

ORÇAMENTO 2020

Acompanhamento da
Execução



outubro/2020

Resultado Consolidado

	RECEITAS FATURADAS		DESPESAS PRÓPRIAS		
OUT/20	R\$ 67.337.333	—	R\$ 49.637.324	=	R\$ 17.700.009
2020	R\$ 537.573.036	—	R\$ 433.330.208	=	R\$ 104.242.828

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

Receitas Faturadas

UNIDADES	Previsão Inicial (A)	Previsão Atual (B)	Realizado até out/2020 (C)	% C/A	% C/B
Porto de Itaguaí	258.595.256	376.328.386	330.455.211	127,8	87,8
Porto do Rio de Janeiro	240.839.403	194.221.773	180.667.961	75,0	93,0
Porto de Angra dos Reis	4.425.117	4.210.850	3.553.366	80,3	84,4
Porto de Niterói	8.351.027	7.155.984	6.803.399	81,5	95,1
Sede - Outras Receitas	38.877.058	27.731.855	16.093.100	41,4	58,0
TOTAL	551.087.860	609.648.848	537.573.036	97,5	88,2

Receitas Faturadas

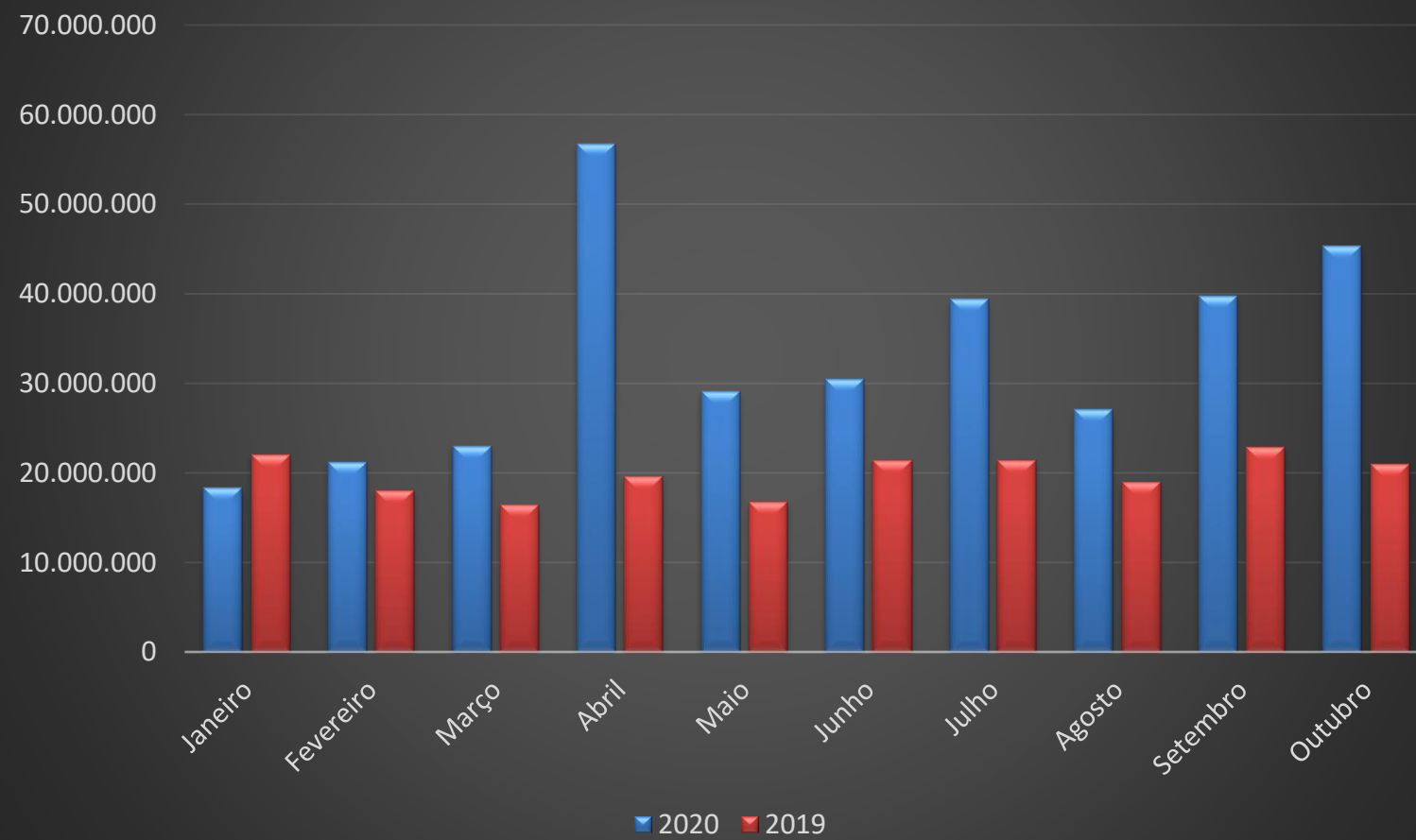
- As receitas faturadas alcançaram 88,2% da previsão atualizada para 2020. A margem para o período é de 83,3%.
- O Porto do Rio de Janeiro chegou a marca de 93,0%. Houve o MMC aplicado as arrendatárias Libra e Multirio no valor de R\$ 44,4 mi em fevereiro. Em outubro, observou-se uma receita com reembolsos diversos de R\$ 4,9 milhões, além de um aumento de 30% nas receitas com arrendamento em relação a média de 2020.
- O Porto de Itaguaí alcançou 87,8% do projetado atual. Houve pagamento de MMC da arrendatária CPBS, em abril, em torno de R\$ 36 mi. Em outubro, apresentou um aumento de 43% em relação a média de 2020.
- Os outros portos ficaram acima da margem do período, com um crescimento de 10% em relação a média de 2020, com um melhor desempenho do Porto de Niterói.
- A receita da Sede refere-se ao ressarcimento do pessoal cedido a outros órgãos. Redução ocasionada, principalmente, pelo PDV.

