

**Programa de Dispêndios Globais
e
Orçamento de Investimentos**

Relatório de Execução Orçamentária



4º TRIMESTRE/2018

Gerência
de
Controladoria

I – APRESENTAÇÃO.....	5
II – LIMITES ORÇAMENTÁRIOS APROVADOS.....	6
1. RECEITAS CORRENTE E DE CAPITAL.....	6
2. DISPÊNDIOS CORRENTE E DE CAPITAL.....	6
III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	7
1. RECEITAS TOTAIS.....	7
1.1. RECEITA PRÓPRIA.....	8
1.1.1. ANÁLISE DO FATURAMENTO.....	8
1.1.2. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO.....	11
1.2. RECEITA DE CAPITAL.....	12
2. DISPÊNDIOS TOTAIS.....	13
2.1. DISPÊNDIOS CORRENTES.....	13
2.1.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	15
2.1.2. MATERIAL DE CONSUMO.....	15
2.1.3. SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	15
2.1.4. ENCARGOS DIVERSOS.....	16
2.2. DISPÊNDIOS DE CAPITAL.....	18
3. RESULTADO ECONÔMICO-FINANCEIRO.....	19
3.1. ANÁLISE TÉCNICA.....	19
3.2. MEDIDAS ADOTADAS.....	19
3.3. RECOMENDAÇÕES.....	19
 ANEXO I – DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS CORRENTES.....	 23
ANEXO II – ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS.....	39
ANEXO III – EXECUÇÃO CONSOLIDADA RECEITA CORRENTE.....	65
ANEXO IV – GRÁFICOS – RECEITA CORRENTE.....	69
ANEXO V – GRÁFICOS – DISPÊNDIOS CORRENTES.....	75

I – APRESENTAÇÃO

O Programa de Dispêndios Globais (PDG) é um conjunto de informações econômico-financeiras das empresas estatais, sistematizadas, que tem por objetivo avaliar o volume de recursos e de dispêndios anuais desses entes, compatibilizando-o com as metas de política econômica governamental. Ele é elaborado concomitantemente com o Orçamento de Investimentos.

O PDG compreende todas as fontes de recursos e todos os dispêndios previstos para o ano de referência, no “regime de competência”, devendo guardar concordância com os registros contábeis.

Os dados do PDG são operacionalizados no Sistema de Informações das Estatais (SIEST), que interliga “on-line” a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), as empresas estatais federais e seus respectivos ministérios.

O Orçamento de Investimento das Empresas Estatais (OI) compreende os investimentos das empresas controladas pela União, ou seja, aquelas em que direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social com direito a voto, e cujas programações não constam integralmente do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. O responsável pela elaboração da proposta do OI é o Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), unidade integrante da estrutura do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no qual consolida essas propostas enviadas pelas empresas estatais, entre elas a CDRJ.

O OI abrange os gastos com aquisição de bens classificáveis no ativo imobilizado de cada empresa. Não estão incluídos nesse orçamento os bens que envolvam arrendamento mercantil – o denominado leasing – e as benfeitorias realizadas em bens da União, bem como aquelas necessárias à infraestrutura de serviços públicos concedidos, também, pela União.

Os dados do OI são inseridos no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP), que é o sistema informatizado que suporta os processos de planejamento e orçamento do Governo Federal, e capta os dados para elaboração do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual, bem como os pedidos de alterações/créditos e o acompanhamento da execução orçamentária.

II – LIMITES ORÇAMENTÁRIOS APROVADOS

1 Receitas Correntes e de Capital

O Decreto nº 9.240/2017 aprovou o PDG (Programa de Dispêndios Globais) para o exercício de 2018. Os valores foram reprogramados e aprovados pelo Ministério do Planejamento, conforme detalhamento abaixo:

Tabela 1 – Receita – Limites Aprovados

Ato Legal	PDG	CORRENTES	CAPITAL	Em R\$
				TOTAL
Decreto nº 9.240/2017	Dotação Inicial	424.199.607	1.321.428	425.521.035
Portaria nº 381/2018-MP	Reprogramação	447.271.586	11.029.375	458.300.961
Ofício nº 108169/2018-MP	Remanejamento	447.271.586	11.029.375	458.300.961

O Saldo de Exercícios Anteriores de Recursos do Tesouro, vinculados às ações do Orçamento de Investimentos, complementam as Receitas de Capital em R\$ 23,3 milhões.

Além disso, o Disponível Inicial de 2018 com recursos próprios foi de R\$ 28,2 milhões.

2 Dispêndios Correntes e de Capital

Tabela 2 – Dispêndios – Limites Aprovados

Ato Legal	PDG	CORRENTES	CAPITAL	Em R\$
				TOTAL
Decreto 9.240/2017	Dotação Inicial	398.274.888	47.412.667	445.687.555
Portaria nº 381/2018-MP	Reprogramação	467.460.066	62.592.533	530.052.599
Ofício nº 108169/2018-MP	Remanejamento	467.460.066	62.592.533	530.052.599

Os Dispêndios Correntes representam as despesas com pessoal, material de consumo, serviços de terceiros e encargos diversos e os Dispêndios de Capital a ações de investimentos com recursos próprios e com recursos do tesouro.

A Lei nº 13.587/2018 (LOA/2018) aprovou o Orçamento de Investimentos da CDRJ para início da execução das ações em 02/01/2018. O valor aprovado foi de R\$ 47,4 milhões. Contudo, com os ajustes esse valor foi reprogramado para R\$ 62,6 milhões, conforme Lei nº 13.762/2018, Portaria SEST/MP nº 9.430/2018 e Portaria MP nº 396/2018.

III – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A execução orçamentária da CDRJ será apresentada neste Relatório, para efeito de análise, em três grupos: Receitas Totais, Despesas Totais e Resultado Econômico-financeiro.

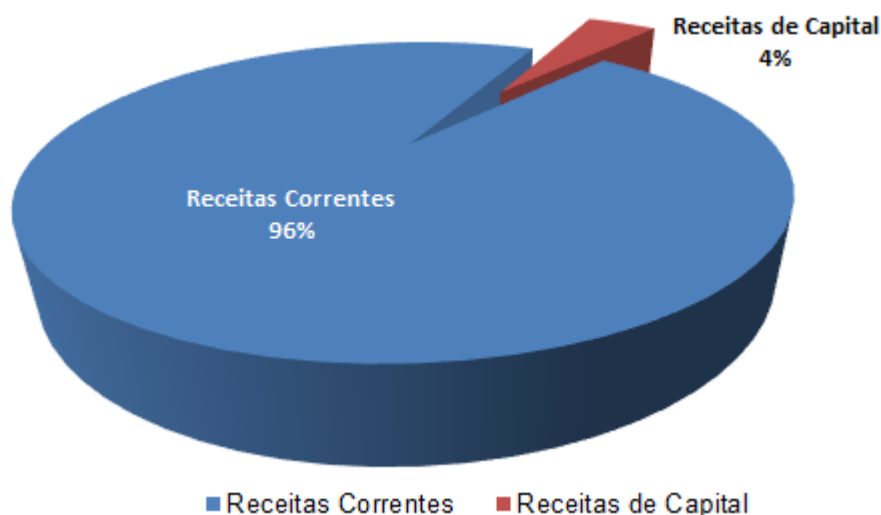
1 Receitas Totais

Os recursos disponíveis no período somaram o valor de R\$ 546,5 milhões, distribuídos conforme tabela abaixo:

Tabela 3 – Distribuição da Receita Total

Receitas Correntes	522.119.632
Disponível Inicial em 2018	28.163.303
Receitas Próprias Faturadas em 2018	493.956.329
Receitas de Capital (Tesouro)	24.420.658
Saldo Financeiro até 2017 - vinculados a Investimentos	23.321.925
Repasse do Tesouro em 2018 - vinculados a Investimentos (PUC)	1.098.733
Receitas Totais	546.540.290

Gráfico 1 - Distribuição da Receita



1.1 Receita Própria (Corrente)

1.1.1 Análise do Faturamento

A execução da Receita Própria (Corrente) alcançou um faturamento de R\$ 493,9 milhões, atingindo 110,4 % do valor projetado para o exercício de R\$ 447,3 milhões.

Verificou-se uma variação nominal no faturamento no Porto de Itaguaí de 24,9% em relação a 2017. Ajustado a inflação do período, observa-se um acréscimo de 20,4%.

No Porto do Rio de Janeiro, o faturamento apresentou uma variação nominal de 8,0% em relação a 2017.

Os portos de Niterói e Angra dos Reis registraram uma variação nominal de 5,8% e -11,9%, respectivamente, também comparado a 2017, contudo com baixo impacto na receita faturada total.

A receita vinculada a Sede refere-se à recuperação de vencimentos de empregados cedidos.

Tabela 4 – Receita Total Faturada

	jan-dez 2017	jan-dez 2018	Diferença	Em R\$ mil	
				Variação	
				Nominal	Real
Receita Total Faturada	425.196	493.956	68.760	16,2%	12,0%
Rio de Janeiro	195.826	211.407	15.581	8,0%	4,1%
Niterói	7.189	7.605	417	5,8%	2,0%
Angra dos Reis	4.574	4.030	-544	-11,9%	-15,1%
Itaguaí	188.609	235.508	46.899	24,9%	20,4%
Sede	28.998	35.406	6.408	22,1%	17,7%

Nota: Para cálculo da variação real, utilizou-se como deflator o IPCA - mês de referência 12/2018.

Quadro 1 - CDRJ - Faturamento por Contrato – 2018

	<i>Previsão/2018 (Forecast) (A)</i>	<i>Faturado no 4º trimestre</i>	<i>Faturado até 4º trimestre (B)</i>	<i>% Exec B/A</i>
<i>Sede</i>				
<i>Recuperação de vencimentos</i>	31.862.570	10.058.951	35.406.123	111,1
<i>Total SEDE</i>	31.862.570	10.058.951	35.406.123	111,1
<i>Porto do Rio</i>				
<i>Cais Público</i>	92.252.197	21.973.521	90.207.741	97,8
<i>Moinho Cruzeiro Sul</i>	5.504.884	1.024.686	5.858.713	106,4
<i>Multi-Rio</i>	52.712.150	6.982.644	53.531.010	101,6
<i>Libra Terminal Rio</i>	12.897.410	383.639	13.825.641	107,2
<i>Multi-Car Terminal Veículos</i>	7.772.915	2.010.542	7.676.658	98,8
<i>Pier Mauá</i>	229.767	0	0	0,0
<i>Triunfo</i>	15.027.906	4.016.545	15.021.695	100,0
<i>Global</i>	0	42.688	82.947	0,0
<i>Terminais Privativos</i>	23.391.802	6.078.401	25.202.367	107,7
<i>Total do SUPRIO</i>	209.789.030	42.512.665	211.406.771	100,8
<i>Porto de Niterói</i>				
<i>Cais Público</i>	4.095.423	943.518	4.230.988	103,3
<i>Terminal 1 – Nitport</i>	892.285	236.981	920.027	103,1
<i>Terminal 2 – Nitshore</i>	2.426.874	641.799	2.454.435	101,1
<i>Total GERNIT</i>	7.414.582	1.822.298	7.605.449	102,6
<i>Porto de Angra dos Reis</i>				
<i>Cais Público</i>	230.735	77.971	305.385	132,4
<i>Terminal Arrendado-TPAR</i>	3.827.354	930.846	3.724.658	97,3
<i>Terminais Privativos</i>	0	0	0	0,0
<i>Total GERANG</i>	4.058.089	1.008.817	4.030.043	99,3
<i>Porto de Itaguaí</i>				
<i>Cais Público</i>	14.036.657	5.771.321	24.603.417	175,3
<i>Terminais Arrendados</i>	180.110.657	66.118.660	210.904.525	117,1
<i>CSN</i>	125.661.682	44.934.343	139.953.770	111,4
<i>Sepetiba Tecon</i>	1.776.496	101.985	1.713.783	96,5
<i>CPBS</i>	52.672.479	21.082.332	69.236.972	131,4
<i>Terminais Privativos</i>	0	0	0	0,0
<i>Total ITAPOR</i>	194.147.315	71.889.981	235.507.942	121,3
<i>TOTAL GERAL</i>	447.271.586	127.292.713	493.956.329	110,4

1.1.2 Análise da Movimentação

Gráfico 2 – Receita Faturada – RIOPOR – Trimestral

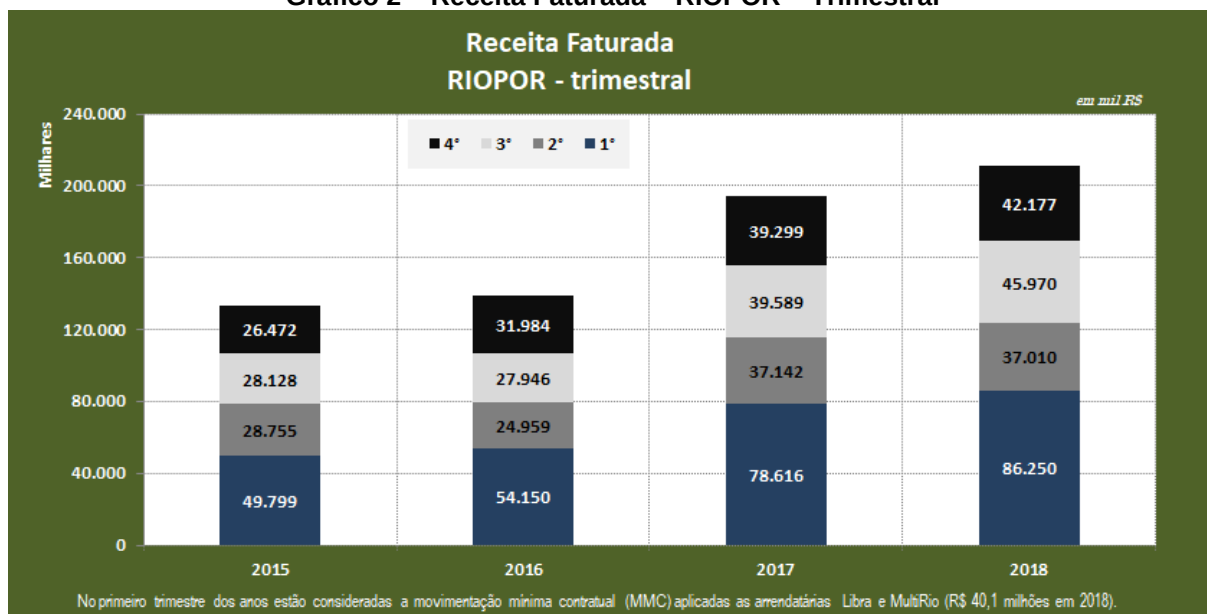
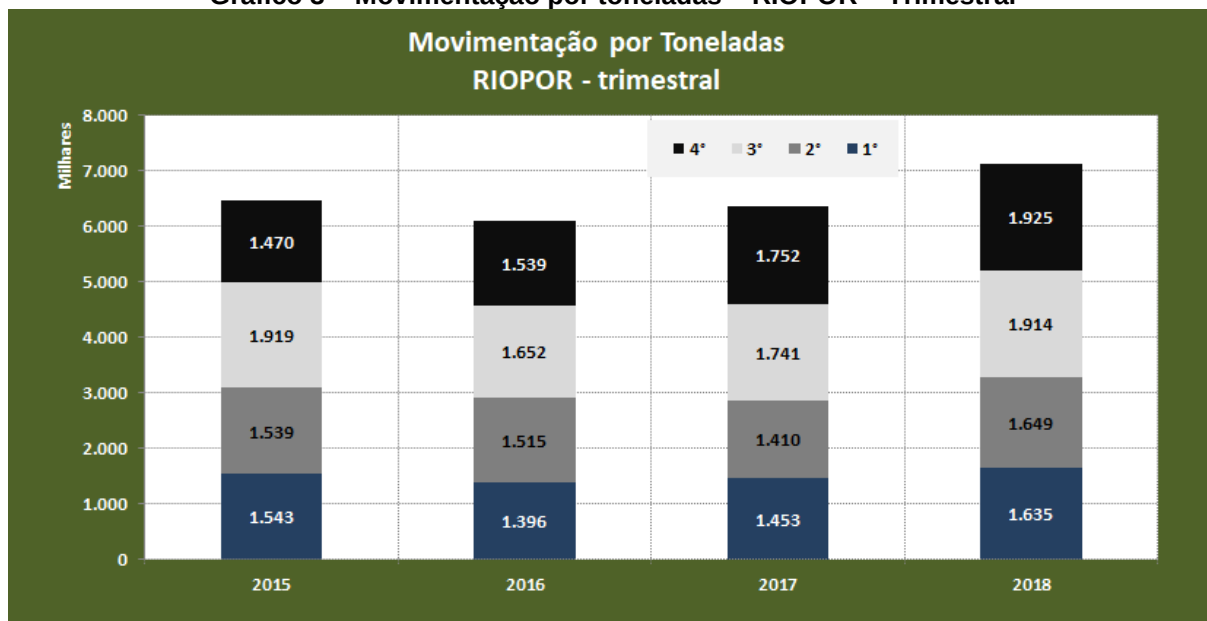


