

ORÇAMENTO 2020

Acompanhamento da
Execução



dezembro/2020

Resultado Consolidado

	RECEITAS FATURADAS		DESPESAS PRÓPRIAS		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
DEZ/20	R\$ 64.000.889	—	R\$ 62.682.870	=	R\$ 1.318.019
2020	R\$ 680.894.077	—	R\$ 541.069.346	=	R\$ 139.824.731

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

Receitas Faturadas

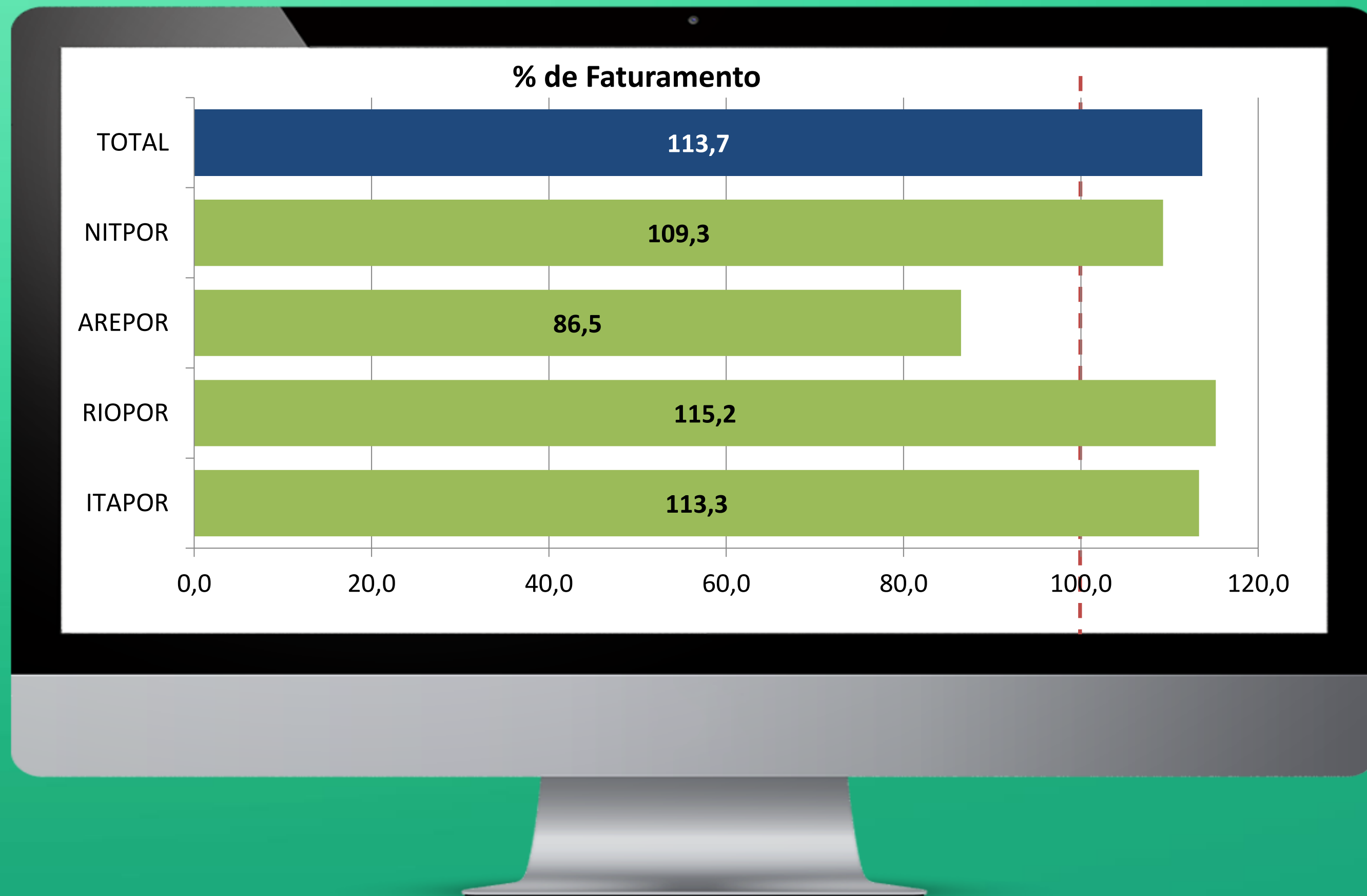
UNIDADES	Previsão 2020	Faturado 2020	%
Porto de Itaguaí	376.328.386	426.499.658	113,3
Porto do Rio de Janeiro	194.221.773	223.779.074	115,2
Porto de Angra dos Reis	4.210.850	3.641.730	86,5
Porto de Niterói	7.155.984	7.818.974	109,3
SUBTOTAL	581.916.993	661.739.436	113,7
Sede - Outras Receitas	27.731.855	19.154.341	69,1
TOTAL	609.648.848	680.893.777	111,7



