

# ORÇAMENTO 2020

Acompanhamento da  
Execução



novembro/2020

# Resultado Consolidado

|        | RECEITAS<br>FATURADAS |   | DESPESAS<br>PRÓPRIAS |   |                 |
|--------|-----------------------|---|----------------------|---|-----------------|
| NOV/20 | R\$ 61.638.681        | — | R\$ 45.924.737       | = | R\$ 15.713.944  |
| 2020   | R\$ 606.350.088       | — | R\$ 478.386.476      | = | R\$ 127.963.612 |

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

# Receitas Faturadas

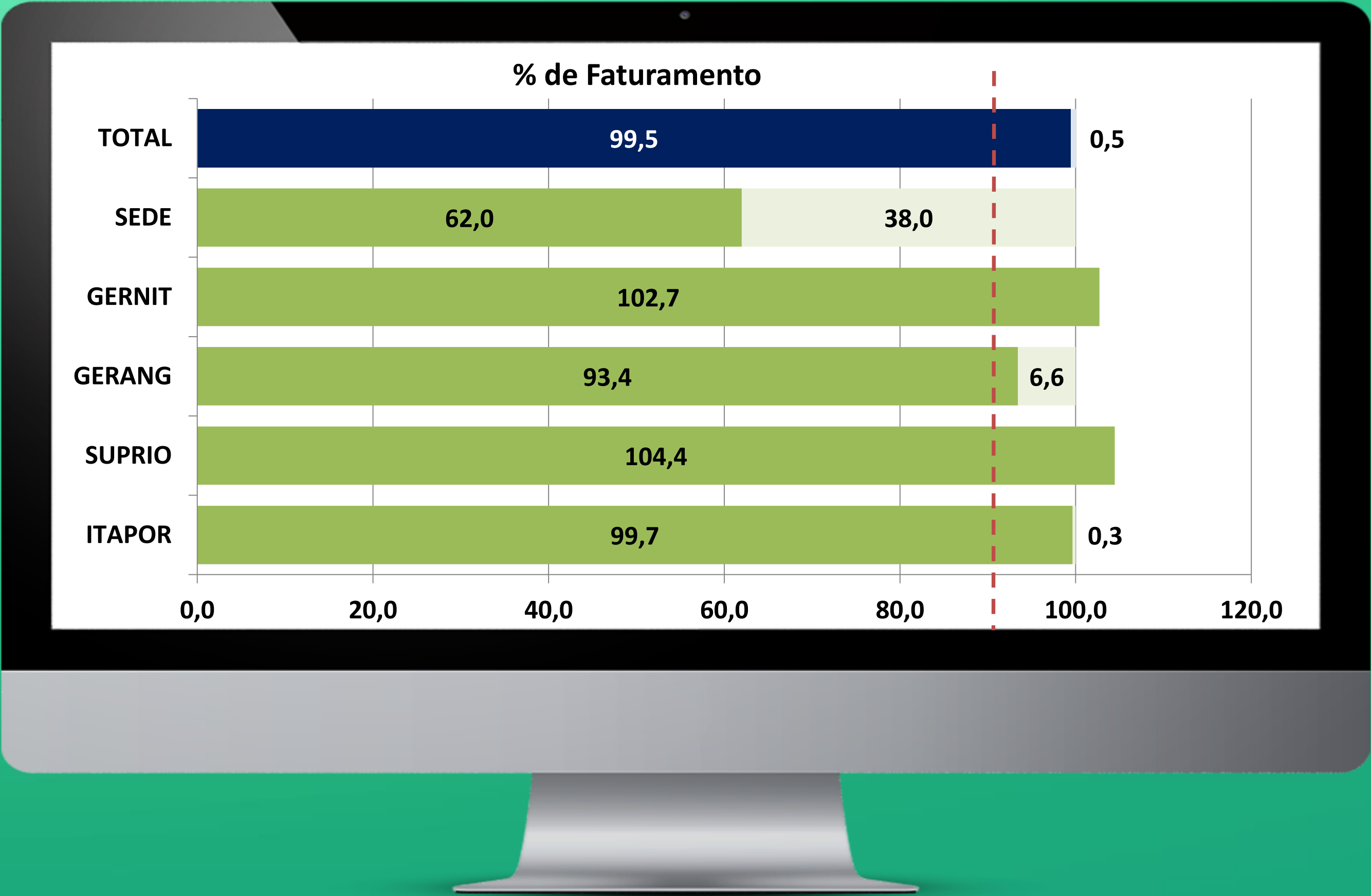
| UNIDADES                | Previsão<br>Inicial<br>(A) | Previsão<br>Atual<br>(B) | Realizado<br>até nov/2020<br>(C) | %<br>C/A     | %<br>C/B    |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| Porto de Itaguaí        | 258.595.256                | 376.328.386              | 375.013.949                      | 145,0        | 99,7        |
| Porto do Rio de Janeiro | 240.839.403                | 194.221.773              | 202.860.349                      | 84,2         | 104,4       |
| Porto de Angra dos Reis | 4.425.117                  | 4.210.850                | 3.933.804                        | 88,8         | 93,4        |
| Porto de Niterói        | 8.351.027                  | 7.155.984                | 7.350.146                        | 88,0         | 102,7       |
| Sede - Outras Receitas  | 38.877.058                 | 27.731.855               | 17.191.839                       | 44,2         | 62,0        |
| <b>TOTAL</b>            | <b>551.087.860</b>         | <b>609.648.848</b>       | <b>606.350.087</b>               | <b>110,0</b> | <b>99,4</b> |