Receitas Faturadas

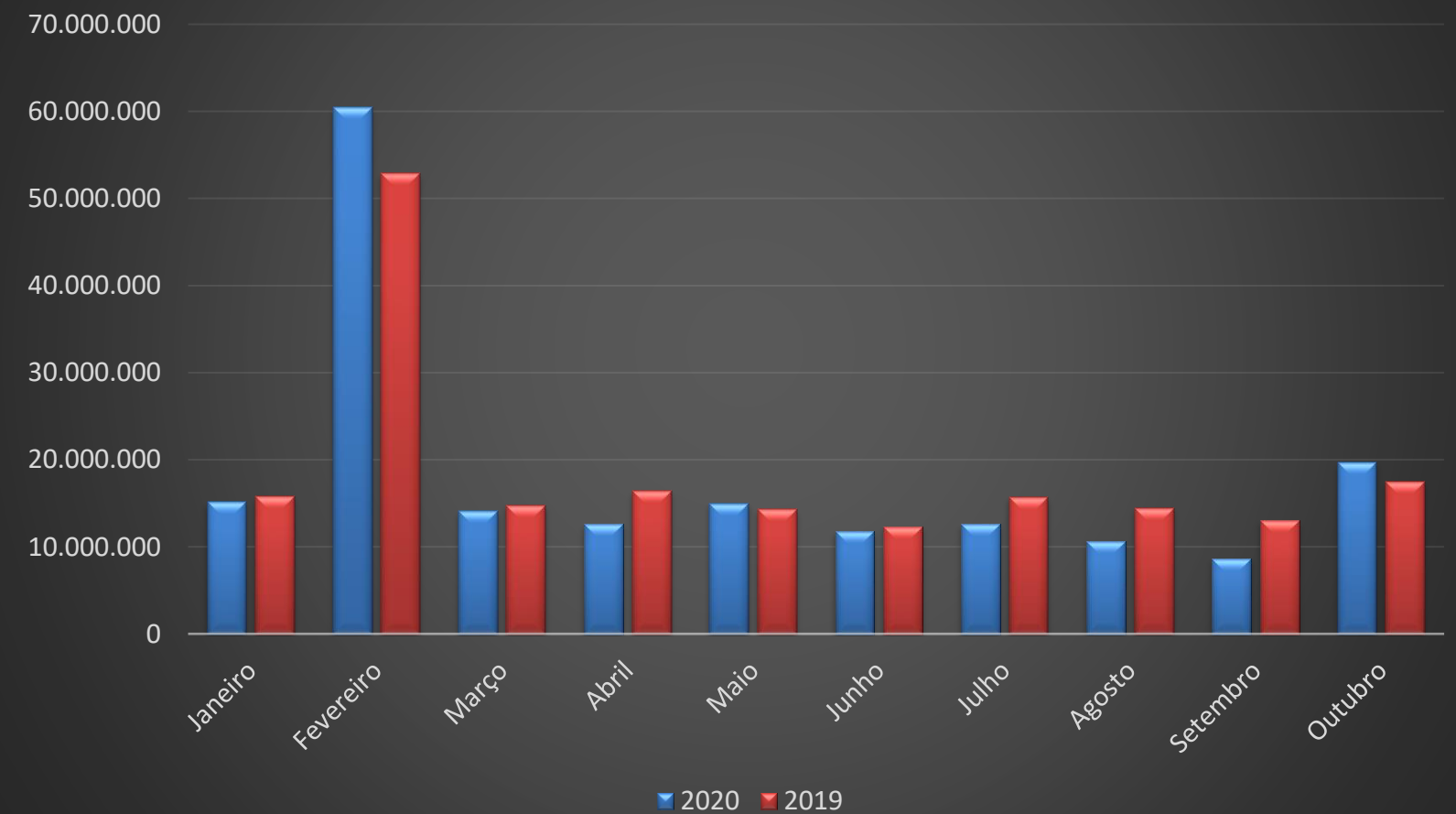


Receitas Faturadas

Porto de Itaguaí

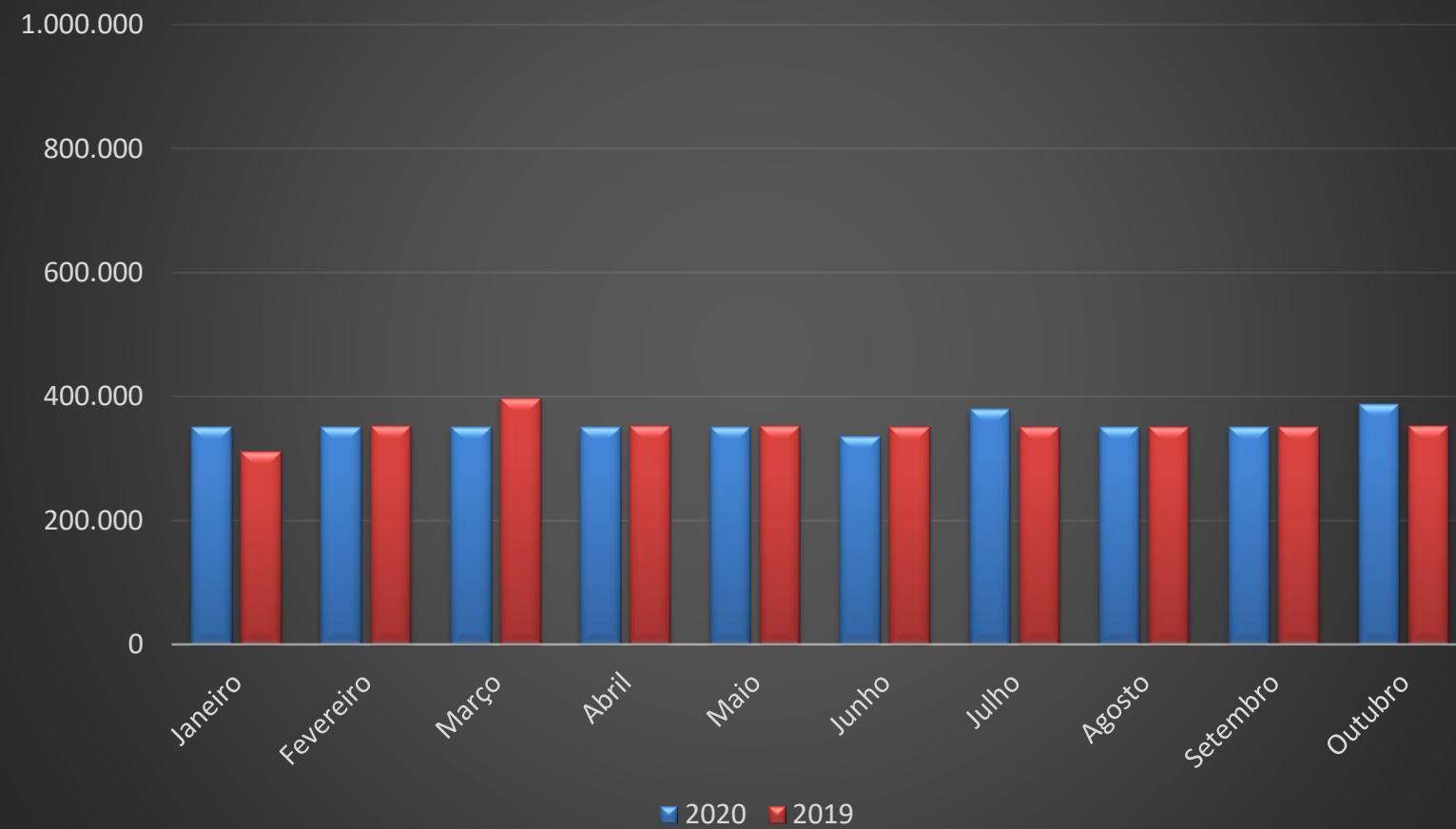


Porto do Rio de Janeiro

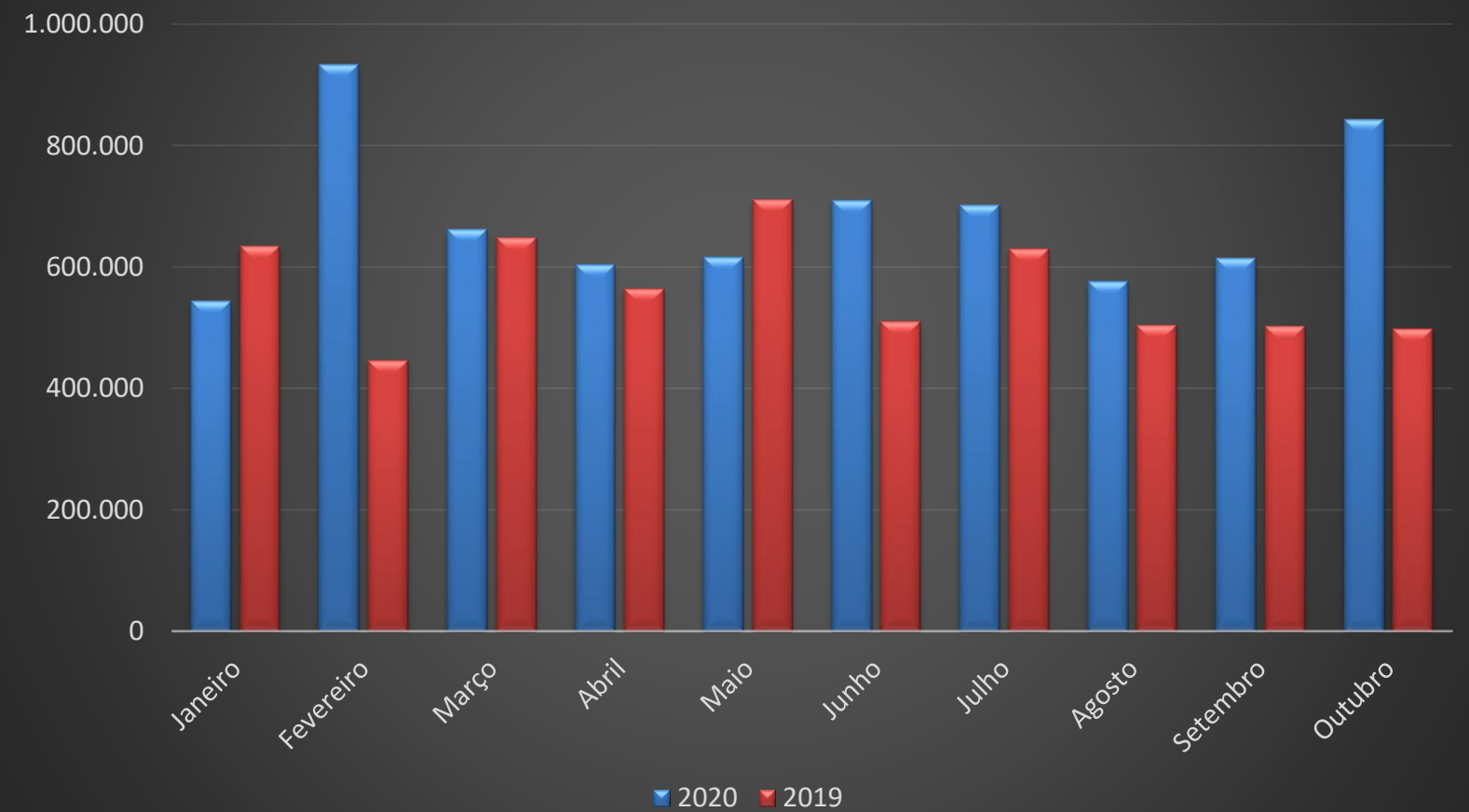


Receitas Faturadas

