

ORÇAMENTO 2020

Acompanhamento da
Execução



agosto/2020

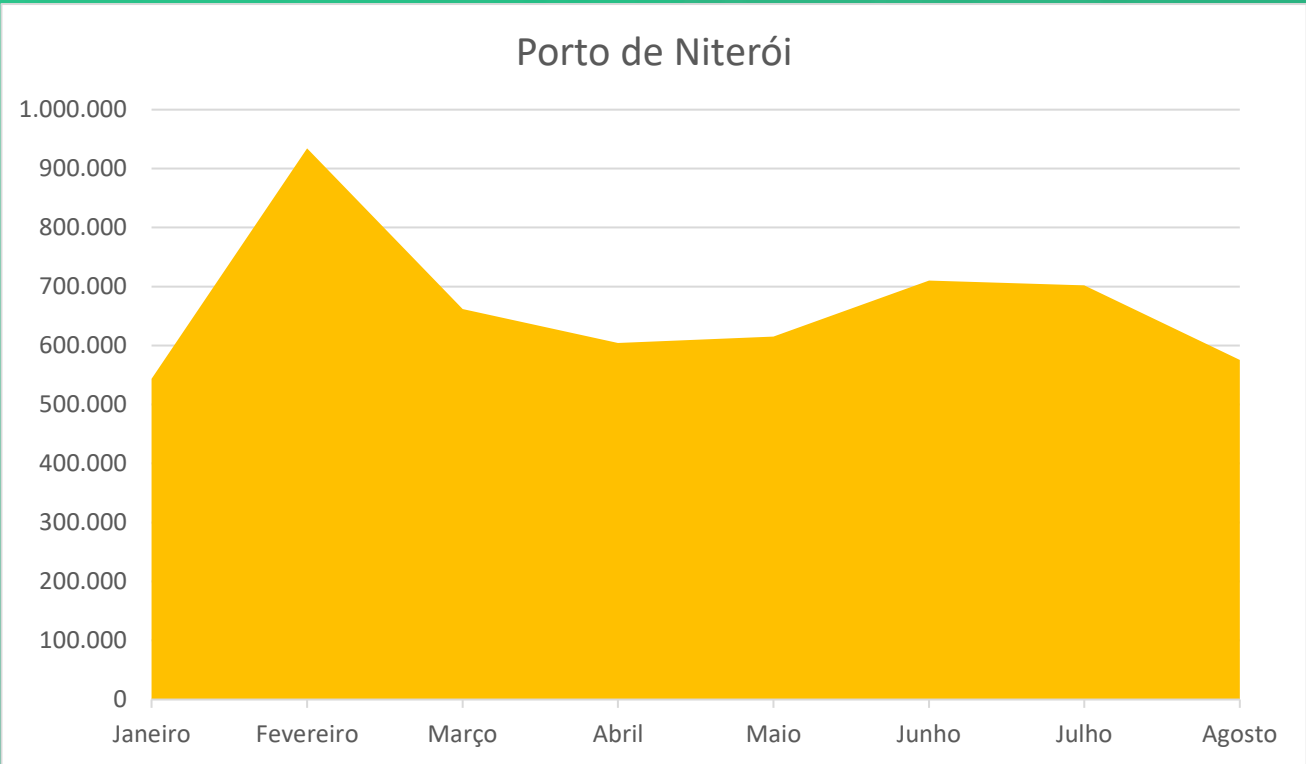