# Receitas Faturadas

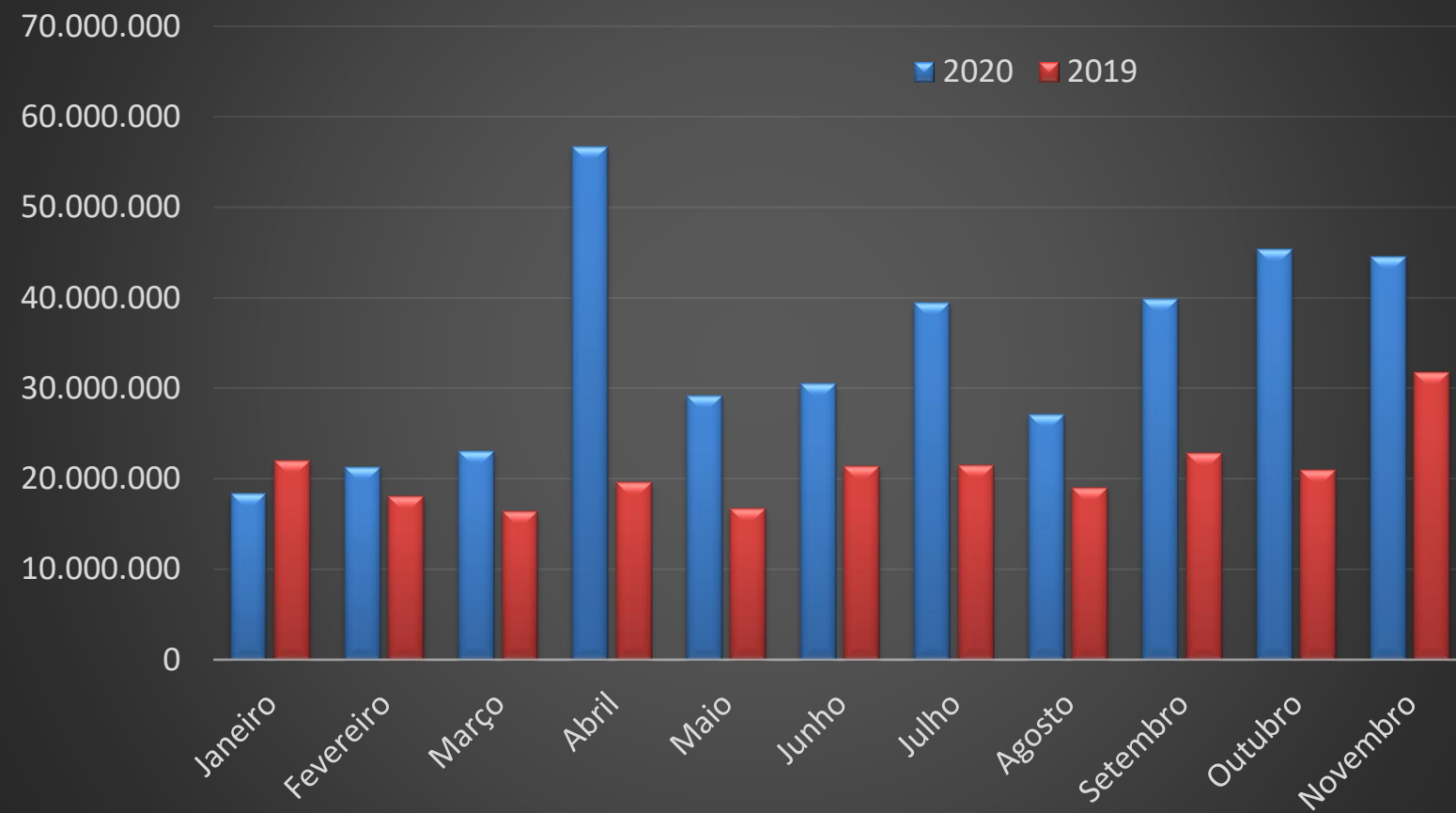
- As receitas faturadas alcançaram 99,4% da previsão atualizada para 2020. A margem para o período é de 91,7%.
- O Porto do Rio de Janeiro chegou a marca de 104,4%. Houve o MMC aplicado as arrendatárias Libra e Multirio no valor de R\$ 44,4 mi em fevereiro. Em novembro, as receitas operacionais mantiveram o desempenho médio de 2020, sem receitas eventuais.
- O Porto de Itaguaí alcançou 99,7% do projetado atual. Houve pagamento de MMC da arrendatária CPBS, em abril, em torno de R\$ 36 mi. Em novembro, apresentou um faturamento equivalente a outubro e manteve um crescimento de 35% em relação a média de 2020.
- Os outros portos ficaram acima da margem do período, com um crescimento de 10% em relação a média de 2020, com um melhor desempenho do Porto de Niterói.
- A receita da Sede refere-se ao ressarcimento do pessoal cedido a outros órgãos. Redução ocasionada, principalmente, pelo PDV.