Gráfico 3 – Movimentação por toneladas – RIOPOR – Trimestral



Dados: SESTAT/GERIME/CDRJ

Gráfico 4 – Receita Faturada – ITAPOR – Trimestral

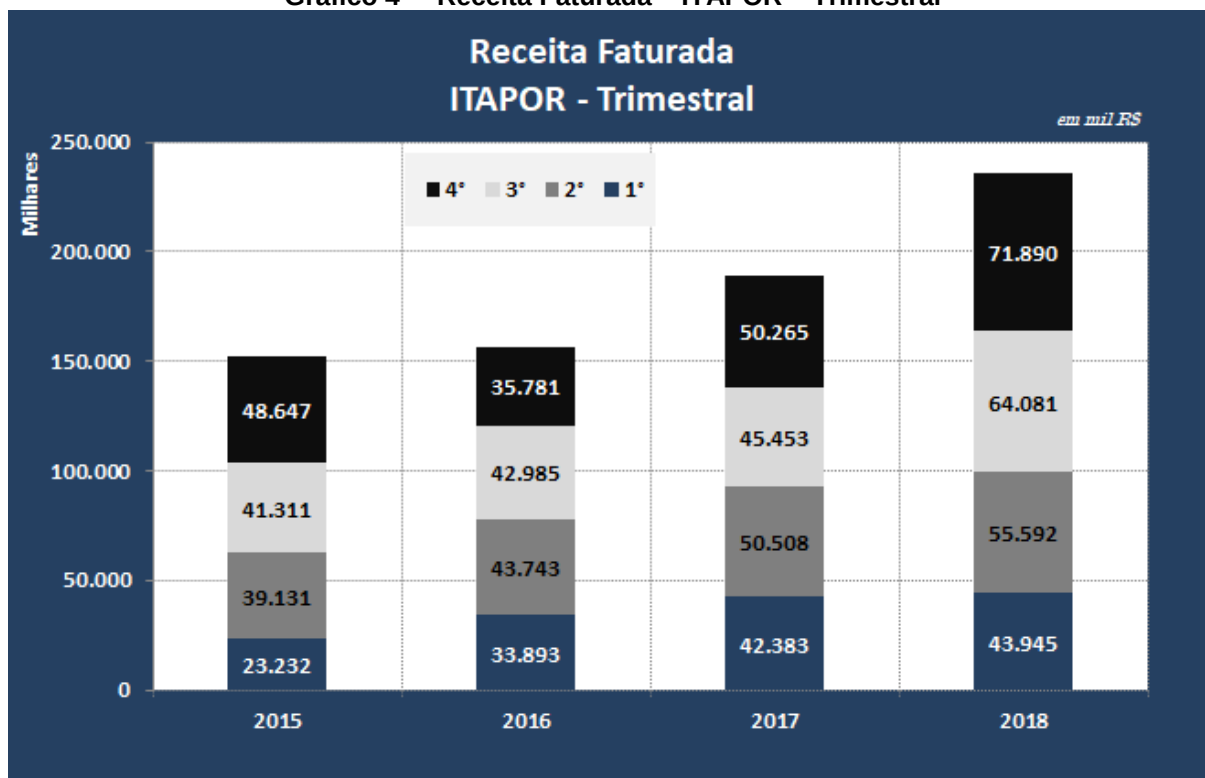
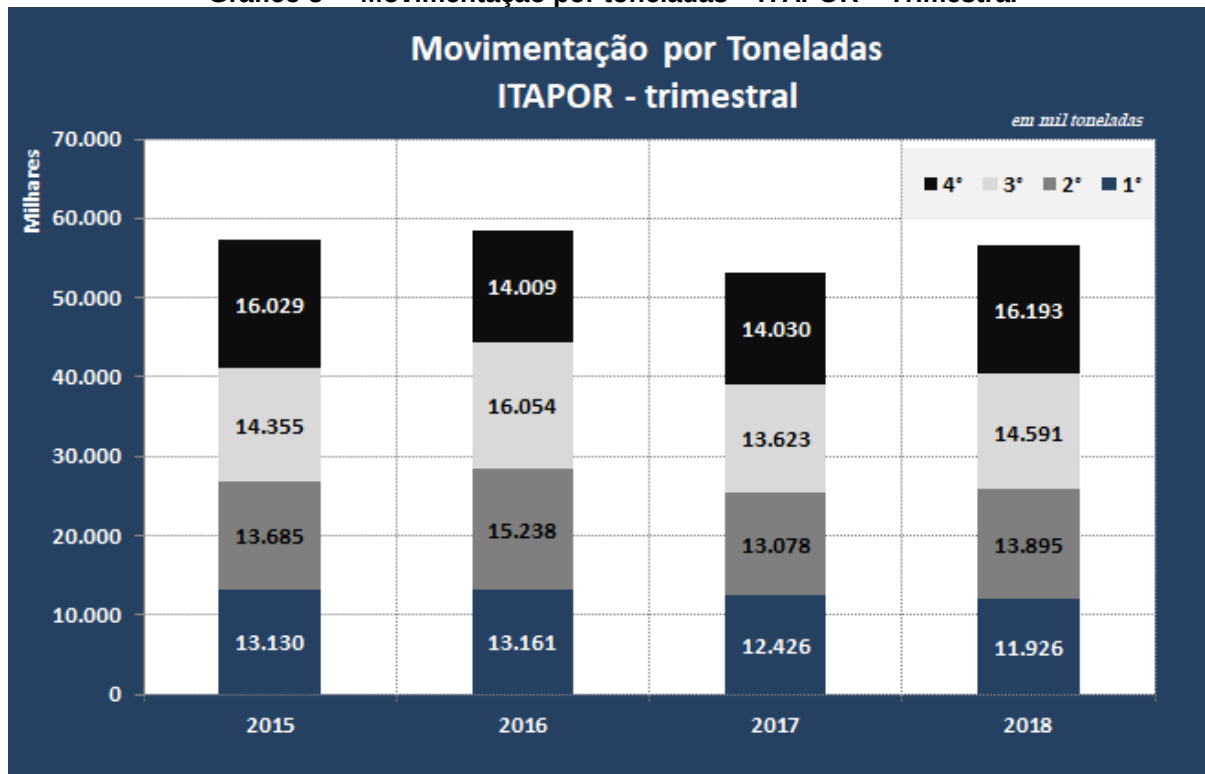


Gráfico 5 – Movimentação por toneladas – ITAPOR – Trimestral



Dados: SESTAT/GERIME/CDRJ

O Porto do Rio de Janeiro encerrou o 4º trimestre com uma movimentação de 7,1 milhões de toneladas, 12,9% acima da média observada nos últimos três anos (2015-2017). Apresentou um aumento no faturamento de 35,8% também comparado com a média dos últimos três anos e 8,6% em relação a 2017.

O Porto de Itaguaí encerrou o exercício com uma movimentação de 56,6 milhões de toneladas, 0,6% acima da média observada nos últimos três anos (2015-2017) e 6,5% acima em relação a 2017 (gráfico 5). Apresentou, ainda, uma variação positiva no faturamento de 24,9% em relação a 2017.

Quadro 2 – Movimentação de minério de ferro no Porto de Itaguaí.
(em toneladas)

TERMINAL	Carga	1ºTrim/18	2ºTrim/18	3ºTrim/2018	4ºTrim/18	Total
CSN CPBS	Minério de Ferro	6.192.316	6.530.472	7.868.363	8.506.407	29.097.558
		3.625.641	5.272.619	4.824.131	5.658.890	19.381.281
	Total	9.817.957	11.803.091	12.692.494	14.165.297	48.478.839

Fonte: Gerência de Inteligência de Mercado e Estatística.

1.2 Receitas de Capital (Tesouro)

Os créditos com recursos do Tesouro para Aumento do Patrimônio Líquido aprovados na LOA/2018 (Orçamento de Investimentos) mais as suplementações e cancelamentos foram de R\$ 11,0 milhões. Repasse efetuado pelo Tesouro de R\$ 1.098.733 vinculados à ação 14RC (ver detalhamento no anexo II).

Os Saldos de Exercícios Anteriores aprovados na LOA/2018, no valor de R\$ 23,3 milhões, são vinculados às ações do Orçamento de Investimentos.

2 Dispendios Totais

A realização dos Dispendios Orçamentários Totais, compostos pelos Dispendios Correntes e de Capital, somaram R\$ 490,4 milhões, contra R\$ 463,5 milhões relativos a 2017, apresentando um acréscimo nominal de 5,8%.

Tabela 5 – Dispendios Correntes

	jan-dez 2017	jan-dez 2018	Diferença	Em R\$ mil Variação	
				Nominal	Real
Dispendios Totais	463.483	490.375	26.892	5,8%	2,0%
Dispendios Correntes	435.361	464.079	28.718	6,6%	2,7%
Dispendios de Capital	28.122	26.297	-1.826	-6,5%	-9,9%

Nota: Para cálculo da variação real, utilizou-se como deflator o IPCA - mês de referência 12/2018.

2.1 Dispendios Correntes (Custeio)

Classificam-se na categoria de Despesas Correntes todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, tais como: folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, materiais para estoque de almoxarifado, serviços técnicos, assessoria e consultoria, dispendios indiretos com pessoal próprio, manutenção e conservação de bens, publicações oficiais e publicidade, utilidades e serviços, tributos, bloqueios judiciais cíveis e trabalhistas, aluguéis, entre outros.

Os Dispendios Correntes apresentaram um acréscimo nominal de 6,6% em relação a 2017, executando R\$ 464,1 milhões. Reflexo mais relevante no grupo de Encargos Diversos, detalhado no item 2.1.4.

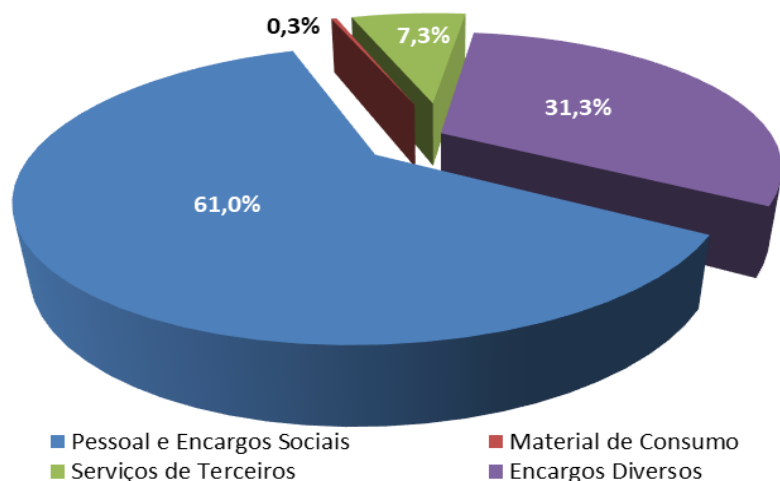
Tabela 6 – Dispendios Correntes

	jan-dez 2017	jan-dez 2018	Diferença	Em R\$ mil Variação	
				Nominal	Real
Dispendios Correntes	435.361	464.079	28.718	6,6%	2,7%
Pessoal e Encargos Sociais	269.041	258.503	-10.539	-3,9%	-7,4%
Material de Consumo	609	1.237	628	103,2%	95,9%
Serviços de Terceiros	31.252	33.238	1.985	6,4%	2,5%
Encargos Diversos	134.458	171.101	36.643	27,3%	22,7%

Nota: Para cálculo da variação real, utilizou-se como deflator o IPCA - mês de referência 12/2018.

Na composição desse gasto, as despesas correntes com maior relevância foram no grupo de Pessoal, com 61,0% do total realizado.

Gráfico 6 – Dispendios Correntes



PDG/2018 - Dispendios Correntes por diretoria

Diretorias	Centros de Custo	Aprovado	Executado	%
DIRPRE	DIRPRE	128.395	111.108	86,5%
	CONSAD	125.000	123.516	98,8%
	ASSCOM	315.000	223.207	70,9%
	SUPGAB	71.460	55.341	77,4%
	AUDINT	6.613	6.613	100,0%
	SUPGES	90.000	45.663	50,7%
	SUPGUA	495.632	311.084	62,8%
	SUPJUR	13.469.985	12.252.154	91,0%
Total		14.702.085	13.128.687	89,3%
DIRAFI	DIRAFI	79.000	68.464	86,7%
	SUPADM	13.303.346	12.434.588	93,5%
	SUPREC	287.217.845	273.787.376	95,3%
	SUPTIN	4.449.240	2.772.535	62,3%
	SUPFIN	128.437.830	146.867.167	114,3%
Total		433.487.261	435.930.129	100,6%
DIRMEP	DIRMEP	50.000	34.723	69,4%
	SUPLAM	-	-	0,0%
	SUPCON	110.191	125.006	113,4%
	SUPMAM	540.555	208.153	38,5%
Total		700.746	367.882	52,5%
DIRGEP	DIRGEP	38.000	24.440	64,3%
	SUPITA	9.000	2.656	29,5%
	SUPRIO	4.000	-	0,0%
	SUPENG	18.547.307	16.050.503	86,5%
Total		18.598.307	16.077.600	86,4%
Consolidado		467.488.399	465.504.298	99,6%

2.1.1 Pessoal e Encargos Sociais

Dotação reprogramada de R\$ 271,4 milhões. Executados R\$ 258,5 milhões, correspondendo a 95,3% do total aprovado para o grupo.

O grupo de Pessoal e Encargos Sociais registrou um decréscimo nominal de -3,9%, comparado ao período de 2017. Ajustado à inflação do período, verificou-se um decréscimo de -7,4%.

Tabela 7 – Pessoal e Encargos Sociais

	Em R\$ mil				
	jan-dez 2017	jan-dez 2018	Diferença	Variação	
				Nominal	Real
Pessoal e Encargos Sociais	269.041	258.503	-10.539	-3,9%	-7,4%
Vencimentos e Honorários	60.649	61.984	1.334	2,2%	-1,5%
Comissão por Função	5.226	5.126	-100	-1,9%	-5,5%
Horas Extras	11.494	9.864	-1.630	-14,2%	-17,3%
Outros Adicionais	22.102	21.373	-728	-3,3%	-6,8%
Gratificações Extraordinárias	30.864	30.607	-258	-0,8%	-4,4%
Encargos Sociais	67.079	57.864	-9.215	-13,7%	-16,9%
Benefícios Sociais	49.755	52.448	2.694	5,4%	1,6%
Complem. de Aposentadoria	21.872	19.236	-2.636	-12,1%	-15,2%

Nota: Para cálculo da variação real, utilizou-se como deflator o IPCA - mês de referência 12/2018.

Os subgrupos Horas Extras, Encargos Sociais e Complementação de aposentadoria apresentaram variações negativas relevantes.

2.1.2 Material de Consumo

Executado R\$ 1,2 milhão (ver tabela 6). Apresentou execução de 74,7% em relação ao limite reprogramado e uma variação nominal de 103,2% em relação ao executado em 2017.

2.1.3 Serviços de Terceiros

Em *Serviços de Terceiros*, foram executados R\$ 33,2 milhões, com uma variação nominal positiva de 6,4%, em relação a 2017. As despesas foram distribuídas entre os subgrupos conforme tabela abaixo:

Tabela 8 – Serviços de Terceiros

	Em R\$ mil				
	jan-dez 2017	jan-dez 2018	Diferença	Variação	
				Nominal	Real
Serviços de Terceiros	31.252	33.238	1.985	6,4%	2,5%
Serviços Técnicos/Assessoria	8.128	9.542	1.414	17,4%	13,2%
Manutenção e Conservação	6.734	7.831	1.098	16,3%	12,1%
Disp. Indiretos Pessoal Próprio	15.302	14.879	-423	-2,8%	-6,3%
Demais Serviços Terceiros	1.088	985	-103	-9,5%	-12,7%

Nota: Para cálculo da variação real, utilizou-se como deflator o IPCA - mês de referência 12/2018.

Apresentou uma execução em relação ao limite reprogramado de 83,9%.

2.1.4 Encargos Diversos

Dotação reprogramada de R\$ 154,8 milhões, com relevância aos bloqueios judiciais trabalhistas e Tributos e Encargos Parafiscais.

Executados R\$ 171,1 milhões, que representa 110,5% da dotação reprogramada para o grupo.

Apresentou uma variação nominal de 27,3% em relação a 2017.

Tabela 9 – Encargos Diversos

	Em R\$ mil				
	jan-dez 2017	jan-dez 2018	Diferença	Variação	
				Nominal	Real
Encargos Diversos	134.458	171.101	36.643	27,3%	22,7%
Utilidades e Serviços	6.356	7.121	764	12,0%	8,0%
Tributos e Encargos Parafiscais	44.253	46.991	2.738	6,2%	2,4%
Dívida Judicial Trabalhista	44.271	67.790	23.519	53,1%	47,6%
Dívida Judicial Portus	26.518	16.880	-9.638	-36,3%	-38,6%
Locações	1.866	1.926	59	3,2%	-0,6%
Multas e Enc. Financeiros	3.551	24.123	20.571	579,3%	554,7%
Demais Dispendios Correntes	7.643	6.270	-1.373	-18,0%	-20,9%

Nota: Para cálculo da variação real, utilizou-se como deflator o IPCA - mês de referência 12/2018.

Segue abaixo a discriminação dos subgrupos e as respectivas execuções.

2.1.4.1 Utilidades e Serviços, Tributos e Encargos Parafiscais

Utilidades e Serviços – Valores executados de R\$ 7,1 milhões (89,1% do reprogramado para o subgrupo). Apresentou uma variação nominal positiva de 12,0% em relação a 2017. Ajustado a inflação, a variação real ficou em 8,0%.

Tributos e Encargos Parafiscais – Executados R\$ 47,0 milhões (99,0% do total reprogramado para o subgrupo de R\$ 47,5 milhões). Registram-se no subgrupo IPTU, IPVA, ISS sobre Faturamento, Condomínio, Taxa de Incêndio, PIS/PASEP e COFINS.

2.1.4.2 Dívida Judicial

Dívida Judicial Trabalhista – Dotação reprogramada de R\$ 52,1 milhões, com uma execução de R\$ 67,8 milhões. Execução de condenações trabalhistas, bloqueios em conta-corrente e bloqueios direto nos arrendatários. A CDRJ depende das informações dos arrendatários referentes aos bloqueios efetuados nas faturas, o que causa dificuldade nos ajustes do orçamento.

Dívida Judicial Portus – Dotação reprogramada de R\$ 14,5 milhões, alcançou uma execução de R\$ 16,9 milhões. Bloqueios efetuados diretos nos arrendatários. Segundo a SUPJUR, existem tratativas de acordo: *“encontra-se suspenso para futura composição de acordo entre as partes, o que, salvo melhor juízo, acarretará a suspensão das penhoras até que seja finalizada a composição.”*

2.1.4.3 Outros Dispêndios Correntes

Demais Dispêndios Correntes – Executados R\$ 6,3 milhões, representando 95,6% da Dotação reprogramada de R\$ 6,6 milhões. Nesse Grupo classificam-se as seguintes despesas: Desp. Miúdas, Condenações Cíveis, Despesas Legais, Seguros de Bens e Tarifas bancárias.

Locações – Executados R\$ 1,9 milhão. Apresentou uma variação nominal de 3,2% em relação a 2017. Registrados os contratos de características continuadas: Viaturas, Equip. Radio Telec. e Telefonia, Sistema de Segurança Eletrônica, Máquinas Copiadoras, Sanitários Químicos e Imóveis.

Multas e Encargos Financeiros – Dotação reprogramada de R\$ 24,2 milhões, apresentou uma execução de R\$ 24,1 milhões, principalmente de juros, encargos e multas do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) e outros financiamentos tributários.

(Anexo I, detalhamento dos Dispêndios Correntes).

2.2 Dispêndios de Capital (Orçamento de Investimentos)

O Orçamento de Investimento da CDRJ foi fixado pela Lei nº 13.587, de 02/01/2018 – LOA/2018, no valor de R\$ 47.412.667. Com os ajustes de créditos, o valor real aprovado é de R\$ 54.978.008.

A execução do Orçamento de Investimento totalizou R\$ 26.296.647 ou 47,8% do total da dotação aprovada (ajustada), conforme observado no quadro a seguir.

Tabela 10 – Orçamento de Investimento 2018

	LOA/2018	Ajustes	Lei+Créditos	Disponível	Compromissado	Realizado
2018	47.412.667	7.565.341	54.978.008	28.184.858	39.273.569	26.296.647
Recursos Próprios	4.514.700	16.112.008	20.626.708	3.764.200	18.481.869	16.972.714
Geração Própria	4.514.700	16.112.008	20.626.708	3.764.200	18.481.869	16.972.714
Recursos Tesouro	42.897.967	(8.546.667)	34.351.300	24.420.658	20.791.701	9.323.933
Recursos Tesouro - Direto	1.321.428	(932.142)	389.286	0	0	0
Restos a Pagar	0	10.640.089	10.640.089	1.098.733	5.143.377	0
Saldo Financeiro	41.576.539	(18.254.614)	23.321.925	23.321.925	15.648.323	9.323.933
Total Geral	47.412.667	7.565.341	54.978.008	28.184.858	39.273.569	26.296.647

(Anexo II, detalhamento do Orçamento de Investimentos).

3 Resultado Econômico-Financeiro

3.1 Análise Técnica

As receitas correntes (próprias) somaram o valor de R\$ 493,9 milhões, sendo R\$ 443,4 milhões em Receitas Operacionais, R\$ 50,5 milhões em Receitas Não-Operacionais.

As despesas executadas como custeio e investimentos com recursos próprios somaram R\$ 481,0 milhões, apresentando um resultado orçamentário positivo de R\$ 12,9 milhões. O disponível inicial do exercício é R\$ 28,2 milhões.

Receitas Próprias Faturadas 2018 (Reg. Competência)	493.956.329
(-) Dispêndios Correntes Executados	(464.078.698)
(-) Investimentos c/ Rec. Próprios Executados	(16.972.714)
(=) Resultado Orçamentário no Período	12.904.917
(+) Disponível Inicial Balanço/2018 – Rec. Próprios	28.163.303
(=) Resultado Econômico-Financeiro no período	41.068.220

3.2 Medidas Adotadas:

- ✓ Acompanhamento da evolução mensal das receitas correntes por parte da Gerência de Controladoria, visando observar a tendência de execução concomitante do faturamento e da arrecadação;
- ✓ Controle da dotação compromissada para não extrapolar o limite reprogramado do PDG/2018 e efetuar os remanejamentos que forem necessárias.

