

ORÇAMENTO 2020

Acompanhamento da
Execução



maio/2020

Receitas Faturadas

As receitas faturadas alcançaram 49,8% do total projetado para 2020.

O Porto do Rio de Janeiro chegou a marca de 46,5%, ocasionado pelo MMC aplicado as arrendatárias Libra e Multirio no valor de R\$ 44,4 milhões.

O Porto de Itaguaí alcançou 57,4% 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 50% de janeiro a maio.

Os outros portos ficaram da margem da meta do período de 41,7%, 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	Projetado	Realizado mai/2020	%
Porto de Itaguaí	258.595.256	148.308.580	57,4
Porto do Rio de Janeiro	240.839.403	111.990.416	46,5
Porto de Angra dos Reis	4.425.117	1.752.665	39,6
Porto de Niterói	8.351.027	3.358.822	40,2
Sede - Outras Receitas	38.877.058	9.007.240	23,2
TOTAL	551.087.860	274.417.722	49,8



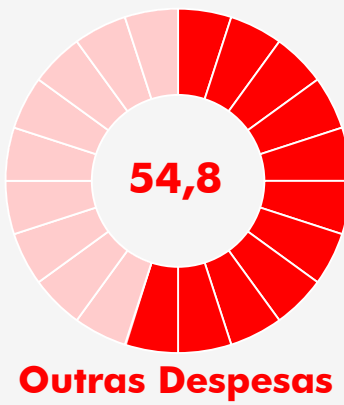
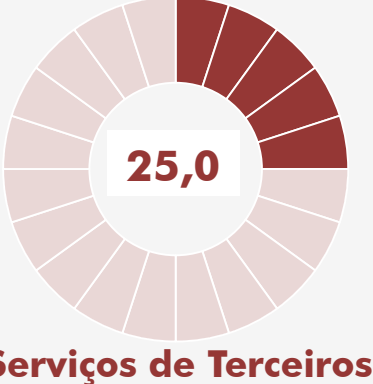
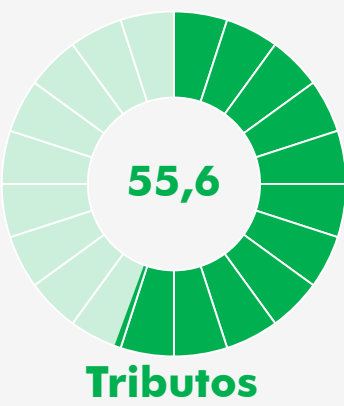
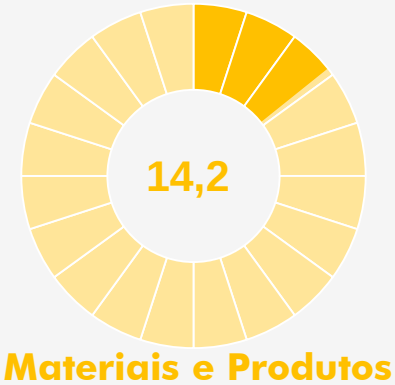
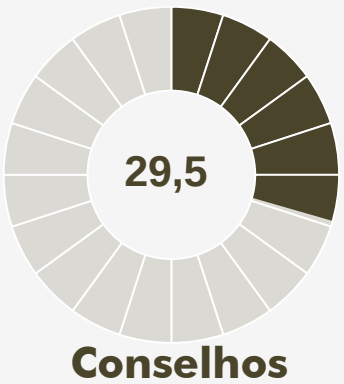
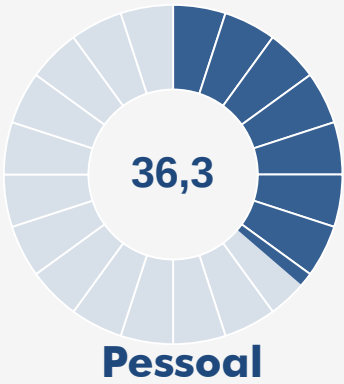
DESPESAS CORRENTES

Abaixo, uma posição geral dos grupos de despesas correntes.

Painel de Indicadores

Desempenho dos grupos do PDG, considerando um índice de performance de até 42% para maio.