# Receitas Faturadas

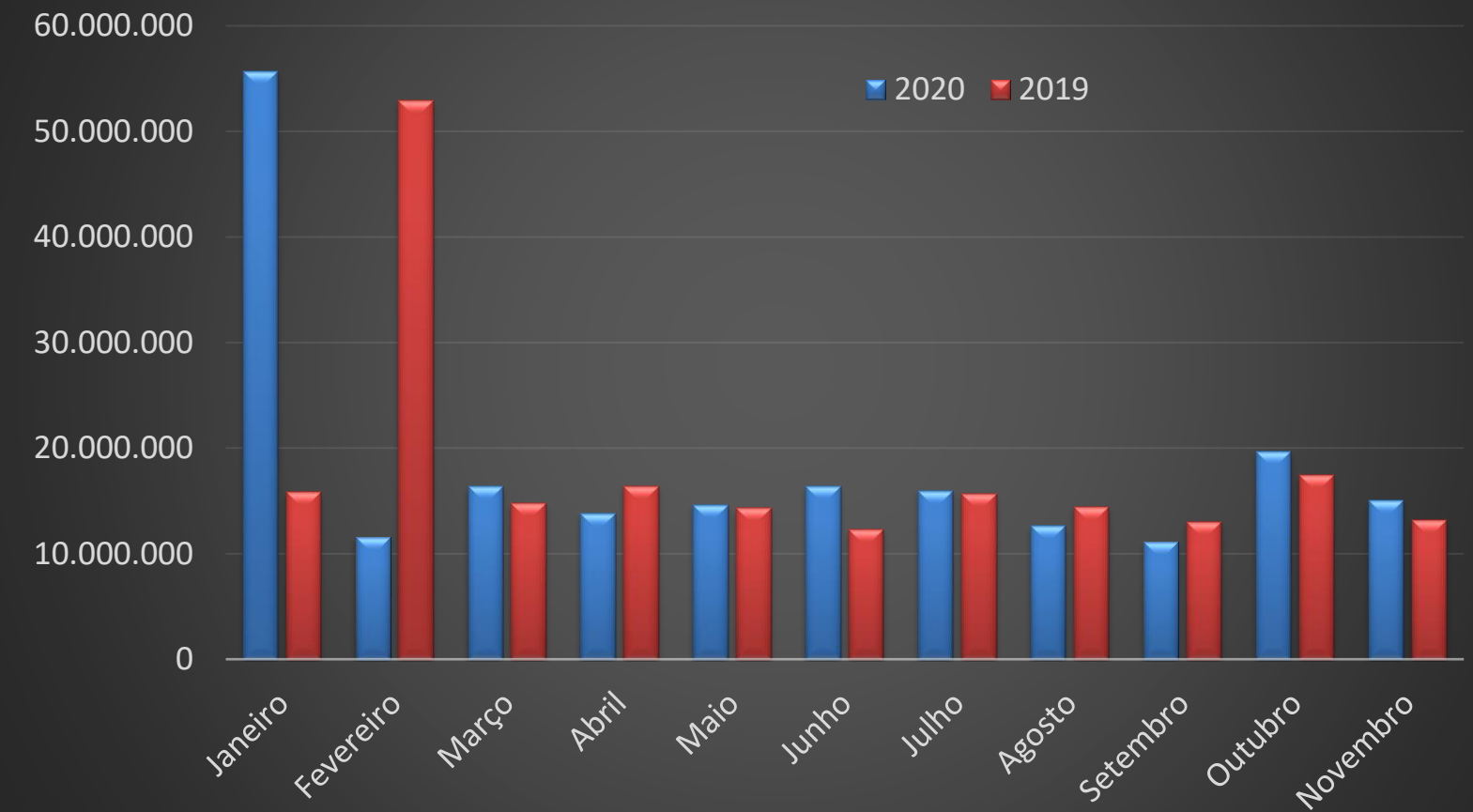


# Receitas Faturadas