3.3 – Recomendações

- Recomenda-se às Unidades Gestoras (UG) o planejamento e o acompanhamento financeiro/orçamentário das contas sob sua responsabilidade, permitindo o perfeito atendimento das despesas constantes em suas metas de gestão, informando à SUPFIN/GERCOL quando oportuno ou solicitado, a necessidade de execução de despesas não previstas no PDG aprovado,

evitando o desequilíbrio orçamentário e impasses legais que travam a execução ou a iniciação de contratações diversas.

- Solicita-se o envolvimento das respectivas unidades gestoras geradoras de despesas quanto ao cumprimento das metas orçamentárias estabelecidas para Companhia, principalmente nas que recai a fiscalização dos órgãos de controle do governo (TCU / CGU / DEST), cobrando justificativas de sua não-execução.

Quadro 3 – Resumo da Execução do PDG/2018

QUADRO RESUMO EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/2018

I - Dispêndios

Execução Orçamentária - 2018 (janeiro a dezembro)	Dotação Aprovada 9.240/2017 (A)	Reprogramação Ofício n° 108169/2018-MP (B)	COMPROMISSADO (C)	DIFERENÇA (B) - (C)	% (C)/(B)	Realizado (jan a dez) (D)	% (D)/(B)
DESPESA							
1 - DISPÊNDIOS CORRENTES	398.274.888	467.460.066	488.803.358	-90.528.470	105	464.078.698	99,3
PESSOAL	269.431.363	271.375.183	274.252.594	-4.821.231	101	258.502.614	95,3
MAT. CONSUMO	673.758	1.655.821	1.899.518	-1.225.760	115	1.237.147	74,7
SERV. TERCEIROS	33.021.869	39.619.000	38.428.810	-5.406.941	97	33.237.598	83,9
UTIL. SERVIÇOS	6.489.450	7.990.000	7.383.754	-894.304	92	7.120.713	89,1
TRIB. ENC. PARAFISCAIS	45.200.000	47.475.736	47.897.164	-2.697.164	101	46.991.262	99,0
LOCAÇÃO EQUIP. PROC.DADOS	275.000	275.000	265.083	9.917	96	242.993	88,4
ALUGUÉIS	2.819.331	1.685.000	1.902.851	916.480	113	1.682.618	99,9
MULTAS E ENCARGOS FINANC	0	24.200.000	23.983.252	-23.983.252	99	24.122.622	99,7
DIVIDA JUDICIAL TRABALHISTA	30.200.000	52.122.326	68.029.485	-37.829.485	131	67.790.198	130,1
DIVIDA JUDICIAL PORTUS	0	14.500.000	17.379.072	-17.379.072	120	16.880.438	116,4
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	10.164.117	6.562.000	7.381.775	2.782.342	112	6.270.497	95,6
2 - DISPÊNDIOS DE CAPITAL	47.412.667	54.978.008	39.273.569	8.139.098	71	26.296.647	48
INVESTIMENTOS	47.412.667	54.978.008	39.273.569	8.139.098	71	26.296.647	47,8
Recursos Próprios	4.514.700	20.626.708	18.481.869	-13.967.169	90	16.972.714	82,3
Recursos do Tesouro	42.897.967	34.351.300	20.791.700	22.106.267	61	9.323.933	27
Recursos - 2018	1.321.428	389.286	0	1.321.428	0	0	0
Restos a Pagar	10.640.089	10.640.089	5.143.377	5.496.712	48	0	0
Saldo Financeiro Exerc Anteriores	30.936.450	23.321.925	15.648.323	15.288.127	67	9.323.933	40
OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
I - TOTAL DAS DESPESAS	445.687.555	522.438.074	528.076.927	-82.389.372	101	490.375.345	94

II - Receitas

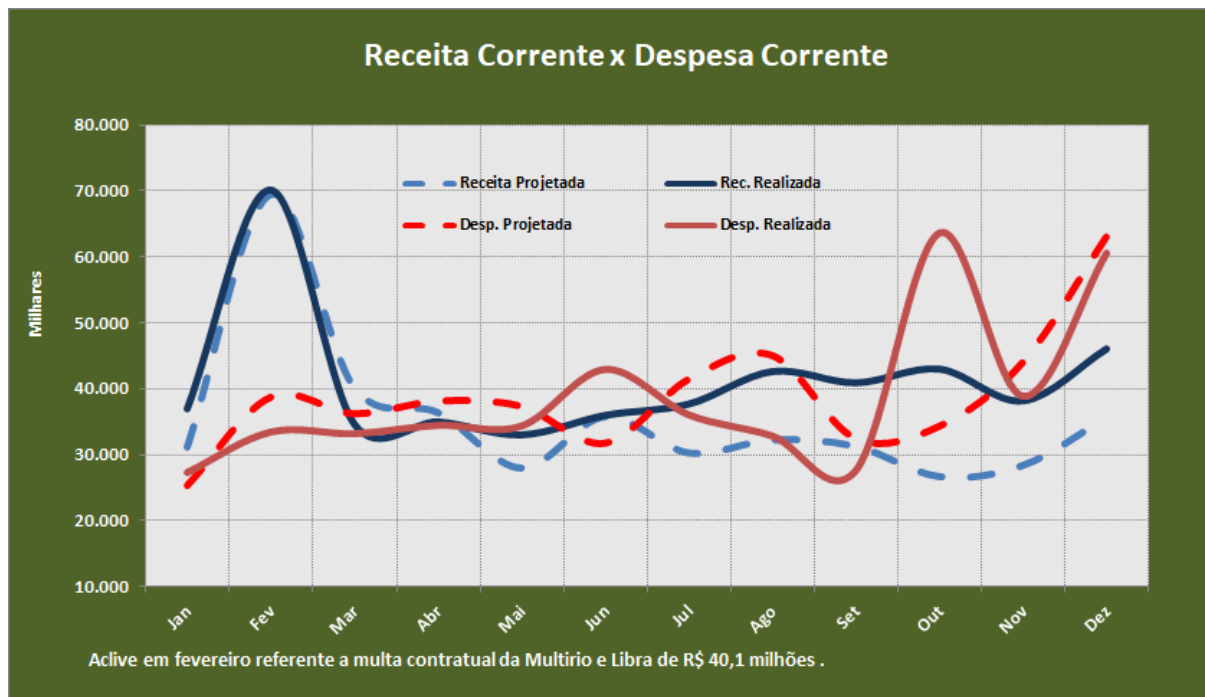
Execução Orçamentária - 2018 (janeiro a dezembro)	Dotação Aprovada 9.240/2017 (A)	Reprogramação Ofício n° 108169/2018-MP (B)	Faturado (C)	Diferença (B-C)	% (C)/(B)	Arrecadado	%
RECEITA							
1 - RECEITAS CORRENTES	424.199.607	447.271.586	493.956.329	-46.684.743	110,4	406.638.082	91
RECEITA OPERACIONAL	370.515.432	387.945.512	443.439.819	-55.494.307	114	354.259.462	91
RECEITA NÃO OPERACIONAL	21.821.605	27.463.504	15.110.387	12.353.117	55	19.240.344	70
Aluguéis	9.976.483	10.727.725	11.920.444	-1.192.719	111	3.445.482	32
Outras não Operacionais	11.845.122	16.735.779	3.189.943	13.545.836	19	15.794.862	94
RECUPERAÇÃO VENCIMENTOS	31.862.570	31.862.570	35.406.123	-3.543.553	111	33.138.276	104
2 - RECEITAS DE CAPITAL	42.897.967	34.351.300	24.420.658	9.930.642	71	24.420.658	71
REC. AUMENTO PATRIMONIO LÍQUIDO	11.961.517	11.029.375	1.098.733	9.930.642	10	1.098.733	10
PUC - Orçamento Investimentos/Tesouro Direto	1.321.428	389.286	0	389.286	0	0	0
PUC - Orçamento Investimentos/Restos a Pagar	10.640.089	10.640.089	1.098.733	9.541.356	10	1.098.733	10
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TESOURO	30.936.450	23.321.925	23.321.925	0	100	23.321.925	100
Orç. Investimentos - Saldo Financeiro	30.936.450	23.321.925	23.321.925	0	100	23.321.925	100
3 - DISPONÍVEL INICIAL - REC. PRÓPRIOS	314.280	28.163.303	28.163.303	0	100	28.163.303	100
Saldo inicial Balanço em 01/01/2018	314.280	28.163.303	28.163.303	0	100	28.163.303	100
II - TOTAL DOS RECURSOS	467.411.854	509.786.189	546.540.290	-36.754.101	107	459.222.043	90

Quadro 4 - PDG/2018 – Usos e Fontes.

R\$1,00

Execução Orçamentária - 2018 (janeiro a dezembro)									
FONTES				USOS					
	Reprogramação Ofício n° 108169/2018-MP	Rec. Executada	%		Reprogramação Ofício n° 108169/2018-MP	Desp Empenhada	%	Desp Executada	%
Receita Própria	447.271.586	493.956.329	110,4	Pessoal	271.375.183	258.656.397	53,5	258.502.614	53,7
Sub	447.271.586	493.956.329	110,4	Material de Consumo	1.655.821	1.283.682	0,3	1.237.147	0,3
				Serviços Terceiros	39.619.000	34.784.162	7,2	33.237.598	6,9
				Utilidades Serviços	7.990.000	7.503.007	1,6	7.120.713	1,5
				Tributos	47.475.736	47.008.704	9,7	46.991.262	9,8
				Multas	24.200.000	23.983.252	5,0	24.122.622	5,0
				Dívida Judicial Portus	14.500.000	17.379.072	3,6	16.880.438	3,5
				Dívida Jud. Trabalhista	52.122.326	67.798.024	14,0	67.790.198	14,1
				Demais Disp Correntes	8.522.000	8.319.990	1,7	8.196.107	1,7
Disponível Inicial em 01/01/2018	28.163.303	28.163.303		Sub (1)	467.460.066	466.716.290	96,5	464.078.698	96,5
				Invest Rec Proprios	20.626.708	16.972.714	3,5	16.972.714	3,5
				Sub (2)	20.626.708	16.972.714	3,5	16.972.714	3,5
Total Receitas Correntes	475.434.889	522.119.632	109,8	Total Desp Custeio e Invest Proprios	488.086.774	483.689.004	100,0	481.051.412	100,0
Investim - Rec Tes - LOA 2018	389.286	0	0,0	Inv Rec Tes - LOA 2018	389.286	0	0,0	0	0,0
Investim - Tes Sd Finan Ex. Ant.	23.321.925	23.321.925	100,0	Inv Tes Sd Finan Ex. Ant.	23.321.925	9.323.933	100,0	9.323.933	100,0
Investim - Restos a Pagar	10.640.089	1.098.733	10,3	Investim - Restos a Pagar	10.640.089	0	0,0	0	0,0
Total Receitas de Capital	34.351.300	24.420.658	71,1	Total Investimentos	34.351.300	9.323.933	100,0	9.323.933	100,0
Total do Exercício	509.786.189	546.540.290	107,2	Total do Exercício	522.438.074	493.012.937		490.375.345	93,9

Gráfico 7 – Receita Corrente x Despesa Corrente



Anexo I

Programa de Dispêndios Globais

Acompanhamento da Execução



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

4º trimestre

2018

Gerência de Controladoria

PESSOAL

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Reprogramação Ofício n° 108169/2018-MP	Executado			
					Compromissado	%	Realizado	%
	SUPREC							
SALÁRIO BASE				63.786.118,00	66.235.345,71	103,8	61.983.682,70	97,2
2111-01	Honorários de Diretoria e Conselhos							
	01 Honorários da Diretoria			1.451.118,00	1.451.119,00	100,0	1.441.129,07	99,3
	TOTAL			1.451.118,00	1.451.119,00	100,0	1.441.129,07	99,3
	02 Honorários dos Conselhos			545.000,00	475.161,61	87,2	471.420,18	86,5
	TOTAL			545.000,00	475.161,61	87,2	471.420,18	86,5
	TOTAL DA RUBRICA 2111-01			1.996.118,00	1.926.280,61	96,5	1.912.549,25	95,8
2111-02	Vencimentos							
	01 Folha de Pagamento de Pessoal			61.790.000,00	64.219.715,84	103,9	60.056.904,40	97,2
	02 Empregados Requisitados			0,00	89.349,26	0,0	14.229,05	0,0
	TOTAL			61.790.000,00	64.309.065,10	104,1	60.071.133,45	97,2
	TOTAL DA RUBRICA 2111-02			61.790.000,00	64.309.065,10	104,1	60.071.133,45	97,2
HORAS-EXTRAS				10.929.927,00	10.929.927,00	100,0	9.864.357,50	90,3
2111-06	Serviço Extraordinário							
	01 Serviço Extraordinário			10.929.927,00	10.929.927,00	100,0	9.864.357,50	90,3
	02 Horas Extras - Folha Pag de Pessoal Cedido			0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	TOTAL			10.929.927,00	10.929.927,00	100,0	9.864.357,50	90,3
	TOTAL DA RUBRICA 2111-06			10.929.927,00	10.929.927,00	100,0	9.864.357,50	90,3
COMISSÕES POR FUNÇÃO				5.200.000,00	5.608.586,83	107,9	5.125.970,64	98,6
2111-03	Comissão por Função							
	01 Diferença de Comissão por Função			5.200.000,00	5.608.586,83	107,9	5.125.970,64	98,6
	TOTAL			5.200.000,00	5.608.586,83	107,9	5.125.970,64	98,6
	TOTAL DA RUBRICA 2111-03			5.200.000,00	5.608.586,83	107,9	5.125.970,64	98,6
OUTROS ADICIONAIS				22.694.519,00	22.261.197,88	98,1	21.373.476,37	94,2
2111-04	Adicional de Risco							
	01 Adicional de Risco			12.000.000,00	11.604.298,94	96,7	11.784.923,83	98,2
	TOTAL			12.000.000,00	11.604.298,94	96,7	11.784.923,83	98,2
	TOTAL DA RUBRICA 2111-04			12.000.000,00	11.604.298,94	96,7	11.784.923,83	98,2
2111-07	Adicional Noturno							
	01 Adicional por Serviço Noturno			5.200.000,00	5.173.117,94	99,5	5.168.855,18	99,4
	TOTAL			5.200.000,00	5.173.117,94	99,5	5.168.855,18	99,4
	TOTAL DA RUBRICA 2111-07			5.200.000,00	5.173.117,94	99,5	5.168.855,18	99,4
2111-08	Abono Pecuniário							
	01 Abono Pecuniário por Conversão de Férias			5.494.519,00	5.483.781,00	99,8	4.419.697,36	80,4
	TOTAL			5.494.519,00	5.483.781,00	99,8	4.419.697,36	80,4
	TOTAL DA RUBRICA 2111-08			5.494.519,00	5.483.781,00	99,8	4.419.697,36	80,4
GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA				30.614.619,01	30.606.789,06	100,0	30.606.740,81	100,0
2111-05	Gratificação de Férias							
	01 Gratificação de Férias			6.502.041,00	6.750.677,99	103,8	6.750.677,99	103,8
	02 Empregados Requisitados			0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	TOTAL			6.502.041,00	6.750.677,99	103,8	6.750.677,99	103,8
	TOTAL DA RUBRICA 2111-05			6.502.041,00	6.750.677,99	103,8	6.750.677,99	103,8
2111-11	Gratificação Extraordinário - VPNI							
	01 Gratificação - VPNI - folha de pagamento			16.035.928,01	16.035.928,02	100,0	16.035.928,02	100,0
	02 Empregados Requisitados			390.000,00	358.264,03	91,9	358.215,78	91,9
	03 VPNI Incorporação Cargo Comissionado			1.780.000,00	1.820.177,16		1.820.177,16	102,3
	04 VPNI Horas Extras			5.806.650,00	5.623.204,67		5.623.204,67	96,8
	TOTAL			24.012.578,01	23.837.573,88	99,3	23.837.525,63	99,3
	TOTAL DA RUBRICA 2111-11			24.012.578,01	23.837.573,88	99,3	23.837.525,63	99,3
2111-12	Gratificações Diversas							
	01 Empregados Requisitados			100.000,00	18.537,19	18,5	18.537,19	18,5
	TOTAL			100.000,00	18.537,19	18,5	18.537,19	18,5
	TOTAL DA RUBRICA 2111-12			100.000,00	18.537,19	18,5	18.537,19	18,5

PESSOAL (Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Reprogramação Ofício nº 108169/2018-MP	Executado				
					Compromissado	%	Realizado	%	
		SUPREC							
ENCARGOS SOCIAIS				64.500.000,00	64.192.703,69	99,5	57.864.024,18	89,7	
2112-01	Encargos de Previdência Social								
	01		Contribuição de Previdência Social	33.000.000,00	33.000.000,00	100,0	28.782.543,40	87,2	
	02		INSS sobre processos trabalhistas	400.000,00	552.498,49	138,1	417.420,79	104,4	
	03		Salário Educação	7.200.000,00	6.905.254,22	95,9	6.420.803,14	89,2	
	04		Empregados Requisitados	0,00	26.000,00	0,0	8.891,04	0,0	
			TOTAL	40.600.000,00	40.483.752,71	99,7	35.629.658,37	87,8	
			TOTAL DA RUBRICA 2112-01	40.600.000,00	40.483.752,71	99,7	35.629.658,37	87,8	
2112-02	Contribuição FGTS								
	01		Contribuição do F.G.T.S.	10.900.000,00	11.394.971,33	104,5	10.664.716,04	97,8	
	02		Rescisório	500.000,00	118.723,19	23,7	118.723,19	23,7	
	03		Ressarcimento por empregado requisitado	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	
			TOTAL	11.400.000,00	11.513.694,52	101,0	10.783.439,23	94,6	
			TOTAL DA RUBRICA 2112-02	11.400.000,00	11.513.694,52	101,0	10.783.439,23	94,6	
2112-04	13º Salário								
	01		13. Salário	11.500.000,00	11.561.641,99	100,5	10.817.312,11	94,1	
			TOTAL	11.500.000,00	11.561.641,99	100,5	10.817.312,11	94,1	
			TOTAL DA RUBRICA 2112-04	11.500.000,00	11.561.641,99	100,5	10.817.312,11	94,1	
2112-05	Indenizações								
	01		Rescisão / Indenizações	1.000.000,00	633.614,47	63,4	633.614,47	63,4	
			TOTAL	1.000.000,00	633.614,47	63,4	633.614,47	63,4	
			TOTAL DA RUBRICA 2112-05	1.000.000,00	633.614,47	63,4	633.614,47	63,4	
CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR				11.500.000,00	11.791.225,00	102,5	10.199.766,85	88,7	
2112-03	Contribuição PORTUS								
	01		Contribuição ao Portus	11.500.000,00	11.791.225,00	102,5	10.199.766,85	88,7	
			TOTAL	11.500.000,00	11.791.225,00	102,5	10.199.766,85	88,7	
			TOTAL DA RUBRICA 2112-03	11.500.000,00	11.791.225,00	102,5	10.199.766,85	88,7	
ASSISTÊNCIA MÉDICA				25.000.000,00	24.959.501,23	99,8	24.660.465,40	98,6	
2112-12	Assistência Médica								
	01		Plano de Saúde	24.580.000,00	24.566.265,88	99,9	24.297.230,05	98,8	
	02		Subvenção Policlínica	420.000,00	390.000,00	92,9	360.000,00	85,7	
	03		Empregados Requisitados	0,00	3.235,35	0,0	3.235,35	0,0	
			TOTAL	25.000.000,00	24.959.501,23	99,8	24.660.465,40	98,6	
			TOTAL DA RUBRICA 2112-12	25.000.000,00	24.959.501,23	99,8	24.660.465,40	98,6	
DEMAIS BENEFÍCIOS SOCIAIS				17.750.000,00	17.667.317,10	99,5	17.588.063,40	99,1	
2112-06	Adicional de Tempo de Serviço								
	01		Adicional de Tempo de Serviço	15.750.000,00	15.658.249,08	99,4	15.658.248,96	99,4	
	02		Empregados Requisitados	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	
			TOTAL	15.750.000,00	15.658.249,08	99,4	15.658.248,96	99,4	
			TOTAL DA RUBRICA 2112-06	15.750.000,00	15.658.249,08	99,4	15.658.248,96	99,4	
2112-07	Outros Benefícios								
	01		Benefício Creche	482.000,00	487.008,90	101,0	449.747,89	93,3	
	02		Incentivo à Educação de Nível Fundamental	860.000,00	839.012,94	97,6	851.154,38	99,0	
	03		Incentivo à Educação de Nível Médio	180.000,00	195.933,14	108,9	180.538,16	100,3	
	04		Incentivo à Educação de Nível Superior	200.000,00	218.500,00	109,3	191.177,27	95,6	
	05		Incentivo à Portadores de Necessidades Espe	120.000,00	120.000,00	100,0	116.833,95	97,4	
	06		Auxílio-Funeral	15.000,00	14.433,04	96,2	13.299,12	88,7	
	07		Incentivo Pós-Graduação	125.000,00	112.580,00	90,1	105.463,67	84,4	
	08		Auxílio-Moradia	18.000,00	21.600,00	120,0	21.600,00	120,0	
			TOTAL	2.000.000,00	2.009.068,02	100,5	1.929.814,44	96,5	
			TOTAL DA RUBRICA 2112-07	2.000.000,00	2.009.068,02	100,5	1.929.814,44	96,5	

