

Anexo II

Orçamento de Investimentos

Acompanhamento da Execução



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

6º bimestre

2014

Div. de Planejamento
Orçamentário

1. Orçamento de Investimento 2014

O Orçamento de Investimento da CDRJ foi fixado pela Lei nº 12.952 de 20/01/2014 – LOA/2014 no valor de **R\$ 469.484.408**. O detalhamento das ações foi publicado como Suplemento no Diário Oficial da União em 14/02/2014. A dotação aprovada pela LOA/2014 sofreu um decréscimo de **R\$ 318.365.295** após a efetivação das alterações orçamentárias inseridas no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal – SIOP, resultando em um valor aprovado final para o Orçamento de Investimento de **R\$ 151.119.113**.

A execução do Orçamento de Investimento no acumulado até dezembro totalizou **R\$ 14.104.548** ou **9,33 %** do total da dotação aprovada, conforme observado no quadro a seguir.

Orçamento de Investimento 2014

Valores em R\$ 1,00						
Fonte de Financiamento	LOA 2014	Alterações	Aprovado	Disponível	Compromissado	Realizado
Recursos Próprios	28.288.001	2.439.000	30.727.001	30.727.001	16.660.403	12.016.459
Geração Própria	28.288.001	2.439.000	30.727.001	30.727.001	16.660.403	12.016.459
Recursos Tesouro	441.196.407	(320.804.295)	120.392.112	47.732.668	8.260.146	2.088.089
Recursos Tesouro - Direto	60.380.000	(14.680.000)	45.700.000	0	0	0
Saldo Financeiro	380.816.407	(333.083.739)	47.732.668	47.732.668	8.260.146	2.088.089
Restos a Pagar	0	26.959.444	26.959.444	0	0	0
Total geral	469.484.408	(318.365.295)	151.119.113	78.459.669	24.920.550	14.104.548

2. Ações Orçamentárias

A execução do Orçamento de Investimento indica um baixo aproveitamento da dotação aprovada, tanto para as ações com fonte em recursos do tesouro, quanto para as ações com fonte em recursos próprios. A baixa execução pode ser mais bem compreendida se observada sob a ótica das ações orçamentárias que compõem o Orçamento de Investimento da CDRJ subdivididas, de acordo com PPA 2012-2015, em dois programas de governo, quais sejam: **Programa 2074 - Transporte Marítimo** e **Programa 0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais**.

2.1. Programa 2074-Transporte Marítimo

O programa 2074-Transporte Marítimo conta com dezesseis ações no Orçamento de Investimento da CDRJ dispendo de **R\$ 139.537.863** ou **92,34%** do total da dotação aprovada. O volume de recursos do programa influencia sobremaneira o desempenho global da execução, denotando a importância das intervenções pretendidas pelos projetos integrantes do programa no contexto geral do Orçamento de Investimento. O desempenho aquém do esperado no acumulado até dezembro para o programa 2074-Transporte Marítimo evidencia-se na execução de **R\$ 9.621.291** ou **6,37%** do total da dotação aprovada. A baixa execução pode ser mais bem compreendida se observada sob a perspectiva das ações integrantes do programa alocadas, de acordo com a relevância dos projetos de investimento, em dois grupos: **Grupo PAC** e **Grupo Demais**.

2.1.1. Programa 2074-Transporte Marítimo: Grupo PAC

As nove ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC concentram a maior parte dos recursos no Orçamento de Investimento da CDRJ dispondo de **R\$ 83.429.783** ou **55,21%** do total da dotação aprovada. A magnitude dos projetos que integram este grupo de ações justifica a elevada participação no total. A execução de **R\$ 974.834** ou **0,65%** do total da dotação aprovada observada para as ações do Grupo PAC impactou negativamente o desempenho global do Orçamento de Investimento da CDRJ no acumulado até dezembro de 2014.

O detalhamento por ações apresentado a seguir identifica as características de cada ação integrante do Grupo PAC a fim de compatibilizar os objetivos pretendidos com os resultados alcançados, detalhando a execução bem como identificando as razões da falta ou da baixa execução.

Projeto: 26.784.2074.12LG.0033**Ação: Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**

Finalidade: Possibilitar o Porto do Rio de Janeiro de reforço estrutural nas instalações do Cais da Gamboa, para recebimento de navios de calado de -13,5m, a fim de atender a crescente demanda de exportação em navegação de longo curso.