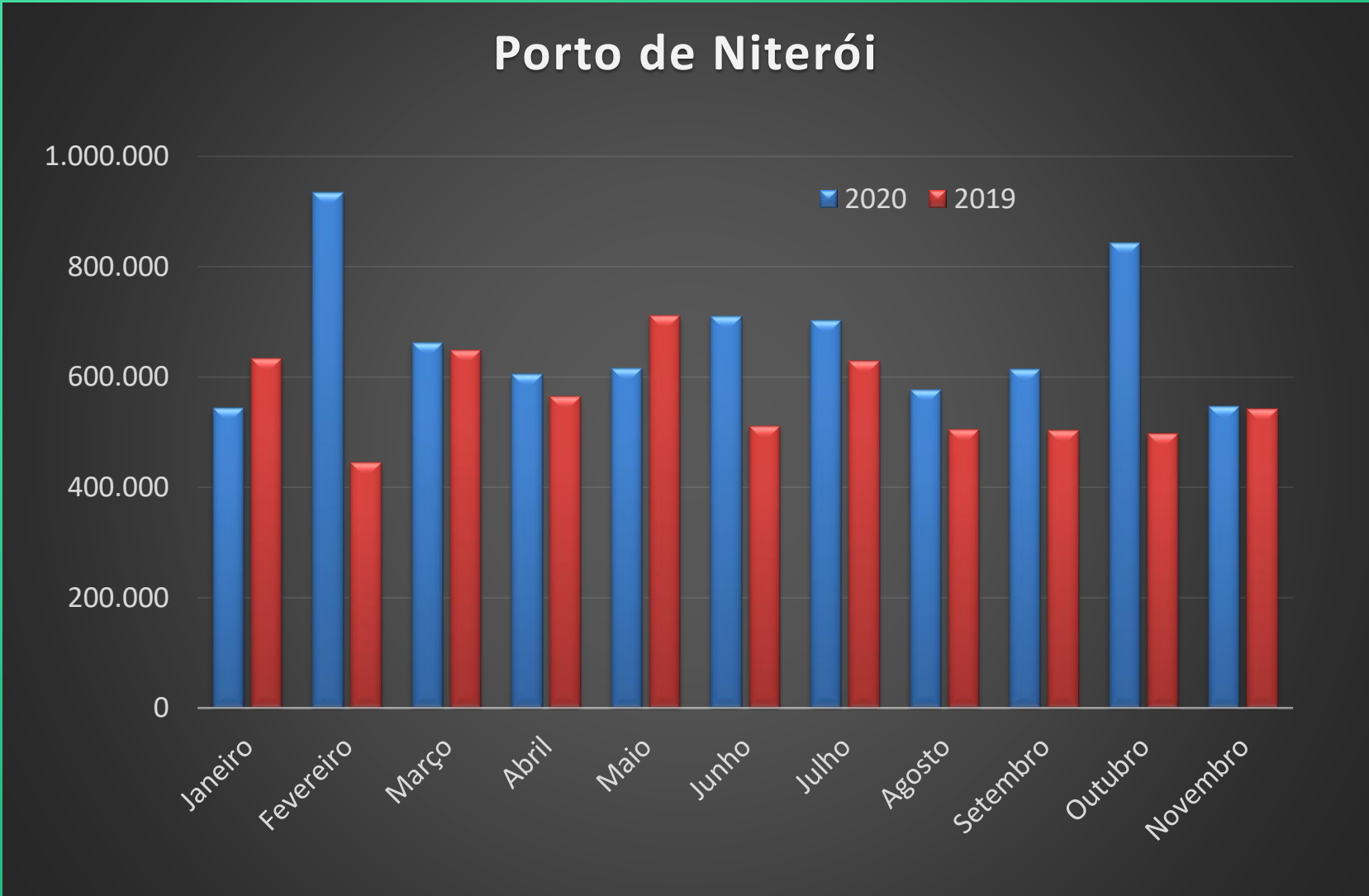
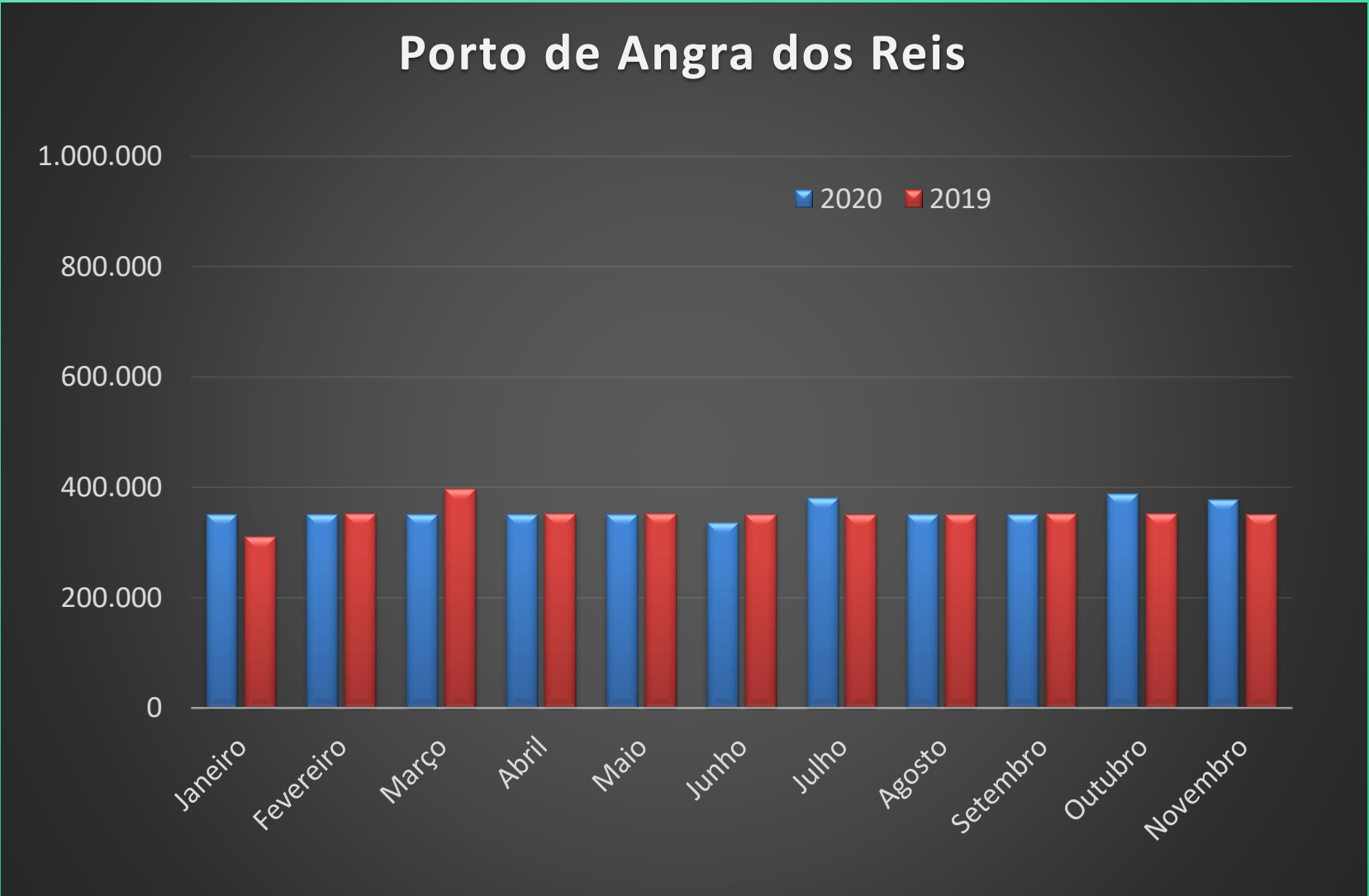
## Porto de Itaguaí



