

ORÇAMENTO 2020

Acompanhamento da
Execução



junho/2020

Receitas Faturadas

As receitas faturadas alcançaram 58,8% da previsão inicial para 2020.

O Porto do Rio de Janeiro chegou a marca de 53,3%, ocasionado pelo MMC aplicado as arrendatárias Libra e Multirio no valor de R\$ 44,4 milhões.

O Porto de Itaguaí alcançou 69,2% do projetado, em razão do pagamento do MMC da arrendatária CPBS, em abril, em torno de R\$ 36 mi, além de um aumento progressivo no faturamento mensal com uma variação chegando a 66% de janeiro a junho.

Os outros portos ficaram da margem da meta do período de 50,0%, conforme a marca tracejada do gráfico.

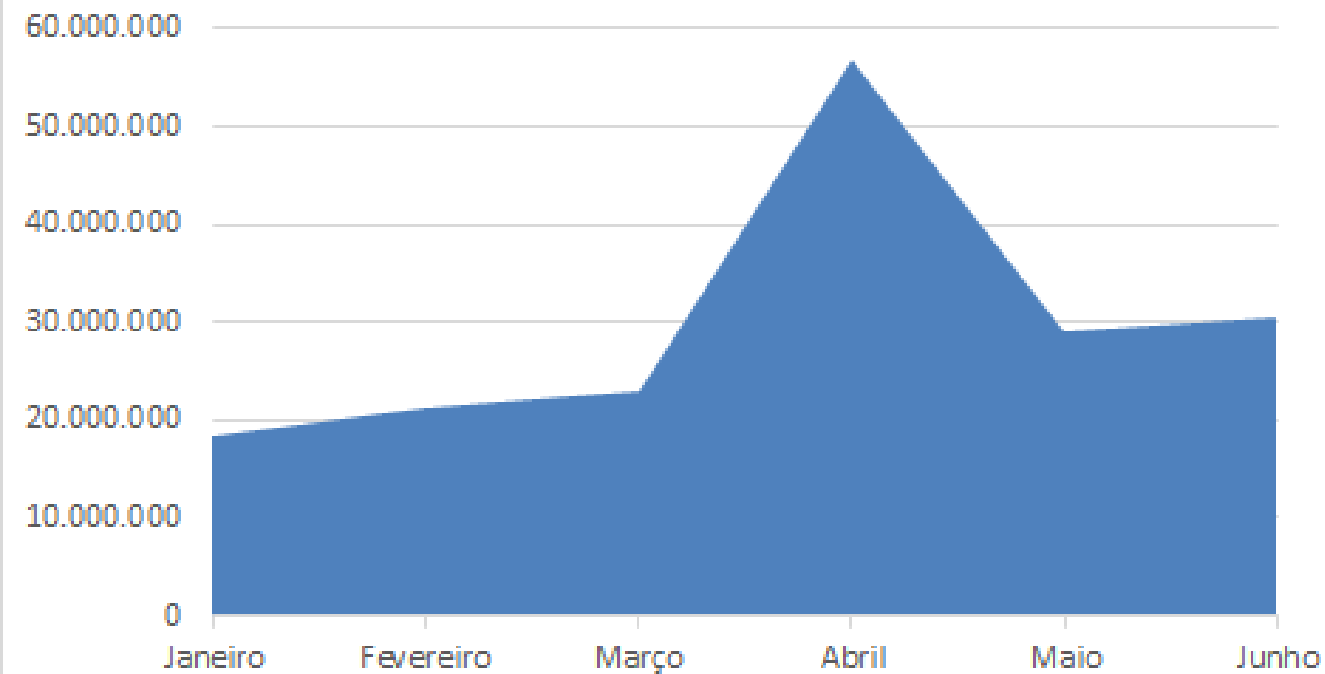
A receita da Sede refere-se ao ressarcimento do pessoal cedido a outros órgãos. Redução ocasionada, principalmente, pelo PDV.