Início da Ação	Término da Ação
01/07/2012	31/12/2014
Valor do Projeto	Realizado até 2013
R\$ 200.000.000	R\$ 0

Dotação Aprovada 2014 – Ação 12LG

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto	R\$ 15.000.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	R\$ 102.820.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Recursos do Tesouro - Direto	(R\$ 14.000.000)	Decreto s/nº, de 15/12/2014
Saldo Financeiro	(R\$ 3.920.000)	MP nº 666, de 30/12/2014
Saldo Financeiro – Devolução de Recursos	(R\$ 98.900.000)	MP nº 666, de 30/12/2014

Execução Físico-Financeira – Ação 12LG

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 1.000.000	1 %	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0 %

Resultados Alcançados em 2014

A ação não apresentou realizações no exercício.

Processos em andamento**o Reforço estrutural do cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro**

A contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de reforço estrutural do cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro está em fase de procedimento licitatório através da Concorrência nº 005/2011. O valor estimado da contratação é de **R\$ 160.699.405**.

A reunião para recebimento e abertura das propostas foi inicialmente marcada para o dia 20/10/2011, porém dois adiamentos foram realizados no decorrer de 2011. O primeiro em virtude da necessidade de alterações e

adequações ao Projeto Básico, bem como aos termos do Edital e o segundo em razão de impugnações e solicitações de esclarecimentos apresentadas por potenciais licitantes e julgadas parcialmente procedentes que, mais uma vez, provocaram alterações no Edital. A reunião para recebimento e abertura das propostas, após os dois adiamentos, foi realizada em 29/12/2011. O julgamento da documentação de habilitação ocorreu em 15/03/2012 habilitando o participante SERVENG CIVILSAN S/A e inabilitando os participantes CONSÓRCIO EMSA-ARTELESTE, CONSÓRCIO CONSTRUTOR EQUIPAV-ÔNIX, CONSÓRCIO ATERPA-STER-M. MARTINS, CEJEN EGENHARIA LTDA e CARIOCA CHRISTIAI-NIELSEN ENGEHARIA S.A. A reunião para Divulgação do Julgamento dos Recursos Administrativos interpostos contra o julgamento da habilitação e Abertura da Proposta de Preço da participante habilitada foi realizada em 25/04/2012, porém, tal reunião foi sustada por decisões liminares.

Adicionalmente, em dezembro de 2012, o Tribunal de Contas da União - TCU determinou que a CDRJ suspendesse cautelarmente os procedimentos relativos à concorrência nº 005/2011, inclusive no que tange à abertura de propostas de preço, adjudicação, assinatura de contrato e execução do objeto licitado. O motivo para a concessão da medida cautelar foi a verificação de que as exigências apontadas como irregulares caracterizam, a princípio, restrição indevida ao caráter competitivo do certame, contrariando diretamente o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal/1988, assim como os arts. 3º e 30 da Lei Federal de Licitações e Contratos. A Suspensão Cautelar do TCU (TC 035.366/2011-7) foi revogada em 29/05/2013, porém, em 18/09/2013 a licitação foi novamente suspensa atendendo à decisão do TRF que determinou que o processo retornasse à Justiça Estadual. A Companhia de Docas do Rio de Janeiro – CDRJ recorreu da decisão em 23/09/2013.

A área técnica informou em dezembro de 2014 que existem dois agravos de instrumento no âmbito da Justiça Federal. A CDRJ aguarda a decisão judicial para dar continuidade ao procedimento licitatório.

o Gerenciamento e fiscalização para as obras de reforço estrutural do cais da Gamboa

A concorrência nº 001/2012 cujo objeto é a contratação dos serviços de gerenciamento e fiscalização para as obras de reforço estrutural do cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro foi homologada em 22/04/2013, conforme Aviso de Homologação publicado no DOU em 30/04/2013. A proposta da empresa CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A foi a vencedora da licitação totalizando a importância de **R\$ 10.974.901** que passa a representar o valor global dos serviços. O contrato, porém, ainda não foi assinado, pois aguarda o término do procedimento licitatório da concorrência nº 005/2011.

Projeto: 26.784.2074.12LI.0033**Ação: Implantação de Píeres de Atracação para Terminais de Passageiros no Porto do Rio de Janeiro**

Finalidade: Atender à demanda do turismo marítimo, melhorando a qualidade do atendimento ao embarque e desembarque de passageiros e tripulantes e atracação de navios.

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2011	31/12/2014
Valor do Projeto	Realizado até 2013
R\$ 322.000.000	R\$ 15.710.605

Dotação Aprovada 2014 – Ação 12LI

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto	R\$ 5.000.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	R\$ 209.936.023	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	(R\$ 14.646.628)	MP nº 666, de 30/12/2014
Saldo Financeiro – Devolução de Recursos	(R\$ 181.000.000)	MP nº 666, de 30/12/2014

Execução Físico-Financeira – Ação 12LI

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 19.289.395	6 %	R\$ 14.289.395	R\$ 996.674	R\$ 974.834	1 %

Resultados Alcançados em 2014

O termo de rescisão amigável C-SUPJUR Nº 087/2014 com CONSÓRCIO RIO Y MAR referente ao contrato C-SUPJUR Nº 015/2013 teve o montante de **R\$ 974.834** executado em 2014, referente ao pagamento da 7ª medição final.

