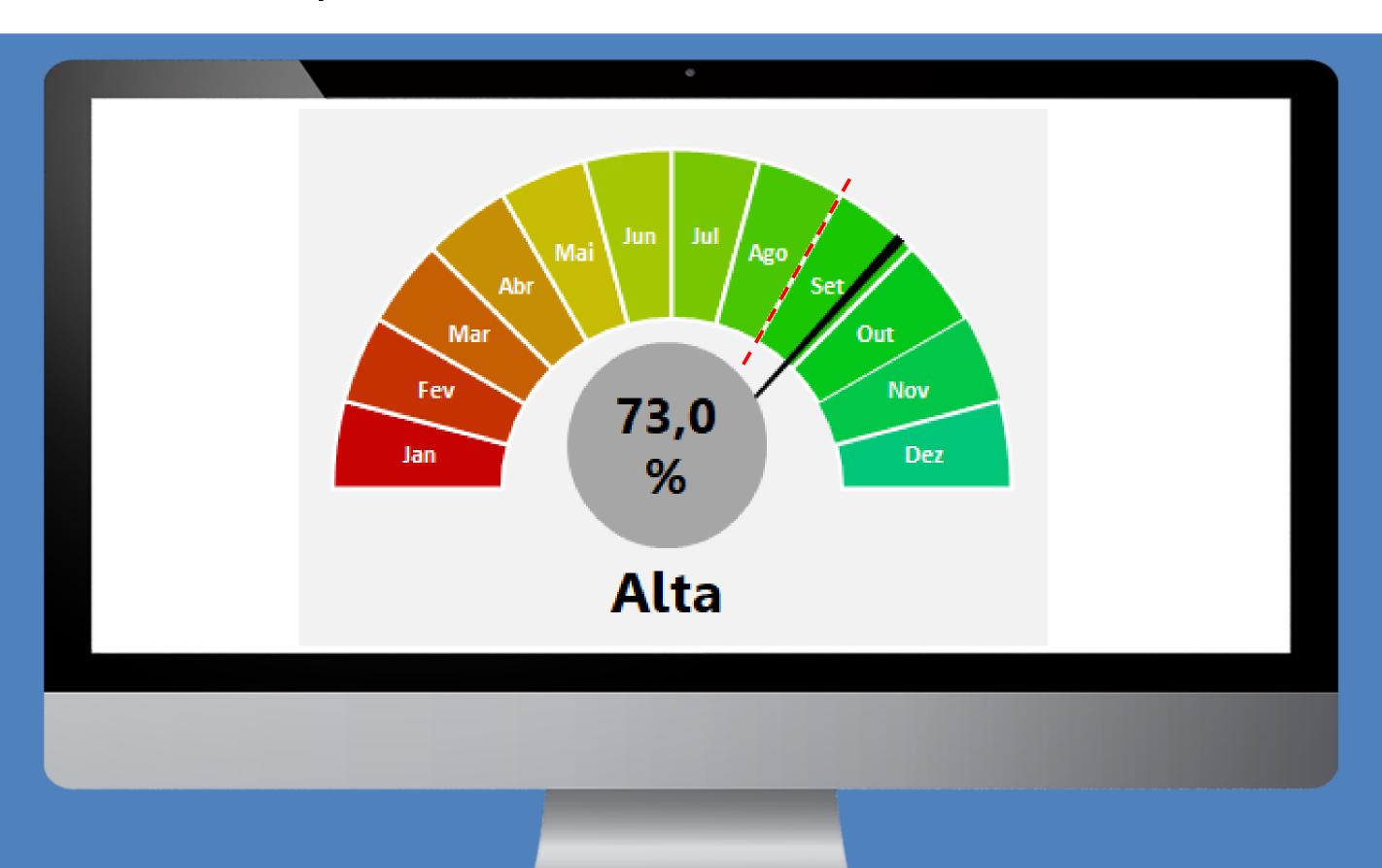
Receitas Faturadas

| UNIDADES | Previsão Inicial 2021 | Previsão Atual 2021 a | Faturado até AGO/2021 | % | %2 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|------|
| Porto de Itaguaí | 345.945.767 | 739.520.779 | 540.309.958 | 156,2 | 73,1 |
| Porto do Rio de Janeiro | 221.378.712 | 252.345.896 | 184.795.216 | 83,5 | 73,2 |
| Porto de Angra dos Reis | 4.379.114 | 5.146.543 | 3.411.387 | 77,9 | 66,3 |
| Porto de Niterói | 7.470.283 | 7.859.080 | 5.327.640 | 71,3 | 67,8 |
| SUBTOTAL | 579.173.876 | 1.004.872.298 | 733.844.201 | 126,7 | 73,0 |
| Receitas Incrementais | 156.000.000 | 10.000.000 | | | |
| Sede - Outras Receitas | 23.400.000 | 12.379.993 | 7.727.664 | 33,0 | 62,4 |
| TOTAL | 758.573.876 | 1.027.252.291 | 741.571.865 | 97,8 | 72,2 |