## Porto do Rio de Janeiro



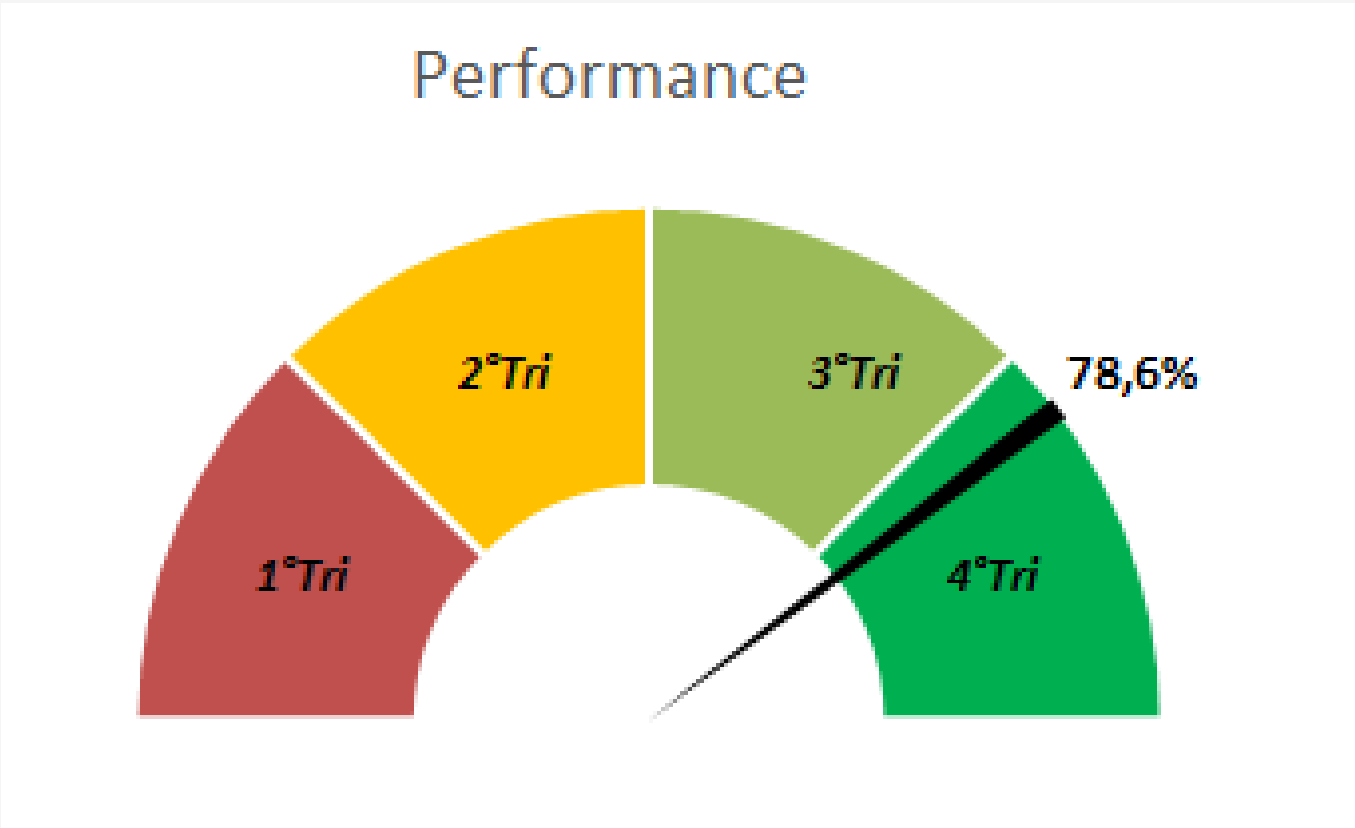
# Receitas Faturadas



# DESPESAS CORRENTES

## Quadro da Execução por Grupo

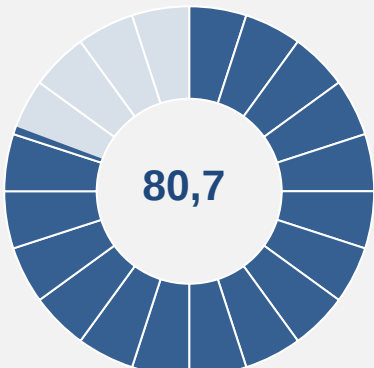
| GRUPOS DE DESPESA                | Reprogramado | Realizado   | %     |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------|
| PESSOAL                          | 362.129.514  | 292.240.670 | 80,7% |
| DIRIGENTES                       | 3.265.580    | 1.677.027   | 51,4% |
| CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS | 863.494      | 531.283     | 61,5% |
| MATERIAIS E PRODUTOS             | 599.683      | 184.937     | 30,8% |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS            | 34.527.644   | 20.048.055  | 58,1% |
| TRIBUTOS                         | 84.170.777   | 69.789.735  | 82,9% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES        | 121.081.184  | 92.192.762  | 76,1% |
| TOTAL DE DISPÊNDIOS CORRENTES    | 606.637.876  | 476.664.468 | 78,6% |