Processos em andamento

- **Gerenciamento e fiscalização das obras de adequação do terminal de passageiros do Porto do Rio de Janeiro**

A concorrência nº 008/2011 foi homologada em 14/11/2012, conforme Aviso de Homologação publicado no DOU em 19/11/2012. A proposta da empresa CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A foi a vencedora da licitação totalizando a importância de **R\$ 17.442.913** que passa a representar o valor global dos serviços. O contrato C-SUPJUR Nº 017/2013 foi assinado em 18/02/2013.

O contrato C-SUPJUR Nº 017/2013 com Concremat Engenharia e Tecnologia S/A teve o montante de **R\$**

2.561.814 executado em 2013 referente ao pagamento da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª medições e reajustamento da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª medições. O contrato C-SUPJUR Nº17/2013 foi paralisado, uma vez que está em elaboração o Termo de Rescisão Amigável.

○ **Construção do píer de atracação destinado a navios de passageiros no porto do Rio de Janeiro**

A concorrência nº 006/2010 foi homologada em 09/11/2012, conforme Aviso de Homologação publicado no DOU em 12/11/2012. A Proposta de Preços do CONSÓRCIO RIO Y MAR foi vencedora da licitação totalizando a importância de **R\$ 223.257.859** que passou a representar o valor global das obras de construção do píer para navios de passageiros no porto do Rio de Janeiro. A assinatura do contrato entre a Companhia Docas do Estado do Rio de Janeiro - CDRJ e o consórcio Rio Y Mar, porém, foi suspensa em virtude de liminar concedida pelo juiz João Felipe Nunes Ferreira Mourão da 15ª Vara de Fazenda Pública do Rio. A liminar suspendeu as licenças concedidas pela Comissão Estadual de Controle Ambiental (Ceca) e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) para a construção do píer em Y na Zona Portuária do Rio de Janeiro o que acabou adiando a assinatura do contrato C-SUPJUR Nº 015/2013 para 07/02/2013.

O contrato C-SUPJUR Nº 015/2013 com Consórcio RIO Y MAR teve o montante de **R\$ 12.593.657** executado em 2013 referente ao pagamento da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª medições e reajustamento da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª medições. A decisão de interromper o projeto de construção do píer de atracação destinado a navios de passageiros no porto do Rio de Janeiro fez com que o contrato C-SUPJUR Nº15/2013 fosse paralisado, aguardando a elaboração do Termo de Rescisão Amigável. O contrato C-SUPJUR Nº 087/2014 foi assinado em 01/10/2014 tendo como objeto a rescisão amigável, a liquidação e quitação do Contrato C-SUPJUR Nº 015/2013.

Projeto: 26.784.2074.14KJ.0033**Ação: Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios**

Finalidade: Monitorar o tráfego das embarcações nos portos brasileiros, reduzindo o risco de acidentes e aumentando a eficiência do fluxo de navios nos acessos portuários.

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2012	31/12/2014
Valor do Projeto	Realizado até 2013
R\$ 40.000.000	R\$ 0

Dotação Aprovada 2014 – Ação 14KJ

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto	R\$ 33.000.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	R\$ 16.000.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	(R\$ 9.000.000)	Portaria nº 17, de 15/07/2014
Restos a Pagar	R\$ 9.000.000	Portaria nº 17, de 15/07/2014

Execução Físico-Financeira – Ação 14KJ

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total compromissado	Realizado	Execução Física
R\$ 49.000.000	100 %	R\$ 7.000.0000	R\$ 0	R\$ 0	0 %

Resultados Alcançados em 2014

A ação não apresentou realizações no exercício.

Processos em andamento**○ Implantação do Vessel Traffic Management Information System – VTMIIS**

A contratação dos serviços, a ser realizada através do RDC presencial nº 1/2013, teve seu Edital anulado em virtude da necessidade de completa revisão dos seus termos e anexos a fim de ampliar a compreensão dos licitantes e favorecer a obtenção de proposta mais vantajosa possível para a administração, conforme Aviso de Anulação publicado em 16/09/2013 no D.O.U.