Porto de Angra dos Reis



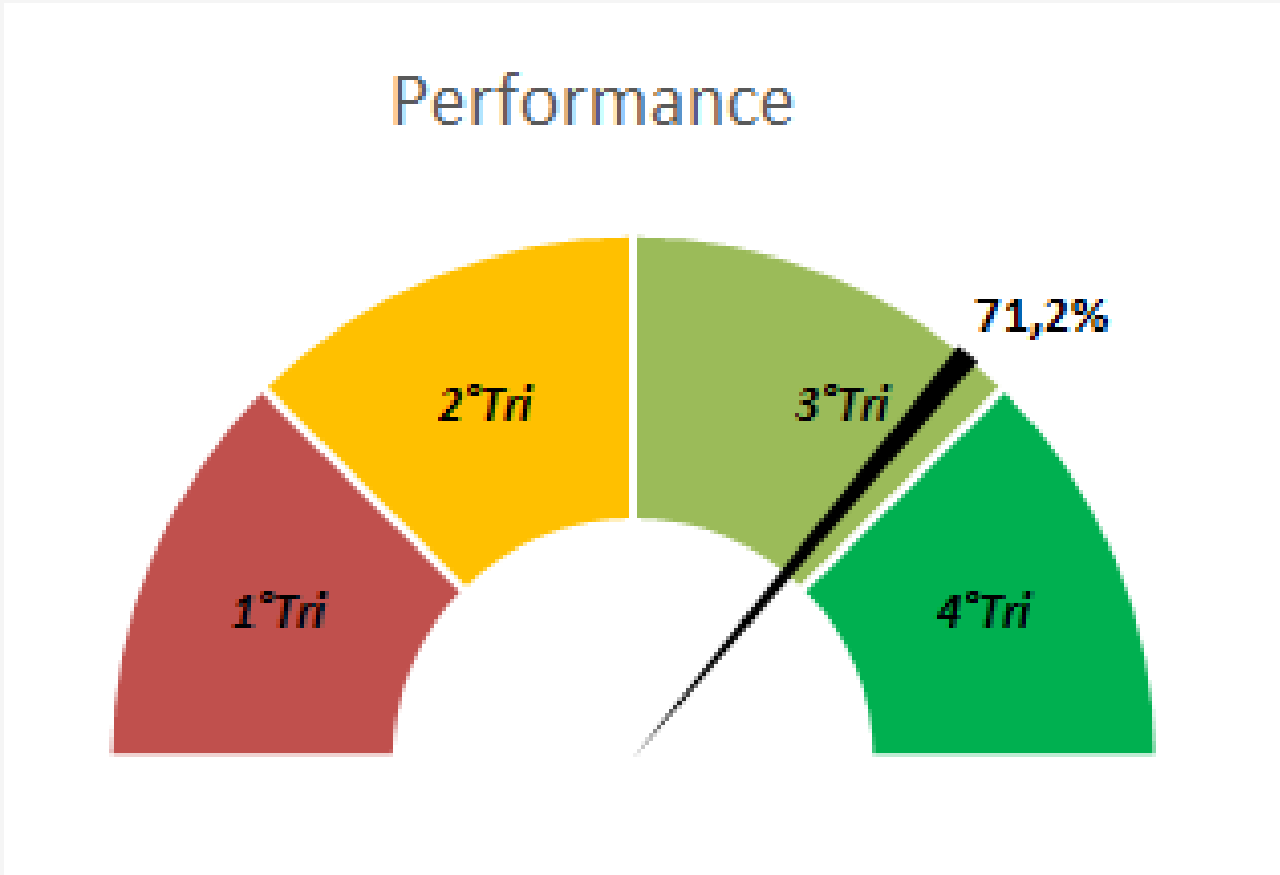
Porto de Niterói



DESPESAS CORRENTES

Quadro da Execução por Grupo

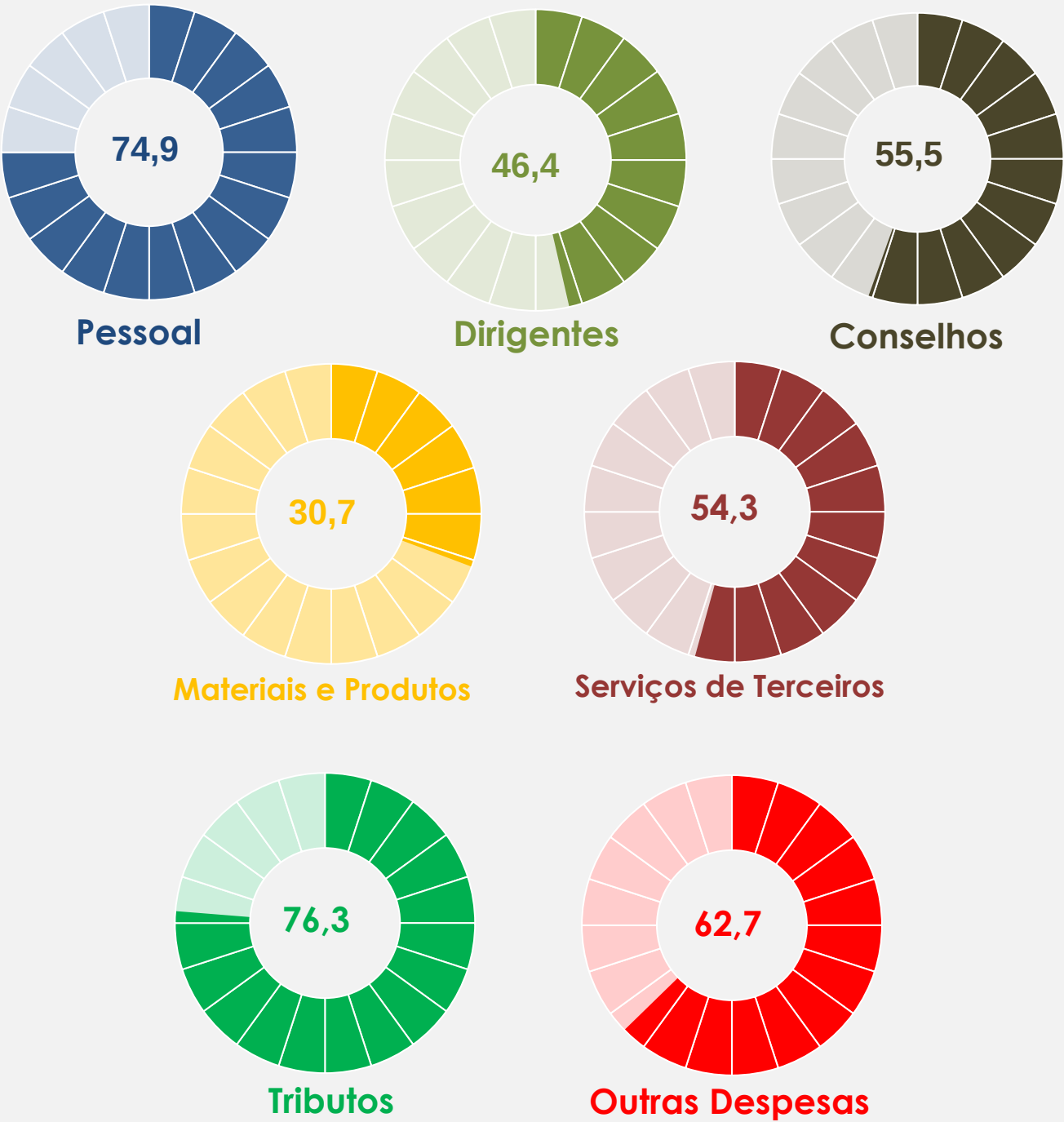
GRUPOS DE DESPESA	Reprogramado	Realizado	%
PESSOAL	362.129.514	271.169.957	74,9%
DIRIGENTES	3.265.580	1.515.581	46,4%
CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	863.494	478.903	55,5%
MATERIAIS E PRODUTOS	599.683	184.266	30,7%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.527.644	18.738.123	54,3%
TRIBUTOS	84.170.777	64.197.220	76,3%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.081.184	75.929.579	62,7%
TOTAL DE DISPÊNDIOS CORRENTES	606.637.876	432.213.629	71,2%