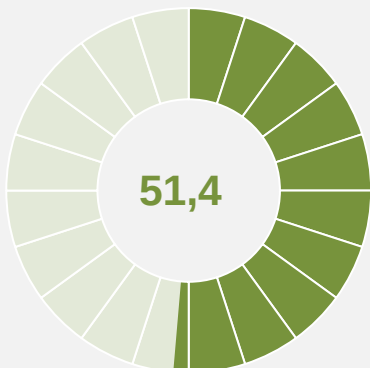
# DESPESAS CORRENTES – 78,6%

**Painel de Indicadores:** performance novembro - até 91,7%.

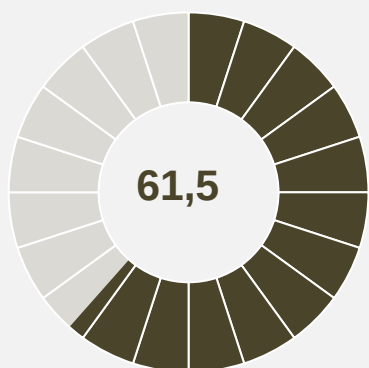
## PERFORMANCE POR GRUPO:



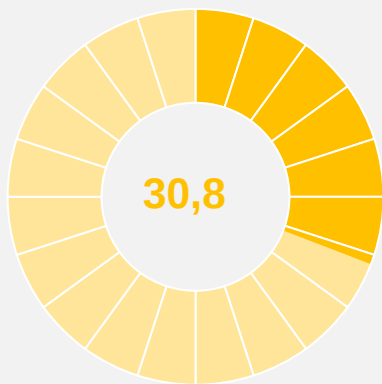
Pessoal



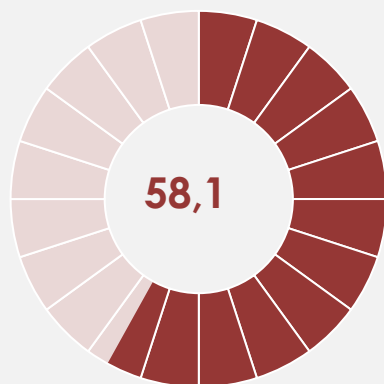
Dirigentes



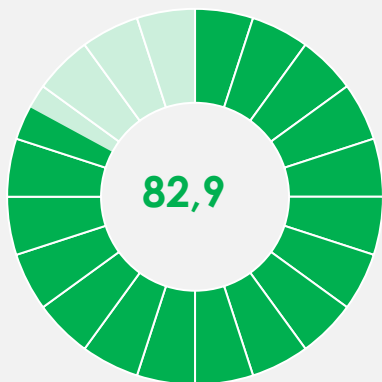
Conselhos



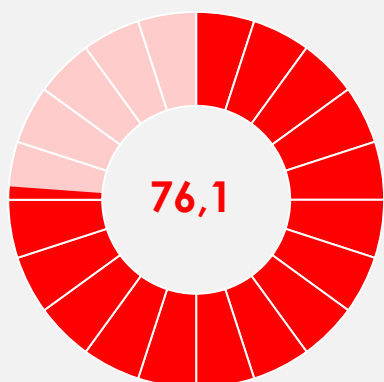