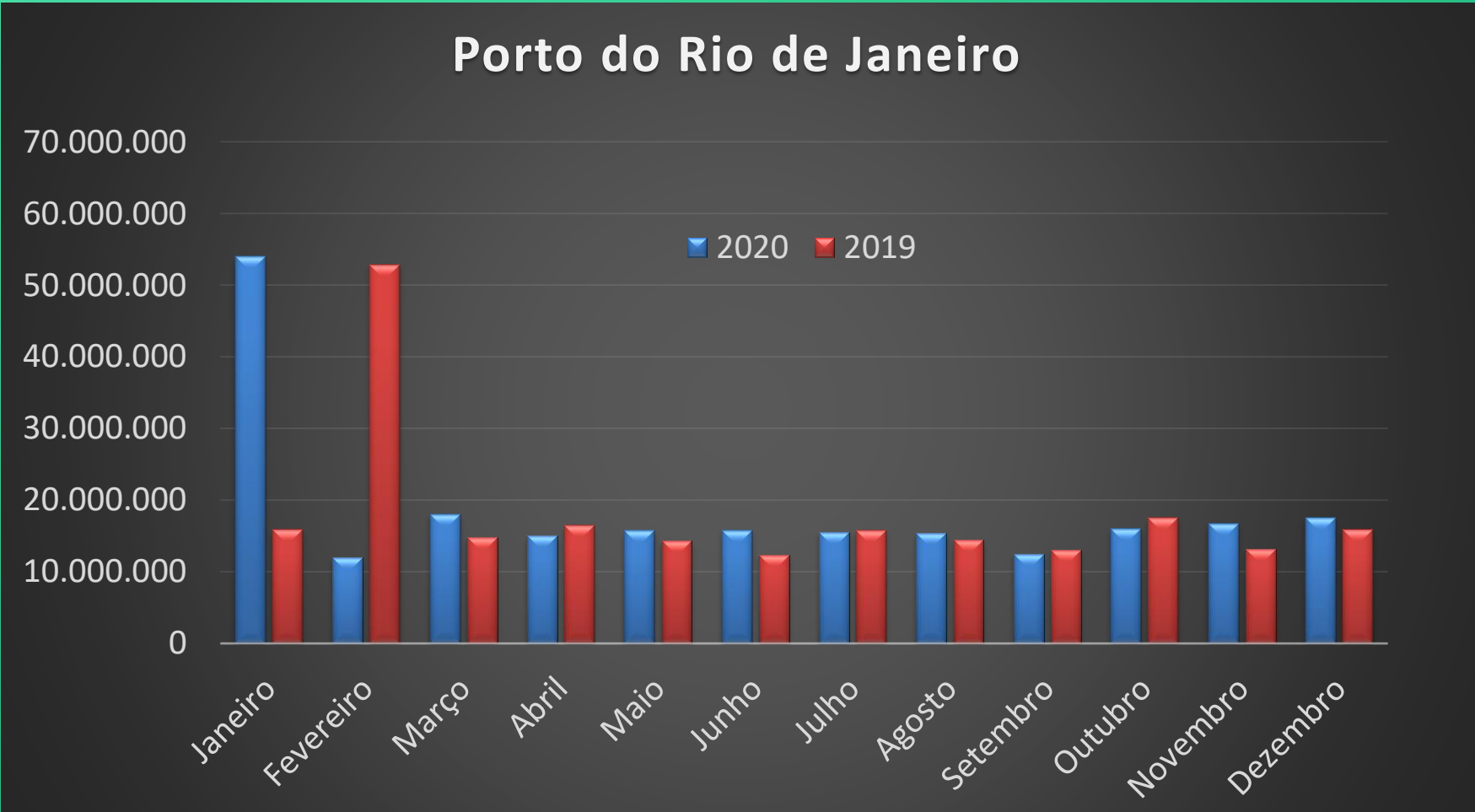
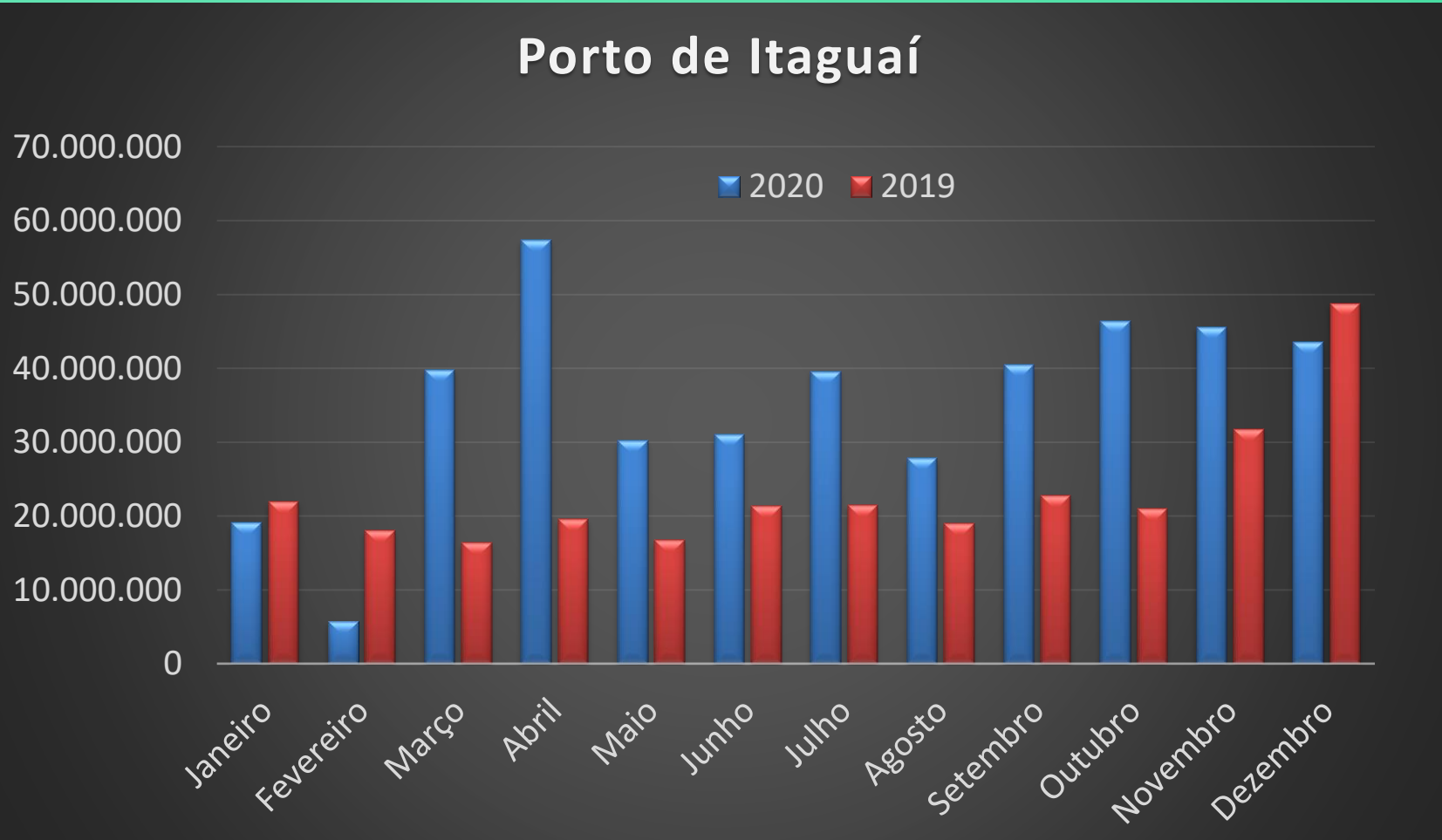
Receitas Faturadas