UNIDADES	Previsão Inicial	Previsão Atual	Realizado jun/2020	%	%2
Porto de Itaguaí	258.595.256	376.328.386	178.831.805	69,2	47,5
Porto do Rio de Janeiro	240.839.403	194.221.773	128.376.010	53,3	66,1
Porto de Angra dos Reis	4.425.117	4.210.850	2.088.393	47,2	49,6
Porto de Niterói	8.351.027	7.155.984	4.069.200	48,7	56,9
Sede - Outras Receitas	38.877.058	27.731.855	10.614.969	27,3	38,3
TOTAL	551.087.860	609.648.848	323.980.377	58,8	53,1

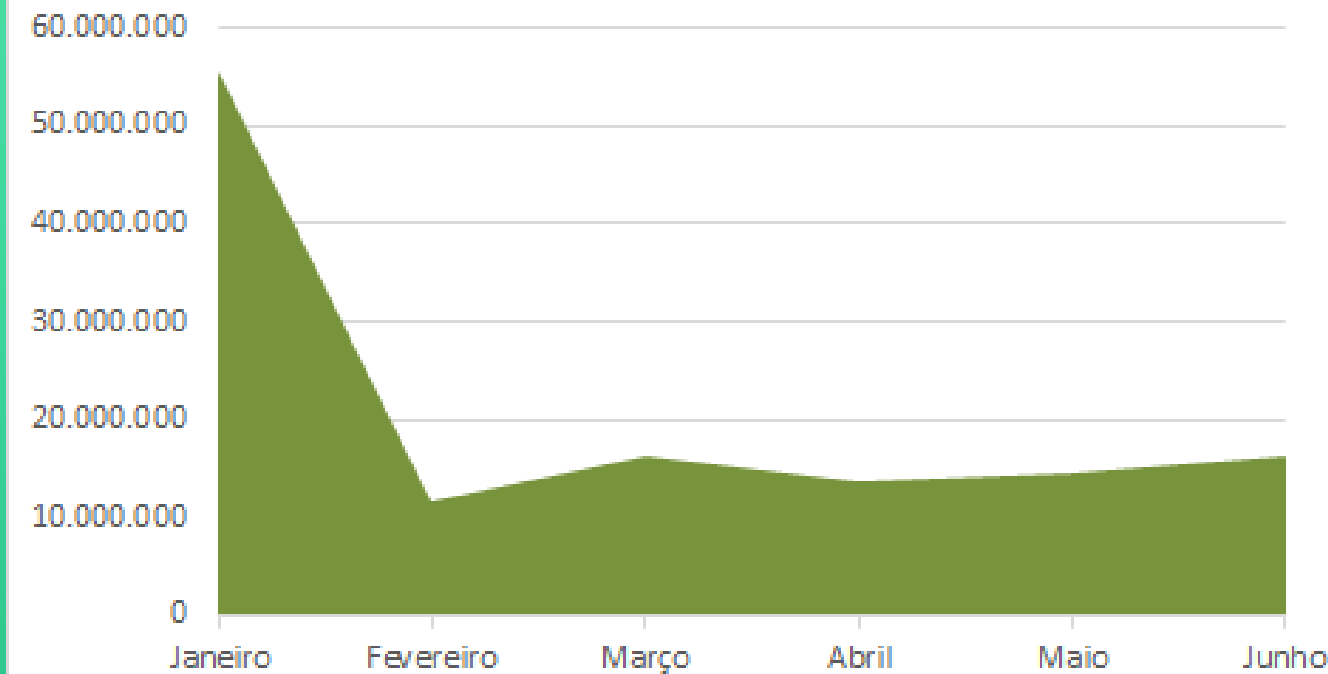


Receitas Faturadas