PESSOAL (Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Reprogramação Ofício nº 108169/2018-MP	Executado			
					Compromissado	%	Realizado	%
		SUPREC						
INATIVOS E PENSIONISTAS				19.400.000,00	20.000.000,00	103,1	19.236.066,39	99,2
2112-08			Complementação de Aposentadoria					
		01	Complementação de Aposentadoria	19.400.000,00	20.000.000,00	103,1	19.236.066,39	99,2
			TOTAL	19.400.000,00	20.000.000,00	103,1	19.236.066,39	99,2
			TOTAL DA RUBRICA 2112-08	19.400.000,00	20.000.000,00	70,3	19.236.066,39	99,2
TOTAL DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				271.375.183,01	274.252.593,50	101,8	258.502.614,24	95,3

MATERIAL DE CONSUMO

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Reprogramação Ofício nº 108169/2018-MP	Executado			
					Compromissado	%	Efetivamente Realizado	%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MATERIAS PRIMAS E COMPONENTES NACIONAIS				400.000,00	296.914,34	74,2	284.054,79	71,0
2121-18 Tecnologia da Informação								
	SUPTIN	01	Peças e componentes para manutenção	5.000,00	7.436,14	148,7	2.295,79	45,9
		02	Licenças de Software	395.000,00	289.478,20	73,3	281.759,00	71,3
			TOTAL	400.000,00	296.914,34	74,2	284.054,79	71,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-18	400.000,00	296.914,34	74,2	284.054,79	71,0
DEMAIS MATERIAS PRIMAS E COMPONENTES NACIONAIS				828.198,00	1.160.279,38	140,1	544.622,04	65,8
2121-04 Materiais e Acessórios de Máquinas								
	SUPADM	01	Mat. Acessórios Máq Aparelhos	87.198,00	30.843,21	35,4	27.895,20	32,0
			TOTAL	87.198,00	30.843,21	35,4	27.895,20	32,0
	SUPENG	01	Mat. Acessórios Máq Aparelhos	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-04	87.198,00	30.843,21	35,4	27.895,20	32,0
2121-05 Matérias Primas e Produtos Manufaturados								
	SUPENG	01	Materiais da Manutenção Elétrica RIOPOR	0,00	132.995,70	0,0	0,00	0,0
		02	Materiais da Manutenção Elétrica ITAPOR	0,00	38.509,89	0,0	38.509,89	0,0
		03	Materiais da Manutenção Predial RIOPOR	26.000,00	17.878,32	68,8	10.266,94	39,5
		04	Materiais da Manutenção Predial ITAPOR	20.000,00	116.696,58	583,5	0,00	0,0
		05	Materiais da Manutenção da Sinalização Viária	60.000,00	60.000,00	100,0	0,00	0,0
		06	Materiais da Manutenção do Balizamento dos Portos	585.000,00	583.232,91	99,7	467.950,01	80,0
		07	Materiais da Manutenção do Arcondicionado	50.000,00	180.122,77	360,2	0,00	0,0
			TOTAL	741.000,00	1.129.436,17	152,4	516.726,84	69,7
			TOTAL DA RUBRICA 2121-05	741.000,00	1.129.436,17	152,4	516.726,84	69,7
2121-14 LAMPADAS E ACESSORIOS P/ INST. ELETRICAS								
	SUPENG	01	Materiais Elétricos	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-14	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
MATERIAL DE CONSUMO				328.252,00	328.145,46	100,0	311.039,88	94,8
2121-01 Impressos e Artigos de Expediente								
	SUPADM	01	Materiais de Escritório e Gráficos	133.000,00	132.893,46	99,9	115.787,88	87,1
			TOTAL	133.000,00	132.893,46	99,9	115.787,88	87,1
			TOTAL DA RUBRICA 2121-01	133.000,00	132.893,46	99,9	115.787,88	87,1
2121-12 Vestuário e Uniformes								
	SUPGUA	01	EPI e Uniformes p/ Guarda Portuária	195.252,00	195.252,00	100,0	195.252,00	100,0
			TOTAL	195.252,00	195.252,00	100,0	195.252,00	100,0
	SUPMAM	01	EPIS e EPCs	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-12	195.252,00	195.252,00	100,0	195.252,00	100,0

MATERIAL DE CONSUMO (Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Reprogramação Ofício nº 108169/2018-MP	Executado			
					Compromissado	%	Efetivamente Realizado	%
DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO				99.371,00	114.178,75	114,9	97.430,47	98,0
2121-03 Combustíveis e Lubrificantes								
	SUPENG	01	Aquis de gás GLP , Oxigênio e Acetileno	8.593,00	8.744,80	101,8	1.472,72	17,1
			TOTAL	8.593,00	8.744,80	101,8	1.472,72	17,1
			TOTAL DA RUBRICA 2121-03	8.593,00	8.744,80	101,8	1.472,72	17,1
2121-06 Gêneros de Alimentação								
	SUPADM	01	Generos de Alimentação e Descartáveis	35.000,00	34.841,05	99,5	31.493,80	90,0
			TOTAL	35.000,00	34.841,05	99,5	31.493,80	90,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-06	35.000,00	34.841,05	99,5	31.493,80	90,0
2121-15 Material de Consumo de Uso Controlado								
	SUPGUA	01	Materiais Diversos	55.778,00	55.777,90	100,0	49.648,95	89,0
			TOTAL	55.778,00	55.777,90	100,0	49.648,95	89,0
	SUPCON	01	Material de consumo de uso controlado	0,00	14.815,00	0,0	14.815,00	0,0
			TOTAL	0,00	14.815,00	0,0	14.815,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-15	55.778,00	70.592,90	126,6	64.463,95	115,6
2121-16 Outros Materiais de Consumo								
	SUPENG	01	Material de Consumo	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2121-16	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
TOTAL				1.655.821,00	1.899.517,93	114,7	1.237.147,18	74,7

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Reprogramação Ofício nº 108169/2018-MP	Executado			
					Compromissado	%	Realizado	%
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS				3.287.573,00	2.297.386,04	69,9	1.873.123,52	57,0
2131-09 Tecnologia da Informação								
	SUPTIN	01	Provedor de Acesso a Internet	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			Interligação de Redes Locais das Unid da					
		02	CDRJ	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		03	Service Desk - Manut suporte ao usuário	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		04	Sist. Gestão Administrativa SSA	157.326,00	136.329,95	86,7	136.329,95	86,7
		05	Implantação de Cabeamento Estruturado	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		06	Sistema Integrado de Gestão RH	400.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		07	Sistema eletrônico de documentação-GED	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		08	Manutenção - Sist. Balança Rodoviária	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		09	Manut do Sistema de Tráfego Aquaviário	233.330,00	233.330,00	100,0	233.330,00	100,0
		10	Manutenção Supervia	415.000,00	471.497,56	113,6	425.789,28	102,6
		11	Gestão de Segurança da Informação	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		12	Elab. Planej. Estrat. TI e revisao PDTI	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		13	Outros Serviços	324.700,00	324.699,85	100,0	229.567,40	70,7
		14	Rede de dados	1.063.146,00	1.047.528,68	98,5	812.774,33	76,4
		15	Sistema Integrado de Segurança - ISPS	665.738,00	665.737,97	100,0	0,00	0,0
			TOTAL	3.259.240,00	2.213.386,04	67,9	1.837.790,96	56,4
	SUPREC	01	Manutenção de Ponto Eletrônico.	28.333,00	84.000,00	296,5	35.332,56	124,7
			TOTAL	28.333,00	84.000,00	296,5	35.332,56	124,7
TOTAL DA RUBRICA 2131-09				3.287.573,00	2.297.386,04	69,9	1.873.123,52	57,0
DEMAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS TÉCNICOS				17.758.992,00	19.643.673,95	110,6	15.500.339,21	87,3
2131-03 Assistência Técnica, Assessoria e Consultoria								
	SUPENG	01	Assess p/ Elab. de Termos de Ref. e Analise Est	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPADM	01	Serviços de consultoria de seguros	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Impairment	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPJUR	01	Serviços Advocatícios - Cível	299.445,00	934.503,52	312,1	146.503,52	48,9
		02	Serviços Advocatícios - Trabalhista	2.000.000,00	1.833.893,64	91,7	1.833.893,44	91,7
		03	Eventuais Serviços Periciais	120.000,00	116.795,00	97,3	116.795,00	97,3
			TOTAL	2.419.445,00	2.885.192,16	119,3	2.097.191,96	86,7
	SUPCON	01	Avaliação Imobiliária	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Técnica	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPMAM	01	Monitoramento qualidade do ar e água	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Elaboração Plano Emergencial	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		03	Elaboração PGRS	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		04	Elaboração Sistema Gestão ambiental	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		05	Elaboração Sistema Informações Ambientais	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		06	Contratação de Outros Estudos	18.500,00	23.000,00	124,3	0,00	0,0
			TOTAL	18.500,00	23.000,00	124,3	0,00	0,0
	SUPGUA	01	Contratação de Psicólogo	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Contratação de Instrutor de Tiro	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		03	Contratação de Organização de Segurança	200.000,00	196.280,00	98,1	0,00	0,0
			TOTAL	200.000,00	196.280,00	98,1	0,00	0,0
	SUPLAM	01	Análise da Grade Tarifária	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPFIN	01	Consultoria Tributária	140.454,00	140.453,33	100,0	0,00	0,0
				140.454,00	140.453,33	100,0	0,00	0,0
TOTAL DA RUBRICA 2131-03				2.778.399,00	3.244.925,49	116,8	2.097.191,96	75,5

SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Reprogramação Ofício n° 108169/2018-MP	Executado			
					Compromissado	%	Realizado	%
2131-04 Auditoria Externa								
	SUPFIN	01	Auditoria Contábil	160.000,00	93.569,33	58,5	26.706,00	0,0
		02	Auditorias Diversas	0,00	83.832,00		74.420,90	16,7
			TOTAL	160.000,00	177.401,33	110,9	101.126,90	63,2
	SUPMAM	01	Auditorias periódicas	112.000,00	111.557,00	99,6	45.800,00	40,9
			TOTAL	112.000,00	111.557,00	99,6	45.800,00	40,9
			TOTAL DA RUBRICA 2131-04	272.000,00	288.958,33	106,2	146.926,90	54,0
2131-05 Serviços de Limpeza/Coleta e Remoção de Lixo								
	SUPADM	01	Contrato de Limpeza e conservação	2.000.000,00	2.179.134,93	109,0	2.000.766,12	100,0
		02	Coleta de Resíduos administrativos	40.000,00	2.949,75	7,4	2.949,75	7,4
			TOTAL	2.040.000,00	2.182.084,68	107,0	2.003.715,87	98,2
	SUPENG	01	Limpeza e Conservação	250.000,00	402.430,00	161,0	158.157,54	63,3
		02	Coleta de Resíduos nos Portos	152.522,00	133.848,74	87,8	110.309,28	72,3
			TOTAL	402.522,00	536.278,74	133,2	268.466,82	66,7
			TOTAL DA RUBRICA 2131-05	2.442.522,00	2.718.363,42	111,3	2.272.182,69	93,0
2131-06 Estagiários								
	SUPREC	01	Pagamento de Folha de Estagiários	1.050.000,00	1.047.156,07	99,7	1.046.436,09	99,7
		02	Jovem Aprendiz	890.000,00	902.590,00	101,4	902.585,12	101,4
			TOTAL	1.940.000,00	1.949.746,07	100,5	1.949.021,21	100,5
			TOTAL DA RUBRICA 2131-06	1.940.000,00	1.949.746,07	100,5	1.949.021,21	100,5
2131-07 Serviços de Vigilância e Fiscalização								
	SUPADM	01	Vigilância das instalações adm da CDRJ	925.815,00	1.225.814,64	132,4	956.568,14	103,3
			TOTAL	925.815,00	1.225.814,64	132,4	956.568,14	103,3
			TOTAL DA RUBRICA 2131-07	925.815,00	1.225.814,64	132,4	956.568,14	103,3
2131-10 Serviços de Condução de Veiculos								
	SUPADM	01	Condução de veículos oficiais	260.000,00	317.176,62	122,0	246.978,81	95,0
			TOTAL	260.000,00	317.176,62	122,0	246.978,81	95,0
			TOTAL DA RUBRICA 2131-10	260.000,00	317.176,62	122,0	246.978,81	95,0
2132-01 Manutenção de Bens Móveis								
	SUPGUA	01	Manutenção Frota própria de veículos	36.601,70	23.675,84	64,7	0,00	0,0
			TOTAL	36.601,70	23.675,84	64,7	0,00	0,0
	SUPADM	01	Manutenção Frota própria de veículos	18.462,30	18.462,30	100,0	17.460,00	94,6
			TOTAL	18.462,30	18.462,30	100,0	17.460,00	94,6
	SUPENG	01	Manutenção elétrica no Porto do Rio	2.184.694,00	2.067.615,30	94,6	1.864.343,35	85,3
		02	Manutenção elétrica no Porto de Itaguaí	1.230.365,00	1.070.369,24	87,0	1.068.836,47	86,9
		03	Manutenção sinalização náutica nos portos	1.237.958,00	1.288.723,90	104,1	1.288.723,90	104,1
		04	Manutenção de disp de seg viário nos portos	216.834,00	199.706,80	92,1	190.910,97	88,0
		05	Manutenção de Defensas Marítimas Riopor	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		06	Manutenção de elevador no Porto do Rio	26.700,00	26.700,00	100,0	26.692,32	100,0
		07	Manutenção de Elevador Sede	30.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		08	Manutenção do Sistema de Ar-condicionado	708.641,00	663.476,11	93,6	663.045,70	93,6
		09	Segurança	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		10	Manutenção de Elevador PNE da Sede	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		11	Itaguaí	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		12	Manutenção de elevador no Porto de Itaguaí	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		13	Manutenção do Sistema CFTV	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	5.635.192,00	5.316.591,35	94,3	5.102.552,71	90,5
			TOTAL DA RUBRICA 2132-01	5.690.256,00	5.358.729,49	94,2	5.120.012,71	90,0

SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Reprogramação Ofício n° 108169/2018-MP	Executado			
					Compromissado	%	Realizado	%
2132-16 Conservação de Bens Imóveis								
	SUPENG	01	Recuperação, conservação de prédios e arma:	1.500.000,00	1.886.516,80	125,8	1.259.469,02	84,0
		02	Conserv viária RIOPOR	1.700.000,00	1.897.505,74	111,6	1.451.987,77	85,4
		03	Conserv viária ITAPOR	250.000,00	755.937,35	302,4	0,00	0,0
			TOTAL	3.450.000,00	4.539.959,89	131,6	2.711.456,79	78,6
			TOTAL DA RUBRICA 2132-16	3.450.000,00	4.539.959,89	131,6	2.711.456,79	78,6
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR				11.682.060,00	11.212.175,16	96,0	11.206.045,65	95,9
2132-02	Assistência Alimentar							
	SUPREC	01	Fornecimento de Vale-Refeição	11.682.060,00	11.212.175,16	96,0	11.206.045,65	95,9
			TOTAL	11.682.060,00	11.212.175,16	96,0	11.206.045,65	95,9
			TOTAL DA RUBRICA 2132-02	11.682.060,00	11.212.175,16	96,0	11.206.045,65	95,9
TREINAMENTO DE PESSOAL				350.036,00	337.857,00	96,5	331.068,90	94,6
2132-08	Seleção, Aperfeiçoamento e Especialização de Pessoal							
	SUPREC	01	Treinamento de Pessoal	330.036,00	330.036,00	100,0	323.247,90	97,9
			TOTAL	330.036,00	330.036,00	100,0	323.247,90	97,9
	SUPGUA	01	Treinamento de Pessoal na área de segurança	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPMAM	01	Treinamento Interno e Externo de Pessoal	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-08	330.036,00	330.036,00	100,0	323.247,90	97,9
2132-20 Tecnologia da Informação								
	SUPREC	01	Treinamento de Pessoal na área de TI	20.000,00	7.821,00	39,1	7.821,00	39,1
			TOTAL	20.000,00	7.821,00	39,1	7.821,00	39,1
			TOTAL DA RUBRICA 2132-20	20.000,00	7.821,00	39,1	7.821,00	39,1
OUTROS DISPÊNDIOS INDIRETOS COM PESSOAL PRÓPRIO				5.057.395,00	3.579.933,59	70,8	3.341.713,46	66,1
2132-05	Transporte de Pessoal							
	SUPADM	01	Transp. do pessoal do Porto de Itaguaí	1.570.000,00	1.508.499,75	96,1	1.279.627,60	81,5
			TOTAL	1.570.000,00	1.508.499,75	96,1	1.279.627,60	81,5
	SUPREC	01	Vale Transporte - Funcionários	520.000,00	512.306,19	98,5	514.629,26	99,0
		02	Vale Transporte - Estagiários	380.000,00	400.000,00	105,3	395.896,01	104,2
			TOTAL	900.000,00	912.306,19	101,4	910.525,27	101,2
			TOTAL DA RUBRICA 2132-05	2.470.000,00	2.420.805,94	98,0	2.190.152,87	88,7
2132-06 Diárias e Ajuda de Custo								
	CONSAD	01	Diárias Conselheiros CONSAD	85.000,00	82.368,00	96,9	82.176,00	96,7
		02	Diárias Conselheiros CONFIS	40.000,00	42.300,00	105,8	41.340,00	103,4
			TOTAL	125.000,00	124.668,00	99,7	123.516,00	98,8
	DIRPRE	01	Diarias de empregados - APV	94.395,00	91.368,10	96,8	89.688,00	95,0
		02	Diarias para não empregados da CDRJ em	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	94.395,00	91.368,10	96,8	89.688,00	95,0
	DIRAFI	01	Diarias de empregados - APV	60.000,00	52.104,00	86,8	52.104,00	86,8
			TOTAL	60.000,00	52.104,00	86,8	52.104,00	86,8
	DIRMEP	01	Diarias de empregados - APV	40.000,00	28.920,00	72,3	28.272,00	70,7
			TOTAL	40.000,00	28.920,00	72,3	28.272,00	70,7
	DIRGEP	01	Diarias de empregados - APV	30.000,00	23.424,00	78,1	21.552,00	71,8
			TOTAL	30.000,00	23.424,00	78,1	21.552,00	71,8
			TOTAL DA RUBRICA 2132-06	349.395,00	320.484,10	91,7	315.132,00	90,2

SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Reprogramação Ofício nº 108169/2018-MP	Executado			
					Compromissado	%	Realizado	%
2132-09	Passagens e Viagens							
	SUPADM	01	Fornecimento de Passagens	600.000,00	568.324,46	94,7	568.324,46	94,7
			TOTAL	600.000,00	568.324,46	94,7	568.324,46	94,7
			TOTAL DA RUBRICA 2132-09	600.000,00	568.324,46	94,7	568.324,46	94,7
2132-21	Seguro de Pessoal (Empregados)							
	SUPREC	01	Seguro de Vida em Grupo	275.000,00	270.319,09	98,3	268.104,13	97,5
			TOTAL	275.000,00	270.319,09	98,3	268.104,13	97,5
			TOTAL DA RUBRICA 2132-21	275.000,00	270.319,09	98,3	268.104,13	97,5
2132-23	Seguro de Responsabilidade Civil							
	SUPADM	01	Seguro de Responsabilidade Civil	1.363.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	1.363.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-23	1.363.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES OFICIAIS				410.191,00	327.422,68	79,8	324.273,88	79,1
2132-12	Publicações Oficiais							
	ASSCOM	01	Public Diversas Cumprimento a legislação	300.000,00	216.277,68	72,1	214.082,88	71,4
			TOTAL	300.000,00	216.277,68	72,1	214.082,88	71,4
			TOTAL DA RUBRICA 2132-12	300.000,00	216.277,68	72,1	214.082,88	71,4
2132-14	Propaganda Mercadológica							
	SUPCON	01	Brindes Corporativos	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Intermodal	81.261,00	82.215,00	101,2	81.261,00	100,0
		03	ENAEX	28.930,00	28.930,00	100,0	28.930,00	100,0
		04	EXPOLOG (CE)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		05	Portos do Rio Portas de Minas	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		06	Rio Oil & Gás	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	110.191,00	111.145,00	100,9	110.191,00	100,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-14	110.191,00	111.145,00	100,9	110.191,00	100,0
2132-18	Propaganda Institucional							
	SUPCON	01	Fotos e Video Institucional	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-18	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS				1.072.753,00	1.030.361,83	96,0	661.033,08	61,6
2132-07	Assinaturas, Impressões e Encadernações							
	AUDINT	01	Contratação de Assinaturas da IOB e COAD.	6.613,00	6.613,00	100,0	6.613,00	100,0
			TOTAL	6.613,00	6.613,00	100,0	6.613,00	100,0
	SUPJUR	01	Assinaturas	540,00	540,00	100,0	540,00	100,0
			TOTAL	540,00	540,00	100,0	540,00	100,0
	SUPMAM	01	Assinaturas	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPADM	01	Assinaturas	20.000,00	19.956,48	99,8	19.536,48	97,7
			TOTAL	20.000,00	19.956,48	99,8	19.536,48	97,7
			TOTAL DA RUBRICA 2132-07	27.153,00	27.109,48	99,8	26.689,48	98,3

SERVIÇOS DE TERCEIROS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Reprogramação Ofício nº 108169/2018-MP	Executado			
					Compromissado	%	Realizado	%
2132-13	Fretes e Carretos							
	SUPADM	01	Serviço de Transporte de Carga / Frete	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
						0,0		0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-13	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
2132-15	Diversos Serviços de Terceiros							
	SUPGAB	01	Anuidade - ABEPH	67.658,30	50.400,00	74,5	50.400,00	74,5
		02	Anuidade - Associação Comercial - RJ	3.000,00	4.431,34	147,7	4.431,34	147,7
		03	CREA-RJ	801,70	509,91	63,6	509,91	63,6
			TOTAL	71.460,00	55.341,25	77,4	55.341,25	77,4
	ASSCOM	01	Diversos	15.000,00	14.300,08	95,3	9.124,18	60,8
			TOTAL	15.000,00	28.600,16	190,7	9.124,18	60,8
	SUPFIN	01	Provedor acesso Sisbacen	15.000,00	15.058,21	100,4	15.058,21	100,4
			TOTAL	15.000,00	15.058,21	100,4	15.058,21	100,4
	SUPREC	01	Diversos	18.900,00	18.900,00	100,0	8.825,80	46,7
			TOTAL	18.900,00	18.900,00	100,0	8.825,80	46,7
	SUPADM	01	Rádiotáxi	30.000,00	5.222,15	17,4	5.222,15	17,4
		02	Gerenciamento de abastecimento da Frota	320.000,00	343.941,51	107,5	346.570,01	108,3
		03	Serviço Pedágio Automático	8.500,00	6.293,00	74,0	5.334,55	62,8
			TOTAL	358.500,00	355.456,66	99,2	357.126,71	99,6
	SUPMAM	01	Dedetização, desratização e descupinização	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Recarga e reteste de extintores de incêndios	16.137,00	16.137,00	100,0	0,00	0,0
		03	Prog. Prevenções de Riscos Ambientais - PPRA	30.000,00	13.204,00	44,0	13.204,00	44,0
		04	PCMSO dos portos da CDRJ	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		05	Análise de Potabilidade	40.000,00	32.726,09	81,8	25.835,63	64,6
		06	RIOPOR	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		07	ITAPOR	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		08	Certificação do Corpo de Bombeiros	200.603,00	200.602,15	100,0	0,00	0,0
		09	Elaboração do PCE p/ os portos	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		10	Outras contratações	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	286.740,00	262.669,24	91,6	39.039,63	13,6
	SUPENG	01	Limpeza e Desinfecção de Reservatórios	40.000,00	34.579,02	86,4	27.182,22	68,0
		02	Desinsetização e Desratização	40.000,00	34.455,59	86,1	34.455,59	86,1
		03	Outros Serviços de Terceiros	200.000,00	198.192,22	99,1	88.190,01	44,1
			TOTAL	280.000,00	267.226,83	95,4	149.827,82	53,5
	SUPGES	01	Gerenciamento de Arquivos	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2132-15	1.045.600,00	1.003.252,35	95,9	634.343,60	60,7
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS				39.619.000,00	38.428.810,25	97,0	33.237.597,70	83,9

ENCARGOS DIVERSOS

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Reprogramação Ofício n° 108169/2018-MP	Executado			
					Compromissado	%	Realizado	%
UTILIDADES E SERVIÇOS				7.990.000,00	7.383.754,18	92,4	7.120.712,97	89,1
2142-11 Energia e Gás de Instalações								
	SUPENG	01	Fornecimento de energia eletrica	4.900.000,00	4.718.104,38	96,3	4.575.017,94	93,4
			TOTAL	4.900.000,00	4.718.104,38	96,3	4.575.017,94	93,4
			TOTAL DA RUBRICA 2142-11	4.900.000,00	4.718.104,38	96,3	4.575.017,94	93,4
2142-12 Telecomunicações								
	SUPTIN	01	Telefonia Fixa	425.000,00	424.994,91	100,0	365.311,95	86,0
		02	Telefonia Móvel	75.000,00	35.135,73	46,8	30.360,04	40,5
			TOTAL	500.000,00	460.130,64	92,0	395.671,99	79,1
			TOTAL DA RUBRICA 2142-12	500.000,00	460.130,64	92,0	395.671,99	79,1
2142-14 Correios								
	SUPGES	01	Prestação de serviços de correios	90.000,00	46.686,13	51,9	45.663,13	50,7
			TOTAL	90.000,00	46.686,13	51,9	45.663,13	50,7
	SUPADM	01	Prestação de serviços de correios	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-14	90.000,00	46.686,13	51,9	45.663,13	50,7
2142-15 Taxa de Água e Esgoto								
	SUPENG	01	Fornecimento de Água	2.500.000,00	2.158.833,03	86,4	2.104.359,91	84,2
			TOTAL	2.500.000,00	2.158.833,03	86,4	2.104.359,91	84,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-15	2.500.000,00	2.158.833,03	86,4	2.104.359,91	84,2
TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS				47.475.736,00	47.897.164,39	100,9	46.991.262,44	99,0
2142-09 Impostos e Taxas								
	SUPADM	01	IPTU	4.692.371,00	4.439.515,02	94,6	4.224.609,64	90,0
		02	FORO	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		03	Condomínio	70.000,00	62.398,88	89,1	62.398,88	89,1
		04	Taxa de Incêndio	45.000,00	67.513,01	150,0	63.513,57	141,1
		05	Diversos Impostos e Taxas	35.000,00	34.967,87	99,9	34.967,87	99,9
			TOTAL	4.842.371,00	4.604.394,78	95,1	4.385.489,96	90,6
	SUPENG	01	Taxas Diversas	10.000,00	8.901,18	89,0	8.756,03	87,6
			TOTAL	10.000,00	8.901,18	89,0	8.756,03	87,6
	SUPMAM	01	Licença Ambiental	123.315,00	123.313,74	100,0	123.313,74	100,0
			TOTAL	123.315,00	123.313,74	100,0	123.313,74	100,0
	SUPFIN	01	FUNDAF	50,00	50,00	100,0	50,00	100,0
			TOTAL	50,00	50,00	100,0	50,00	100,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-09	4.975.736,00	4.736.659,70	95,2	4.517.609,73	90,8

ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Reprogramação Ofício n° 108169/2018-MP	Executado			
					Compromissado	%	Realizado	%
2142-10 Pis, Pasep e Cofins								
	SUPFIN	01	Apropriação Pis/Pasep	6.600.000,00	7.195.072,43	109,0	6.677.342,43	101,2
		02	Apropriação Cofins	30.400.000,00	31.152.817,88	102,5	30.983.695,90	101,9
		03	ISS sobre o Faturamento	5.500.000,00	4.812.614,38	87,5	4.812.614,38	87,5
			TOTAL	42.500.000,00	43.160.504,69	101,6	42.473.652,71	99,9
			TOTAL DA RUBRICA 2142-10	42.500.000,00	43.160.504,69	101,6	42.473.652,71	99,9
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				275.000,00	265.083,00	96,4	242.992,73	88,4
2142-06 Locação de Máq Copiadoras e Projetoras								
	SUPTIN	01	Locação de máq reprograficas	275.000,00	265.083,00	96,4	242.992,73	88,4
			TOTAL	275.000,00	265.083,00	96,4	242.992,73	88,4
			TOTAL DA RUBRICA 2142-06	275.000,00	265.083,00	96,4	242.992,73	88,4
ALUGUÉIS				1.685.000,00	1.902.851,37	112,9	1.682.617,59	99,9
2142-05 Locação de Viaturas								
	SUPADM	01	Viaturas	1.050.000,00	1.067.728,03	101,7	1.058.728,03	100,8
			TOTAL	1.050.000,00	1.067.728,03	101,7	1.058.728,03	100,8
	SUPGUA	01	Viaturas Pick-up e Motocicletas	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-05	1.050.000,00	1.067.728,03	101,7	1.058.728,03	100,8
2142-17 Loc. de Equip. de Radio Comunic. e Tel								
	SUPTIN	01	Locação de Rádio	15.000,00	15.320,00	102,1	12.024,15	80,2
			TOTAL	15.000,00	15.320,00	102,1	12.024,15	80,2
	SUPENG	01	Locação de Rádio	320.000,00	326.450,00	102,0	316.272,07	98,8
			TOTAL	320.000,00	326.450,00	102,0	316.272,07	98,8
			TOTAL DA RUBRICA 2142-17	335.000,00	341.770,00	102,0	328.296,22	98,0
2142-20 Locação de Embarcações								
	SUPENG	01	Locação de Embarcações	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-20	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
2142-21 Locação de Imóveis								
	SUPADM	01	Aluguel de imóvel para o Almoxarifado	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Aluguel de imóvel para o arquivo	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-21	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
2142-30 Locação de Sanitários Quimicos								
	SUPENG	01	Locação sanitarios quimicos	300.000,00	295.593,34	98,5	295.593,34	98,5
			TOTAL	300.000,00	295.593,34	98,5	295.593,34	98,5
			TOTAL DA RUBRICA 2142-30	300.000,00	295.593,34	98,5	295.593,34	98,5

ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Reprogramação Ofício n° 108169/2018-MP	Executado			
					Compromissado	%	Realizado	%
2142-39 Locação de Sistema de Acesso CFTV								
	SUPGUA	01	Locação de Equipamentos para CFTV	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-39	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
2142-43 Locação de Varredeira								
	SUPENG	01	Locação de Varredeira	0,00	197.760,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	197.760,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-39	0,00	197.760,00	0,0	0,00	0,0
MULTAS				24.200.000,00	23.983.252,22	99,1	24.122.621,62	99,7
2142-19 Multas								
	SUPFIN	01	Multas e Encargos Financeiros Diversos	24.200.000,00	23.983.252,22	99,1	24.122.621,62	99,7
			TOTAL	24.200.000,00	23.983.252,22	99,1	24.122.621,62	99,7
			TOTAL DA RUBRICA 2142-19	24.200.000,00	23.983.252,22	99,1	24.122.621,62	99,7
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR				14.500.000,00	17.379.071,59	119,9	16.880.437,71	116,4
2142-26 Acordo Judicial Portus								
	SUPFIN	01	Bloqueio Judicial Portus	14.500.000,00	17.379.071,59	119,9	16.880.437,71	116,4
			TOTAL	14.500.000,00	17.379.071,59	119,9	16.880.437,71	116,4
			TOTAL DA RUBRICA 2142-26	14.500.000,00	17.379.071,59	119,9	16.880.437,71	116,4
DEMANDAS TRABALHISTAS				52.122.326,00	68.029.484,55	130,5	67.790.197,78	130,1
2142-24 Dívida Trabalhista								
	SUPJUR	01	Dívida Trabalhista	5.600.000,00	5.153.812,85	92,0	4.914.526,08	87,8
			TOTAL	5.600.000,00	5.153.812,85	92,0	4.914.526,08	87,8
	SUPFIN	01	Bloqueios online (c/c)	25.200.000,00	28.475.690,42	113,0	28.475.690,42	113,0
		02	Bloqueio sobre o Faturamento	21.322.326,00	34.399.981,28	161,3	34.399.981,28	161,3
			TOTAL	46.522.326,00	62.875.671,70	135,2	62.875.671,70	135,2
			TOTAL DA RUBRICA 2142-24	52.122.326,00	68.029.484,55	130,5	67.790.197,78	130,1
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES				6.562.000,00	7.381.775,40	112,5	6.270.496,51	95,6
2142-01 Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								
	SUPRIO	01	Despesas com fundo fixo	4.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	4.000,00	0,00	0,0	0,00	0,0
	SUPITA	01	Despesas com fundo fixo	9.000,00	4.656,14	51,7	2.656,14	29,5
			TOTAL	9.000,00	4.656,14	51,7	2.656,14	29,5
	DIRPRE	01	Despesas com fundo fixo	8.000,00	0,00		0,00	
		02	Outros pagamentos	26.000,00	21.769,14	83,7	21.420,32	82,4
			TOTAL	34.000,00	21.769,14	64,0	21.420,32	63,0
	DIRAFI	01	Despesas com fundo fixo	4.000,00	2.361,98	59,0	2.310,28	57,8
		02	Outros Pagamentos	15.000,00	14.203,18	94,7	14.049,49	93,7
			TOTAL	19.000,00	16.565,16	87,2	16.359,77	86,1
	DIRGEP	01	Despesas com fundo fixo	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Outros Pagamentos	8.000,00	2.961,75	37,0	2.888,47	36,1
			TOTAL	8.000,00	2.961,75	37,0	2.888,47	36,1
	DIRMEP	01	Despesas com fundo fixo	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
		02	Outros Pagamentos	10.000,00	6.607,82	66,1	6.450,57	64,5
			TOTAL	10.000,00	6.607,82	66,1	6.450,57	64,5

ENCARGOS DIVERSOS(Continuação)

Rubrica	Gestor	Ação	Descrição	Reprogramação Ofício n° 108169/2018-MP	Executado			
					Compromissado	%	Realizado	%
	SUPADM	01	Despesas com fundo fixo	0,00	1.709,96	0,0	2.854,98	0,0
			TOTAL	0,00	1.709,96	0,0	2.854,98	0,0
	SUPGUA	01	Despesas com fundo fixo	8.000,00	7.583,73	94,8	3.583,73	44,8
			TOTAL	8.000,00	7.583,73	94,8	3.583,73	44,8
			TOTAL DA RUBRICA 2142-01	92.000,00	60.143,74	65,4	56.213,98	61,1
2142-02 Reposições, Restituições e Indenizações								
	SUPJUR	01	Indenizações e restituições	3.200.000,00	3.576.649,63	111,8	3.158.056,50	98,7
			TOTAL	3.200.000,00	3.576.649,63	111,8	3.158.056,50	98,7
	SUPREC	01	Folha de Pagto Pensionista de Proc Cíveis	620.000,00	575.838,41	92,9	575.838,41	92,9
			TOTAL	620.000,00	575.838,41	92,9	575.838,41	92,9
			TOTAL DA RUBRICA 2142-02	3.820.000,00	4.152.488,04	108,7	3.733.894,91	97,7
2142-03 Despesas Legais e Judiciais								
	SUPJUR	01	Depósito de Custas Judiciais	450.000,00	436.410,43	97,0	379.903,78	84,4
		02	Depósito em Conta de FGTS	1.500.000,00	1.467.241,81	97,8	1.420.655,85	94,7
		03	Honorários Periciais	300.000,00	281.280,00	93,8	281.280,00	93,8
			TOTAL	2.250.000,00	2.184.932,24	97,1	2.081.839,63	92,5
			TOTAL DA RUBRICA 2142-03	2.250.000,00	2.184.932,24	97,1	2.081.839,63	92,5
2142-07 Seguro de Móveis e Imóveis								
	SUPADM	01	Seguro de Móveis e Imóveis	0,00	585.663,39	0,0	0,00	0,0
			TOTAL	0,00	585.663,39	0,0	0,00	0,0
			TOTAL DA RUBRICA 2142-07	0,00	585.663,39	0,0	0,00	0,0
2142-42 Tarifas Bancárias								
	SUPFIN	01	Tarifas Bancárias	400.000,00	398.547,99	99,6	398.547,99	99,6
			TOTAL	400.000,00	398.547,99	99,6	398.547,99	99,6
			TOTAL DA RUBRICA 2142-42	400.000,00	398.547,99	99,6	398.547,99	99,6
							107.588.878,06	
TOTAL ENCARGOS DIVERSOS				154.810.062,00	174.222.436,70	112,5	171.101.339,35	110,5

Anexo II

Orçamento de Investimentos

Acompanhamento da Execução



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

4º trimestre

2018

Gerência de Controladoria

1. Orçamento de Investimento 2018

O Orçamento de Investimento da CDRJ foi fixado pela Lei nº 13.587, de 02/01/2018 – LOA/2018, no valor de R\$ 47.412.667. Com os ajustes de créditos, o valor real aprovado é de R\$ 54.978.008.

Os recursos do Tesouro para Aumento do Patrimônio Líquido aprovados na LOA/2018 mais os créditos de suplementações e cancelamentos foram de R\$ 11,0 milhões (Direto e Restos a Pagar). Deste valor foram repassados pelo Tesouro R\$ 1.098.733, vinculados à ação 14RC (pág.9).

Os Saldos de Exercícios Anteriores (Saldo Financeiro de repasses efetuados pelo Tesouro em anos anteriores) somam R\$ 23,3 milhões e são vinculados às ações do Orçamento de Investimentos.

A execução do Orçamento de Investimento totalizou R\$ 26.296.647 ou 47,8% do total da dotação aprovada (ajustada), conforme observado no quadro a seguir.