- As receitas faturadas alcançaram 111,7% da previsão atualizada para 2020.
- O Porto do Rio de Janeiro chegou a marca de 115,2%. Houve o MMC aplicado as arrendatárias Libra e Multirio no valor de R\$ 44,4 mi em fevereiro. Em dezembro, as receitas operacionais mantiveram o desempenho médio de 2020, sem receitas eventuais.
- O Porto de Itaguaí alcançou 113,3% da previsão atualizada. Houve pagamento de MMC da arrendatária CPBS, em abril, em torno de R\$ 36 mi. Em dezembro, manteve o mesmo nível de faturamento de outubro e novembro. Comparando janeiro e dezembro de 2020, o faturamento mensal aumentou 133%.
- O Porto de Niterói obteve desempenho 109,3% da previsão para 2020 e um crescimento de 17% em relação a 2019.
- O Porto de Angra dos Reis alcançou 86,5% da previsão para 2020. Esse faturamento foi ajustado ao valor do fechamento contábil, por isso a redução do desempenho com relação aos painéis gerenciais anteriores.
- A receita da Sede refere-se ao ressarcimento do pessoal cedido a outros órgãos. Redução ocasionada, principalmente, pelo PDV.

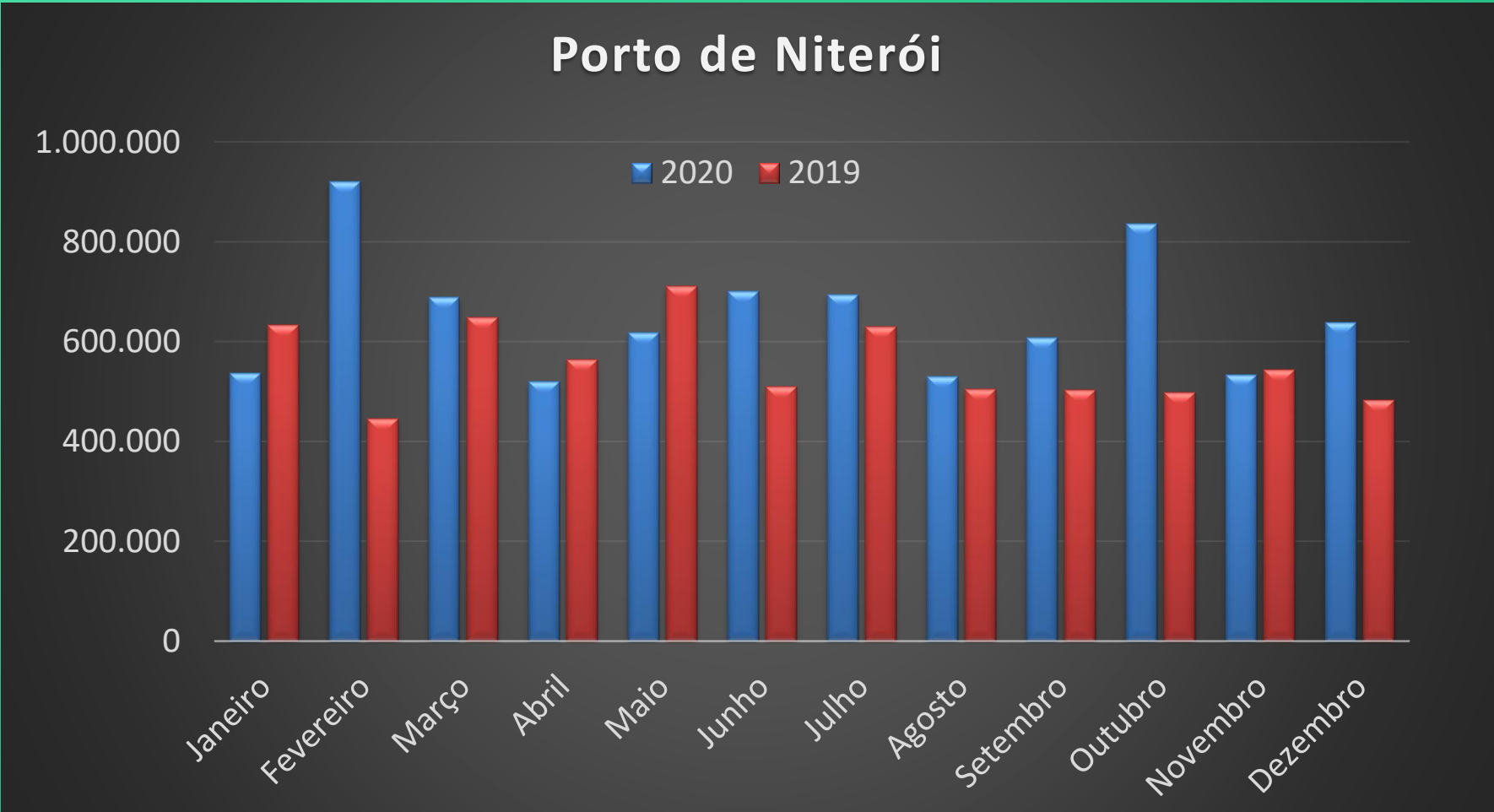
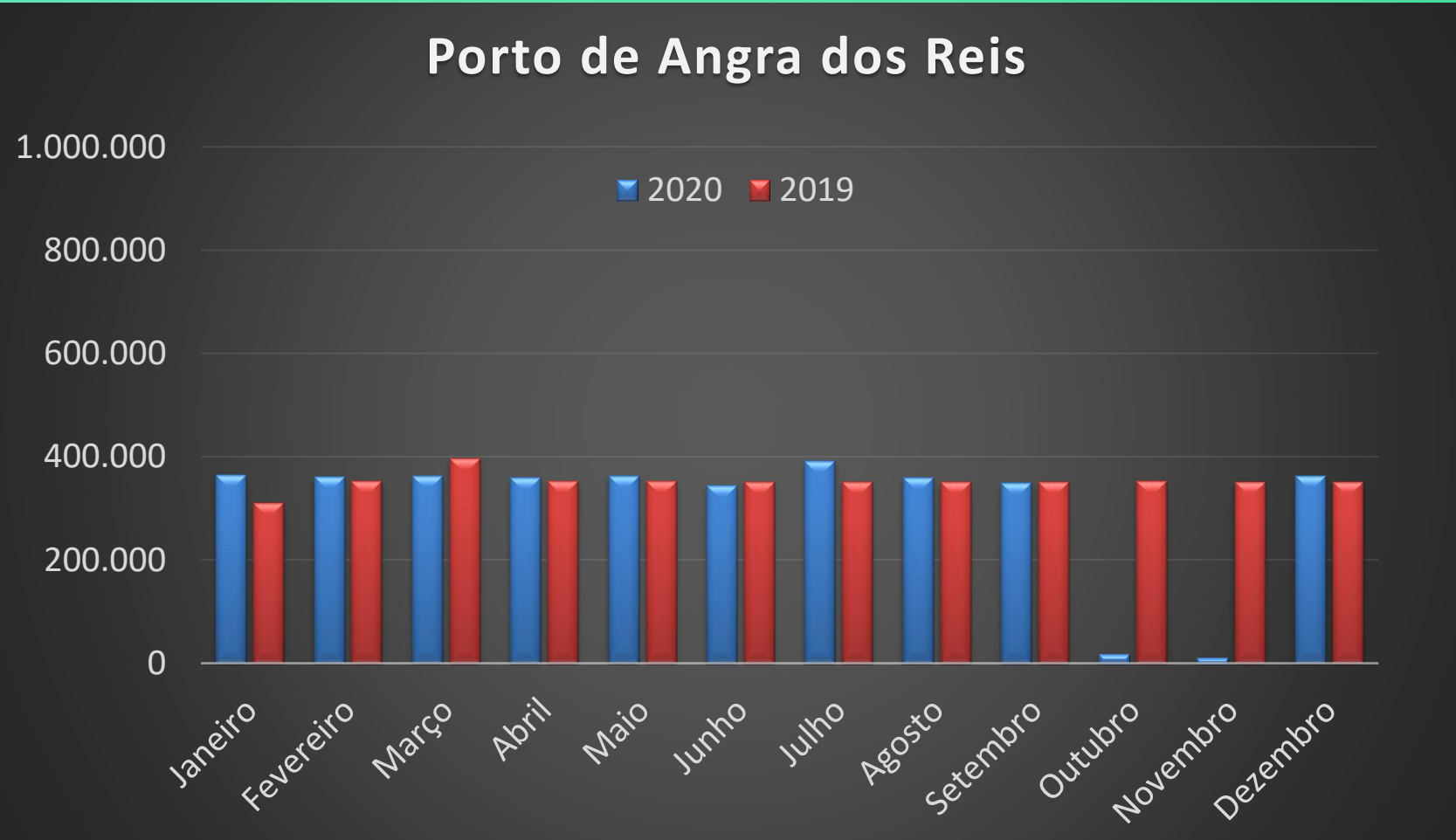
Receitas Faturadas