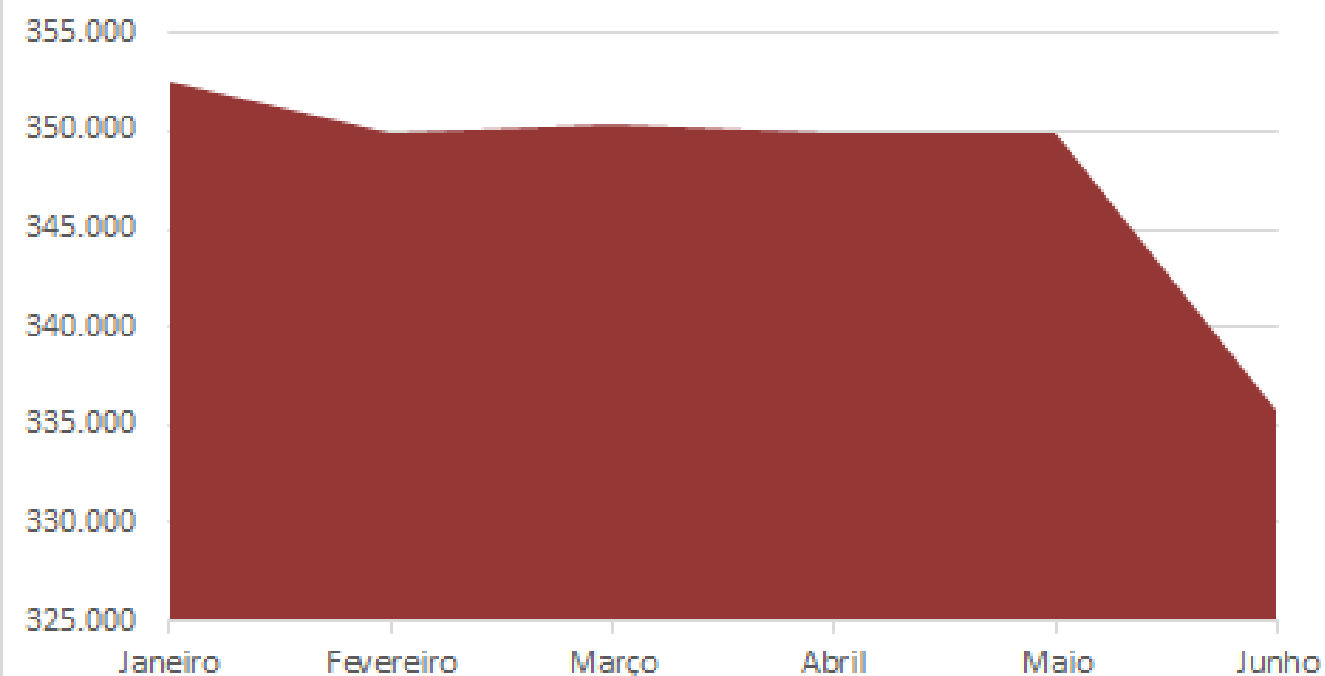
Porto de Itaguaí



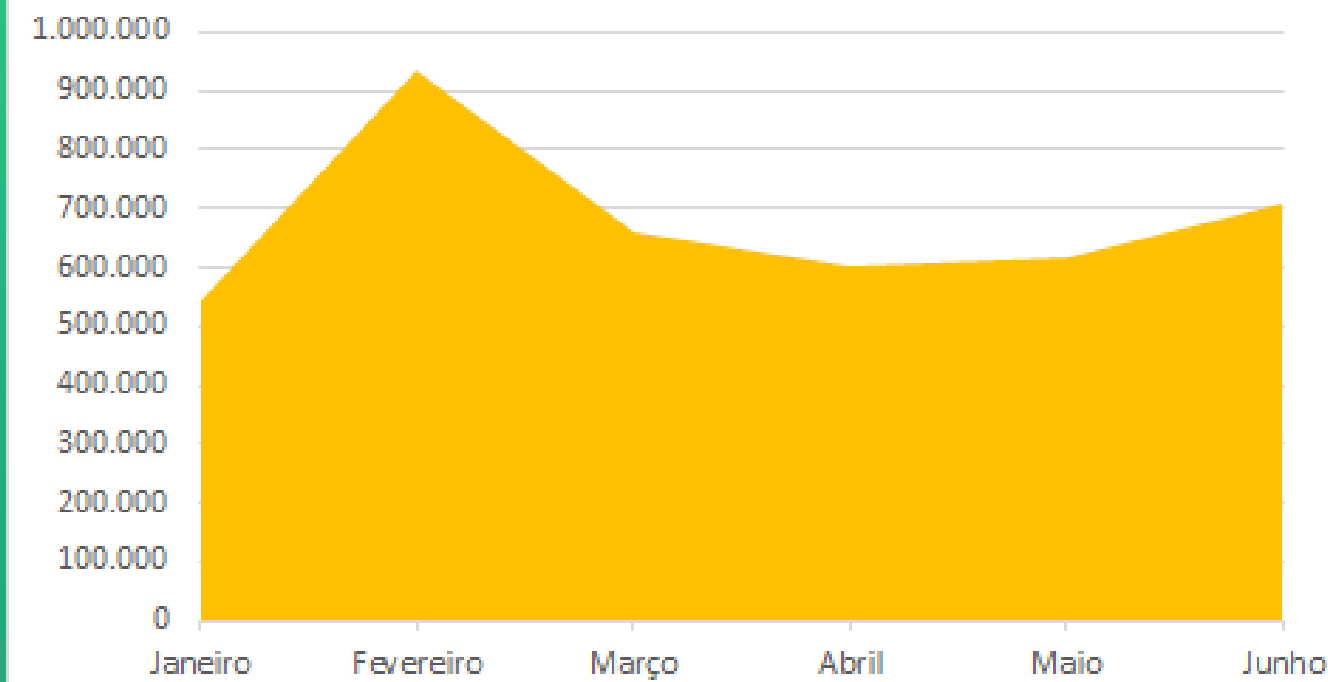
Porto do Rio de Janeiro



Porto de Angra dos Reis



Porto de Niterói



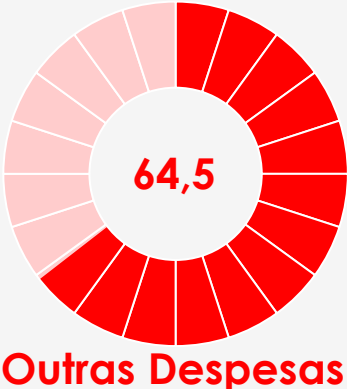
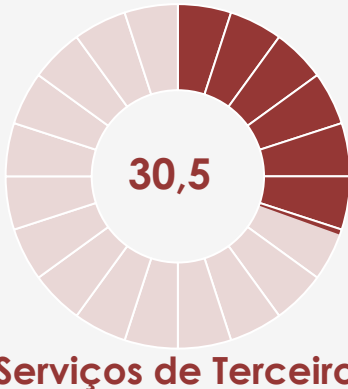