A área técnica informou em dezembro de 2014 que a CDRJ promoveu as alterações no Edital e que o anteprojeto já está disponível no endereço eletrônico www.portosrio.gov.br/licitaçõescontratos/RDC001/2014. Ademais, foi aberto novo procedimento licitatório através do RDC presencial nº 001/2014 com recebimento e abertura das propostas marcado para o dia 10/12/2014. A CDRJ adiou a data da reunião inaugural do RDC presencial nº 001/2014 para 24/02/2015, conforme Aviso de Prorrogação publicado no D.O.U em 27/01/2015, ocasião em que serão recebidas as propostas técnicas e de preços.

Projeto: 26.784.2074.14KL.0033**Ação: Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária**

Finalidade: Otimizar o fluxo de informações indispensável à gestão da infraestrutura portuária e a uniformização de todas as unidades portuárias.

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2012	31/12/2014
Valor do Projeto	Realizado até 2013
R\$ 2.000.000	R\$ 0

Dotação Aprovada 2014 – Ação 14KL

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto	R\$ 100.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	R\$ 2.000.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	(R\$ 150.000)	Portaria nº 17, de 15/07/2014
Restos a Pagar	R\$ 150.000	Portaria nº 17, de 15/07/2014

Execução Físico-Financeira – Ação 14KL

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total compromissado	Realizado	Execução Física
R\$ 2.100.000	100 %	R\$ 1.850.000	R\$ 1.850.000	R\$ 0	0 %

Resultados Alcançados em 2014

A ação não apresentou realizações no exercício.

Processos em andamento**○ Implantação do Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária**

O Pregão Eletrônico nº 35/2014 destinado à aquisição de equipamentos de tecnologia de informação para dar suporte à **Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária** foi publicado em 14/10/2014 com abertura das propostas marcada para 29/10/2014. O processo, porém, em virtude de questionamentos feitos por diversas empresas, encontra-se na área técnica que está elaborando respostas para dirimir as dúvidas dos potenciais interessados.

Projeto: 26.784.2074.14KM.0033**Ação: Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística**

Finalidade: Compartilhar informações e promover a integração institucional, com vistas a obter maior eficiência na cadeia logística portuária, de modo a minimizar as interrupções do fluxo físico ao longo da cadeia produtiva.

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2012	31/12/2014
Valor do Projeto	Realizado até 2013
R\$ 9.000.000	R\$ 0

Dotação Aprovada 2014 – Ação 14KM

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto	R\$ 250.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	R\$ 2.000.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	(R\$ 500.000)	Portaria nº 17, de 15/07/2014
Restos a Pagar	R\$ 500.000	Portaria nº 17, de 15/07/2014

Execução Físico-Financeira – Ação 14KM

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 2.250.000	25 %	R\$ 1.500.000	R\$ 0	R\$ 0	0 %

Resultados Alcançados em 2014

A ação não apresentou realizações no exercício.

Processos em andamento**○ Implantação do Sistema de Cadeia Logística Inteligente**

O Ofício nº 1729/2013/SEP/PR informou que o cronograma do projeto a ser financiado por esta ação orçamentária divide-se em duas fases. A primeira fase está sob gestão e responsabilidade da Secretaria de Políticas Portuárias - SPP/SEP/PR que detalhará as especificações e requisitos técnicos do projeto. A segunda fase ficará a cargo da CDRJ que será responsável pelo ajuste do projeto às especificidades de cada porto para posterior licitação e contratação dos serviços.

Projeto: 26.784.2074.14RC.0033**Ação: Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos**

Finalidade: Elaboração de projetos executivos e execução de obras para implantação de dispositivos necessários para o gerenciamento de resíduos e efluentes líquidos na área portuária.

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2013	31/12/2014
Valor do Projeto	Realizado até 2013
R\$ 9.000.000	R\$ 0

Dotação Aprovada 2014 – Ação 14RC

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto	R\$ 6.000.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	R\$ 3.000.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	(R\$ 3.000.000)	Portaria nº 17, de 15/07/2014
Restos a Pagar	R\$ 3.000.000	Portaria nº 17, de 15/07/2014

Execução Físico-Financeira – Ação 14RC

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 9.000.000	100 %	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0 %

Resultados Alcançados em 2014

A ação não apresentou realizações no exercício.

Processos em andamento**○ Implantação de Unidade de Armazenamento Temporário de Resíduo no Porto do Rio de Janeiro**

O Ofício nº 1729/2013/SEP/PR informou que o cronograma do projeto a ser financiado por esta ação orçamentária divide-se em duas fases. A primeira fase está sob gestão e responsabilidade da Secretaria de Políticas Portuárias - SPP/SEP/PR que detalhará as especificações e requisitos técnicos do projeto. A segunda fase ficará a cargo da CDRJ que será responsável pelo ajuste do projeto às especificidades de cada porto para posterior licitação e contratação dos serviços.