Performance por Porto



Performance por Porto

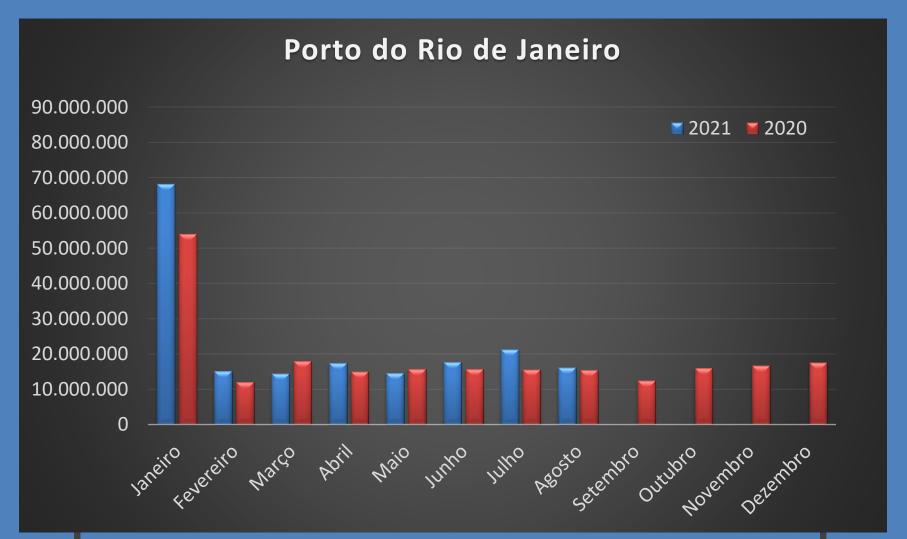


Receitas Faturadas - Evolução



O Porto de Itaguaí apresentou melhores resultados todos os meses de 2021 em relação a 2020. Na análise de ago/20 e ago/21, a alta no preço do minério de ferro impactaram positivamente a receita, com aumento de 255%. Comparativo Agosto/20/21:

- Dólar queda de 5,99%.
- Minério de Ferro alta de 33,93 %.
- Movimentação alta de 11,31%.



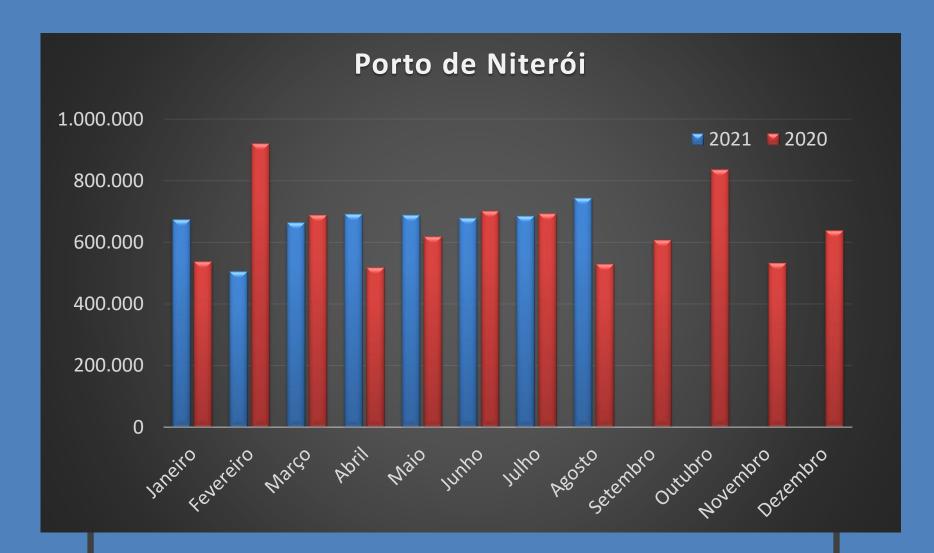
O Porto do Rio de Janeiro faturou 73,2% da previsão anual atualizada, com uma performance de 53,1% da previsão desconsiderando o MMC 20/21. Na comparação Agosto/20/21 apresentou uma aumento de 5% no faturamento e de 25% na movimentação de cargas.

Receitas Faturadas - Evolução



O Porto de Angra dos Reis alcançou 66,3% da previsão anual atualizada. Dentro da previsão para o período.

Na relação Agosto/20/21, apresentou uma aumento de 20,5% no faturamento.



O Porto de Niterói obteve desempenho 67,8% da previsão atualizada, mantendo o esperado para o período.

Na relação Agosto/20/21, apresentou uma aumento de 40% no faturamento, reflexo do aumento na movimentação em 49%.