GRUPOS DE DESPESA	Aprovado	Realizado	%
PESSOAL	366.843.047	133.190.585	36,3%
DIRIGENTES	3.433.270	672.607	19,6%
CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	863.494	254.417	29,5%
MATERIAIS E PRODUTOS	1.072.748	152.794	14,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.526.691	7.891.498	25,0%
TRIBUTOS	66.870.900	37.188.071	55,6%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.001.996	28.511.490	54,8%
TOTAL DE DISPÊNDIOS CORRENTES	522.612.146	207.861.462	39,8%



15%

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

52%

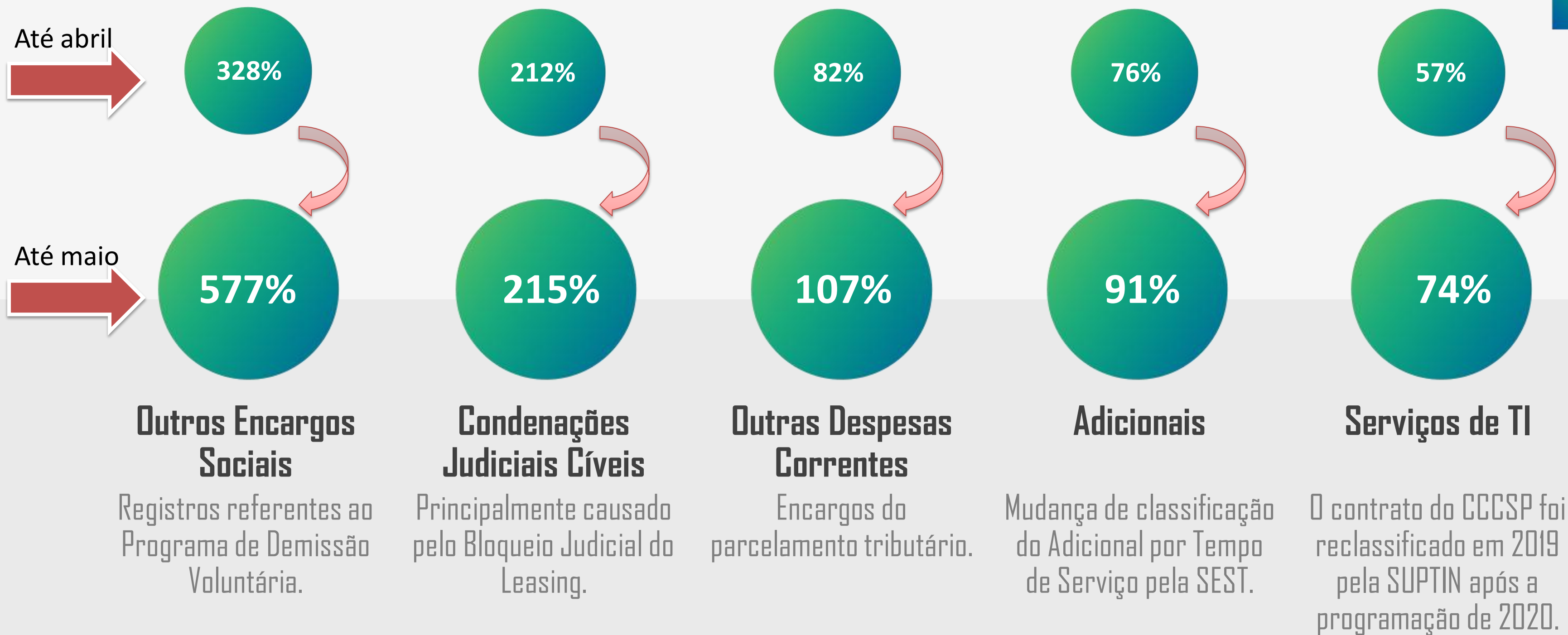
É o aumento das Outras Despesas Correntes em relação a 2019. Bloqueio Judicial do Leasing e Encargos do Parcelamento Tributários distorcem esse grupo.

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 maio.