Projeto: 26.784.2074.7376.0033**Ação: Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)****Finalidade:** Atender à necessidade de escoamento de diversos investimentos em implantação no Estado do Rio de Janeiro, tais como siderúrgicas, usinas de placas, complexo petroquímico, entre outros.

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2012	31/12/2014
Valor do Projeto	Realizado até 2013
R\$ 106.000.000	R\$ 105.209.612

Dotação Aprovada 2014 – Ação 7376

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Saldo Financeiro	R\$ 1.155.309	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	(R\$ 364.921)	<i>Cancelamento em andamento</i>

Execução Físico-Financeira – Ação 7376

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 790.388	1 mil m³	R\$ 790.388	R\$ 0	R\$ 0	0 mil m³

Resultados Alcançados em 2014

A ação não apresentou realizações no exercício.

Processos em andamento

A ação não apresenta processos em andamento.

Projeto: 26.784.2074.7U37.0033**Ação: Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto do Rio de Janeiro - RJ**

Finalidade: Criar de áreas remotas do porto organizado que tenham como principal objetivo organizar o fluxo de cargas destinadas ou provenientes do porto, racionalizando o uso dos acessos portuários e minimizando o conflito porto-cidade quanto aos tráfegos urbano e portuário.

Início da Ação	Término da Ação
01/12/2013	01/01/2016
Valor do Projeto	Realizado até 2013
R\$ 29.400.000	R\$ 0

Dotação Aprovada 2014 – Ação 7U37

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto	R\$ 340.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	R\$ 2.600.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Recursos do Tesouro - Direto	(R\$ 340.000)	Decreto s/nº, de 15/12/2014
Saldo Financeiro	(R\$ 2.600.000)	MP nº 666, de 30/12/2014

Execução Físico-Financeira – Ação 7U37

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 0	0 %	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0 %

Resultados Alcançados em 2014

A ação não apresentou realizações no exercício.

Processos em andamento

O Ofício nº 1729/2013/SEP/PR informou que o cronograma do projeto a ser financiado por esta ação orçamentária divide-se em duas fases. A primeira fase está sob gestão e responsabilidade da Secretaria de Políticas Portuárias - SPP/SEP/PR que detalhará as especificações e requisitos técnicos do projeto. A segunda fase ficará a cargo da CDRJ que será responsável pelo ajuste do projeto às especificidades de cada porto para posterior licitação e contratação dos serviços.

Projeto: 26.784.2074.7U38.0033**Ação: Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Itaguaí - RJ**

Finalidade: Criar de áreas remotas do porto organizado que tenham como principal objetivo organizar o fluxo de cargas destinadas ou provenientes do porto, racionalizando o uso dos acessos portuários e minimizando o conflito porto-cidade quanto aos tráfegos urbano e portuário.

Início da Ação	Término da Ação
01/12/2013	01/01/2016
Valor do Projeto	Realizado até 2013
R\$ 29.400.000	R\$ 0

Dotação Aprovada 2014 – Ação 7U38

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto	R\$ 340.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	R\$ 2.600.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Recursos do Tesouro - Direto	(R\$ 340.000)	Decreto s/nº, de 15/12/2014
Saldo Financeiro	(R\$ 2.600.000)	MP nº 666, de 30/12/2014

Execução Físico-Financeira – Ação 7U38

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 0	0 %	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0 %

Resultados Alcançados em 2014

A ação não apresentou realizações no exercício.

Processos em andamento

O Ofício nº 1729/2013/SEP/PR informou que o cronograma do projeto a ser financiado por esta ação orçamentária divide-se em duas fases. A primeira fase está sob gestão e responsabilidade da Secretaria de Políticas Portuárias - SPP/SEP/PR que detalhará as especificações e requisitos técnicos do projeto. A segunda fase ficará a cargo da CDRJ que será responsável pelo ajuste do projeto às especificidades de cada porto para posterior licitação e contratação dos serviços.

2.1.2. Programa 2074-Transporte Marítimo: Grupo Demais

As sete ações integrantes do Grupo Demais no programa 2074-Transporte Marítimo somam **R\$ 53.669.080** ou **37,13%** do total da dotação aprovada. Ainda que a participação das ações deste grupo no contexto geral do Orçamento de Investimento não seja expressiva, os valores executados não se mostraram satisfatórios, atingindo o montante de **R\$ 8.646.457** ou **5,72%** do total da dotação aprovada. A baixa execução observada para as ações do Grupo Demais contribuiu para o desempenho aquém do esperado para o Orçamento de Investimento da CDRJ no acumulado até dezembro de 2014.