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da Execução

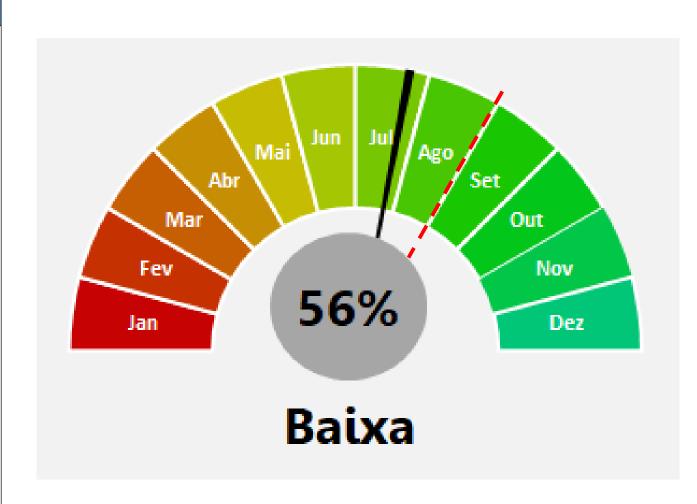
Agosto

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES

Quadro da Execução por Grupo

| GRUPOS DE DESPESA | Reprogramado | Realizado | % | % 2 |
|----------------------------------|--------------|-------------|------|------------|
| | | | | |
| PESSOAL | 352.623.638 | 182.181.992 | 51,7 | 36,6 |
| DIRIGENTES | 3.132.564 | 1.253.113 | 40,0 | 0,3 |
| CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS | 863.494 | 362.919 | 42,0 | 0,1 |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.471.425 | 504.584 | 14,5 | 0,1 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 43.926.833 | 16.454.134 | 37,5 | 3,3 |
| TRIBUTOS | 215.776.847 | 157.040.164 | 72,8 | 31,6 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 274.330.496 | 139.619.471 | 50,9 | 28,1 |
| | | | | |
| TOTAL DE DISPÊNDIOS CORRENTES | 894.125.297 | 453.794.292 | 55,6 | 100,0 |

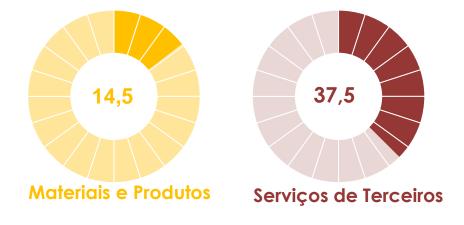


DESPESAS CORRENTES – 55,6%

Painel de Indicadores – Variações quantitativas: performance Agosto - até 66,6%.

PERFORMANCE POR GRUPO:

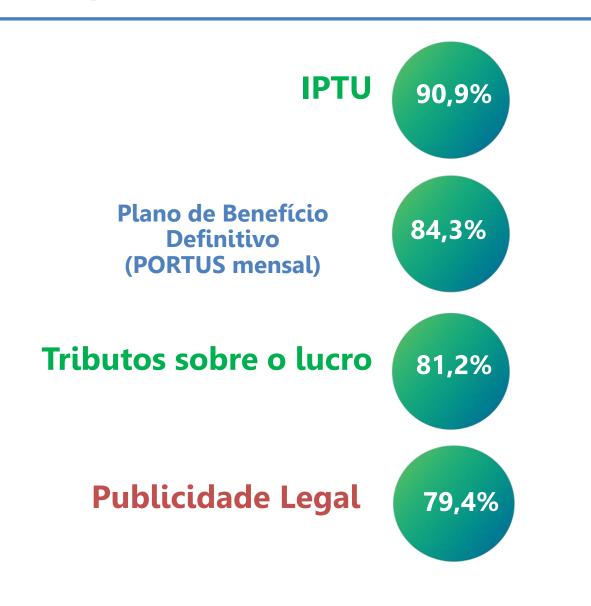








Rubricas c/ Monitoramento de Limite:

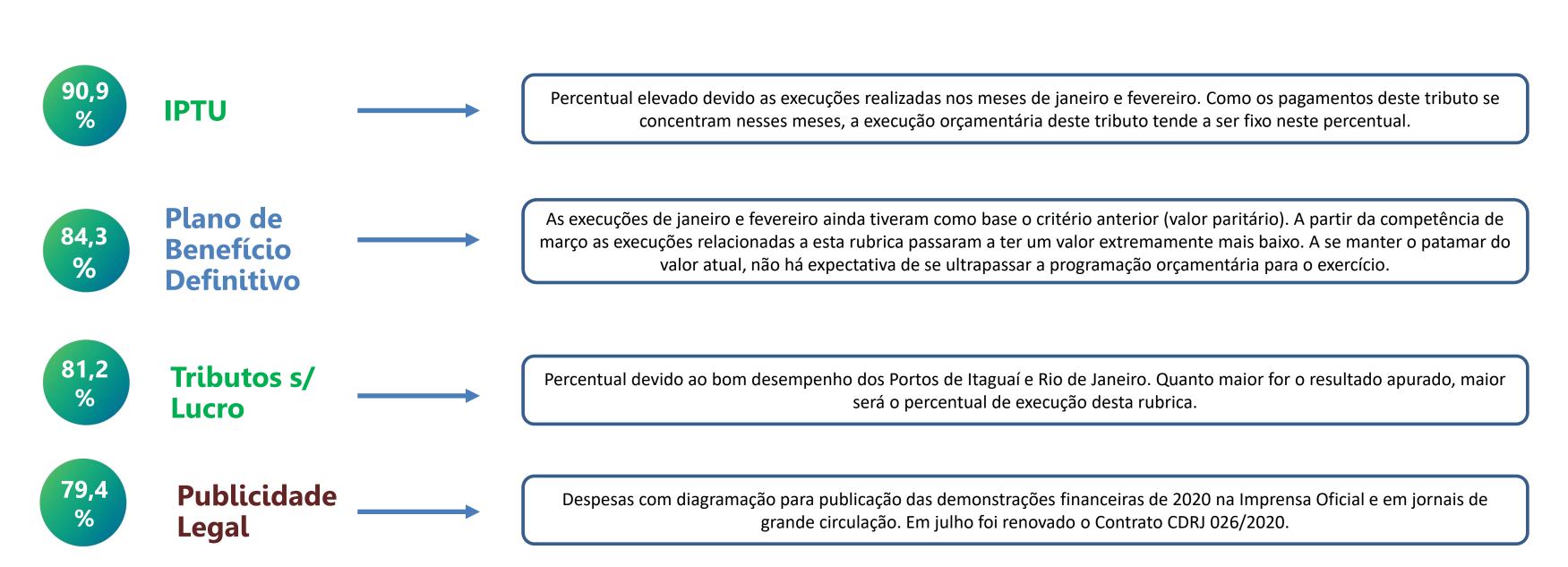


Total de Rubricas: 113

Gestores de Dotação: 21

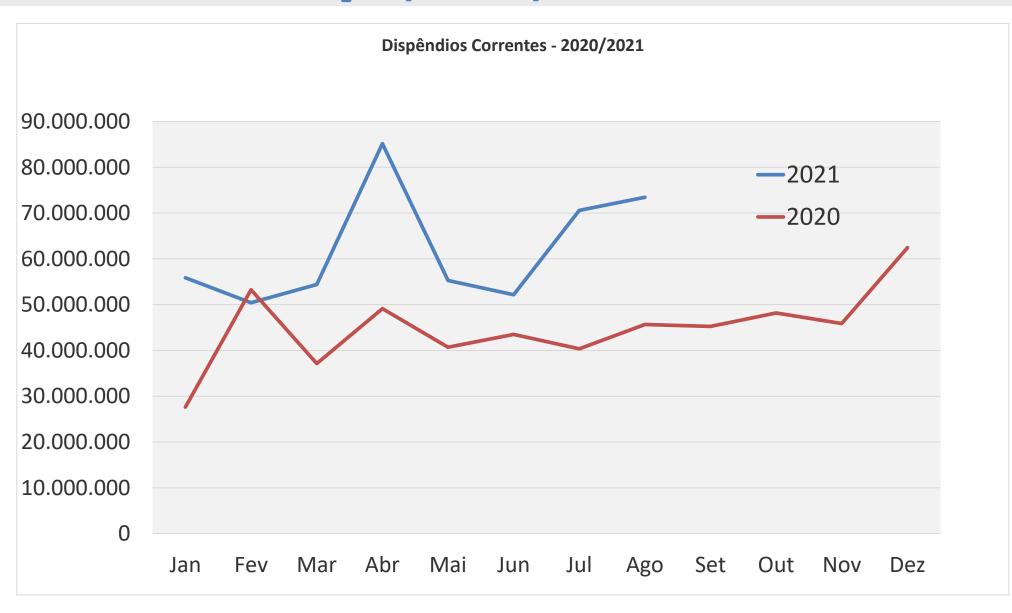
DESPESAS CORRENTES – 55,6%

Justificativas – Variações qualitativas



DESPESAS CORRENTES

Quadro da Execução por Grupo







47%

É o aumento dos dispêndios correntes comparado com o mesmo período de 2020.

190%

É o aumento das Outras Despesas em relação a 2020, principalmente devido a Condenações Judiciais de natureza civil com valores elevados e a inclusão de Novos NJP's.

18%

É a redução das despesas com pessoal em relação a 2020. Queda no quantitativo de pessoal em 6%.

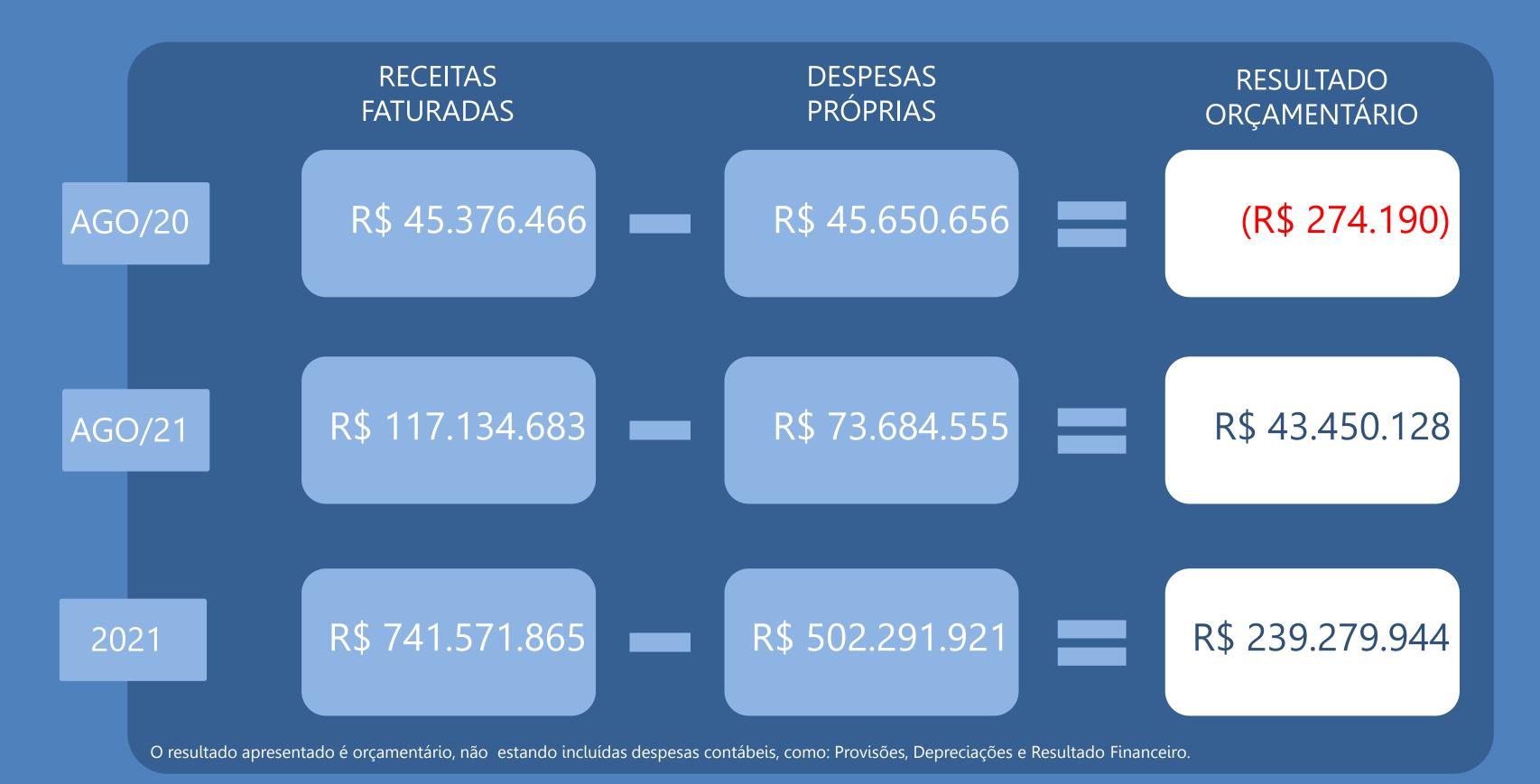
ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da Execução

