

ORÇAMENTO 2020

Acompanhamento da
Execução



setembro/2020

Resultado Consolidado

	RECEITAS FATURADAS		DESPESAS PRÓPRIAS		
SET/20	R\$ 50.795.861	—	R\$ 45.237.347	=	R\$ 5.558.514
2020	R\$ 470.235.703	—	R\$ 384.247.541	=	R\$ 85.988.162

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

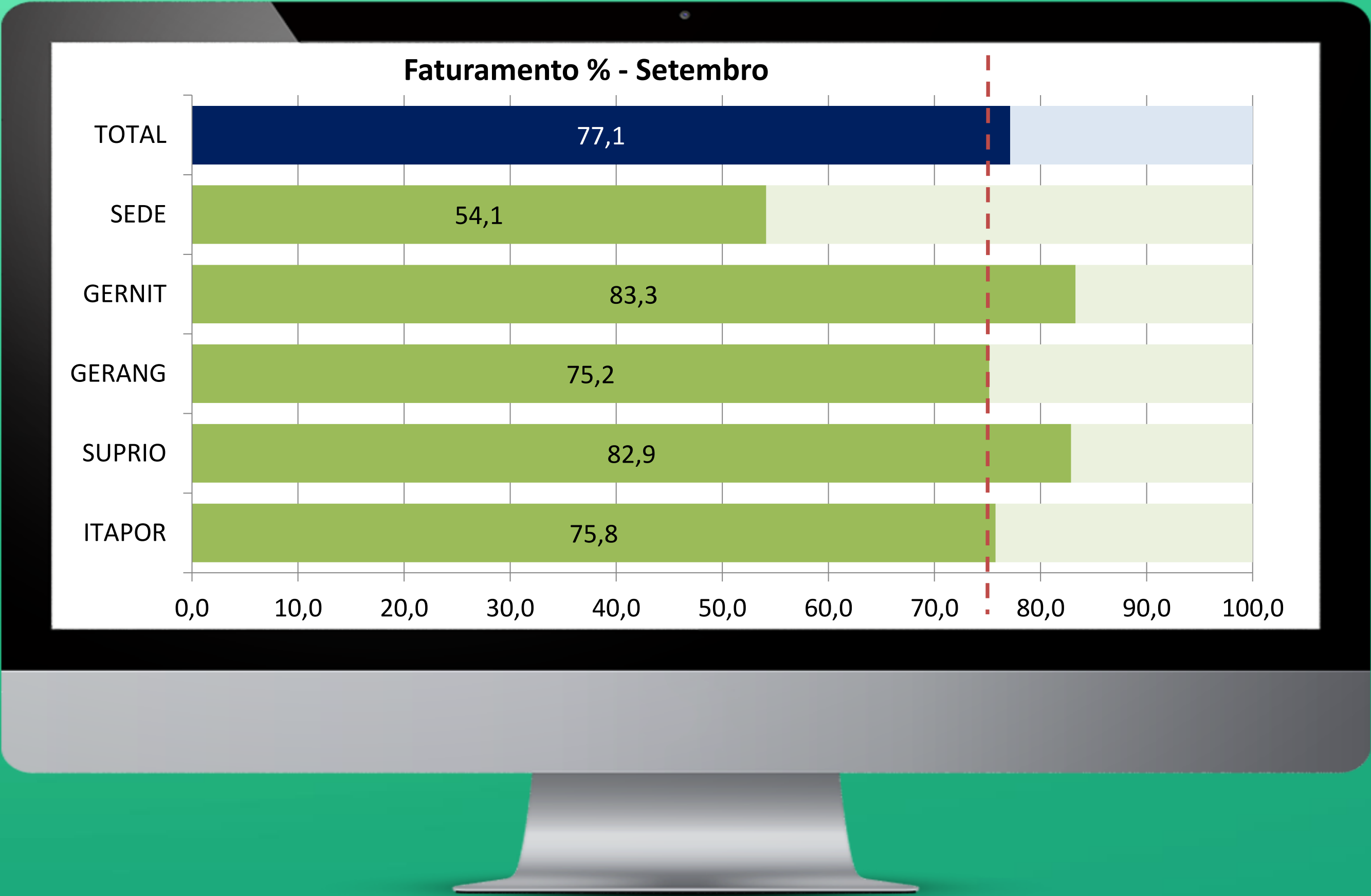
Receitas Faturadas

UNIDADES	Previsão Inicial (A)	Previsão Atual (B)	Realizado set/2020 (C)	% C/A	% C/B
Porto de Itaguaí	258.595.256	376.328.386	285.114.227	110,3	75,8
Porto do Rio de Janeiro	240.839.403	194.221.773	160.982.417	66,8	82,9
Porto de Angra dos Reis	4.425.117	4.210.850	3.165.326	71,5	75,2
Porto de Niterói	8.351.027	7.155.984	5.960.875	71,4	83,3
Sede - Outras Receitas	38.877.058	27.731.855	15.012.857	38,6	54,1
TOTAL	551.087.860	609.648.848	470.235.703	85,3	77,1