Materiais e Produtos



Serviços de Terceiros



Tributos



Outras Despesas

## RUBRICAS ACIMA DA PREVISÃO:

Multas de Órgãos  
Reguladores e Fiscalizadores

155%

Licença Ambiental

98%

Prog. Demissão Voluntária

97%

Condenações Judiciais Cíveis

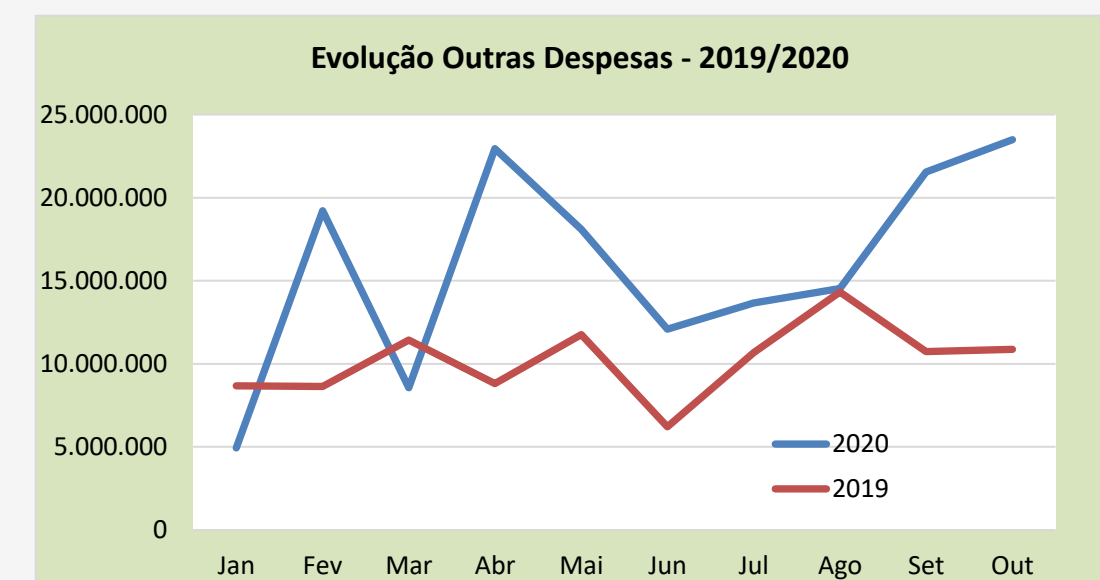
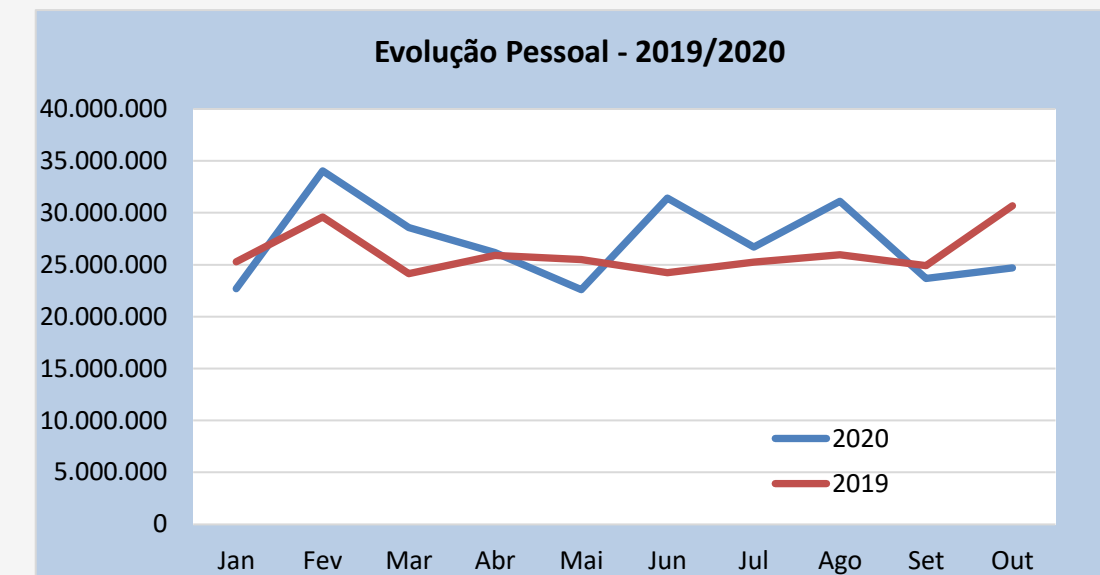
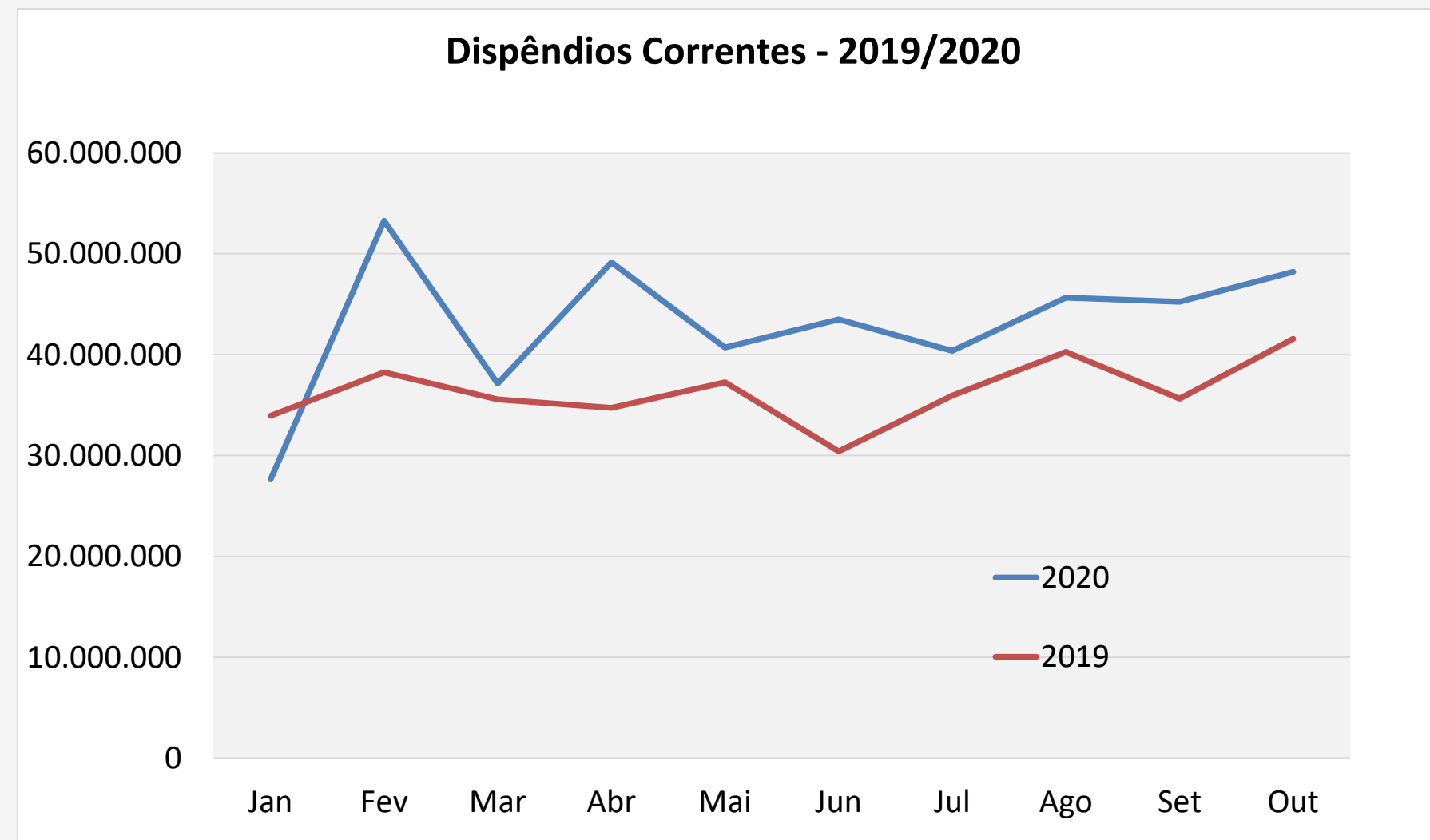
95%