FONTES DE FINANCIAMENTO	LOA/2020	AJUSTES	LOA/2020 AJUSTADA	DISPONIVEL	EXECUTADO	%
RECURSOS PRÓPRIOS						
Geração Própria	28.450.715	-	28.450.715	28.450.715	1.453.687	5,1%
RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Recursos do Tesouro - No Exercício	41.849.177	52.946.695	94.795.872	16.092.007	456.477	0,5%
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	456.477	2,8%
TOTAL	70.299.892	52.946.695	123.246.587	44.542.722	1.910.163	1,5%

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Situação dos Projetos	Quantidade
Em Execução	13
Em Licitação	3
Em Procedimentos Pré-licitatórios	7
Aguardando Recursos	9
Total	31



- Contrato nº 023/2019 - Tostes e Medeiros Engenharia Ltda - R\$ 72.073,74 - **Projeto do Centro de Triagem do Porto de Itaguaí**. Executado R\$ 62.569,86 (R\$ 55.525,45 em 2020 e R\$ 7.044,41 em 2019).
- Contrato nº 037/2019 - Engesan Engenharia e Saneamento Ltda - R\$ 194.185,56 - **Obras de Ligação dos Efluentes de Esgoto Sanitário na Rede Coletora da CEDAE no Porto do Rio de Janeiro**. Executado R\$ 102.908,90.
- Contrato nº 027/2019 - Tensor Empreendimentos Ltda - R\$ 764.550,50 - **Construção de uma Área de Transbordo Temporário (ATT) de Resíduos no Porto do Rio de Janeiro**. Não houve execução.
- Contrato CDRJ nº 047/2019 - Precursore Consultoria Portuária Ltda - R\$ 96.600 - **Consultoria para a implementação de um Sistema de Monitoramento Ambiental no âmbito dos portos do Rio de Janeiro e Niterói**. Executado R\$ 42.700.
- Contrato CDRJ nº 014/2020 - Fundação Luiz Englert - R\$ 1.785.000 - **Estudo para implementação de modelagem de custeio baseado em atividades e política tarifária**. Não houve execução.
- Contrato CDRJ nº 003/2020 - CV Engenharia e Negócios Eireli - R\$ 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 (SUPRID) e na Fortaleza de Santa Cruz, do Exército Brasileiro (EB)**. Não houve execução.
- Contrato CDRJ nº 004/2020 - CV Engenharia e Negócios Eireli - R\$ 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.
- Contrato CDRJ nº 009/2020 - Logimex Comércio Exterior Ltda - R\$ 35.000 - **Consultoria e Assessoria para habilitação da CDRJ no programa REPORTO de isenção fiscal**. Não houve execução.
- Contrato CDRJ nº 025/2020 - PLM - Auditoria e Consultoria Ltda - R\$ 8.500 - **Assessoria técnica na auditoria dos sistemas da CDRJ que servirão ao alfandegamento do RIOPOR**. Não houve execução.
- Contrato CDRJ nº 027/2020 - Tostes e Medeiros Engenharia Ltda - R\$ 38.500 - **Adaptação do projeto básico e elaboração do novo orçamento do reforço estrutural do cais da Gamboa**. Não houve execução.
- Contrato CDRJ nº 024/2020 - Precursore Consultoria Portuária Ltda - R\$ 51.890 - **Contratação de consultoria e assessoria para elaboração de projeto de sinalização náutica para proteção de marégrafo do VTMS**. Não houve execução.
- Contrato CDRJ nº 042/2019 - Construtora W.V. Ltda - R\$ 340.000 - **Implantação do caminho seguro para o Porto do Rio de Janeiro**. Executado R\$ 326.522 (R\$ 255.342,44 em 2020 e R\$ 71.180,00 em 2019).
- Contrato CDRJ nº 022/2020 - Mind Estudos e Projetos de Engenharia Ltda - R\$ 15.500 - **Avaliação econômico-financeira do impacto do desfazimento do Projeto de expansão do Porto de Itaguaí**. Não houve execução.

ORÇAMENTO 2020

Acompanhamento da
Execução

F I M

GERÊNCIA DE CONTROLADORIA