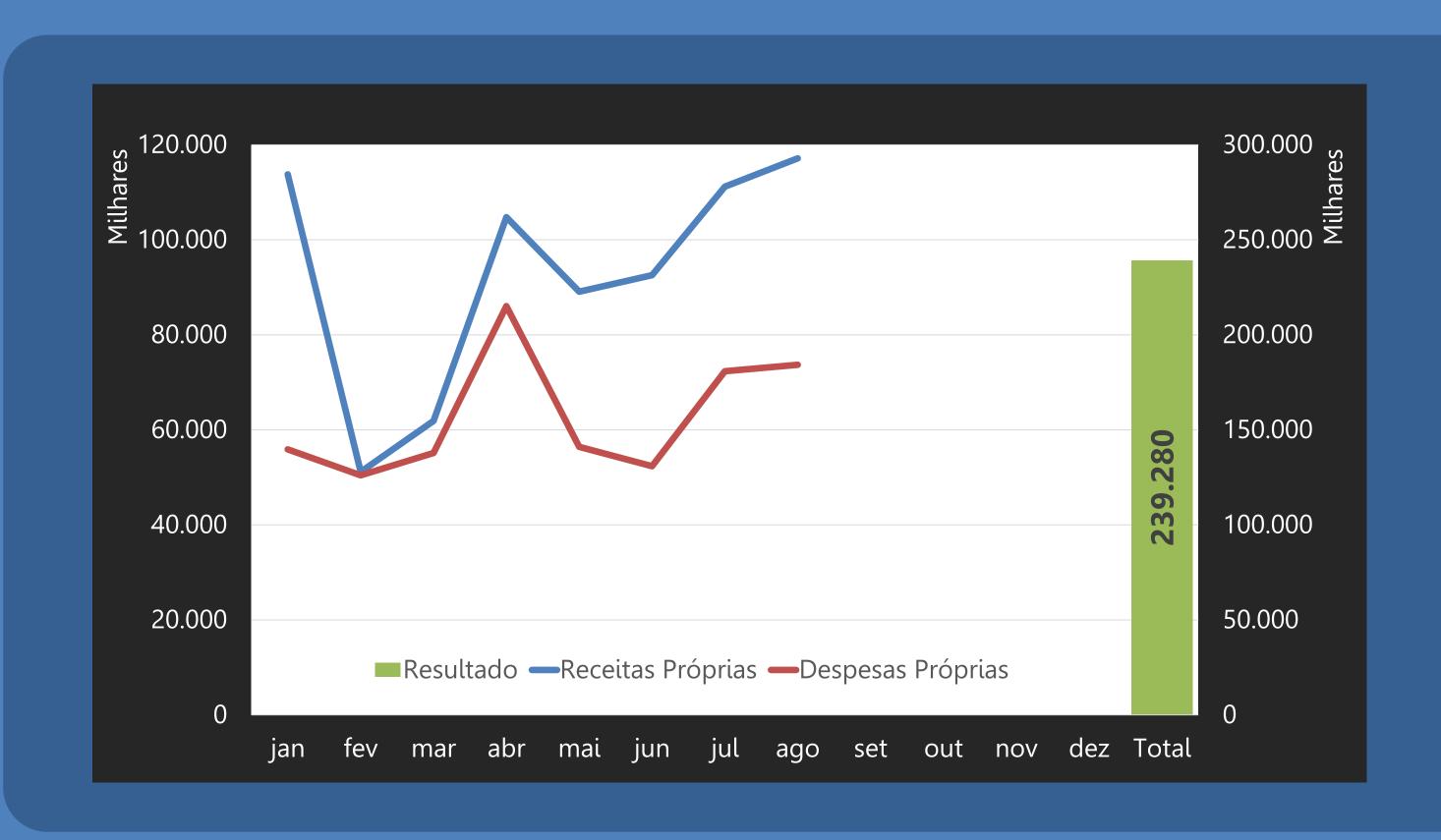
Agosto

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Resultado Orçamentário



Resultado Orçamentário



ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da Execução

Agosto

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Quadro atualizado dos créditos do Orçamento de Investimentos.