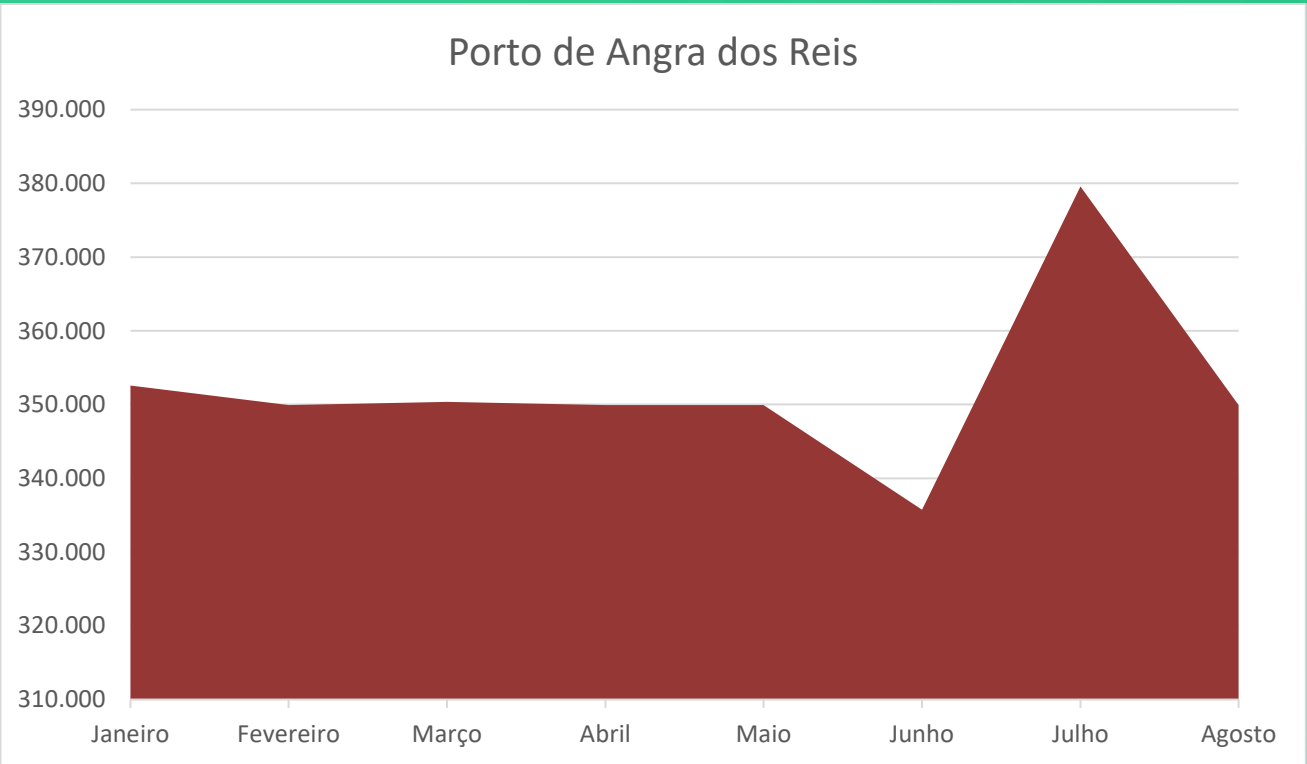