O detalhamento por ações apresentado a seguir identifica as características de cada ação integrante do Grupo Demais a fim de compatibilizar os objetivos pretendidos com os resultados alcançados, detalhando a execução bem como identificando as razões da falta ou da baixa execução.

Projeto: 26.784.2074.144X.0033**Ação: Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**

Finalidade: Adequar as instalações de acostagem (Cais, píeres, dársenas, dolphins, dentre outras) e as instalações de movimentação e armazenagem de cargas (guindastes, esteiras, dutos, silos, armazéns, retroáreas, etc) de modo a tornar a infraestrutura portuária mais eficiente.

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2012	31/12/2015
Valor do Projeto	Realizado até 2013
R\$ 10.000.000	R\$ 0

Dotação Aprovada 2014 – Ação 144X

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos Próprios	R\$ 6.000.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	R\$ 3.500.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	(R\$ 3.000.000)	Portaria nº 17, de 15/07/2014
Restos a Pagar	R\$3.000.000	Portaria nº 17, de 15/07/2014
Recursos Próprios	(R\$ 870.000)	Decreto s/nº, de 16/10/2014
Saldo Financeiro	(R\$ 500.000)	Decreto s/nº, de 16/10/2014
Recursos Próprios	R\$ 2.439.000	Decreto s/nº, de 15/12/2014

Execução Físico-Financeira – Ação 144X

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 10.569.000	100 %	R\$ 7.569.000	R\$ 7.277.903	R\$ 7.277.903	81 %

Resultados Alcançados em 2014

A CDRJ efetuou reembolso de **R\$ 7.277.903** à Libra Terminais Rio S/A referente à **Obra de expansão do terminal 1 do Porto do Rio de Janeiro**.

Processos em andamento**o Corte das Plataformas Internas dos Armazéns do Porto do Rio de Janeiro**

O processo encontra-se em fase de elaboração do Projeto Básico.

o Recuperação dos pátios 8/9 e 9/10 do porto do Rio de Janeiro

O Projeto Básico está em elaboração. O orçamento estimado para o projeto é de **R\$ 3.954.027**.

Projeto: 26.784.2074.144Y.0033**Ação: Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)****Finalidade:** Adequar as Instalações de Circulação Rodoviária e Ferroviária do Porto.

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2012	31/12/2014
Valor do Projeto	Realizado até 2013
R\$ 8.900.725	R\$ 0

Dotação Aprovada 2014 – Ação 144Y

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos Próprios	R\$ 2.000.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	R\$ 1.650.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	(R\$1.650.000)	Portaria nº 17, de 15/07/2014
Restos a Pagar	R\$ 1.650.000	Portaria nº 17, de 15/07/2014

Execução Físico-Financeira – Ação 144Y

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total compromissado	Realizado	Execução Física
R\$ 3.650.000	41 %	R\$ 2.000.000	R\$ 1.938.032	R\$ 0	0 %

Resultados Alcançados em 2014

A ação não apresentou realizações no exercício.

Processos em andamento**○ Recuperação da Pavimentação no Porto do Rio de Janeiro**

O Projeto Básico foi concluído com orçamento estimado em **R\$ 1.938.032**. O Edital de Licitação está em fase de análise jurídica com expectativa de contratação no primeiro trimestre de 2015.

Projeto: 26.784.2074.144Z.0033**Ação: Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ)****Finalidade:** Adequar as Instalações de Circulação Rodoviária e Ferroviária do Porto.

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2012	31/12/2015
Valor do Projeto	Realizado até 2013
R\$ 23.780.761	R\$ 0

Dotação Aprovada 2014 – Ação 144Z

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos Próprios	R\$ 2.706.751	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	R\$ 9.612.374	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	(R\$ 6.071.000)	Portaria nº 17, de 15/07/2014
Restos a Pagar	R\$ 6.071.000	Portaria nº 17, de 15/07/2014

Execução Físico-Financeira – Ação 144Z

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total compromissado	Realizado	Execução Física
R\$ 12.319.125	52 %	R\$ 6.248.125	R\$ 0	R\$ 0	0 %

Resultados Alcançados em 2014

A ação não apresentou realizações no exercício.

Processos em andamento**o Implantação de estacionamento do Porto de Itaguaí (RJ)**

A concorrência nº 09/2012 visa a **contratação dos serviços de implantação de estacionamento no Porto de Itaguaí (RJ)** tem orçamento estimado em **R\$ 3.379.950**. A sessão para recebimento e abertura das propostas inicialmente marcada para dia 13/08/2014 foi adiada “*sine die*”, uma vez constatada a necessidade de serem promovidas alterações e ajustes no Projeto Básico e nas Planilhas de Serviços, anexos do Edital. Os ajustes no Projeto Básico visam à inclusão de serviços apontados pelos licitantes como pertinentes, bem como, a atualização dos preços unitários.