| FONTES DE FINANCIAMENTO | LOA/2021 (A) | LOA/2021 Ajustada | DISPONIVEL | EXECUTADO (B) | % (B/A) |
|--|-----------------|----------------------|------------|---------------|------------|
| RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | |
| Geração Própria | 32.690.803 | 32.690.803 | 32.690.803 | 4.875.544 | 14,9% |
| RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | |
| Recursos do Tesouro - No Exercício | 94.640.450 | 89.832.360 | 15.717.841 | 6.278.564 | 6,6% |
| Direto (do Exercício) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Restos a Pagar (Empenhados em Anos anteriores) | 79.229.329 | 78.564.579 | 4.450.060 | 3.316.462 | 4,2% |
| Saldo de Exercícios Anteriores | 15.411.121 | 11.267.781 | 11.267.781 | 2.962.102 | 19,2% |
| TOTAL | 127.331.253 | 122.523.163 | 48.408.644 | 11.154.108 | 8,8% |

| Situação dos Projetos 2021 | Quantidade | Valor (R\$) |
|----------------------------|------------|-------------|
| Executado | 0 | 0 |
| Em Execução | 11 | 17.410.072 |
| Aguardando Assinatura | 0 | 0 |
| Em Licitação | 8 | 220.702.096 |
| Total | 19 | 238.112.168 |

Execução por ações financiadas com Recursos Próprios

| AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS | LOA/2021 Ajustada | Realizado |
|--|----------------------|-----------|
| 14KJ - Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios | 13.453.530 | 0 |
| 20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário | 385.632 | 103.202 |
| 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 | 3.379 |
| 4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | 4.899.888 | 3.608.348 |
| 4102 - Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | 4.533.406 | 767.771 |
| 4103 - Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento | 4.708.347 | 392.844 |
| 15QZ – Melhoria da Infraestrutura e da Operação Portuária | 4.300.000 | 0 |
| Total (R\$) | 32.690.803 | 4.875.544 |

Execução por ações financiadas com Recursos do Tesouro

| AÇÕES FINANCIADAS COM RECURSOS DO TESOURO | LOA/2021 Ajustada | Estimativa de Execução 2021* | Realizado |
|--|----------------------|---------------------------------|-----------|
| 12LG – Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro | 64.606.579 | 8.078.650 | 0 |
| 14KJ - Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios | 10.634.010 | 9.277.486 | 3.138.180 |
| 14KL - Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária | 62.707 | 0 | 0 |
| 14KM - Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 14RC - Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos | 2.658.671 | 0 | 0 |
| 20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário | 2.989.400 | 1.469.000 | 357.000 |
| 144X - Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro | 170.236 | 170.236 | 0 |
| 144Z - Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí | 5.249.275 | 5.249.275 | 2.783.384 |
| 145B - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro | 644.570 | 644.570 | 0 |
| 145D - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ) | 1.189.565 | 0 | 0 |
| 7390 – Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí | 127.347 | 0 | 0 |
| Total (R\$) | 89.832.360 | 24.889.217 | 6.278.564 |

^{*}De Acordo com os cronogramas atualizados pelos gestores e processos em andamento.

Ações com Saldo de Exercícios Anteriores sem previsão de utilização.

| AÇÃO | VALOR (R\$) |
|--|-------------|
| 14KL - Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária | 62.707 |
| 14KM - Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística | 1.500.000 |
| 7390 – Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí | 127.347 |
| Total (R\$) | 1.690.054 |

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 2021 - R\$ 357.000 Total R\$ 1.428.000 |
| > | Contratação de consultoria e assessoria para elaboração de projeto de sinalização náutica para proteção de maréografo do VTMIS. | 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 |
|) | Fiscalização das obras de reforço estrutural do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 – RCE nº 05/2021 | 2.098.943 | 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\$ 3.138.180 Total: R\$ 5.579.740 |
|) | Implantação do sistema de monitoramento ambiental dos Portos do Rio e Niterói – RCE nº 02/2021 | 3.944.840 | Em Licitação | 0 |
|) | Transformação dos Anteprojetos entregues pela LabTrans/UFSC à CDRJ em Projetos Básicos dos VTMIS dos Portos do Rio de Janeiro/Niterói e de Itaguaí | 4.800.000 | Fase Preliminar | 0 |