Receitas Faturadas



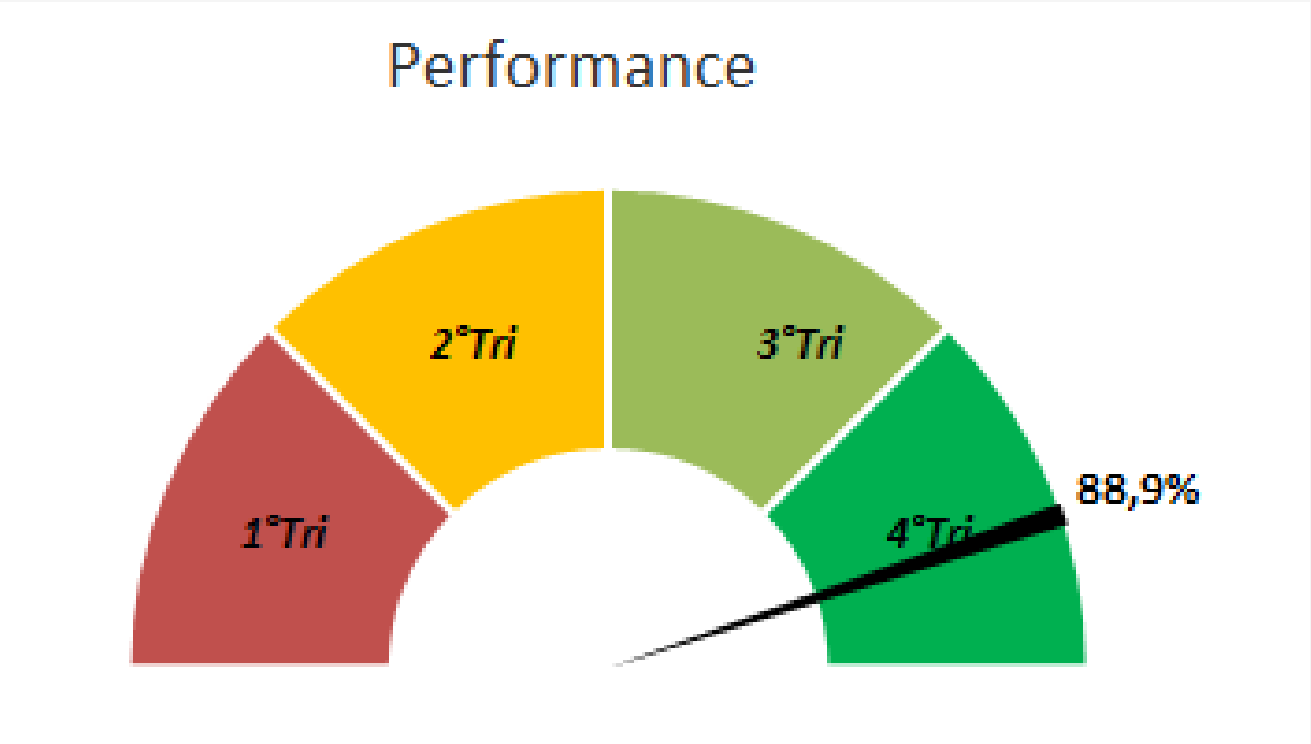
Receitas Faturadas



DESPESAS CORRENTES

Quadro da Execução por Grupo

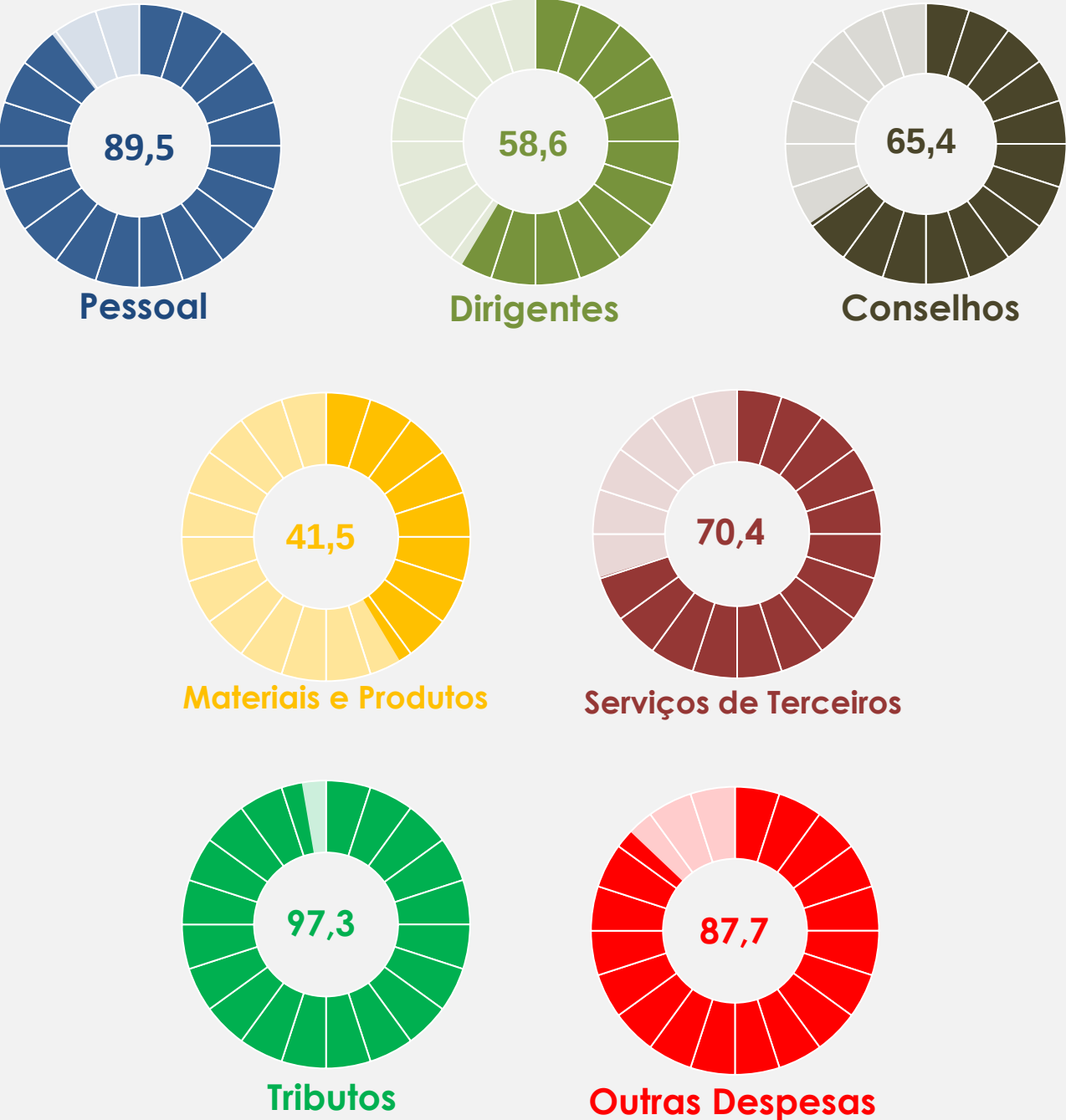
GRUPOS DE DESPESA	Reprogramado	Realizado	%
PESSOAL	362.129.514	323.955.757	89,5%
DIRIGENTES	3.265.580	1.912.329	58,6%
CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	863.494	564.956	65,4%
MATERIAIS E PRODUTOS	599.683	248.648	41,5%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.527.644	24.304.032	70,4%
TRIBUTOS	84.170.777	81.894.540	97,3%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.081.184	106.235.880	87,7%
TOTAL DE DISPÊNDIOS CORRENTES	606.637.876	539.116.141	88,9%