Orçamento de Investimento 2018

	Valores em R\$ 1,00					
	LOA/2018	Ajustes	Lei+Créditos	Disponível	Compromissado	Realizado
2018	47.412.667	7.565.341	54.978.008	28.184.858	39.273.569	26.296.647
Recursos Próprios	4.514.700	16.112.008	20.626.708	3.764.200	18.481.869	16.972.714
Geração Própria	4.514.700	16.112.008	20.626.708	3.764.200	18.481.869	16.972.714
Recursos Tesouro	42.897.967	(8.546.667)	34.351.300	24.420.658	20.791.701	9.323.933
Recursos Tesouro - Direto	1.321.428	(932.142)	389.286	0	0	0
Restos a Pagar	0	10.640.089	10.640.089	1.098.733	5.143.377	0
Saldo Financeiro	41.576.539	(18.254.614)	23.321.925	23.321.925	15.648.323	9.323.933
Total Geral	47.412.667	7.565.341	54.978.008	28.184.858	39.273.569	26.296.647

2. Ações Orçamentárias

O Orçamento de Investimentos da CDRJ é subdividido, de acordo com PPA 2016-2019, em dois programas de governo, quais sejam: **Programa 2086 - Transporte Aquaviário** e **Programa 0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais**.

2.1. Programa 2086 - Transporte Aquaviário

O programa 2086 - Transporte Aquaviário conta com 12 ações no Orçamento de Investimento da CDRJ dispondo de **R\$ 50.963.308** ou **92,7%** do total da dotação aprovada. O volume de recursos do programa influencia sobremaneira o desempenho global da execução, denotando a importância das intervenções pretendidas pelos projetos integrantes do programa no contexto geral do Orçamento de Investimento. O desempenho em 2018 alcançou uma execução de R\$ 25.709.166 ou 46,8% do total da dotação aprovada no Orçamento de Investimentos de 2018 da CDRJ. Os motivos podem ser mais bem compreendidos se observados sob a perspectiva das ações integrantes do programa alocado, de acordo com a relevância dos projetos de investimentos, em dois grupos: **Grupo PAC** e **Grupo Demais**.

2.1.1. Programa 2086 - Transporte Aquaviário: Grupo PAC

As 5 ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC dispõe de R\$ 15.397.003 ou 28,0% do total da dotação aprovada no Orçamento de Investimento. Apresentou uma execução de R\$ 6.069.162.

O detalhamento por ações apresentado a seguir identifica as características de cada ação integrante do Grupo PAC a fim de compatibilizar os objetivos pretendidos com os resultados alcançados, detalhando a execução.

	Lei+Créditos	Disponível	Compromissado	Realizado
2018	54.978.008	28.184.858	39.273.569	26.296.647
2086-Transporte Aquaviário	50.963.308	24.720.658	37.087.933	25.709.166
PAC	15.397.003	12.474.361	10.236.925	6.069.162
Recursos Tesouro	15.297.003	12.474.361	10.236.925	6.069.162
14KJ-Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	9.022.534	9.022.534	9.021.503	5.985.368
14KL-Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	212.707	62.707	0	0
14KM-Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logis	2.000.000	1.500.000	0	0
14RC-Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos	4.061.762	1.889.120	1.215.423	83.794
Recursos Próprios	100.000	0	0	0
12LG-Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	100.000	0	0	0

Projeto: 26.784.2086.12LG.0033

Ação: Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Engenharia

Finalidade: Possibilitar o Porto do Rio de Janeiro de reforço estrutural nas instalações do Cais da Gamboa, para recebimento de navios de calado de -13,5m, a fim de atender a crescente demanda de exportação em navegação de longo curso.

Início da Ação	Término da Ação
01/07/2012	31/12/2020
Valor do Projeto	Realizado até 2017
R\$ 250.000.000	R\$ 0

Dotação Aprovada em 2018 – Ação 12LG

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Recursos Próprios	100.000	0	100.000
Total (R\$)	100.000	0	100.000

Execução Físico-Financeira em 2018 – Ação 12LG

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 100.000	0 %	R\$ 100.000	R\$ 0	R\$ 0	0 %

Resultados Alcançados em 2018

A ação não apresentou realizações no exercício.

Projetos/Processos em outras situações

o **Reforço estrutural do cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro**

A contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de reforço estrutural do cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro está em fase de procedimento licitatório através da Concorrência nº 005/2011. O valor estimado da contratação é de **R\$ 250,0 milhões**. Aguardando recursos orçamentários.

Projeto: 26.784.2086.14KJ.0033

Ação: Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Tecnologia da Informação

Finalidade: Monitorar o tráfego das embarcações nos portos brasileiros, reduzindo o risco de acidentes e aumentando a eficiência do fluxo de navios nos acessos portuários.

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2012	31/12/2019
Valor do Projeto	Realizado até 2017
R\$ 40.000.000	R\$ 6.977.446

Dotação Aprovada 2018 – Ação 14KJ

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Saldo Financeiro	16.000.000	(6.977.446) ¹	9.022.554
Total (R\$)	16.000.000	(6.977.446)	9.022.554

1. Cancelamento de créditos executados em 2017.

Execução Físico-Financeira – Ação 14KJ

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total compromissado	Realizado	Execução Física
R\$ 9.022.554	22%	R\$ 9.022.554	R\$ 9.021.503	R\$ 5.985.368	14,6 %

Resultados Alcançados em 2018

- **Serviços para o Projeto de Modernização Portuária para Implantação dos Sistemas de Apoio e Gestão de Tráfego de Navios - VTMI**
 - Contrato CDRJ nº 076/2017 – R\$ 10,3 milhões. Serviços e aquisição de sistemas para a modernização administrativa portuária e gestão de tráfego de navios. Executado em 2017 R\$ 2.195.516 e em 2018 R\$ 5.985.368, totalizando 80% do contrato.
 - Contrato CDRJ nº 033/2018 – R\$ 1.131.990. Prestação de serviços de modernização administrativa portuária. Não houve execução.

Projeto: 26.784.2086.14KL.0033

Ação: Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Tecnologia da Informação

Finalidade: Otimizar o fluxo de informações indispensável à gestão da infraestrutura portuária e a uniformização de todas as unidades portuárias.

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2012	31/12/2018
Valor do Projeto	Realizado até 2017
R\$ 2.000.000	R\$ 1.787.293

Dotação Aprovada 2018 – Ação 14KL

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Saldo Financeiro	212.707	(150.000) ¹	62.707
Restos a Pagar	0	150.000	150.000
Total (R\$)	212.707	0	212.707

1. Mudança para Fonte Restos a Pagar R\$ – 150.000 – Portaria nº 9.430, de 14 de setembro de 2018.

Execução Físico-Financeira – Ação 14KL

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 212.707	10%	R\$ 62.707	R\$ 0	R\$ 0	0 %

Resultados Alcançados em 2018

A ação não apresentou realizações no exercício.

Projeto: 26.784.2086.14KM.0033

Ação: Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Tecnologia da Informação

Finalidade: Compartilhar informações e promover a integração institucional, com vistas a obter maior eficiência na cadeia logística portuária, de modo a minimizar as interrupções do fluxo físico ao longo da cadeia produtiva.

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2012	31/12/2020
Valor do Projeto	Realizado até 2017
R\$ 80.000.000	R\$ 0

Dotação Aprovada 2018 – Ação 14KM

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Saldo Financeiro	2.000.000	(500.000) ¹	1.500.000
Restos a Pagar	0	500.000	500.000
Total (R\$)	2.000.000	0	2.000.000

1. Mudança para Fonte Restos a Pagar R\$ 500.000 – Portaria nº 9.430, de 14 de setembro de 2018.

Execução Físico-Financeira – Ação 14KM

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 2.000.000	2,5 %	R\$ 1.500.000	R\$ 0	R\$ 0	0 %

Resultados Alcançados em 2018

A ação não apresentou realizações no exercício.

Processos em andamento

○ **Implantação do Sistema de Cadeia Logística Inteligente**

Na proposta orçamentária de 2018, a CDRJ solicitou R\$ 78,0 milhões de novos créditos para inclusão na LOA/2018, com financiamento do Tesouro, no intuito de compor a totalidade do projeto. Contudo a proposta não foi aceita e a ação ficou apenas com os créditos provenientes de Restos a Pagar (R\$ 500,0 mil) e Saldo de Exercícios Anteriores (R\$ 1,5 milhões).

Projeto: 26.784.2086.14RC.0033

Ação: Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Engenharia

Finalidade: Elaboração de projetos executivos e execução de obras para implantação de dispositivos necessários para o gerenciamento de resíduos e efluentes líquidos na área portuária.

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2013	31/12/2019
Valor do Projeto	Realizado até 2017
R\$ 9.000.000	R\$ 0

Dotação Aprovada 2018 – Ação 14RC

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Tesouro Direto	1.071.428	(932.142) ²	139.286
Saldo Financeiro	3.922.476	(3.132.089) ¹	790.387
Restos a Pagar	0	3.132.089	3.132.089
Total (R\$)	4.993.904	0	4.061.762

1. Mudança para Fonte Restos a Pagar R\$ -3.132.089 – Portaria nº 9.430, de 14 de setembro de 2018.
2. Cancelamento pela Portaria nº 396, de 05 de dezembro de 2018.

Execução Físico-Financeira – Ação 14RC

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total compromissado	Realizado	Execução Física
R\$ 4.061.762	55 %	R\$ 1.889.120	R\$ 1.215.423	R\$ 83.794	1 %

Resultados Alcançados em 2018

- Atualização do projeto para construção de uma área de transbordo temporário de resíduos no Porto do Rio de Janeiro. Contrato CDRJ nº 085/2017. Executado 55.123,32. Concluído.
- Atualização do projeto das obras de ligação dos efluentes de esgoto sanitário na rede coletora da CEDAE do Porto do Rio de Janeiro. Contrato CDRJ nº 084/2017. Executado 28.671,15. Concluído.

Processos em andamento

- Construção de uma Área de Transbordo Temporário (ATT) de Resíduos no Porto do Rio de Janeiro. Reserva nº 569/18. Em Fase Externa de licitação. Concorrência nº 03/2018.
- Obras de Ligação dos Efluentes de Esgoto Sanitário na Rede Coletora da CEDAE no Porto do Rio de Janeiro. Reserva nº 568/18. Em Fase Externa de licitação. Concorrência nº 02/2018.
- Projeto do Centro de Triagem do Porto de Itaguaí. Reserva nº 382/18. Em Fase interna. Concorrência nº 01/2018.
- Construção do Centro de Triagem (CT) de Resíduos no Porto de Itaguaí – Acautelado.

2.1.2. Programa 2086 - Transporte Aquaviário: Grupo Demais

As 7 ações integrantes do Grupo Demais no programa 2086 - Transporte Aquaviário somam R\$ 35.566.305 ou 64,7% do total da dotação aprovada no Orçamento de Investimentos. Os valores executados atingiram o montante de R\$ 19.640.003.

O detalhamento por ações apresentado a seguir identifica as características de cada ação integrante do Grupo Demais, a fim de compatibilizar os objetivos pretendidos com os resultados alcançados, detalhando a execução bem como identificando as razões da falta ou da baixa execução.

	Lei+Créditos	Disponível	Compromissado	Realizado
2018	54.978.008	28.184.858	39.273.569	26.296.647
2086-Transporte Aquaviário	50.963.308	24.720.658	37.087.933	25.709.166
Demais	35.566.305	12.246.297	26.851.008	19.640.003
Recursos Tesouro	19.054.297	11.946.297	10.554.776	3.254.770
144X-Adequação de Instalações de Acost., de Mov. e Armazenagem de Cargas, no Porto	496.758	496.758	0	0
144Z-Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ)	5.249.275	391.275	4.083.823	0
145B-Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro	5.115.720	5.115.720	4.149.299	2.499.358
145D-Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)	1.753.921	1.753.921	1.040.620	219.804
20HM-Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	5.994.276	3.744.276	964.034	218.609
7390-Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí (RJ)	444.347	444.347	317.000	317.000
Recursos Próprios	16.512.008	300.000	16.296.232	16.385.233
144X-Adequação de Instalações de Acost., de Mov. e Armazenagem de Cargas, no Porto	16.112.008	0	16.112.008	16.112.008
144Y-Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	100.000	0	0	0
145D-Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)	300.000	300.000	184.224	273.225
Total Geral	54.978.008	28.184.858	39.273.569	26.296.647

Projeto: 26.784.2086.144X.0033

Ação: Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Engenharia

Finalidade: Adequar as instalações de acostagem (Cais, píeres, dársenas, dolphins, dentre outras) e as instalações de movimentação e armazenagem de cargas (guindastes, esteiras, dutos, silos, armazéns, retroáreas, etc) de modo a tornar a infraestrutura portuária mais eficiente.

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2012	xxxxx

Dotação Aprovada 2018 – Ação 144X

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Recursos Próprios	0	16.112.008 ¹	16.112.008
Saldo Financeiro	496.758	0	496.758
Total (R\$)	496.758	16.112.008	16.608.766

1. Suplementação de créditos – Lei nº 13.762, de 17 de dezembro de 2018.

Execução Físico-Financeira – Ação 144X

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 16.608.766	100 %	R\$ 16.608.766	R\$ 16.112.008	R\$ 16.112.008	97%

Resultados Alcançados em 2018

- Reembolso financiamento Libra - **Expansão do Terminal de Contêineres 1** - RIOPOR – 96 parcelas. Objeto do investimento: ampliação do armazém de importação, construção de um armazém de produtos químicos, ampliação do cais de atracação em 170 metros, construção de uma retroárea entre o píer de atracação atual e o terreno do terminal e implantação e integração da infraestrutura da nova retroárea.

Processos em andamento

- Obras de infraestrutura do Porto do Rio de Janeiro – corte das plataformas. Acautelado aguardando recursos. R\$ 4.000.000
- Pavimentação asfáltica do Armazém 13 ao 18. Acautelado aguardando recursos. R\$ 1.200.000.

Projeto: 26.784.2086.144Y.0033

Ação: Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Engenharia

Finalidade: Adequar as Instalações de Circulação Rodoviária e Ferroviária do Porto.

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2012	xxxxx

Dotação Aprovada 2018 – Ação 144Y

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Recursos Próprios	100.000	0	100.000
Total (R\$)	100.000	0	100.000

Execução Físico-Financeira – Ação 144Y

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 100.000	100 %	R\$ 100.000	R\$ 0	R\$ 0	0 %

Resultados Alcançados em 2018

Processos em andamento

Projeto: 26.784.2086.144Z.0033

Ação: Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ)

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Engenharia

Finalidade: Adequar as Instalações de Circulação Rodoviária e Ferroviária do Porto.

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2012	xxxxx

Dotação Aprovada 2018 – Ação 144Z

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Saldo Financeiro	5.488.993	(5.097.718) ¹	391.275
Restos a Pagar	0	4.858.000	4.858.000
Total (R\$)	5.488.993	239.718	5.249.275

1. Mudança para Fonte Restos a Pagar R\$ – 4.858.000 – Portaria nº 9.430, de 14 de setembro de 2018.
Ajuste de crédito de execução em 2017 de R\$ 239.718.

Execução Físico-Financeira – Ação 144Z

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 5.249.275	100%	R\$ 391.275	R\$ 4.083.823	R\$ 0	0%

Resultados Alcançados em 2018

Processos em andamento

o Recuperação das Vias Internas do Porto de Itaguaí

Orçamento estimado em R\$ 4,1 milhões. Fase Externa de Licitação. Concorrência nº 05/2017.

Projeto: 26.784.2086.145B.0033

Ação: Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Engenharia e Superintendência de Tec. da Informação

Finalidade: Adequar às instalações gerais do porto. Adequar às instalações de suprimento (água, energia elétrica, esgoto, combate a incêndio, etc.).

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2012	xxxxx

Dotação Aprovada 2018 – Ação 145B

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Saldo Financeiro	5.425.841	(310.121) ¹	5.115.720
Total (R\$)	5.425.841	(310.121)	5.115.720

1. Ajuste de Créditos

Execução Físico-Financeira – Ação 145B

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 5.115.720	100 %	R\$ 5.115.720	R\$ 4.020.681	R\$ 2.499.358	48,8 %

Resultados Alcançados em 2018

- **Recuperação da Rede Elétrica de média tensão na área interna do Porto do Rio de Janeiro.**
Contrato CDRJ nº 026/2017, firmado com a Entéuxes Engenharia, Comércio e Representações Ltda, no valor de R\$ 629.000. Executado em 2017 R\$ 292.516,14 e em 2018 R\$ 41.958.
- Contrato CDRJ nº 046/2018 - Soluções em segurança em tecnologia da informação para as instalações em geral. Valor de R\$ 2.457.400. Executado R\$ 2.457.400,00.

Processos em andamento

- Implantação do Novo Portão 24 do Porto do Rio de Janeiro.
Licitação em andamento – concorrência 002/2016. Orçamento estimado de R\$ 1.528.867.
- Aquisição de cabo óptico para a rede de intranet do Porto do Rio de Janeiro. Orçamento estimado em R\$ 43.685,97.
- Acessibilidade de pessoas com deficiência ao prédio da SUPRIO. Licitação em andamento. Orçamento estimado em R\$ 33.527,75.

Projeto: 26.784.2086.145D.0033

Ação: Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Engenharia e Superintendência Jurídica

Finalidade: Adequar às instalações gerais do porto. Adequar às instalações de suprimento (água, energia elétrica, esgoto, combate a incêndio, etc.).

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2012	xxxxx

Dotação Aprovada 2018 – Ação 145D

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Geração Própria	300.000	0	300.000
Saldo Financeiro	1.841.141	(87.220) ¹	1.753.921
Total (R\$)	2.141.141	(87.220)	2.053.921

1. Ajuste de Créditos

Execução Físico-Financeira – Ação 145D

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 2.053.921	100%	R\$ 2.053.921	R\$ 1.224.844	R\$ 493.029	24,0%

Resultados Alcançados em 2018

- o **Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)**
A execução de R\$ 273.225 refere-se ao pagamento de custas judiciais e desapropriações.
- o **Reforma da Portaria Principal do Porto de Itaguaí.**
Contrato CDRJ n° 009/2018 no valor de R\$ 142.299. Executado 100% do valor contratual.
- o **Recuperação de toda a rede de esgoto sanitário e pluvial da GERANG.**
Contrato CDRJ n° 041/2018 no valor de R\$ 77.505. Executado R\$ 77.505.

Processos em andamento

- o **Adequação do Prédio Institucional do Porto de Itaguaí.**
Em fase inicial de licitação. Orçamento estimado de R\$ 416.246.
- o **Construção de Acessibilidade aos Pessoas com Deficiência ao Prédio Sede do Porto de Itaguaí.**
Em fase inicial de licitação. Orçamento estimado de R\$ 81.789.
- o **Implantação e instalação do centro de manutenção e reparo do sistema de sinalização náutica do Porto de Itaguaí.**
Em fase inicial de licitação. Orçamento estimado de R\$ 738.027.

Atividade: 26.784.2086.20HM.0001

Ação: Estudos para o Planejamento do Setor Portuário

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Engenharia

Finalidade: Realizar estudos para o planejamento do Setor Portuário com vistas a orientar seu desenvolvimento no âmbito ambiental, sistemas de informação, logística, segurança, operação e expansão de área portuária.

Valor do Projeto	Realizado até 2017
ATIVIDADE	ATIVIDADE

Dotação Aprovada 2018 – Ação 20HM

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Recurso Tesouro – Direto	250.000	0	250.000
Saldo Financeiro	5.744.276	(2.000.000) ¹	3.744.276
Restos a Pagar	0	2.000.000	2.000.000
Total (R\$)	5.994.276	0	5.994.276

1. Mudança de Fonte para Restos a Pagar R\$ 2.000.000 – Portaria nº 9.430, de 14 de setembro de 2018.

Execução Físico-Financeira – Ação 20HM

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 5.994.276	100%	R\$ 3.744.276	R\$ 842.332	R\$ 218.609	3,6%

Resultados Alcançados em 2018

- **Atualização do Projeto Básico e Orçamento estimado das Obras de Ampliação do Cais do Rio de Janeiro** – Contrato CDRJ nº 053/2018. Executado R\$ 88.832.
- **Atualização e adequação de anteprojetos dos sistemas do ISPS-CODE e Alfandegamento** - Contrato CDRJ nº 056/2018 no valor de R\$ 29.500. Executado R\$ 8.075.
- **Projeto de Expansão do Porto de Itaguaí** – Contrato CDRJ nº 050/2018 no valor de R\$ 510.000. Executado R\$ 121.702.