Projeto: 26.784.2074.145B.0033**Ação: Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**

Finalidade: Adequar as instalações gerais do porto. Adequar as instalações de suprimento (água, energia elétrica, esgoto, combate a incêndio, etc.).

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2012	31/12/2014
Valor do Projeto	Realizado até 2013
R\$ 11.818.003	R\$ 3.492.919

Dotação Aprovada 2014 – Ação 145B

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Geração Própria	R\$ 5.000.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Recursos do Tesouro - Direto	R\$ 350.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	R\$ 13.351.780	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	(R\$ 1.582.746)	MP nº 666, de 30/12/2014

Execução Físico-Financeira – Ação 145B

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total compromissado	Realizado	Execução Física
R\$ 17.119.034	100 %	R\$ 15.480.590	R\$ 4.501.569	R\$ 366.650	2 %

Resultados Alcançados em 2014**○ Serviços de recuperação e melhorias do Sistema Integrado de Segurança – SIS – ISPS-CODE**

O contrato C-SUPJUR Nº 057/2011 com EXPERNET TELEMÁTICA LTDA teve o montante de **R\$ 335.988** executado em 2014 referente ao pagamento da 20ª à 27ª medições e reajustamentos.

○ Construção de rede de dutos de média tensão na área do Cais de São Cristóvão

O contrato C-SUPJUR Nº 047/2012 com TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA teve o montante de **R\$ 30.662** executado em 2014 referente ao pagamento do Termo de Liquidação e Quitação.

Processos em andamento**○ Construção de rede de dutos subterrâneos para logística e telefonia no Porto do Rio de Janeiro**

A concorrência nº 12/2013 inicialmente marcada para dia 03/12/2014 foi adiada “*sine die*” em virtude da revisão do Edital face a questionamentos de potenciais licitantes. O orçamento estimado para esta contratação é de **R\$ 1.134.221**.

Projeto: 26.784.2074.145D.0033**Ação: Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)**

Finalidade: Adequar as instalações gerais do porto. Adequar as instalações de suprimento (água, energia elétrica, esgoto, combate a incêndio, etc.).

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2012	31/12/2015
Valor do Projeto	Realizado até 2013
R\$ 8.314.890	R\$ 2.309.184

Dotação Aprovada 2014 – Ação 145D

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos Próprios	R\$ 1.500.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	R\$ 3.063.045	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	(R\$ 300.000)	Portaria nº 17, de 15/07/2014
Restos a Pagar	R\$ 300.000	Portaria nº 17, de 15/07/2014
Saldo Financeiro	(R\$ 10.000)	MP nº 666, de 30/12/2014

Execução Físico-Financeira – Ação 145D

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total compromissado	Realizado	Execução Física
R\$ 4.553.045	37 %	R\$ 4.253.045	R\$ 1.167.887	R\$ 1.001.904	8 %

Resultados Alcançados em 2014**o Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)**

A execução de **R\$ 255.299** refere-se ao pagamento de custas judiciais e desapropriações.

o Construção de rede de abastecimento de água e obras civis no Porto de Itaguaí (RJ)

O contrato C-SUPJUR Nº 032/2014 com PORTUBRAS ENGENHARIA LTDA teve o montante de **R\$ 467.719** executado em 2014, referente ao pagamento da 1ª à 5ª medições.

o Construção de redes de distribuição de energia elétrica nas instalações do Porto de Itaguaí (RJ)

O contrato C-SUPJUR Nº 078/2014 com TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA teve o montante de **R\$ 278.886** executado em 2014, referente ao pagamento da 1ª e 2ª medições e 3ª medição parcial.

Atividade: 26.784.2074.20HM.0001**Ação: Estudos para o Planejamento do Setor Portuário**

Finalidade: Realizar estudos para o planejamento do Setor Portuário com vistas a orientar seu desenvolvimento no âmbito ambiental, sistemas de informação, logística, segurança, operação e expansão de área portuária.

Valor do Projeto	Realizado até 2013
ATIVIDADE	ATIVIDADE

Dotação Aprovada 2014 – Ação 20HM

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Saldo Financeiro	R\$ 5.767.876	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Saldo Financeiro	(R\$ 2.000.000)	Portaria nº 17, de 15/07/2014
Restos a Pagar	R\$ 2.000.000	Portaria nº 17, de 15/07/2014

Execução Físico-Financeira – Ação 20HM

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total compromissado	Realizado	Execução Física
R\$ 5.767.876	73 unidades	R\$ 3.767.876	R\$ 0	R\$ 0	0 unidades

Resultados Alcançados em 2014

A ação não apresentou realizações no exercício.