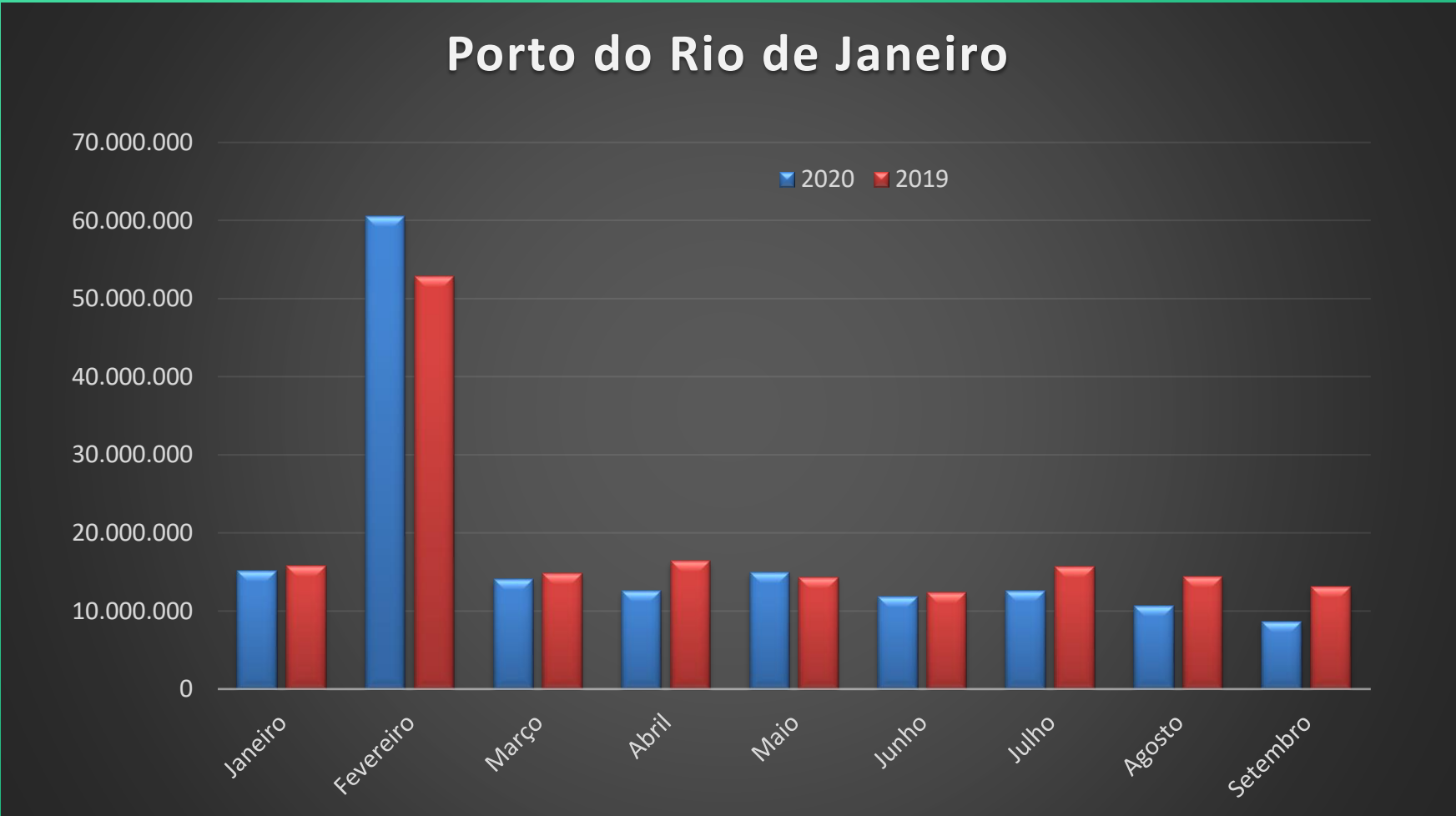