Processos em andamento

- **Estudo de Viabilidade Terminal Ilha da Pombeba** –Contrato CDRJ nº 063/2018 no valor de R\$ 214.000. Aguardando início da execução.

Projeto: 26.784.2086.7390.0033

Ação: Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Engenharia

Finalidade: Implantação de sinalização náutica de alto desempenho e durabilidade para a segurança da navegação nos canais e bacias de evolução do acesso aquaviário do Porto de Itaguaí, em cumprimento aos ditames da Lei 8630/93.

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2012	31/12/2019
Valor do Projeto	Realizado até 2017
R\$ 4.000.000	R\$ 2.555.653

Dotação Aprovada 2018 – Ação 7390

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Saldo Financeiro	444.347	0	444.347
Total (R\$)	444.347	0	444.347

Execução Físico-Financeira – Ação 7390

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 444.347	100 %	R\$ 444.347	R\$ 317.000	R\$ 317.000	71,3%

Resultados Alcançados em 2018

- **Implantação da Sinalização Náutica do Canal Alternativo do Porto de Itaguaí (RJ)**
Aquisição de bóias de sinalização náutica - contrato CDRJ nº 027/2018 no valor de R\$ 317.000 – Executado 100% do contrato.

Processos em andamento

Não há processos em andamento.

Programa 0807-Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

O programa destina-se apenas à manutenção e adequação da infraestrutura operacional da CDRJ, sem agregar projetos relevantes, englobando ações integrantes do Grupo Demais.

2.1.3. Programa 0807-Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais: Grupo Demais

O programa 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais integra duas ações no Orçamento de Investimento da CDRJ dispondo de **R\$ 4.014.700** ou **7,4%** do total da dotação aprovada. O volume de recursos do programa traduz sua função menos relevante no contexto geral do Orçamento de Investimento. Execução de R\$ 587.481 em 2018.

	Lei+Créditos	Disponível	Compromissado	Realizado
2018	54.978.008	28.184.858	39.273.569	26.296.647
0807-Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais	4.014.700	3.464.200	2.185.636	587.481
Demais	4.014.700	3.464.200	2.185.636	587.481
Recursos Próprios	4.014.700	3.464.200	2.185.636	587.481
4102-Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	2.464.700	1.964.200	637.009	14.314
4103-Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamen	1.550.000	1.500.000	1.548.627	573.167

Atividade: 26.122.0807.4102.0033

Ação: Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos

Unidade Gestora Responsável: Superintendências de Engenharia, da Guarda Portuária e de Tec. da Informação

Finalidade: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos proporcionando melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Valor do Projeto	Realizado até 2017
ATIVIDADE	ATIVIDADE

Dotação Aprovada 2018 – Ação 4102

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Geração Própria	2.464.700	0	2.464.700
Total (R\$)	2.464.700	0	2.464.700

Execução Físico-Financeira – Ação 4102

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 2.464.700	100 %	R\$ 2.464.700	R\$ 438.880	R\$ 14.314	0,6 %

Resultados Alcançados em 2018

SUPADM – Aquisição de bandeira nacional. R\$ 240,00; Aquisição de 4 cadeiras de rodas no valor de R\$ 5.500,00.

SUPENG – Serviços de fornecimento e instalação de câmera e controlador de acesso no edifício-sede da CDRJ. Contrato CDRJ nº 065/2018 no valor de R\$ 15.900. Executado R\$ 8.574,33.

Processos em andamento

SUPGUA – Aquisição de coletes balísticos com orçamento estimado em R\$ 336.713. Fase Externa de licitação. Pregão Eletrônico nº 09/2017.

Aquisição de armamento tipo espingarda *pump* calibre 12mm. Inexigibilidade nº 06/2017.

SUPTIN – Compra de drones para a SUPGUA. Orçamento estimado de R\$ 198.129. Fase Interna de Licitação. Pregão Eletrônico nº 026/2018.

Atividade: 26.126.0807.4103.0033

Ação: Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento

Unidade Gestora Responsável: Superintendência de Tecnologia da Informação

Finalidade: Realizar despesas com manutenção e adequação e aquisição de bens nas áreas de informática, informação e teleprocessamento que prolonguem a vida útil dos ativos das respectivas áreas e proporcionem melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Valor do Projeto	Realizado até 2017
ATIVIDADE	ATIVIDADE

Dotação Aprovada 2018 – Ação 4103

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Geração Própria	1.550.000	0	1.550.000
Total (R\$)	1.550.000	0	1.550.000

Execução Físico-Financeira – Ação 4103

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 1.550.000	100 %	R\$ 1.550.000	R\$ 1.500.000	R\$ 573.167	37,0 %

Resultados Alcançados em 2018

- Ordem de fornecimento nº 031/2018 – compra de certificado digital Alpha WildCard SSL – R\$ 1.449,99;
- Contrato CDRJ nº 004/2018 – fornecimento de licença de software full MCU9 para XT1000 – R\$ 14.000,00;
- Ordem de fornecimento nº 018/2018 – Aquisição de 113 computadores desktop – R\$ 367.999,19;
- Ordem de fornecimento nº 019/2018 – Aquisição de 37 computadores – R\$ 147.183,03;
- Ordem de fornecimento nº 020/2018 – Aquisição de 2 Smart TV de 49 pol. – R\$ 4.745,00;
- Ordem de fornecimento nº 022/2018 – Aquisição de aparelhos celulares para a diretoria – Orçamento estimado de R\$ 12.790,00;
- Contrato CDRJ nº 004/2018 - Aquisição de equipamento de videoconferência – R\$ 25.000.

Processos em andamento

- Aquisição de HDs externos para as atividades da GERSOL e GERCOS – Orçamento estimado de R\$ 2.295;
- Aquisição de equipamentos de infraestrutura de TI – Orçamento estimado de R\$ 651.082;
- Aquisição de solução integrada de TI - Orçamento estimado de R\$ 974.294;
- Aquisição de Tablets - Orçamento estimado de R\$ 17.585;

Tabela - Orçamento de Investimento 2018 – Agrupado por Ação Orçamentária

	Lei + Créditos	Disponível	Compromissado	Realizado
2018	54.978.008	28.184.858	39.273.569	26.296.647
12LG-Reforço Estrutural do Cais da Gamboa RIOPOR	100.000	0	0	0
Geração Própria	100.000	0	0	0
14KJ-Implantação Sistema de Apoio Gestão de Tráfego de Navios	9.022.534	9.022.534	9.021.503	5.985.368
Saldo Financeiro	9.022.534	9.022.534	9.021.503	5.985.368
14KL-Implantação Sistema Apoio ao Gerenciamento Inf Portuária	212.707	62.707	0	0
Saldo Financeiro	62.707	62.707	0	0
Restos a Pagar	150.000	0	0	0
14KM-Implantação Sistema Monitoramento Carga Cadeia Logística	2.000.000	1.500.000	0	0
Saldo Financeiro	1.500.000	1.500.000	0	0
Restos a Pagar	500.000	0	0	0
14RC-Implantação Prog Resíduos Sólidos Efluentes Líquidos	4.061.762	1.889.120	1.215.423	83.794
Recursos Tesouro - Direto	139.286	0	0	0
Saldo Financeiro	790.387	790.387	155.868	83.794
Restos a Pagar	3.132.089	1.098.733	1.059.554	0
144X-Adequação Instalações Acost Movim Armazenagem Cargas	16.608.766	496.758	16.112.008	16.112.008
Geração Própria	16.112.008	0	16.112.008	16.112.008
Saldo Financeiro	496.758	496.758	0	0
144Y-Adequação de Instalações de Circulação RIOPOR	100.000	0	0	0
Geração Própria	100.000	0	0	0
144Z-Adequação de Instalações de Circulação ITAPOR	5.249.275	391.275	4.083.823	0
Saldo Financeiro	391.275	391.275	0	0
Restos a Pagar	4.858.000	0	4.083.823	0
145B-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos RIOPOR	5.115.720	5.115.720	4.149.299	2.499.358
Saldo Financeiro	5.115.720	5.115.720	4.149.299	2.499.358
145D-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos ITAPOR	2.053.921	2.053.921	1.224.844	493.029
Geração Própria	300.000	300.000	184.224	273.225
Saldo Financeiro	1.753.921	1.753.921	1.040.620	219.804
20HM-Estudos Planejamento Setor Portuário	5.994.276	3.744.276	964.034	218.609
Recursos Tesouro - Direto	250.000	0	0	0
Saldo Financeiro	3.744.276	3.744.276	964.034	218.609
Restos a Pagar	2.000.000	0	0	0
4102-Manutenção Adequação de Bens Móveis Máq Equipamentos	2.464.700	1.964.200	637.009	14.314
Geração Própria	2.464.700	1.964.200	637.009	14.314
4103-Manutenção Adequação Ativos Info e Teleprocessamento	1.550.000	1.500.000	1.548.627	573.167
Geração Própria	1.550.000	1.500.000	1.548.627	573.167
7390-Implantação do Sistema de Sinalização Náutica ITAPOR	444.347	444.347	317.000	317.000
Saldo Financeiro	444.347	444.347	317.000	317.000
Total Geral	54.978.008	28.184.858	39.273.569	26.296.647

Anexo III

Execução Consolidada da Receita Corrente



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

4º trimestre

2018

Gerência de Controladoria

**RECEITAS CORRENTES
FATURAMENTO PROVISÓRIO / 2018 - CONSOLIDADO
(POR UNIDADES OPERACIONAIS)**

UNIDADES	%	Previsão/ano Forecast	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	%- Exec
SUPRIO	49	201.521.353,52	19.358.438,53	16.761.541,72	18.576.240,28	15.351.834,83	14.599.304,19	15.552.949,18	17.366.037,40	18.363.625,40	18.516.837,29	17.655.921,91	14.437.316,92	20.142.599,83	206.682.647,48	102,6
GERNIT	2	7.414.582,46	598.779,51	659.820,20	627.185,92	547.575,52	634.303,93	695.233,50	559.598,15	663.968,36	637.745,00	672.807,41	562.396,86	746.035,04	7.605.449,40	102,6
GERANG	1	4.058.089,40	330.470,64	329.932,38	330.264,91	329.127,11	331.017,07	331.017,07	310.282,00	352.913,14	331.017,07	331.145,94	332.178,07	390.677,93	4.030.043,33	99,3
ITAPOR	48	194.147.314,56	16.673.891,74	12.185.431,08	15.085.256,05	18.746.039,04	17.453.415,95	19.392.759,01	19.438.222,69	23.222.169,95	21.420.774,70	24.317.681,76	22.833.132,06	24.739.167,61	235.507.941,64	121,3
Realiz Operc	100	407.141.339,95	36.961.580,42	29.936.725,38	34.618.947,16	34.974.576,50	33.018.041,14	35.971.958,76	37.674.140,24	42.602.676,85	40.906.374,06	42.977.557,02	38.165.023,91	46.018.480,41	453.826.081,85	111,5
Multa aplicada		40.130.247,00	0,00	40.130.246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.130.246,91	
TOTAL		447.271.586,95	36.961.580,42	70.066.972,29	34.618.947,16	34.974.576,50	33.018.041,14	35.971.958,76	37.674.140,24	42.602.676,85	40.906.374,06	42.977.557,02	38.165.023,91	46.018.480,41	493.956.328,76	110,4
% (TOTAL / Prev. Anual)			8,26	15,67	7,74	7,82	7,38	8,04	8,42	9,53	9,15	9,61	8,53	10,29	110,44	

Dados Iniciais (em 01/01/2018)

		Média Mensal	
Previsão Faturamento Anual	R\$	407.141.339,95	R\$ 33.928.445,00
Previsão Multa Contratual	R\$	40.130.247,00	
Previsão Anual Total (A)	R\$	447.271.586,95	

Dados Atualizados (em 31/12/2018)

Total Faturado jan a dez	R\$	453.826.081,85	R\$ 37.818.840,15
(+) Projeção* - jan a dez	R\$	-	R\$ -
(+) Multa contratual (MMC)	R\$	40.130.246,91	
Projeção Atualizada (B)	R\$	493.956.328,76	R\$ 37.818.840,15
% atingir meta		110,4%	
Variação R\$ (B-A)	R\$	46.684.741,81	

Executado jan a dez / Previsão Faturamento Anual
111,5%

*Base Execução % do período em 2017.

Anexo IV

Gráficos da Receita Corrente



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

4º trimestre

2018

Gerência de Controladoria

Gráfico 1

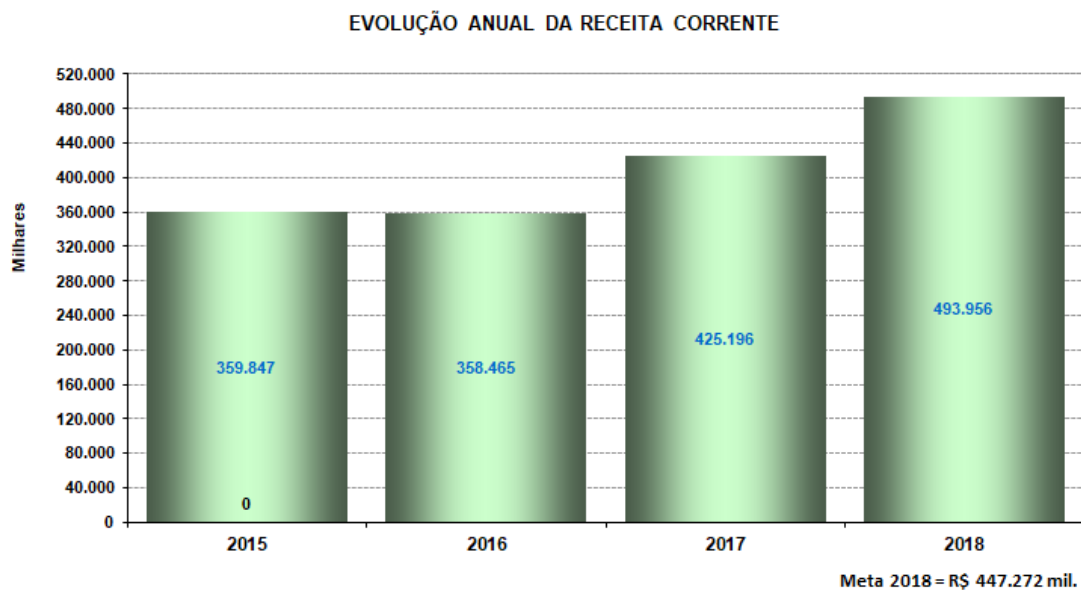


Gráfico 2

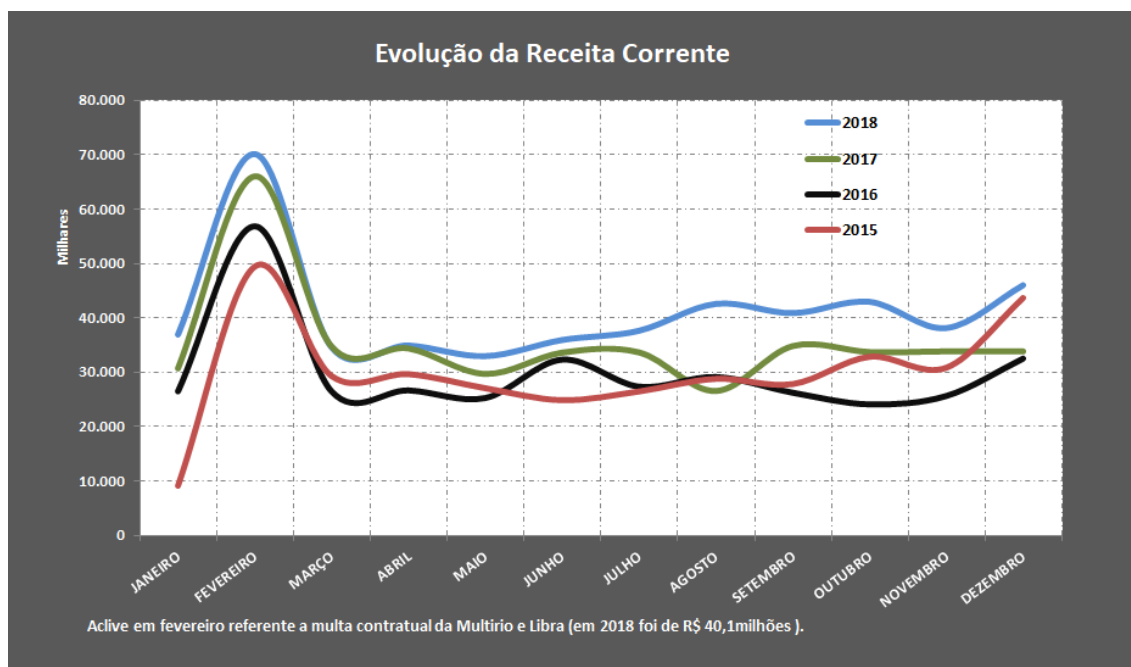


Gráfico 3

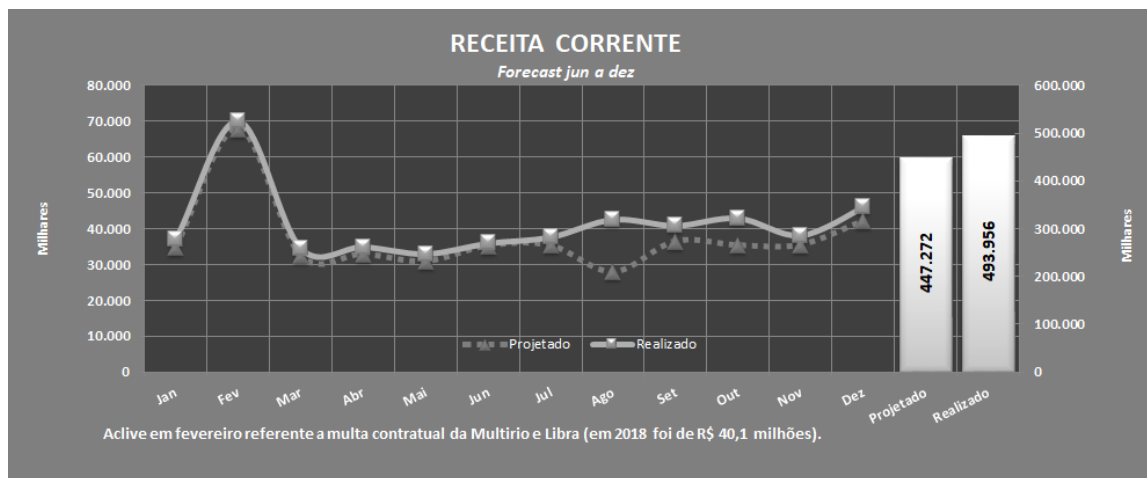
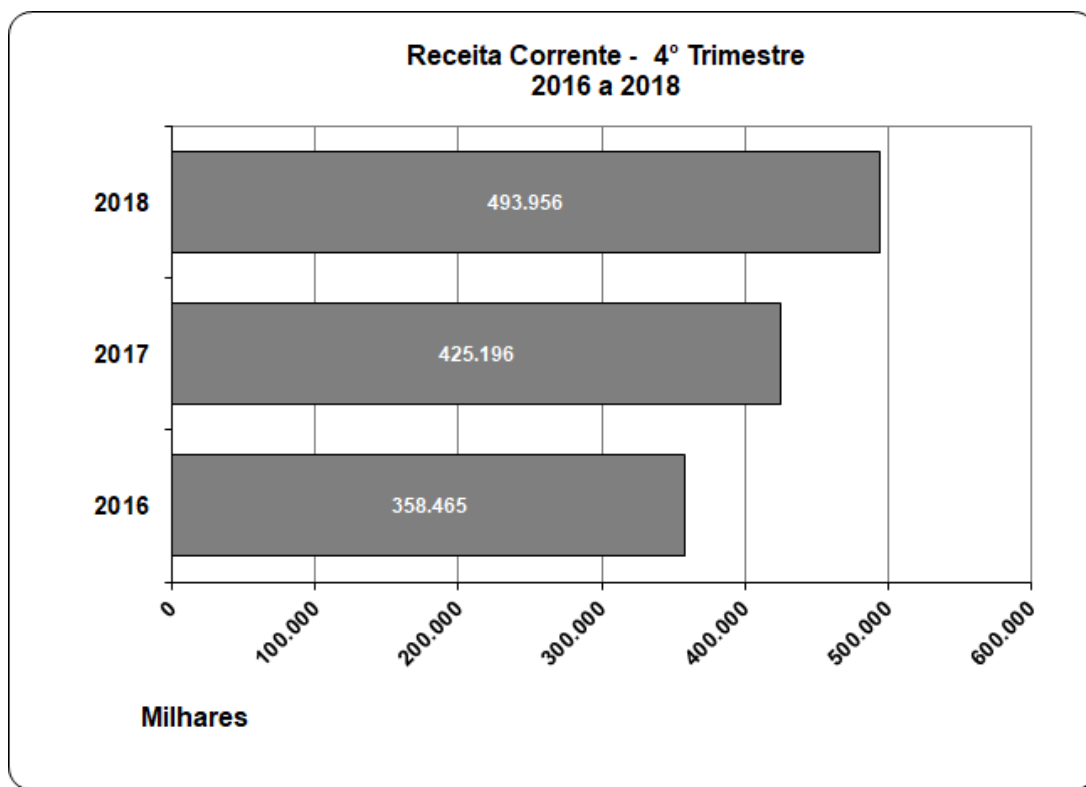