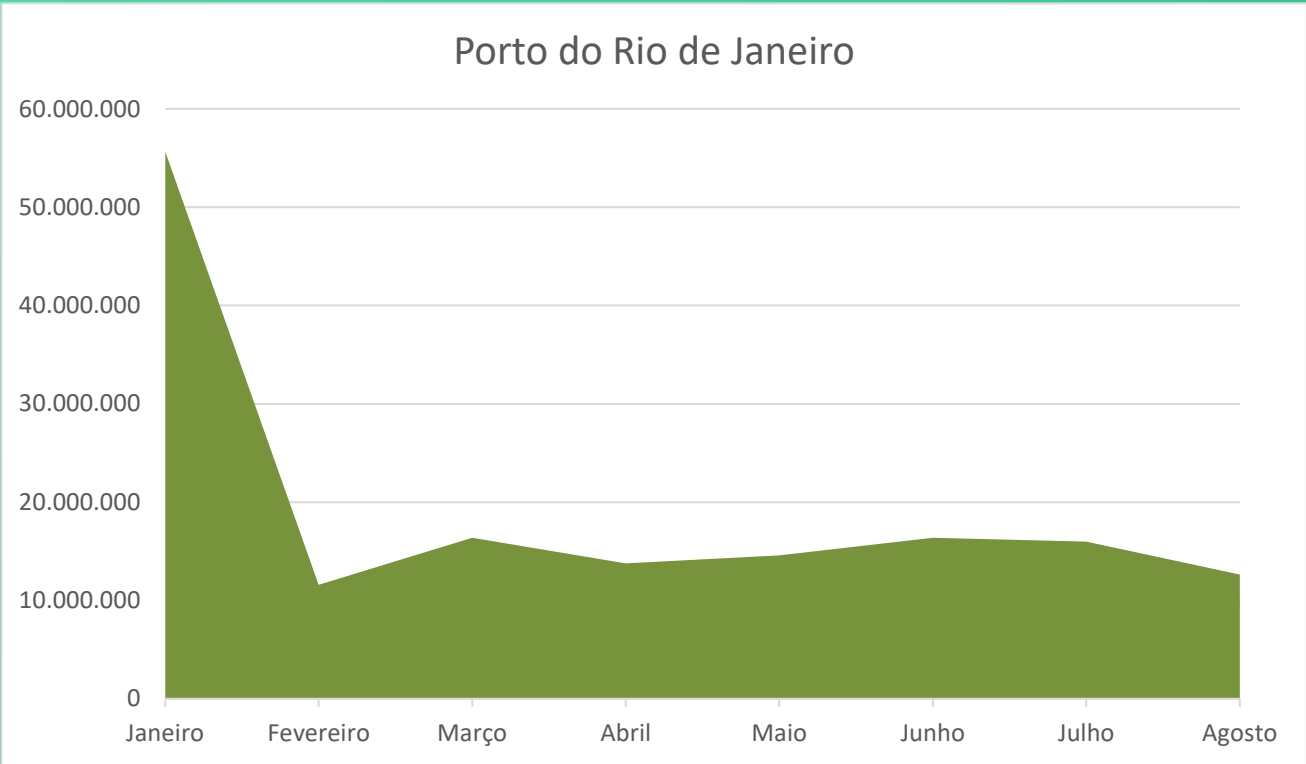
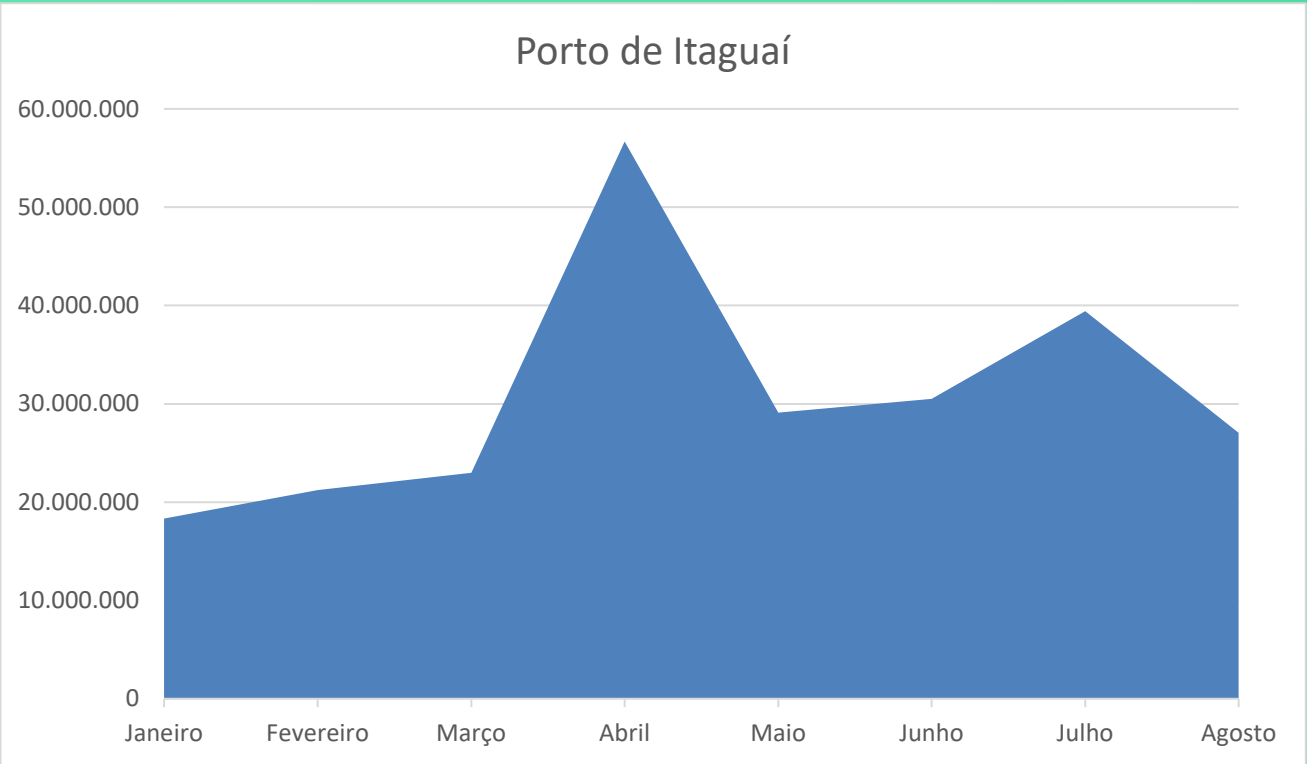
Receitas Faturadas