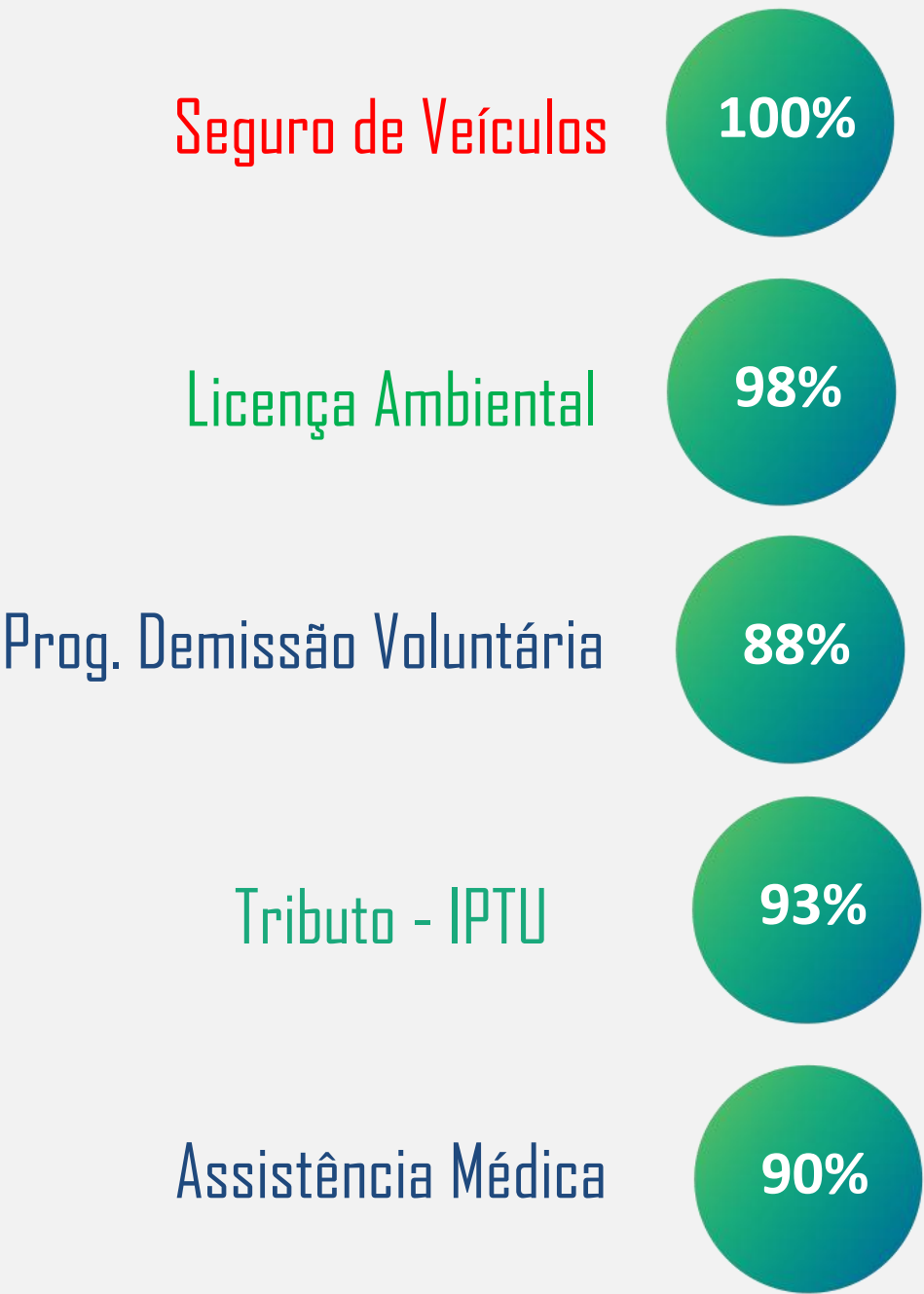
DESPESAS CORRENTES – 71,2%

Painel de Indicadores: performance outubro - até 83,3%.

PERFORMANCE POR GRUPO:

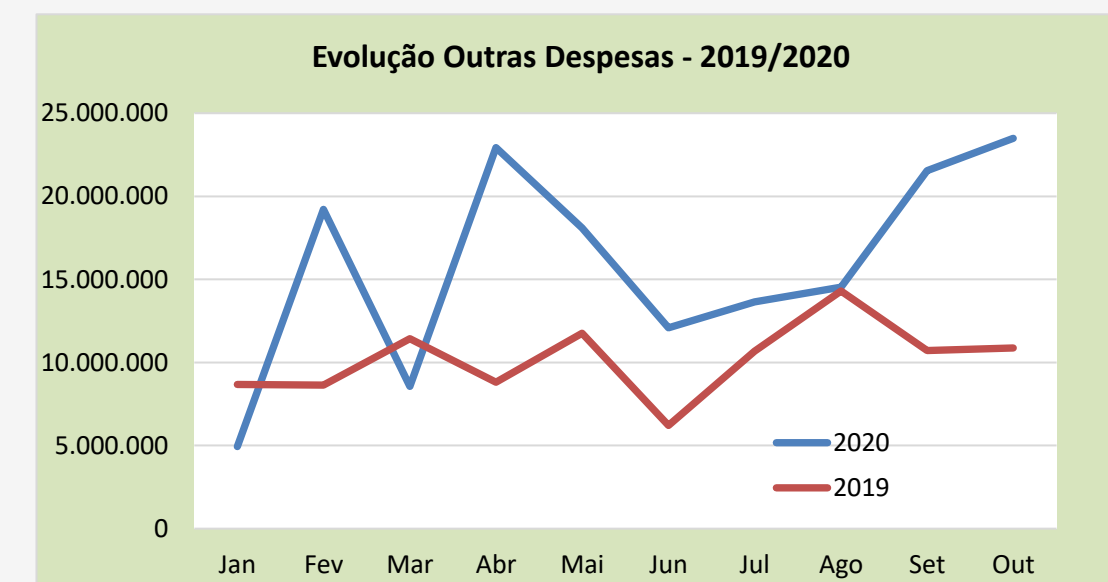
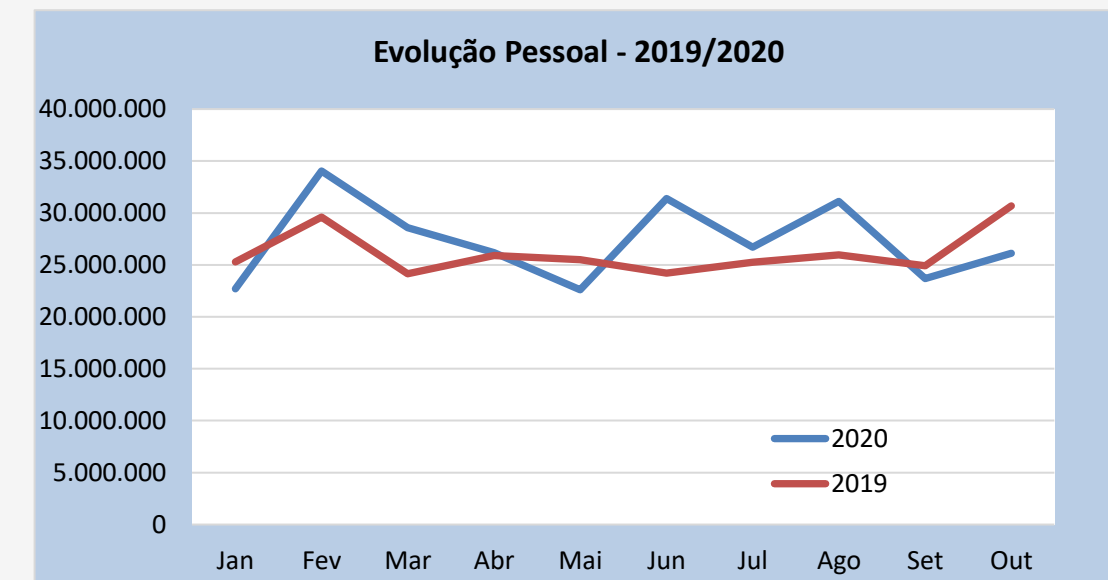
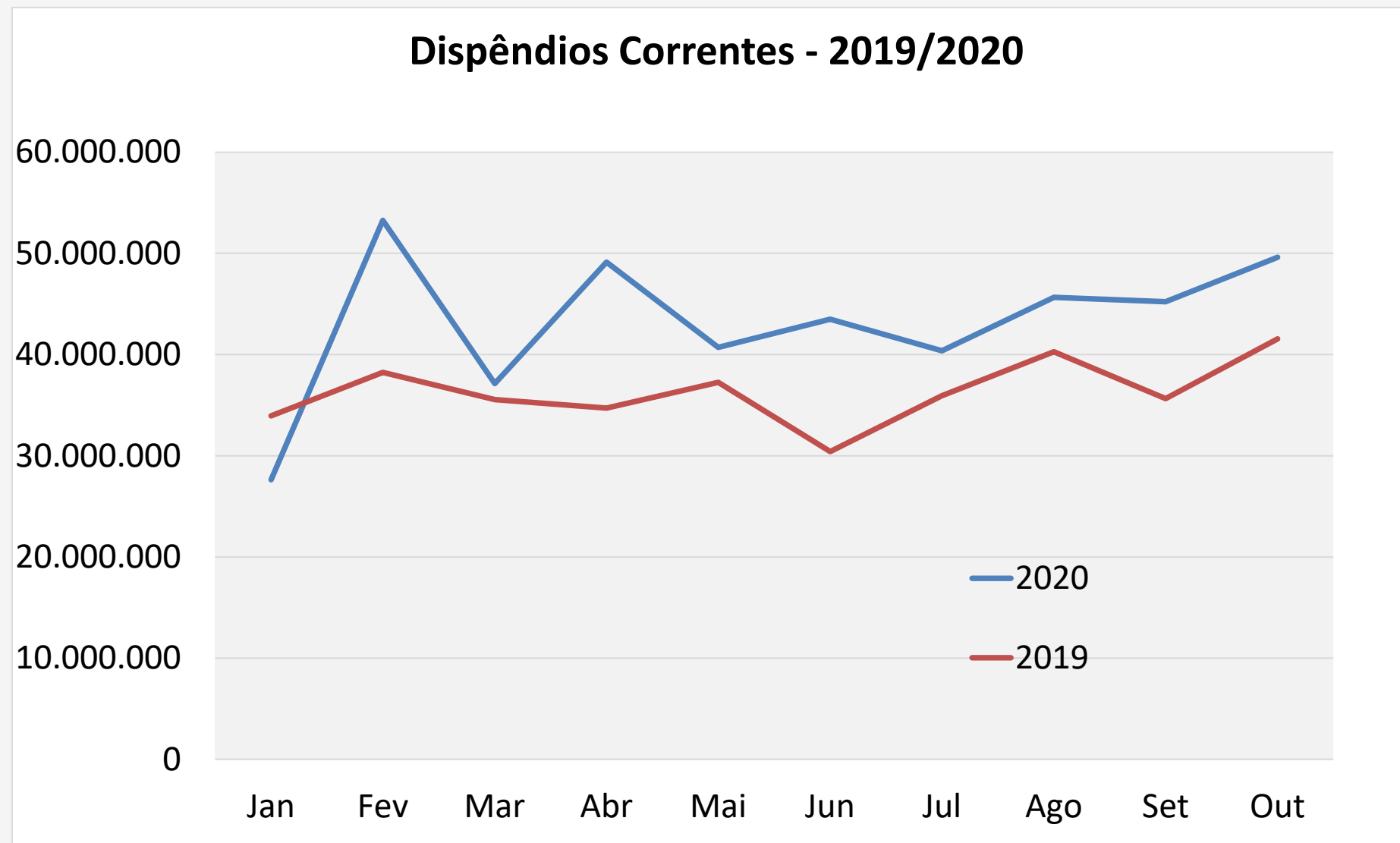