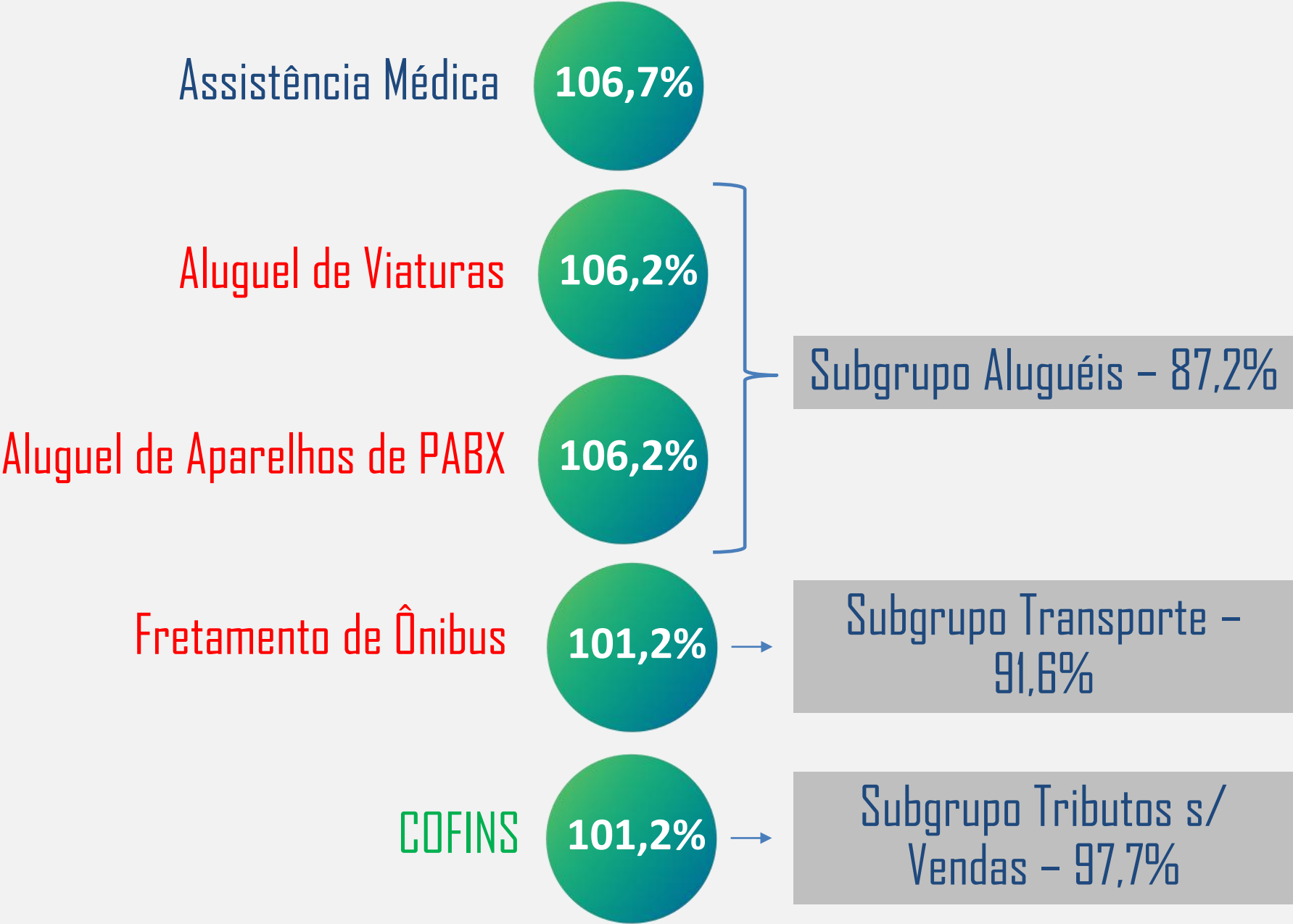
DESPESAS CORRENTES – 88,9%

Painel de Indicadores: performance dezembro - até 100,0%.

PERFORMANCE POR GRUPO:



RUBRICAS ACIMA DA PREVISÃO:

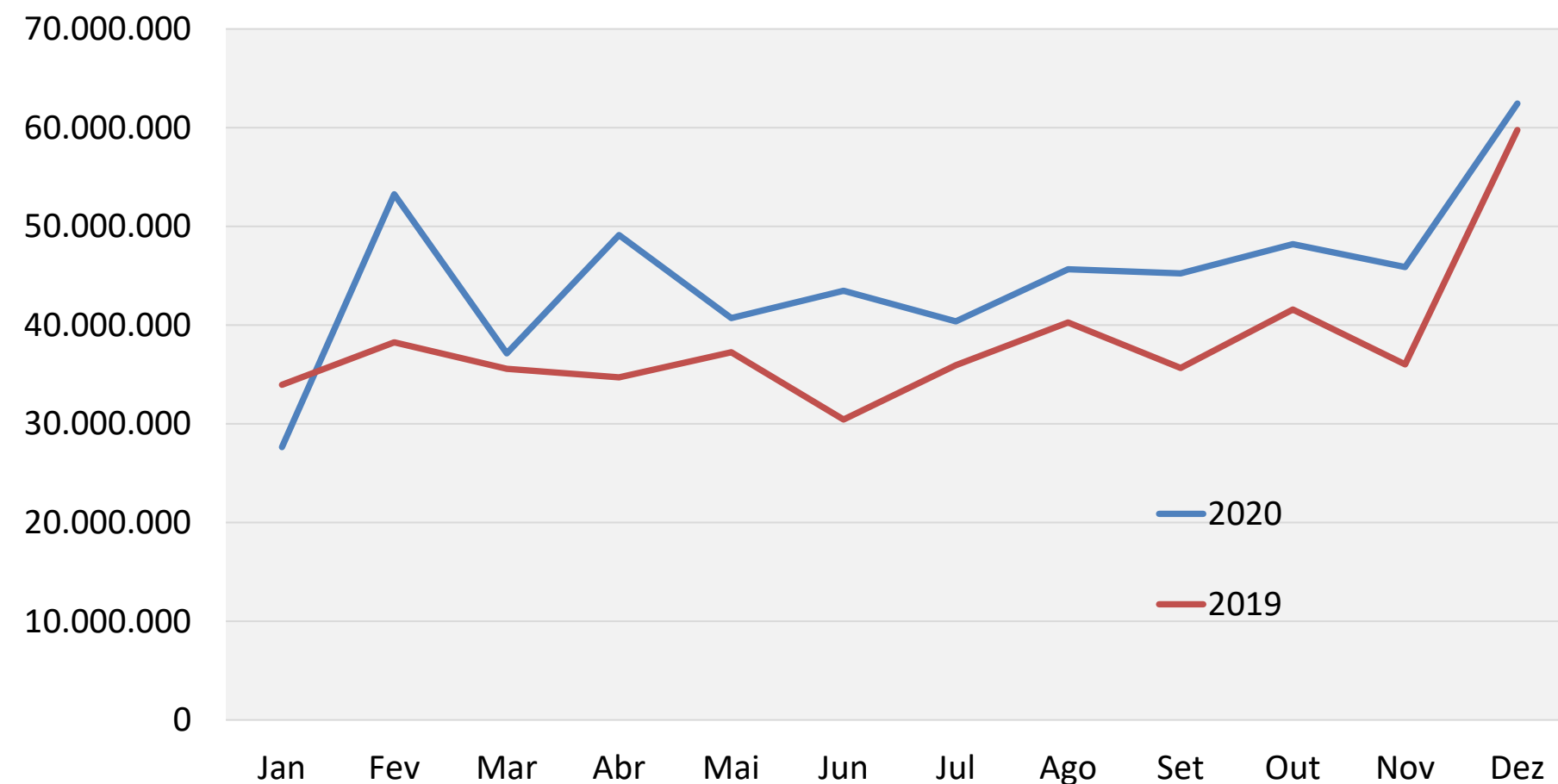


Total de Rubricas: 106.
Gestores de Dotação: 21

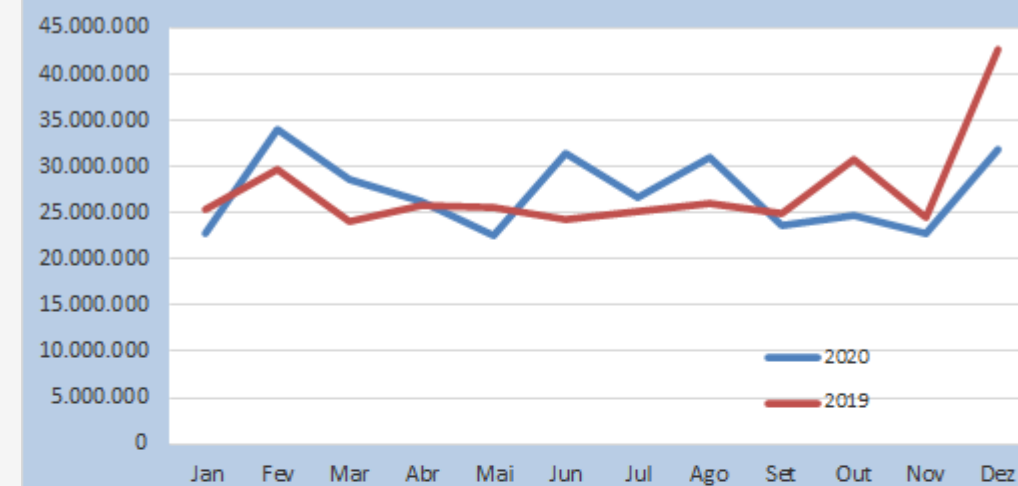
DESPESAS CORRENTES

Quadro da Execução por Grupo

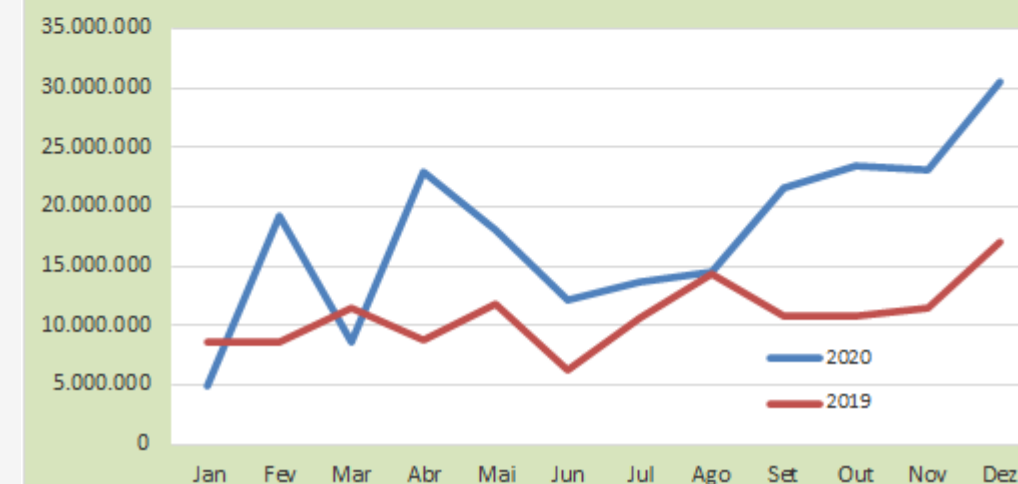
Dispêndios Correntes - 2019/2020



Evolução Pessoal - 2019/2020



Evolução Outras Despesas - 2019/2020



35%

É o aumento dos dispêndios correntes comparado com o mesmo período de 2019.

149%

É o aumento das Outras Despesas Correntes em relação a 2019. Demandas Judiciais Cíveis, Encargos do Parcelamento Tributários, Cessão de Créditos e os NJPs distorcem esse grupo.

45%

É o acréscimo tributário comparado a 2019. Aumento do faturamento de 30% e parcelamento tributário de Foro e outros.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

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

FONTES DE FINANCIAMENTO	LOA/2020	AJUSTES	LOA/2020 AJUSTADA	DISPONIVEL	EXECUTADO	%
RECURSOS PRÓPRIOS						
Geração Própria	28.450.715	0	28.450.715	28.450.715	1.953.206	6,9%
RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Recursos do Tesouro - No Exercício	41.849.177	14.472.088	56.321.265	16.092.007	4.824.225	8,6%
Direto (do Exercício)	2.443.393	0	2.443.393	0	0	0,0%
Restos a Pagar (Empenhados em Anos anteriores)	150.000	37.635.865	37.785.865	0	0	0,0%
Saldo de Exercícios Anteriores	39.255.784	(23.163.777)	16.092.007	16.092.007	4.824.225	29,9%
TOTAL	70.299.892	14.472.088	84.771.980	44.542.722	6.777.431	8,0%

Situação dos Projetos 2020	Quantidade	Valor (R\$)
Executado	7	933.202
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	40	482.756.885

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Projetos Executados, em Execução e em Licitação.