As receitas faturadas alcançaram 69,6% da previsão atualizada para 2020. A margem para o período é de 66,7%. O Porto do Rio de Janeiro chegou a marca de 80,8%. Houve o MMC aplicado as arrendatárias Libra e Multirio no valor de R\$ 44,4 mi em janeiro, o que indica que o faturamento regular está em 57,9% estando abaixo da previsão atualizada. O Porto de Itaguaí alcançou 65,2% do projetado atual. Houve pagamento de MMC da arrendatária CPBS, em abril, em torno de R\$ 36 mi. No faturamento regular está em 55,6%, apresentando de um aumento entre janeiro e agosto de 48%. Os outros portos ficaram dentro da margem do período, conforme a marca tracejada do gráfico, com um melhor desempenho do Porto de Niterói. A receita da Sede refere-se ao ressarcimento do pessoal cedido a outros órgãos. Redução ocasionada, principalmente, pelo PDV.

UNIDADES	Previsão Inicial	Previsão Atual	Realizado ago/2020	%	%2
Porto de Itaguaí	258.595.256	376.328.386	245.317.045	94,9	65,2
Porto do Rio de Janeiro	240.839.403	194.221.773	156.980.381	65,2	80,8
Porto de Angra dos Reis	4.425.117	4.210.850	2.817.903	63,7	66,9
Porto de Niterói	8.351.027	7.155.984	5.346.940	64,0	74,7
Sede - Outras Receitas	38.877.058	27.731.855	13.626.366	35,0	49,1
TOTAL	551.087.860	609.648.848	424.088.635	77,0	69,6



Receitas Faturadas



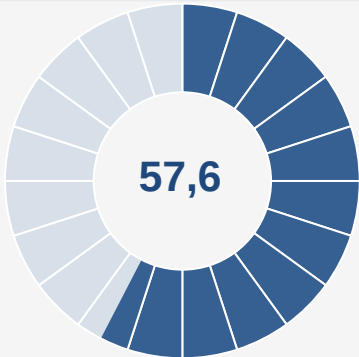
DESPESAS CORRENTES

Abaixo, uma posição geral dos grupos de despesas correntes.

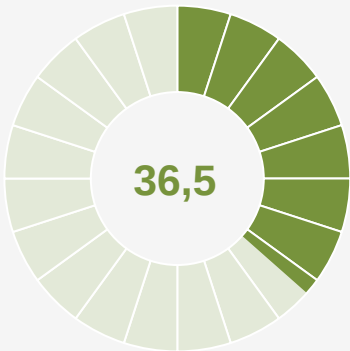
Painel de Indicadores

Desempenho dos grupos do PDG, considerando um índice de performance de até 67% para agosto.

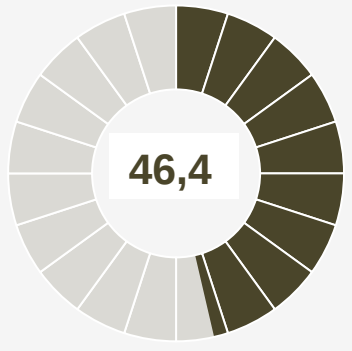
GRUPOS DE DESPESA	Reprogramado	Realizado	%
PESSOAL	385.068.952	221.804.163	57,6%
DIRIGENTES	3.132.565	1.144.039	36,5%
CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	863.494	400.333	46,4%
MATERIAIS E PRODUTOS	794.894	184.266	23,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.361.494	13.830.030	39,1%
TRIBUTOS	82.830.900	53.536.650	64,6%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.585.577	46.464.619	47,1%
TOTAL DE DISPÊNDIOS CORRENTES	606.637.875	337.364.099	55,6%