RUBRICAS ACIMA DA PREVISÃO:



DESPESAS CORRENTES

Quadro da Execução por Grupo



19%

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

103%

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

25%

É o acréscimo tributário comparado a 2019. Aumento do faturamento de 30% e parcelamento tributário de Foro e outros.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

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

FONTES DE FINANCIAMENTO	LOA/2020	AJUSTES	LOA/2020 AJUSTADA	DISPONIVEL	EXECUTADO	%
RECURSOS PRÓPRIOS						
Geração Própria	28.450.715	0	28.450.715	28.450.715	1.671.237	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	1.206.471	2,1%
Direto (do Exercício)	2.443.393	0	2.443.393	0	0	0,0%
Restos a Pagar (Empenhados em Anos anteriores)	150.000	37.635.865	37.785.865	0	0	0,0%
Saldo de Exercícios Anteriores	39.255.784	(23.163.777)	16.092.007	16.092.007	1.206.471	7,5%
TOTAL	70.299.892	14.472.088	84.771.980	44.542.722	2.877.708	3,4%

Situação dos Projetos 2020	Quantidade	Valor (R\$)
Executado	5	409.882
Em Execução	10	2.837.968
Aguardando Assinatura	1	3.877.213
Em Licitação	2	199.391.879
Procedimentos Pré-Licitatório	10	16.279.616
Aguardando Recursos	10	260.000.000
Total	38	482.796.558

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Projetos Executados, em Execução e em Licitação.

AÇÃO	PROJETO	VALOR (R\$)	SITUAÇÃO	EXECUÇÃO (R\$)
20HM - Estudos para o Planejamento do Setor Portuário				
▶	Consultoria para a implementação de um Sistema de Monitoramento Ambiental no âmbito dos portos do Rio de Janeiro e Niterói.	96.600	Em execução	42.700
▶	Consultoria e Assessoria Técnica para elaboração de Projeto Básico que irá integrar um Termo de Referência (TR) com vistas a aquisição de 2 (duas) Estações Base de AIS a serem instaladas em locais a serem definidos no prédio da Superintendência de Gestão Portuária dos Portos de Rio de Janeiro e Niterói e na Fortaleza de Santa Cruz, do Exército Brasileiro (EB).	24.860	Em execução	20.860
▶	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).	32.960	Em execução	27.960
▶	Consultoria e Assessoria para habilitação da CDRJ no programa REPORTO de isenção fiscal.	35.000	Em execução	7.000
▶	Estudo para implementação de modelagem de custeio baseado em atividades e política tarifária.	1.785.000	Em execução	535.500
▶	Avaliação econômico-financeira do impacto do desfazimento do Projeto de expansão do Porto de Itaguai.	15.500	Executado	15.500
▶	Contratação de consultoria e assessoria para elaboração de projeto de sinalização náutica para proteção de marégrafo do VTMIS.	51.890	Em execução	15.000
▶	Assessoria técnica na auditoria dos sistemas da CDRJ que servirão ao alfandegamento do RIOPOR.	8.500	Executado	8.500
▶	Adaptação do projeto básico e elaboração do novo orçamento do reforço estrutural do cais da Gamboa.	38.500	Executado	38.500
▶	Sondagens Geológicas por Jet-Probe no Canal Derivativo do Porto de Itaguai	460.750	Em execução	0

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Projetos Executados, em Execução e em Licitação.

AÇÃO	PROJETO	VALOR (R\$)	SITUAÇÃO	EXECUÇÃO (R\$)
14RC - Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos				
▶	Projeto do Centro de Triagem do Porto de Itaguaí.	72.074	Executado	2019 - 7.044 2020 - 55.526 Total: 62.570
▶	Obras de Ligação dos Efluentes de Esgoto Sanitário na Rede Coletora da CEDAE no Porto do Rio de Janeiro.	194.186	Em execução	184.084
144X - Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)				
▶	Implantação do caminho seguro para o Porto do Rio de Janeiro.	340.000	Executado	2019 - 71.180 2020 - 255.342 Total: 326.522
145B - Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Porto do Rio de Janeiro (RJ)				
▶	Implantação de barreira divisória entre 01 e 02 do PLA 45197 e do portão E.	52.869	Em execução	0
▶	Demolição do castelo de água do pátio 8/9 do Porto do Rio de Janeiro	56.639	Em execução	0
144Z - Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí				
▶	Recuperação das Vias Internas do Porto de Itaguaí.	3.877.213	Aguardando assinatura	0
12LG - Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro				
▶	Obras de reforço estrutural do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124	195.510.177	Em Licitação	0
4101 -Manutenção e Adequação de Bens Imóveis				
▶	Obras de implantação do novo portão 32 no Porto do Rio de Janeiro	3.881.702	Em Licitação	0

ORÇAMENTO 2020

Acompanhamento da
Execução

F I M

GERÊNCIA DE CONTROLADORIA