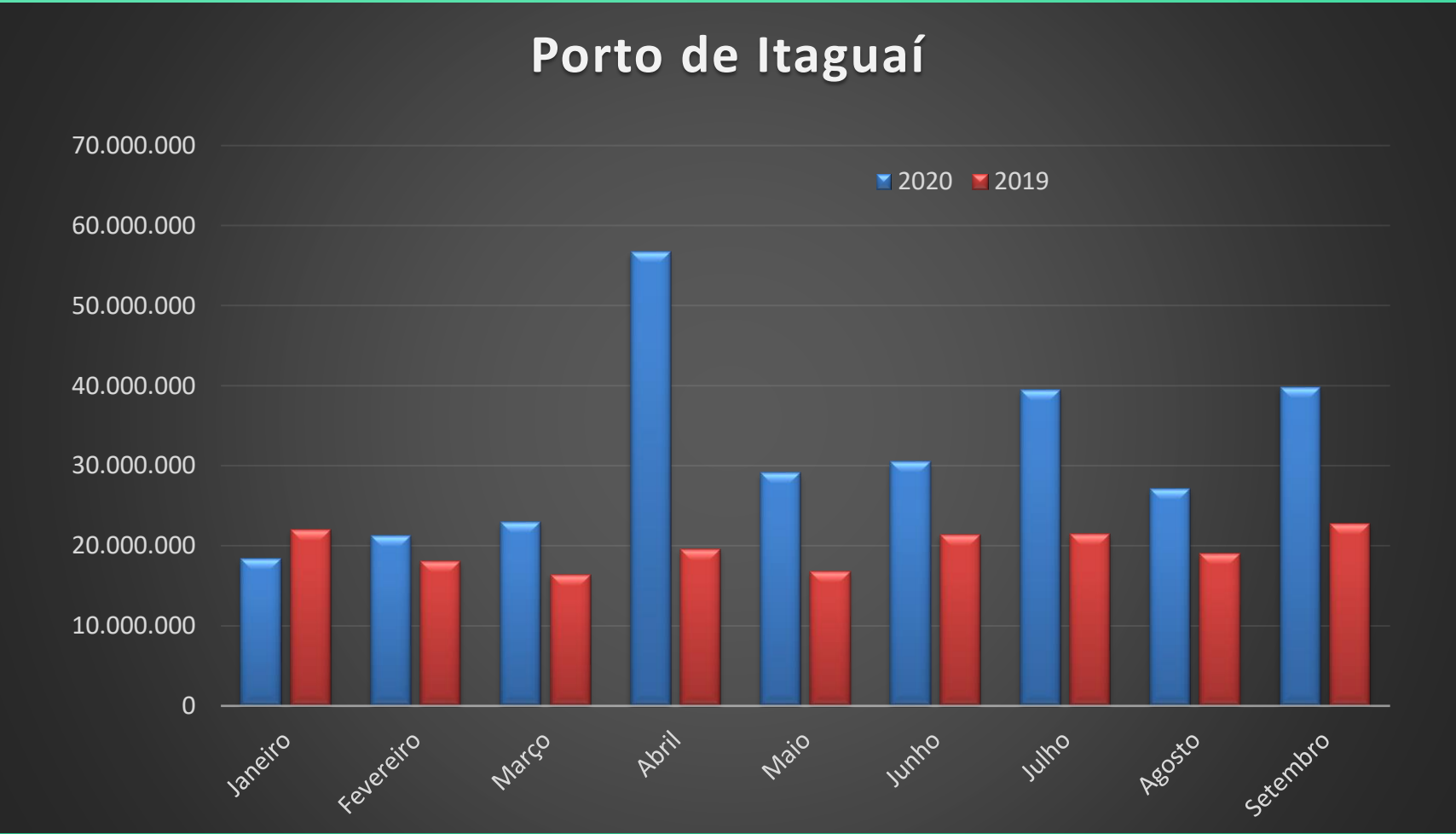
Receitas Faturadas