Gráfico 4



Ano	Valor	Variação % Base 2016	Variação % Ano a ano
2016	R\$ 358.462	-	-
2017	R\$ 425.196	19%	19%
2018	R\$ 493.956	38%	16%

Gráfico 5

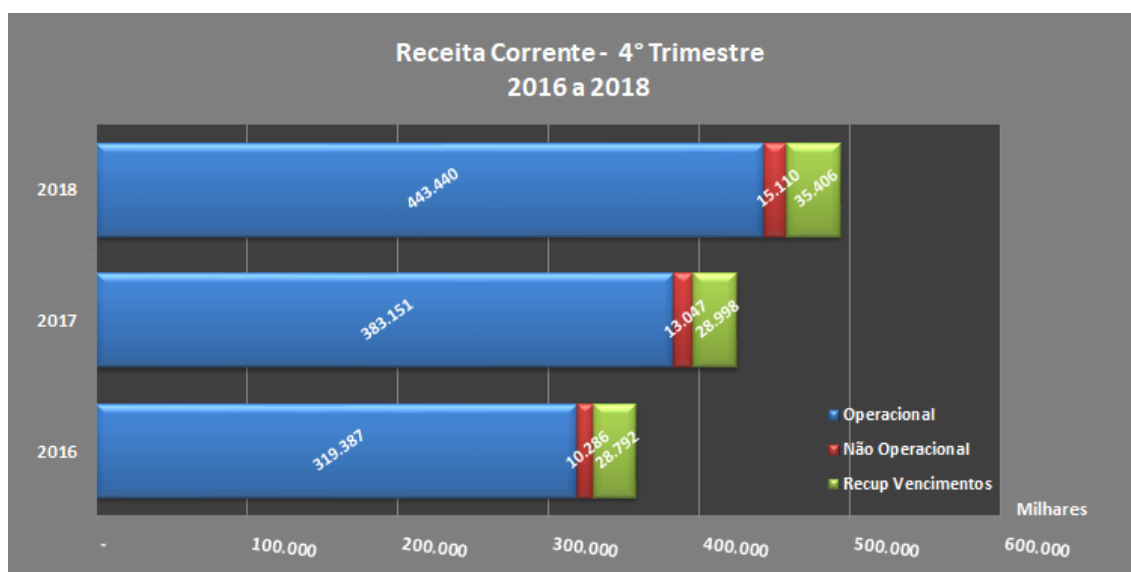
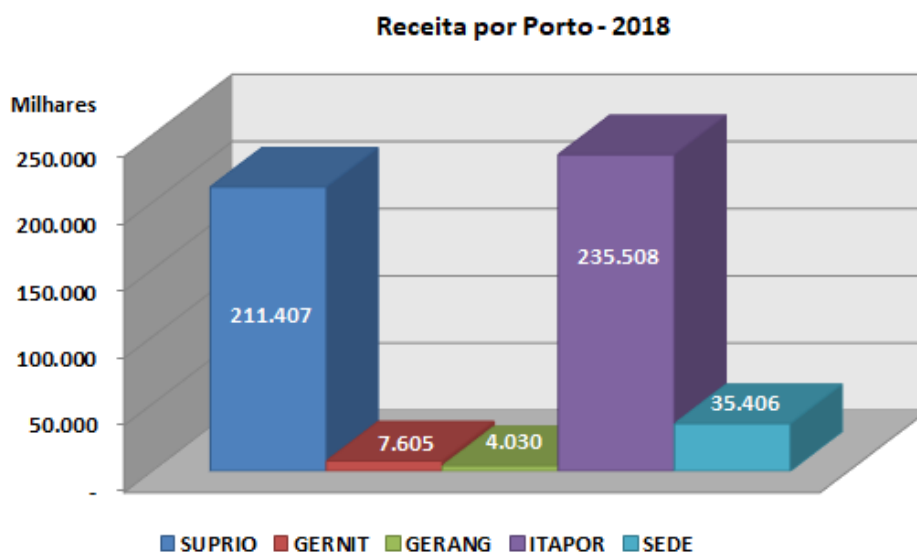


Gráfico 6



Anexo V

Gráficos dos Dispendios Corrente



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

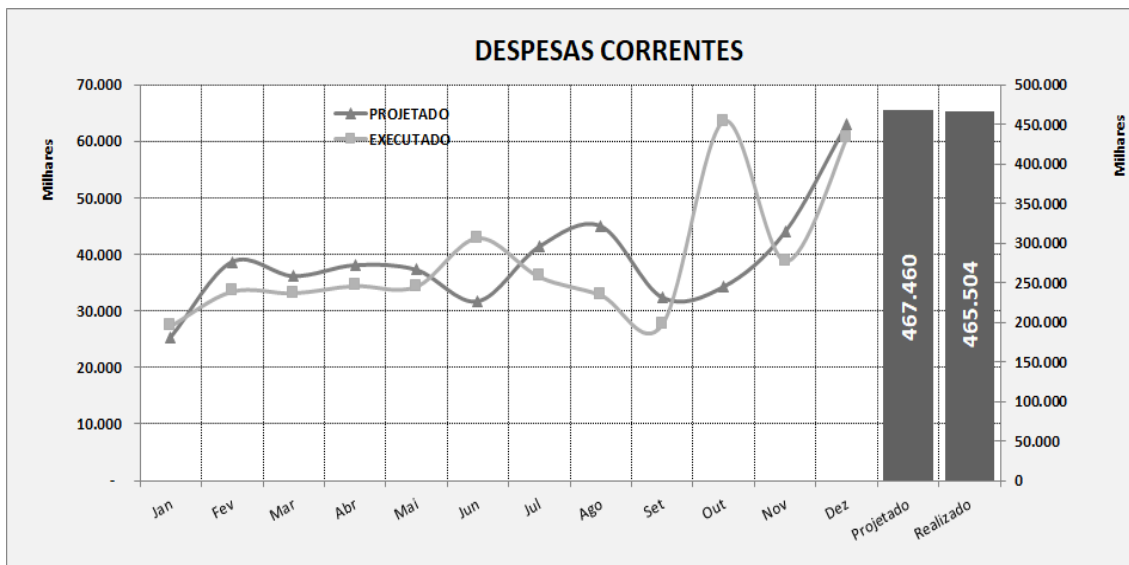
4º trimestre

2018

Gerência de Controladoria

I. Gráfico Consolidado – Despesas Correntes

Gráfico 1 – Despesas Correntes Totais



II. Gráficos dos Grupos de Contas

Gráfico 2 – Grupo Pessoal e Encargos Sociais

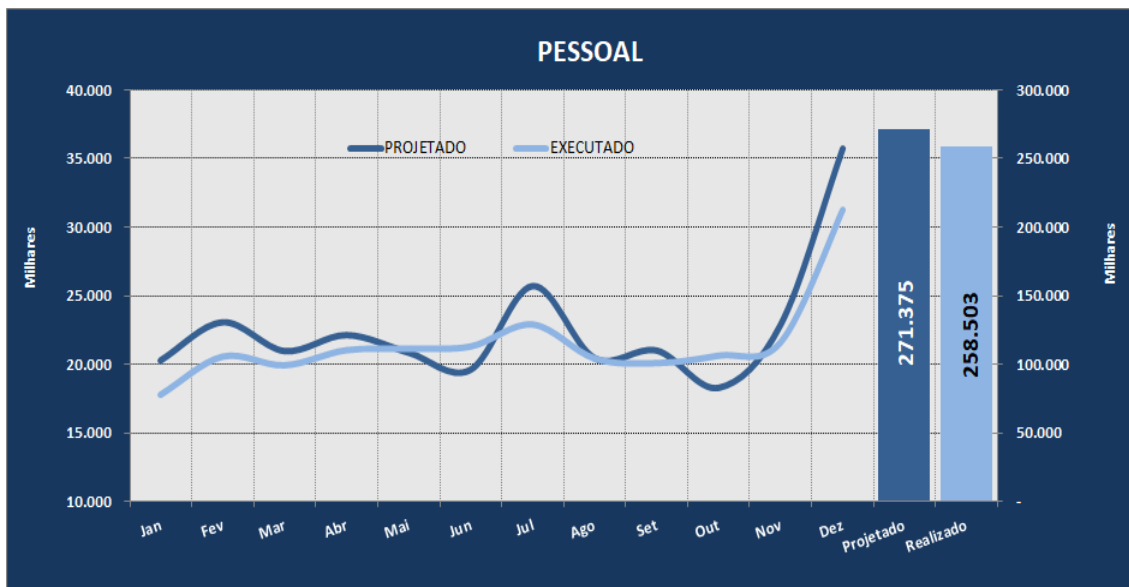


Gráfico 3 – Grupo Material de Consumo

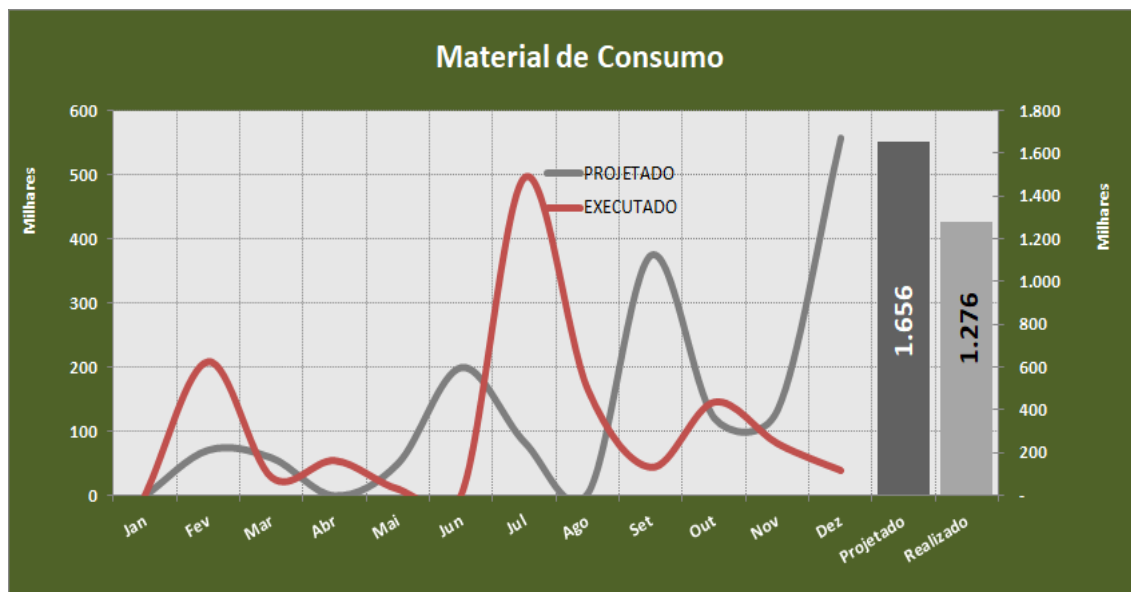


Gráfico 4 – Grupo Serviços de Terceiros

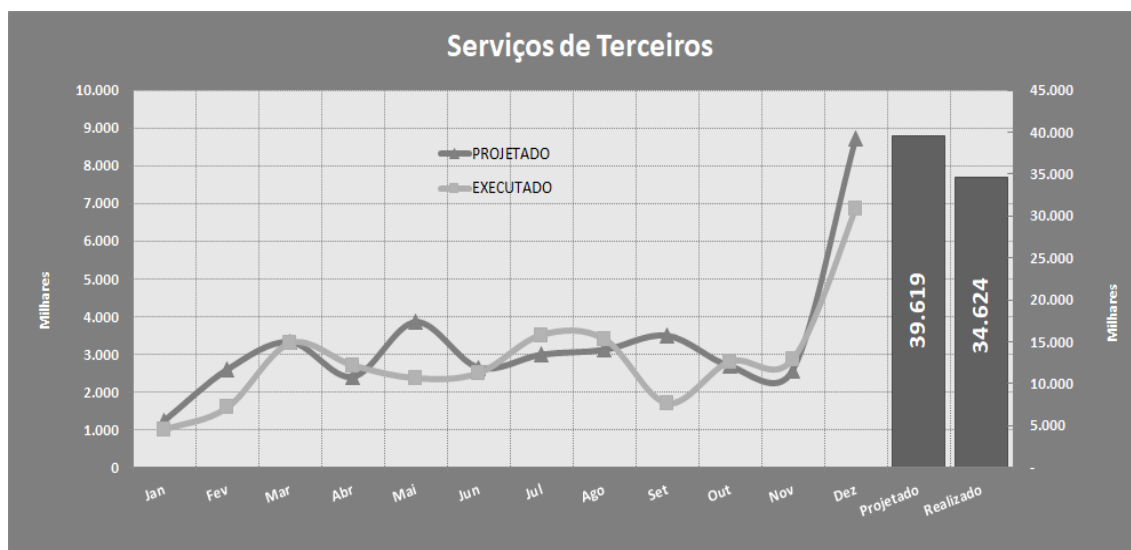
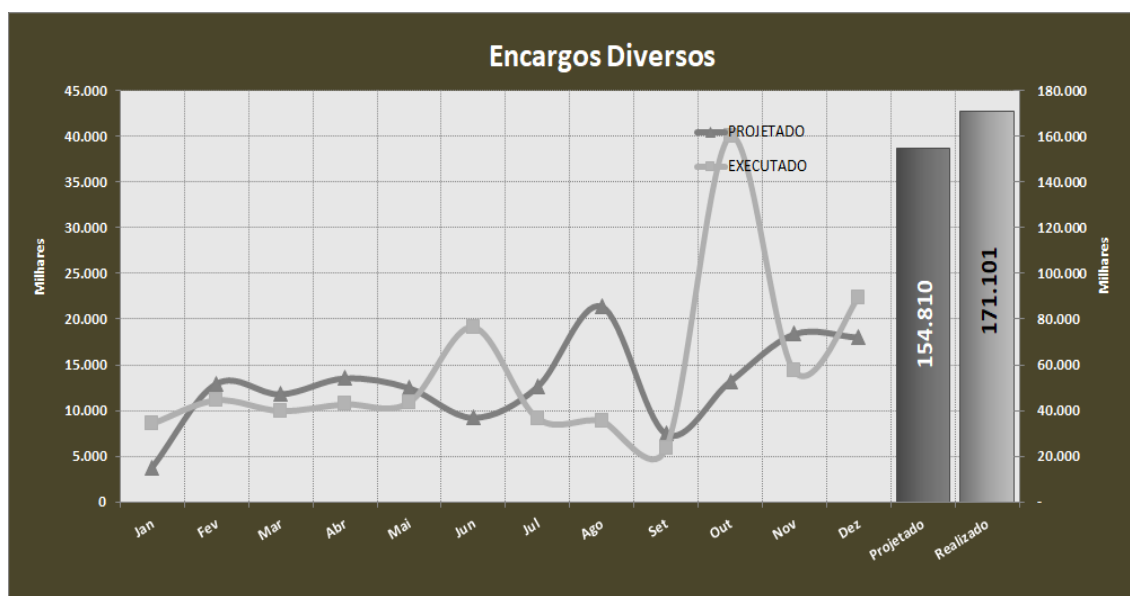
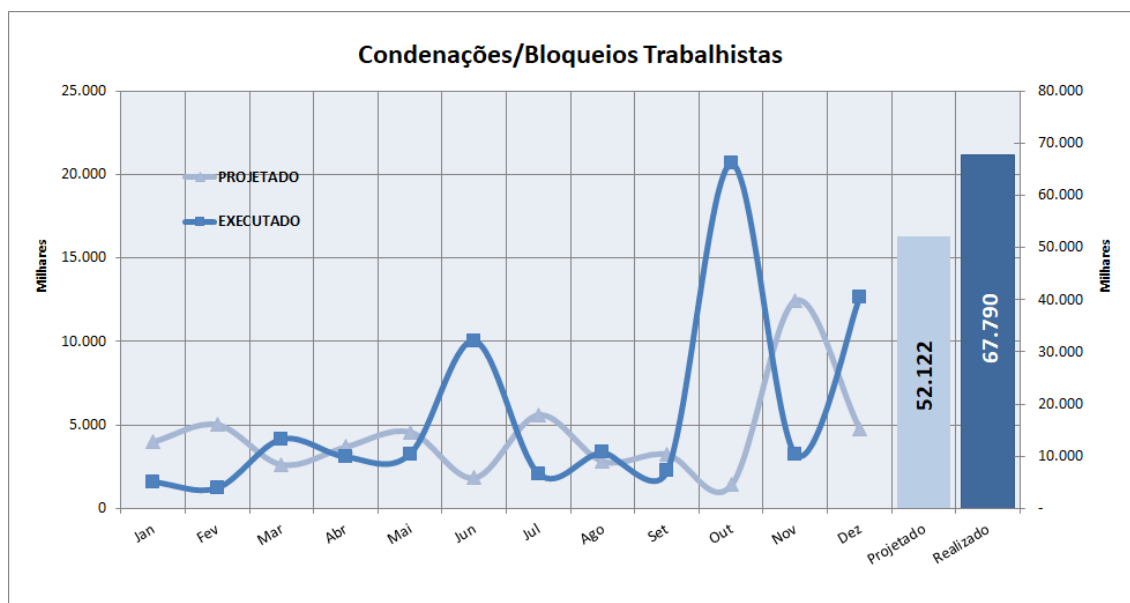


Gráfico 5 – Grupo Encargos Diversos



III. Gráficos de Grupos de Maior Relevância

Gráfico 6 – Bloqueio Trabalhista



GERÊNCIA DE CONTROLADORIA

Gerente: ESP Adriano José da Costa - 09286

Apoio Adm.: TSP Albert de Souza Cypreste – 09363