Assistência Médica

95%

# DESPESAS CORRENTES

## Quadro da Execução por Grupo



**19%**

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

**116%**

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

**24%**

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 novembro.

| 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 | 1.722.008 | 6,0% |
| RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO    |            |              |                   |            |           |      |
| Recursos do Tesouro - No Exercício             | 41.849.177 | 14.472.088   | 56.321.265        | 16.092.007 | 1.266.872 | 2,2% |
| 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 | 1.266.872 | 7,9% |
| TOTAL                                          | 70.299.892 | 14.472.088   | 84.771.980        | 44.542.722 | 2.988.880 | 3,5% |

| Situação dos Projetos 2020    | Quantidade | Valor (R\$) |
|-------------------------------|------------|-------------|
| Executado                     | 5          | 409.882     |
| Em Execução                   | 12         | 6.526.588   |
| Aguardando Assinatura         | 0          | 0           |
| Em Licitação                  | 3          | 199.668.483 |
| Procedimentos Pré-Licitatório | 10         | 16.161.436  |
| Aguardando Recursos           | 10         | 260.000.000 |
| Total                         | 39         | 482.766.389 |

# ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Projetos Executados, em Execução e em Licitação.

| AÇÃO                                                         | PROJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR (R\$) | SITUAÇÃO     | EXECUÇÃO (R\$) |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|
| <b>20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |              |                |
| ▶                                                            | 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 REPORTE 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  | 535.500        |
| ▶                                                            | Contratação de consultoria e assessoria para elaboração de projeto de sinalização náutica para proteção de marégrafo do VTMS.                                                                                                                                                                                                                                              | 51.890      | Em execução  | 40.000         |
| ▶                                                            | Sondagens Geológicas por Jet-Probe no Canal Derivativo do Porto de Itaguaí                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 460.750     | Em execução  | 0              |
| ▶                                                            | Elaboração do projeto contra incêndio e pânico para o Porto do Rio de Janeiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 118.000     | Em execução  | 35.400         |
| ▶                                                            | 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 alfandeamento 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   |              | 771.920        |

# ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Projetos Executados, em Execução e em Licitação.

| AÇÃO                                                                                                                                 | PROJETO                                                                                                  | VALOR (R\$) | SITUAÇÃO     | EXECUÇÃO (R\$)                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------|
| <b>14RC - Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos</b> |                                                                                                          |             |              |                                                   |
| ▶                                                                                                                                    | Projeto do Centro de Triagem do Porto de Itaguaí.                                                        | 72.074      | Executado    | 2019 - 7.044<br>2020 - 55.526<br>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                                           |
| <b>144X - Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)</b>        |                                                                                                          |             |              |                                                   |
| ▶                                                                                                                                    | Implantação do caminho seguro para o Porto do Rio de Janeiro.                                            | 340.000     | Executado    | 2019 - 71.180<br>2020 - 255.342<br>Total: 326.522 |
| <b>145B - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Porto do Rio de Janeiro (RJ)</b>                                       |                                                                                                          |             |              |                                                   |
| ▶                                                                                                                                    | Implantação de barreira divisória entre 01 e 02 do PLA 45197 e do portão E.                              | 52.869      | Em execução  | 0                                                 |
| ▶                                                                                                                                    | Demolição do castelo de água do pátio 8/9 do Porto do Rio de Janeiro                                     | 56.639      | Em execução  | 0                                                 |
| <b>144Z - Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí</b>                                                             |                                                                                                          |             |              |                                                   |
| ▶                                                                                                                                    | Recuperação das Vias Internas do Porto de Itaguaí.                                                       | 3.570.620   | Em Execução  | 0                                                 |
| <b>12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro</b>                                                        |                                                                                                          |             |              |                                                   |
| ▶                                                                                                                                    | Obras de reforço estrutural do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124                                 | 195.510.177 | Em Licitação | 0                                                 |
| <b>4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis</b>                                                                                 |                                                                                                          |             |              |                                                   |
| ▶                                                                                                                                    | 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 novembro de 2020 – Controle de repasses do Tesouro – Regime de Caixa.

| Ação / Descrição                                                   | Gestor            | Saldo Inicial em 2020 | Entradas | Saídas           | Saldo Final em nov/2020 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------|------------------|-------------------------|
| 14KJ-Implantação Sistema de Apoio Gestão de Tráfego de Navios      | SUPRIO            | 7.075.610             | 0        | 0                | 7.075.610               |
| 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        | 0                | 733.099                 |
| 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/<br>SUPGEN | 2.788.545             | 0        | 771.920          | 2.016.625               |
| 7390 - Implantação do Sistema de Sinalização Náutica ITAPOR        | SUPENG            | 127.347               | 0        | 0                | 127.347                 |
| <b>Total Vinculados ao Orçamento de Investimentos</b>              |                   | <b>16.092.007</b>     | <b>0</b> | <b>1.266.872</b> | <b>14.885.536</b>       |
| Recursos para Custeio                                              |                   |                       |          |                  | <b>2.597.022</b>        |
| <b>Total Geral</b>                                                 |                   |                       |          |                  | <b>17.422.158</b>       |

# ORÇAMENTO 2020

---

Acompanhamento da  
Execução

**F I M**

**GERÊNCIA DE CONTROLADORIA**