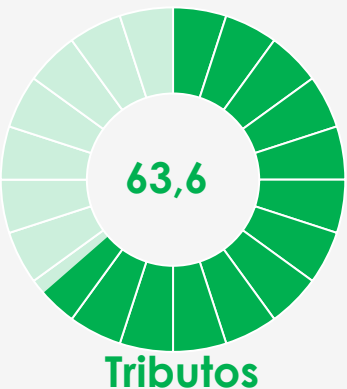
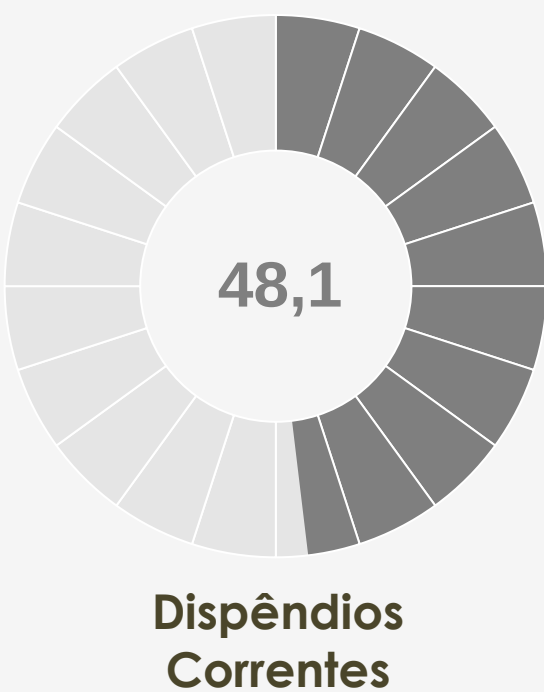
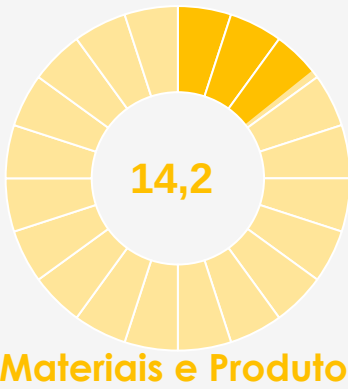
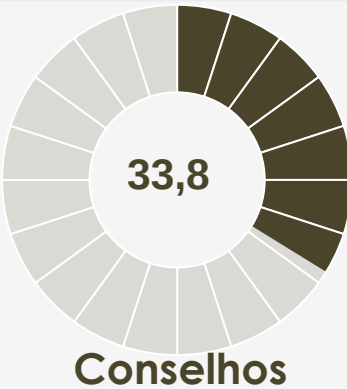
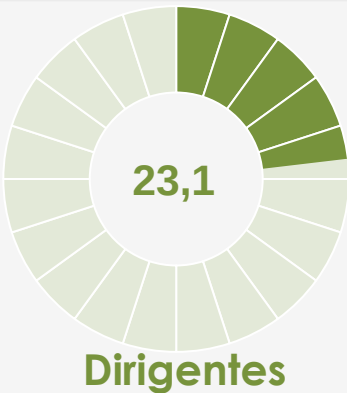
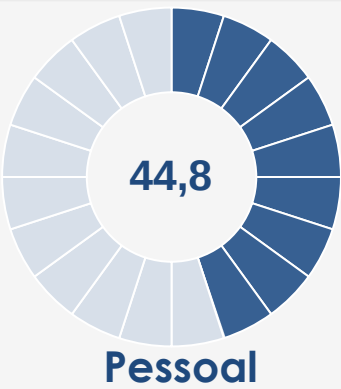
DESPESAS CORRENTES