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	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 (STAg), 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	27.960
▶	Consultoria e Assessoria para habilitação da CDRJ no programa REPOR TO de isenção fiscal.	35.000	Em execução	7.000
▶	Estudo para implementação de modelagem de custeio baseado em atividades e política tarifária.	1.785.000	Em execução	1.071.000
▶	Contratação de consultoria e assessoria para elaboração de projeto de sinalização náutica para proteção de maréografo do VT MIS.	51.890	Em execução	40.000
▶	Sondagens Geológicas por Jet-Probe no Canal Derivativo do Porto de Itaguaí	460.750	Executado	460.750
▶	Elaboração do projeto contra incêndio e pânico para o Porto do Rio de Janeiro.	118.000	Em execução	66.375
▶	Consultoria e Assessoria Técnica para elaboração de Projeto Básico que irá integrar um Termo de Referência (TR) com vistas a aquisição de 2 (duas) Estações Base de AIS a serem instaladas em locais a serem definidos no prédio da Superintendência de Gestão Portuária dos Portos de Rio de Janeiro e Niterói e na Fortaleza de Santa Cruz, do Exército Brasileiro (EB).	24.860	Executado	20.860
▶	Avaliação econômico-financeira do impacto do desfazimento do Projeto de expansão do Porto de Itaguaí.	15.500	Executado	15.500
▶	Assessoria técnica na auditoria dos sistemas da CDRJ que servirão ao alfandegamento do RIOPOR.	8.500	Executado	8.500
▶	Adaptação do projeto básico e elaboração do novo orçamento do reforço estrutural do cais da Gamboa.	38.500	Executado	38.500
▶	Elaboração de análise estrutural sobre o canal do mangue no Porto do Rio de Janeiro	276.604	Em Licitação	0
	TOTAL DA AÇÃO 20HM	2.944.164		1.799.145

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Projetos Executados, em Execução e em Licitação.

AÇÃO	PROJETO	VALOR (R\$)	SITUAÇÃO	EXECUÇÃO (R\$)
14RC - Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos				
▶	Projeto do Centro de Triagem do Porto de Itaguaí.	72.074	Executado	2019 - 7.044 2020 - 55.526 Total: 62.570
▶	Obras de Ligação dos Efluentes de Esgoto Sanitário na Rede Coletora da CEDAE no Porto do Rio de Janeiro.	194.186	Em execução	184.084
144X - Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)				
▶	Implantação do caminho seguro para o Porto do Rio de Janeiro.	340.000	Executado	2019 - 71.180 2020 - 255.342 Total: 326.522
145B - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Porto do Rio de Janeiro (RJ)				
▶	Implantação de barreira divisória entre 01 e 02 do PLA 45197 e do portão E.	52.869	Executado	55.525
▶	Demolição do castelo de água do pátio 8/9 do Porto do Rio de Janeiro	56.639	Em execução	33.034
144Z - Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí				
▶	Recuperação das Vias Internas do Porto de Itaguaí.	3.570.620	Em Execução	0
14KJ – Implantação de Sistema de Apoio a Gestão de Tráfego de Navios				
▶	Implantação do LPS	7.075.610	Em Execução	2.441.560
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	195.510.177	Em Licitação	0
4101 -Manutenção e Adequação de Bens Imóveis				
▶	Obras de implantação do novo portão 32 no Porto do Rio de Janeiro	3.881.702	Em Licitação	0

CONTA - SIAFI

Composição da conta SIAFI em 30 de dezembro de 2020 – Controle de repasses do Tesouro.

Ação / Descrição	Gestor	Saldo Inicial em 2020	Entradas	Saídas	Saldo Final em dez/2020
14KJ-Implantação Sistema de Apoio Gestão de Tráfego de Navios	SUPRIO	7.075.610	0	2.441.600	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	1.798.282	0	239.610	1.558.672
144X-Adequação Instalações Acost Movim Armazenagem Cargas	SUPENG	425.578	0	255.342	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	733.099	0	88.529	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	2.788.545	0	1.799.145	989.400
7390 - Implantação do Sistema de Sinalização Náutica ITAPOR	SUPENG	127.347	0	0	127.347
Total Vinculados ao Orçamento de Investimentos		16.092.007	0	4.824.226	11.267.781
Saldo a baixar					7.982.703
Total Geral					19.250.484

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.

EVENTOS SUBSEQUENTES

Planejamento mensal do PDG/2021 inserido no sistema SIEST – Ofício Circular SEI nº 4353/2020/ME

Após a aprovação do PDG/2021, a empresa tem 30 dias para inserir o detalhamento mensal no Sistema SIEST – prazo 02.01.2021. Encaminhado em 28.12.2020, conforme quadro abaixo.

Grupos	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Pessoal	34.252.234	39.547.042	29.339.347	29.727.648	29.390.753	29.752.869	28.317.891	31.151.202	31.532.796	30.324.929	25.000.847	27.104.316	365.441.875
Dirigentes	268.995	298.884	239.107	268.995	239.107	325.914	224.163	257.040	257.040	257.040	197.263	299.015	3.132.564
Conselhos	77.714	86.350	69.080	77.714	69.080	73.397	64.762	74.260	74.260	74.260	56.991	65.626	863.494
Mat. e Produtos	335.431	234.802	301.888	301.888	201.259	301.888	201.259	335.431	268.345	234.802	335.431	301.888	3.354.314
Serv. Terceiros	4.261.474	2.983.032	3.835.326	3.835.326	2.556.884	3.835.326	2.556.884	4.261.474	3.409.179	2.983.032	4.261.474	3.835.326	42.614.736
Tributos	8.780.323	11.449.725	3.756.198	4.842.993	4.942.155	7.413.233	4.942.155	8.236.925	6.589.540	5.765.848	8.236.925	7.413.233	82.369.250
Outras Desp. Correntes	10.354.732	8.284.963	6.209.308	6.857.214	5.435.352	8.153.027	5.435.352	9.058.919	7.247.135	6.341.243	9.058.919	8.153.027	90.589.193
Total Desp. Corrente	58.330.904	62.884.797	43.750.253	45.911.779	42.834.589	49.855.655	41.742.465	53.375.252	49.378.296	45.981.154	47.147.850	47.172.431	588.365.426
Orç. Investimentos	11.451.855	4.186.524	12.561.769	7.785.531	8.996.420	11.418.197	10.207.308	10.204.308	12.629.085	15.050.863	10.207.308	12.629.085	127.331.253
Total Geral	69.782.759	67.071.321	56.312.022	53.697.310	51.831.008	61.273.851	51.949.774	63.582.560	62.007.382	61.032.017	57.355.158	59.801.516	715.696.679

ORÇAMENTO 2020

Acompanhamento da
Execução

F I M

GERÊNCIA DE CONTROLADORIA