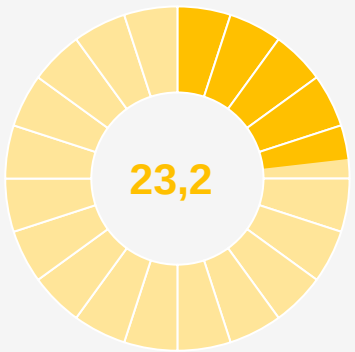
Pessoal



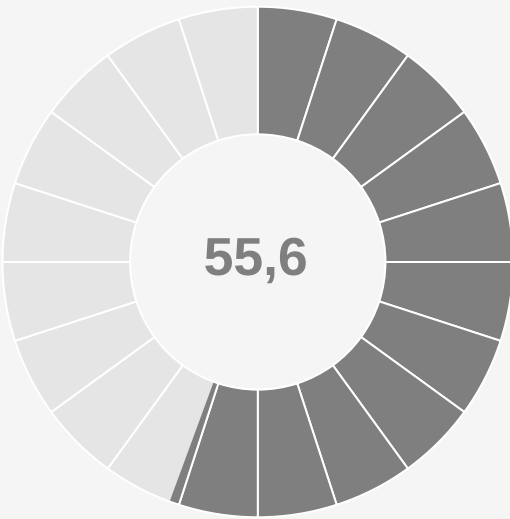
Dirigentes



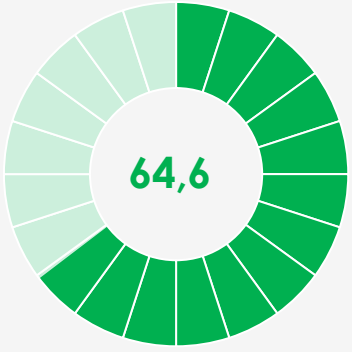
Conselhos



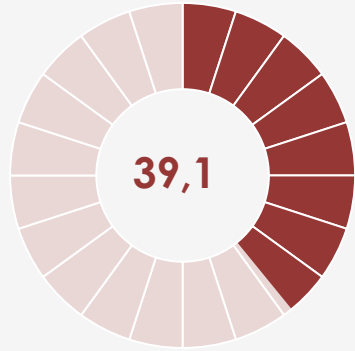
Materiais e Produtos



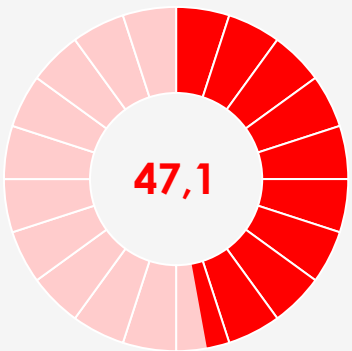
Dispêndios Correntes



Tributos



Serviços de Terceiros



Outras Despesas

18%

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

56%

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

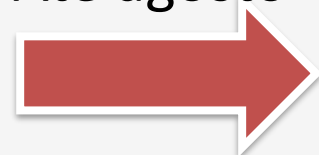
31%

É o acréscimo tributário comparado a 2019. Aumento do faturamento de 22% e parcelamento tributário de Foro e outros.

TOP 4 – ACIMA DA PREVISÃO

Despesas correntes acima do valor Reprogramado com prioridade de monitoramento, com base na média mensal.

Até agosto



100%

96%

72%

69%

Seguro de Veículos

Pagamento realizado integralmente no início do exercício. Monitorado para não haver pagamentos complementares sem a devida previsão.

Tributo - IPTU

Maioria dos pagamentos realizados no início do exercício.

Energia Elétrica

Valor médio mensal de R\$ 450 mil, com tendência de aumento no último quadrimestre.