- As receitas faturadas alcançaram 77,1% da previsão atualizada para 2020. A margem para o período é de 75,0%.
- O Porto do Rio de Janeiro chegou a marca de 82,9%. Houve o MMC aplicado as arrendatárias Libra e Multirio no valor de R\$ 44,4 mi em fevereiro.
- O Porto de Itaguaí alcançou 75,8% do projetado atual. Houve pagamento de MMC da arrendatária CPBS, em abril, em torno de R\$ 36 mi. Apresentou de um aumento entre janeiro e setembro de 117% no faturamento mês a mês.
- 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.

Receitas Faturadas

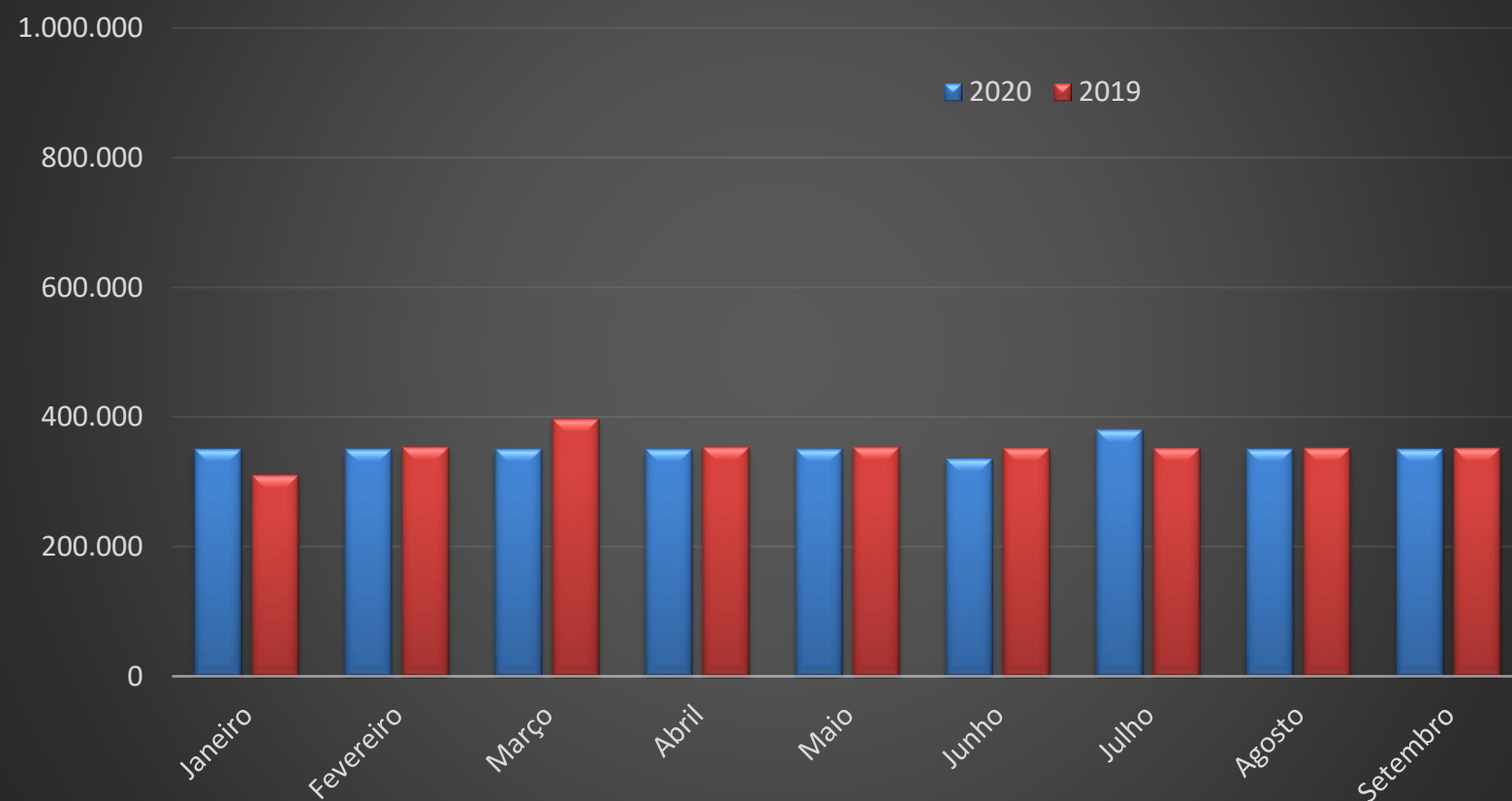


Receitas Faturadas

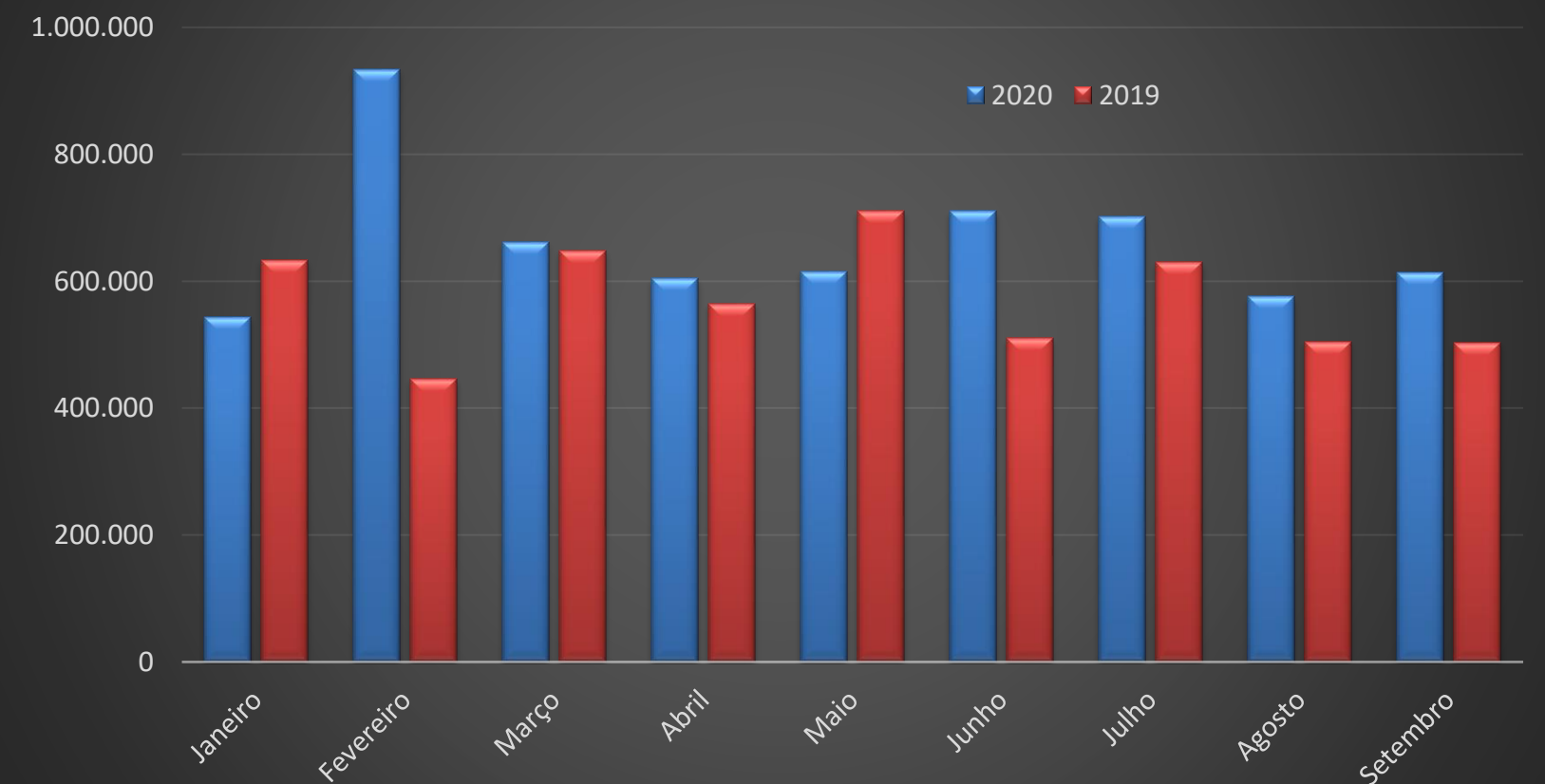


Receitas Faturadas

Porto de Angra dos Reis



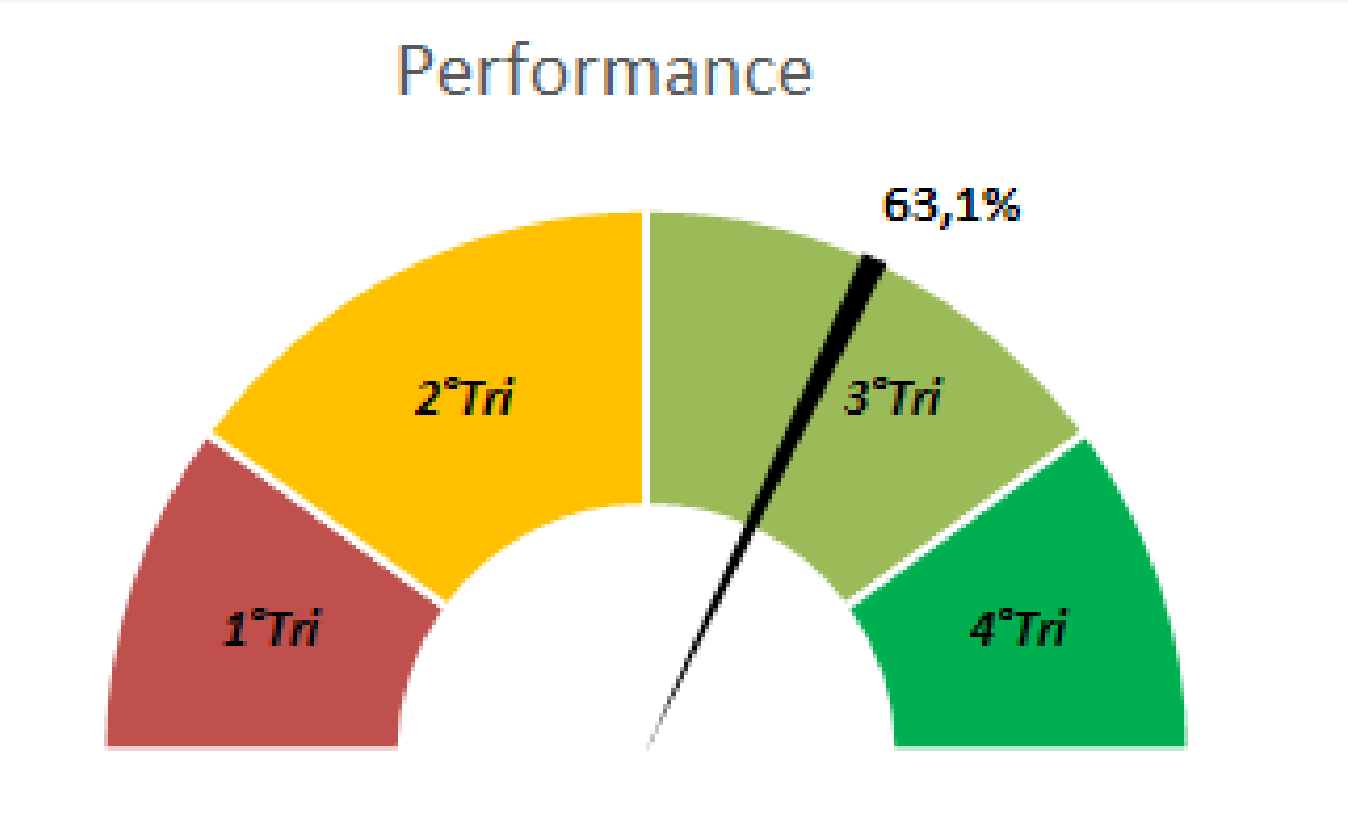
Porto de Niterói



DESPESAS CORRENTES

Quadro da Execução por Grupo

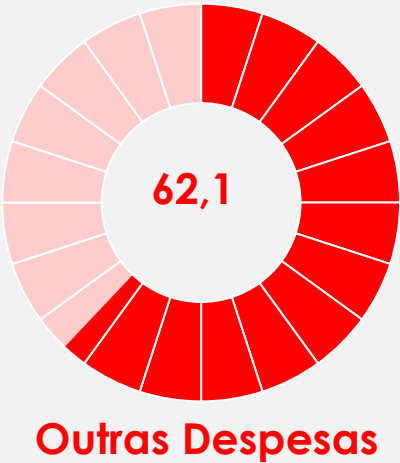
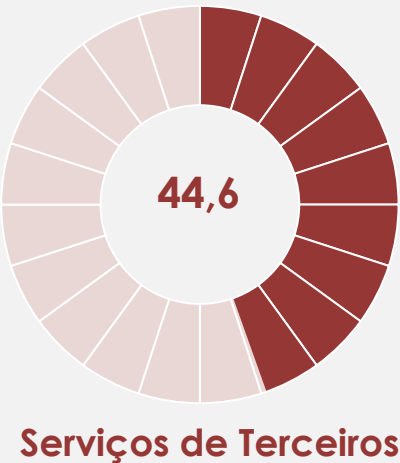
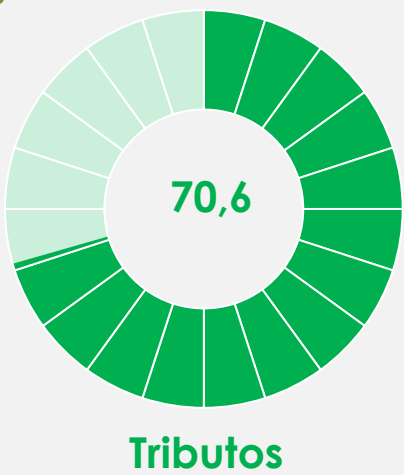
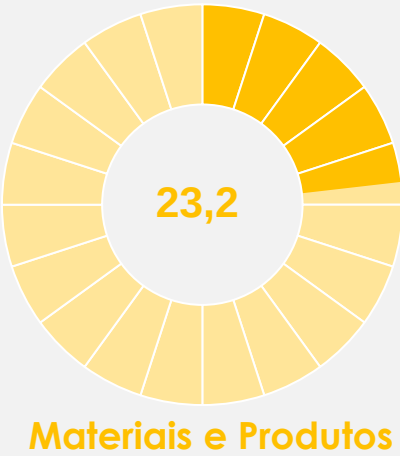
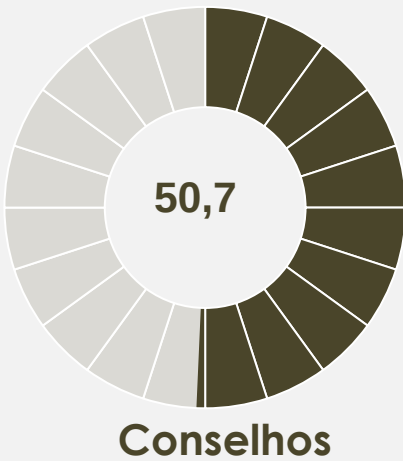
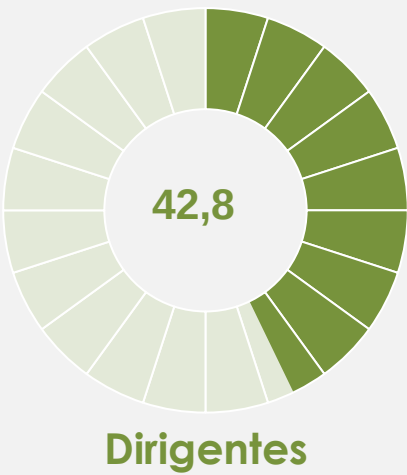
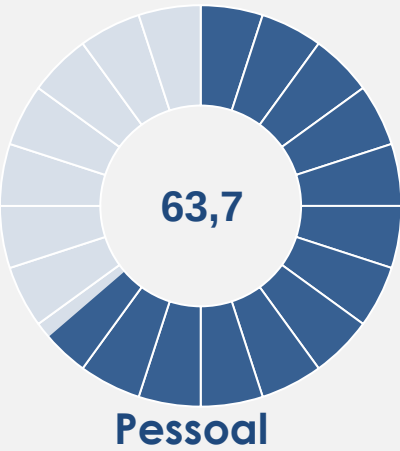
GRUPOS DE DESPESA	Reprogramado	Realizado	%
PESSOAL	385.068.952	245.258.103	63,7%
DIRIGENTES	3.132.565	1.341.654	42,8%
CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	863.494	437.747	50,7%
MATERIAIS E PRODUTOS	794.894	184.266	23,2%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.361.494	15.755.909	44,6%
TRIBUTOS	82.830.900	58.443.291	70,6%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.585.577	61.172.435	62,1%
TOTAL DE DISPÊNDIOS CORRENTES	606.637.875	382.593.404	63,1%