Relação dos projetos/atividades por ação

| AÇÃO | PROJETO | VALOR (R\$) | SITUAÇÃO | EXECUÇÃO (R\$) | |
|-------------|--|-------------|--------------|----------------------|--|
| 144Z - | 144Z - Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí | | | | |
| > | Recuperação das Vias Internas do Porto de Itaguaí – contrato CDRJ n° 044/2020 | 3.570.620 | Em Execução | 2021 – R\$ 2.783.384 | |
| 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 | |
| > | Extração e Instalação de cabeços de amarração no cais comercial do Porto do Rio de Janeiro | 1.430.573 | Em Licitação | 0 | |
| 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\$ 3.270.544 | |
| > | Reforma e adaptação das instalações prediais da CDRJ – Contrato CDRJ n° 019/2021 | 90.680 | Em Execução | 2021 – R\$ 90.677 | |
| 4103 - | Manutenção e Adequação de Ativos de Tl | | | | |
| > | Implantação do sistema de RH – contrato CDRJ n° 028/2020 | 1.232.072 | Em Execução | 2021 – R\$ 385.377 | |
| 15QZ - | · Melhoria da Infraestrutura e da Operação Portuária | | | | |
| > | Remodelagem da Linha férrea entre o Arará e os Terminais de Conteineres no Porto do Rio – RCE nº 06/2020 | 2.871.747 | Em Licitação | 0 | |
| > | Obras de pavimentação viária no Cais da Gamboa do Porto do Rio de Janeiro – RCE nº 05/2020 | 13.138.638 | Em Licitação | 0 | |

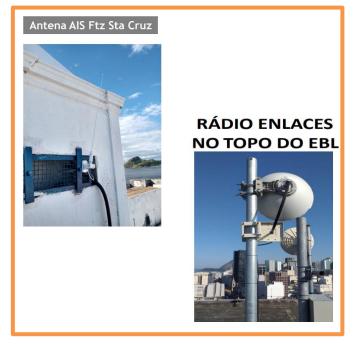
Controle de **Repasses** do Tesouro

Composição em 31 de agosto de 2021 – Controle de repasses do Tesouro.

| Acão / Docaricão | Saldo Final em | Repasses er | n 2021 | Saldo Final em |
|--|----------------|-------------|-----------|----------------|
| Ação / Descrição | dez/2020 | Entradas | Saídas | ago/2021 |
| 14KJ - Implantação Sistema de Apoio Gestão de Tráfego de Navios | 4.634.010 | 2.057.951 | 2.213.827 | 4.478.134 |
| 14KL - Implantação Sistema Apoio ao Gerenciamento Infra. Portuária | 62.707 | 0 | 0 | 62.707 |
| 14KM - Implantação Sistema Monitoramento Carga Cadeia Logística | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 14RC - Implantação Prog Resíduos Sólidos Efluentes Líquidos | 1.558.672 | 0 | 0 | 1.558.672 |
| 144X - Adequação Instalações Acost Movim Armazenagem Cargas | 170.236 | 0 | 0 | 170.236 |
| 144Z - Adequação de Instalações de Circulação ITAPOR | 391.275 | 2.392.109 | 2.392.109 | 391.275 |
| 145B - Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos RIOPOR | 644.570 | 0 | 0 | 644.570 |
| 145D - Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos ITAPOR | 1.189.565 | 0 | 0 | 1.189.565 |
| 20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário | 989.400 | 0 | 357.000 | 632.400 |
| 7390 - Implantação do Sistema de Sinalização Náutica ITAPOR | 127.347 | 0 | 0 | 127.347 |
| Total Vinculados ao Orçamento de Investimentos | 11.267.782 | 4.450.060 | 4.962.936 | 10.754.906 |

Fotos do Projeto: Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios (VTMIS) - continuação











Fotos do Projeto: Obras de implantação do novo portão 32 no Porto do Rio de Janeiro













Montagem da estrutura metálica

Montagem da estrutura metálica

Vista (fundos) da portaria

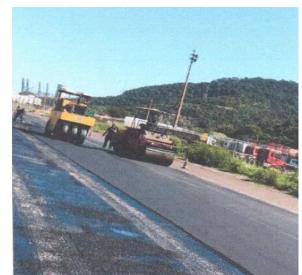
Fotos do Projeto: Recuperação da pavimentação asfáltica no Porto de Itaguaí







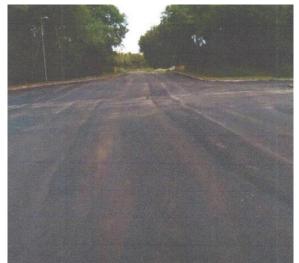






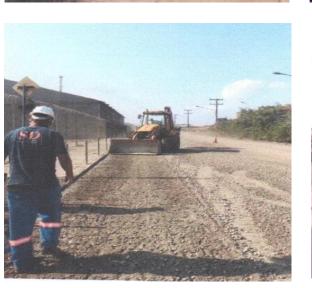




















PRD/2021

Acompanhamento da Execução

Agosto

PLANO DE REDUÇÃO DE DESPESAS

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO DESPESAS DE PESSOAL:

| Subgrupos | PRD/2021 | Execução AGO/2021 | % | Meta % AGO |
|----------------------------|-------------|----------------------|------|---------------|
| Remuneração | 139.868.646 | 77.999.587 | 55,8 | 61,5 |
| Encargos Sociais | 44.831.644 | 25.540.930 | 57,0 | 61,5 |
| Benefícios | 36.083.832 | 22.850.583 | 63,3 | 66,7 |
| Previdência Complementar | 35.992.000 | 15.616.063 | 43,4 | 61,5 |
| Desligamento e Pós-emprego | 19.956.000 | 10.807.490 | 54,2 | 61,5 |
| Demandas Trabalhistas | 39.600.000 | 29.282.300 | 73,9 | 66,7 |
| Treinamento | 888.000 | 85.040 | 9,6 | 66,7 |
| Dirigentes | 3.495.210 | 1.253.113 | 35,9 | 61,5 |
| Conselhos e Comitês | 863.494 | 362.919 | 42,0 | 66,7 |
| Total | 321.578.826 | 183.798.024 | 57,2 | 63,8 |

As metas foram estipuladas para Agosto em:

61,5% - subgrupos COM gastos diretos e indiretos com 13° salário;

66,7% - subgrupos SEM gastos diretos ou indiretos com 13° salário.