Bloqueio Judicial do Portus

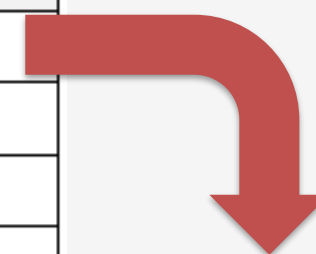
Devido a execução em fevereiro no faturamento da receita do MMC. Monitorado devido a retomada pós-suspensão.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

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

FONTES DE FINANCIAMENTO	LOA/2020	AJUSTES	LOA/2020 AJUSTADA	DISPONIVEL	EXECUTADO	%
RECURSOS PRÓPRIOS						
Geração Própria	28.450.715	-	28.450.715	28.450.715	1.646.094	5,8%
RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Recursos do Tesouro - No Exercício	41.849.177	14.472.088	56.321.265	16.092.007	897.887	1,6%
Recursos do Tesouro - Direto	2.593.393	-	2.593.393	-	-	0,0%
Recursos do Tesouro - RAP	-	37.635.865	37.635.865	-	-	0,0%
Saldo de Exercícios Anteriores (Tesouro)	39.255.784	(23.163.777)	16.092.007	16.092.007	897.887	5,6%
TOTAL	70.299.892	14.472.088	84.771.980	44.542.722	2.543.981	3,0%

Situação dos Projetos	Quantidade
Em Execução	13
Aguardando Assinatura do Contrato	3
Em Licitação	2
Em Procedimentos Pré-licitatórios	9
Aguardando Recursos	9
Total	36



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Projetos com contratos em andamento, com execução até agosto.

CONTRATO	EMPRESA	VALOR (R\$)	OBJETO	EXECUÇÃO (R\$)
023/2019	Tostes e Medeiros Engenharia Ltda	72.074	Projeto do Centro de Triagem do Porto de Itaguaí.	2019 – 7.044 2020 – 55.526 Total – 62.570
027/2019	Tensor Empreendimentos Ltda	764.550	Construção de uma Área de Transbordo Temporário (ATT) de Resíduos no Porto do Rio de Janeiro.	Não houve execução.
037/2019	Engesan Engenharia e Saneamento Ltda	194.186	Obras de Ligação dos Efluentes de Esgoto Sanitário na Rede Coletora da CEDAE no Porto do Rio de Janeiro.	102.909
042/2019	Construtora W.V. Ltda	340.000	Implantação do caminho seguro para o Porto do Rio de Janeiro.	2019 – 71.180 2020 – 255.342 Total – 326.522
047/2019	Precursore Consultoria Portuária Ltda	96.600	Consultoria para a implementação de um Sistema de Monitoramento Ambiental no âmbito dos portos do Rio de Janeiro e Niterói.	42.700
003/2020	CV Engenharia e Negócios Eireli	24.860	Consultoria e Assessoria Técnica para elaboração de Projeto Básico que irá integrar um Termo de Referência (TR) com vistas a aquisição de 2 (duas) Estações Base de AIS a serem instaladas em locais a serem definidos no prédio da Superintendência de Gestão Portuária dos Portos de Rio de Janeiro e Niterói e na Fortaleza de Santa Cruz, do Exército Brasileiro (EB).	20.860
004/2020	CV Engenharia e Negócios Eireli	32.960	Consultoria e Assessoria Técnica para elaboração de Projeto Básico que irá integrar um Termo de Referência (TR) com vistas a permitir a integração, ao Sistema de Tráfego Aquaviário (STAq), do vídeo do radar Kelvin Hughes Sharp Eye, modelo SBS 800-2 que se encontra operacional no instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM).	Não houve execução.
009/2020	Logimex Comércio Exterior Ltda	35.000	Consultoria e Assessoria para habilitação da CDRJ no programa REPORTO de isenção fiscal.	7.000
014/2020	Fundação Luiz Englert	1.785.000	Estudo para implementação de modelagem de custeio baseado em atividades e política tarifária.	357.000
022/2020	Mind Estudos e Projetos de Engenharia Ltda	15.500	Avaliação econômico-financeira do impacto do desfazimento do Projeto de expansão do Porto de Itaguaí.	15.500
024/2020	Precursore Consultoria Portuária Ltda	51.890	Contratação de consultoria e assessoria para elaboração de projeto de sinalização náutica para proteção de marégrafo do VTMS.	Não houve execução.
025/2020	PLM – Auditoria e Consultoria Ltda	8.500	Assessoria técnica na auditoria dos sistemas da CDRJ que servirão ao alfandegamento do RIOPOR.	2.550
027/2020	Tostes e Medeiros Engenharia Ltda	38.500	Adaptação do projeto básico e elaboração do novo orçamento do reforço estrutural do cais da Gamboa.	38.500

ORÇAMENTO 2020

Acompanhamento da
Execução

F I M

GERÊNCIA DE CONTROLADORIA