Abaixo, uma posição geral dos grupos de despesas correntes.

Painel de Indicadores

Desempenho dos grupos do PDG, considerando um índice de performance de até 50% para junho.

GRUPOS DE DESPESA	Aprovado	Realizado	%
PESSOAL	366.843.047	164.435.674	44,8%
DIRIGENTES	3.433.270	793.983	23,1%
CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	863.494	291.832	33,8%
MATERIAIS E PRODUTOS	1.072.748	152.794	14,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.526.691	9.616.284	30,5%
TRIBUTOS	66.870.900	42.515.630	63,6%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.001.996	33.542.735	64,5%
TOTAL DE DISPÊNDIOS CORRENTES	522.612.146	251.348.932	48,1%



16%

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

52%

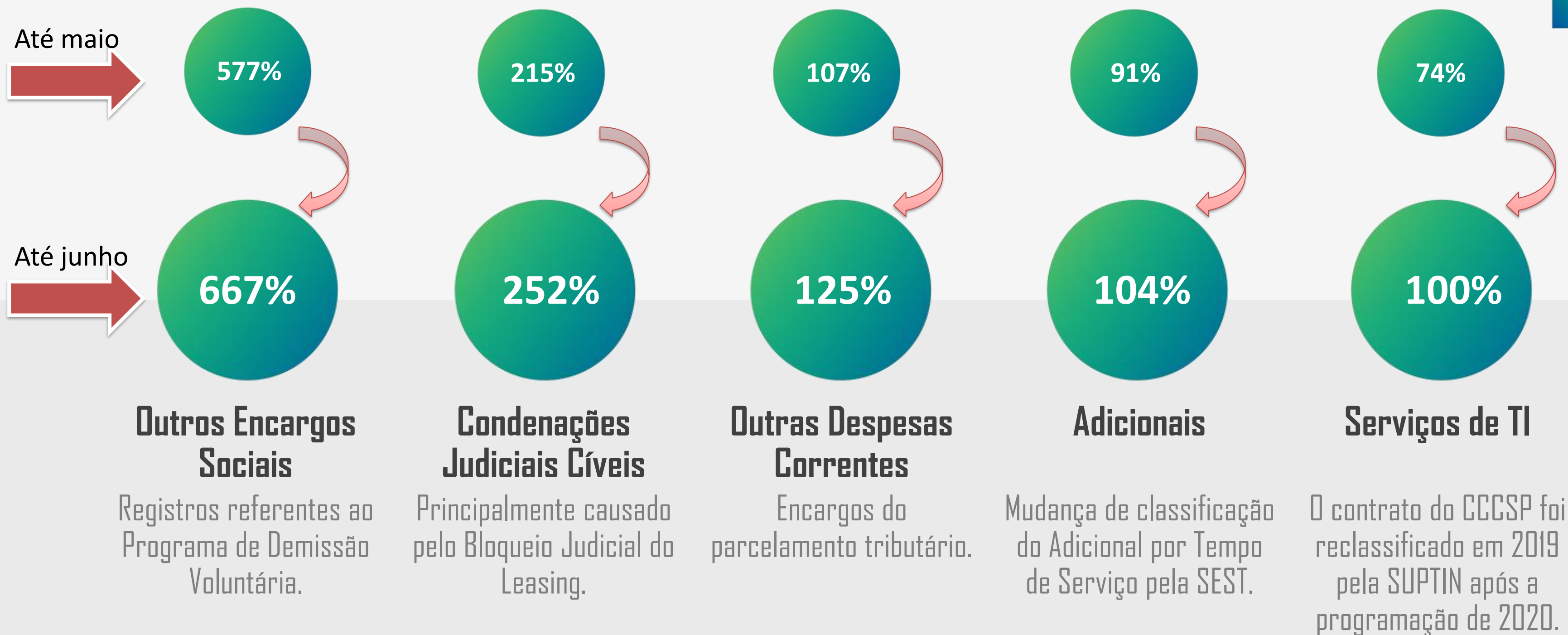
É o aumento das Outras Despesas Correntes em relação a 2019. Bloqueio Judicial do Leasing e Encargos do Parcelamento Tributários distorcem esse grupo.

44%

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

TOP 5 – ACIMA DA PREVISÃO

Despesas correntes acima do valor aprovado com prioridade de monitoramento.

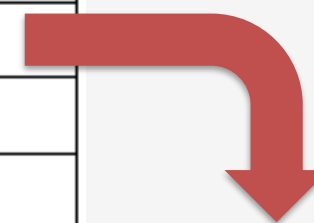


ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

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

FONTES DE FINANCIAMENTO	LOA/2020	AJUSTES	LOA/2020 AJUSTADA	DISPONIVEL	EXECUTADO	%
RECURSOS PRÓPRIOS						
Geração Própria	28.450.715	-	28.450.715	28.450.715	1.595.928	5,6%
RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Recursos do Tesouro - No Exercício	41.849.177	52.946.695	94.795.872	16.092.007	673.887	0,7%
Recursos do Tesouro - Direto	-	-	-	-	-	0,0%
Recursos do Tesouro - RAP	2.593.393	76.110.472	78.703.865	-	-	0,0%
Saldo de Exercícios Anteriores (Tesouro)	39.255.784	(23.163.777)	16.092.007	16.092.007	673.887	4,2%
TOTAL	70.299.892	52.946.695	123.246.587	44.542.722	2.269.815	1,8%

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



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Projetos com contratos em andamento, com execução até junho.

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 (STAg), 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.	Não houve execução.
014/2020	Fundação Luiz Englert	1.785.000	Estudo para implementação de modelagem de custeio baseado em atividades e política tarifária.	178.500
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.	Não houve execução.

ORÇAMENTO 2020

Acompanhamento da
Execução

F I M

GERÊNCIA DE CONTROLADORIA