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAIS:

| Subgrupos | PRD/2021 | Execução AGO/2021 | % | Meta % AGO |
|---------------------------|------------|----------------------|-------|---------------|
| Materiais e Produtos | 398.868 | 504.584 | 126,5 | 66,7 |
| Serviços de Terceiros (*) | 25.728.719 | 16.454.134 | 64,0 | 66,7 |
| Tecnologia da Informação | 9.318.755 | 6.733.074 | 72,3 | 66,7 |
| Consultoria | 1.866.368 | 670.487 | 35,9 | 66,7 |
| Auditoria | 206.631 | 26.000 | 12,6 | 66,7 |
| Vigilância e Segurança | 787.810 | 400.202 | 50,8 | 66,7 |
| Publicidade e Propaganda | 741.868 | 213.235 | 28,7 | 66,7 |
| Outros Serviços | 12.807.287 | 8.411.135 | 65,7 | 66,7 |
| Total | 26.127.587 | 16.958.718 | 64,9 | 66,7 |

A meta foi estipulada para Julho em:

66,7 % - gasto médio.

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO TRIBUTOS:

| Subgrupos | PRD/2021 | Execução AGO/2021 | % | Meta % AGO |
|-------------------------------|------------|----------------------|-------|---------------|
| Tributos Vinculados à Receita | 70.732.495 | 49.461.802 | 69,9 | 70,9 |
| PIS s/ Faturamento (*) | 11.380.284 | 9.108.296 | 80,0 | 70,9 |
| COFINS s/ Faturamento (*) | 56.713.646 | 39.422.064 | 69,5 | 70,9 |
| ISS s/ Faturamento | 2.638.565 | 931.443 | 35,3 | 70,9 |
| Tributos sobre o Lucro | 0 | 103.033.225 | 0,0 | 66,7 |
| IRPJ | 0 | 75.387.564 | 0,0 | 66,7 |
| CSLL | 0 | 27.645.661 | 0,0 | 66,7 |
| Outros Tributos | 25.509.118 | 4.545.137 | 17,8 | 69,0 |
| IPTU | 7.359.499 | 3.183.205 | 43,3 | 76,0 |
| FORO | 11.035.000 | 0 | 0,0 | 66,7 |
| Licença Ambiental | 203.501 | 0 | 0,0 | 66,7 |
| Demais Tributos | 6.911.118 | 1.361.932 | 19,7 | 66,7 |
| Total | 96.241.612 | 157.040.164 | 163,2 | 68,9 |

As metas foram estipuladas para Julho em:

66,7% - gasto médio.

76,0% - IPTU. Maior valor pago no início do ano.

70,9% - Tributos s/ faturamento + MMC.

^(*) Em março e junho houve de compensação de créditos.

Acompanhamento do PRD/2021 em comparação a execução orçamentária.

GRUPO OUTRAS DESPESAS CORRENTES:

| Subgrupos | PRD/2021 | Execução AGO/2021 | % | Meta % AGO |
|-----------------------------|-------------|----------------------|-------|---------------|
| Água e Energia Elétrica | 7.198.176 | 4.465.278 | 62,0 | 66,7 |
| Rem. Varável de Adms. (HVM) | 378.806 | 263.688 | 69,6 | 66,7 |
| Aluguéis | 3.749.110 | 1.209.633 | 32,3 | 66,7 |
| Comunicações | 434.319 | 243.561 | 56,1 | 66,7 |
| Processamento de Dados | 2.062.981 | 837.387 | 40,6 | 66,7 |
| Serviços Financeiros | 481.157 | 365.445 | 76,0 | 66,7 |
| Transporte | 2.234.398 | 1.515.653 | 67,8 | 66,7 |
| Viagens | 742.200 | 95.203 | 12,8 | 66,7 |
| Estagiários | 1.738.950 | 980.822 | 56,4 | 66,7 |
| Multas | 0 | 2.404 | 0,0 | 66,7 |
| Demais Despesas Correntes | 90.351.690 | 129.640.397 | 143,5 | 66,7 |
| Total | 109.371.787 | 139.619.471 | 127,7 | 66,7 |

As metas foram estipuladas para Julho em:

66,7% - gasto médio.

PRD/2021

Acompanhamento da Execução

Agosto

EVENTOS SUBSEQUENTES

EVENTOS SUBSEQUENTES

 ✓ Reprogramação e Remanejamento do Programa de Dispêndios Globais – PDG, exercício financeiro de 2021.

Ofício-Circular nº 1586/2021/SAA-SPOA/SPOA/SE

| Evento | Data/Prazo |
|---|------------|
| Envio da Proposta de Reprogramação – via SIEST | 24/09/2021 |
| Envio da Proposta de Remanejamento (2° Reprogramação) – via SIEST | 05/11/2021 |

ORÇAMENTO 2021

Acompanhamento da Execução

Agosto

FIM

GERÊNCIA DE CONTROLADORIA