DESPESAS CORRENTES – 63,1%

Painel de Indicadores: performance setembro - até 75%.

PERFORMANCE POR GRUPO:



RUBRICAS ACIMA DA PREVISÃO:

Seguro de Veículos

100%

Tributo - IPTU

98%

Energia Elétrica

81%

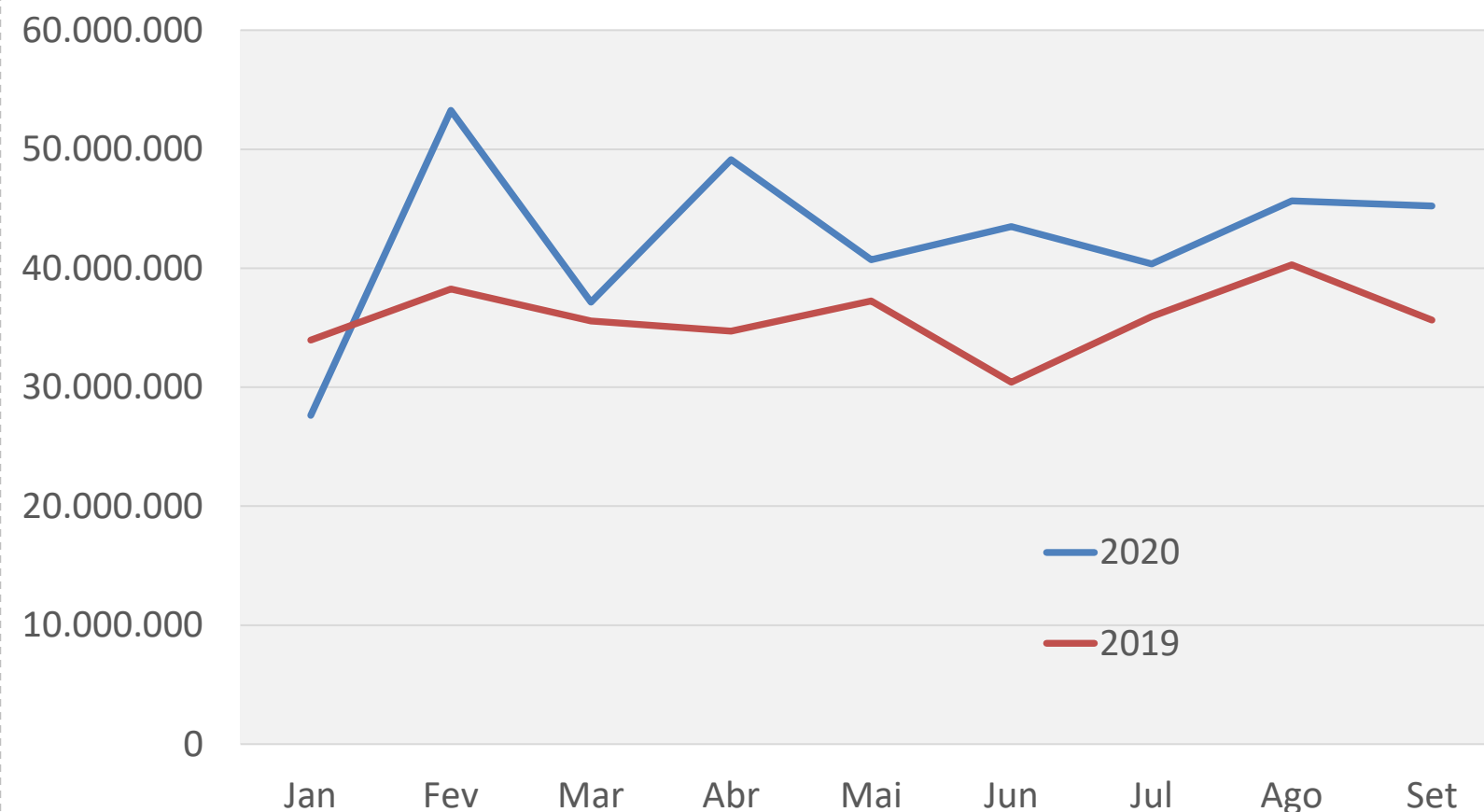
Licença Ambiental

81%

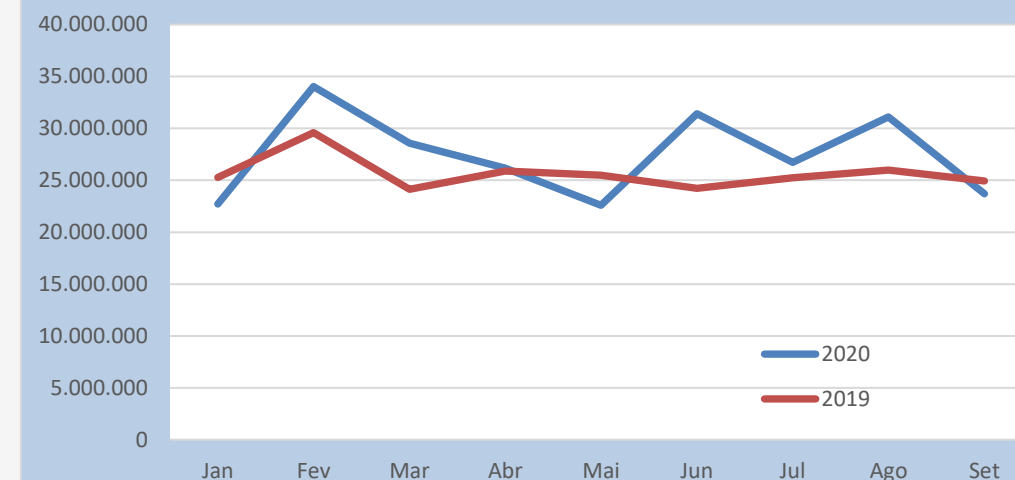
DESPESAS CORRENTES

Quadro da Execução por Grupo

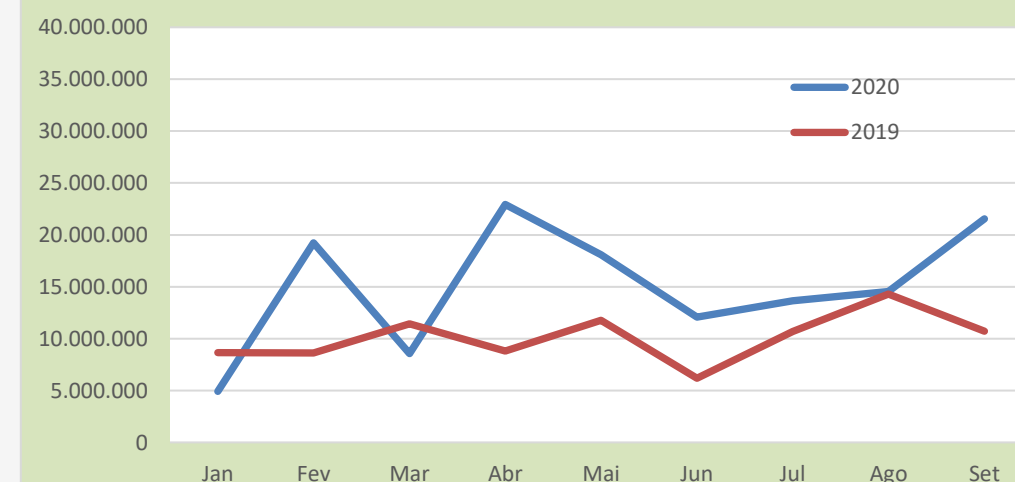
Dispêndios Correntes - 2019/2020



Evolução Pessoal - 2019/2020



Evolução Outras Despesas - 2019/2020



19%

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

82%

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

26%

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

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

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

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	1.654.137	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	1.125.297	2,0%
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	1.125.297	7,0%
TOTAL	70.299.892	14.472.088	84.771.980	44.542.722	2.779.433	3,3%

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	102.909
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