Processos em andamento

- o **Desenvolvimento de Projeto Conceitual e Estudo de Viabilidade Técnica, Econômico-Financeira e Ambiental para a revitalização operacional do Terminal de Graneis Sólidos do Porto de Itaguaí – RJ - TGS – III**

A concorrência nº 003/2012 cujo objeto consiste na contratação dos serviços de **Desenvolvimento de Projeto Conceitual e Estudo de Viabilidade Técnica, Econômico-Financeira e Ambiental para a revitalização operacional do Terminal de Graneis Sólidos do Porto de Itaguaí – RJ - TGS – III**, estimada em R\$ 366.960, foi **revogada** por razões de interesse público.

A ação orçamentária não possui quaisquer outras contratações e/ou iniciativas em andamento no horizonte de planejamento do exercício de 2014.

Projeto: 26.784.2074.7390.0033**Ação: Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí**

Finalidade: Implantação de sinalização náutica de alto desempenho e durabilidade para a segurança da navegação nos canais e bacias de evolução do acesso aquaviário do Porto de Itaguaí, em cumprimento aos ditames da Lei 8630/93.

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2012	31/12/2014
Valor do Projeto	Realizado até 2013
R\$ 4.000.000	R\$ 1.240.000

Dotação Aprovada 2014 – Ação 7390

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Saldo Financeiro	R\$ 1.760.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Recursos Próprios	R\$ 370.000	Decreto s/nº, de 16/10/2014

Execução Físico-Financeira – Ação 7390

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 2.130.000	100 %	R\$ 2.130.000	R\$ 0	R\$ 0	0 %

Resultados Alcançados em 2014

A ação não apresentou realizações no exercício.

Processos em andamento**○ Implantação da Sinalização Náutica do Canal Alternativo do Porto de Itaguaí (RJ)**

O projeto de Implantação da Sinalização Náutica do Canal Alternativo do Porto de Itaguaí (RJ) teve o Projeto Básico concluído com orçamento estimado em **R\$ 2.128.137**.

A área técnica informou que o Edital de Licitação para contratação dos serviços encontra-se em análise na área jurídica com expectativa de formalização do contrato para o segundo bimestre de 2015.

2.2. Programa 0807-Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais

O programa destina-se apenas à manutenção e adequação da infraestrutura operacional da CDRJ, sem agregar projetos relevantes, englobando ações integrantes do Grupo Demais.

2.2.1. Programa 0807-Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais: Grupo Demais

O programa 0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais integra três ações no Orçamento de Investimento da CDRJ dispondo de **R\$ 11.581.250** ou **7,66 %** do total da dotação aprovada. O volume de recursos do programa traduz sua função menos relevante no contexto geral do Orçamento de Investimento. *A execução deste grupo de ações atingiu o montante de R\$ 4.483.257 ou 2,97 % do total da dotação aprovada.* A baixa execução pode ser mais bem compreendida se observada sob a perspectiva das ações integrantes do programa no Orçamento de Investimento apurada no acumulado até dezembro de 2014.

Atividade: 26.122.0807.4101.0033**Ação: Manutenção e Adequação de Bens Imóveis**

Finalidade: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens imóveis e melhorem a qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Valor do Projeto	Realizado até 2013
ATIVIDADE	ATIVIDADE

Dotação Aprovada 2014 – Ação 4101

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos Próprios	R\$ 5.300.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)

Execução Físico-Financeira – Ação 4101

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total compromissado	Realizado	Execução Física
R\$ 5.300.000	100 %	R\$ 5.300.000	R\$ 1.727.332	R\$ 44.835	1 %

Resultados Alcançados em 2014**○ Reformas e Adaptações no prédio sede da Superintendência do Porto de Itaguaí**

O contrato C-SUPJUR Nº 036/2013 com CONSTRUPORT DE ITAGUAÍ MAT. DE CONSTR. E EMPR. DE OBRAS LTDA teve o montante de **R\$ 44.835** executado em 2014 referente ao pagamento da 6ª medição.

Processos em andamento**○ Recuperação dos telhados dos armazéns do Porto do Rio de Janeiro**

A concorrência nº 10/2012 está em andamento com orçamento estimado em **R\$ 463.727**. A área técnica informou que existe a expectativa de conclusão dos serviços no segundo semestre de 2015.

○ Reforma das instalações da inspetoria do Porto do Rio de Janeiro

A concorrência nº 01/2013 está em andamento com orçamento estimado em **R\$ 439.456**. A área técnica informou que existe a expectativa de conclusão dos serviços no segundo semestre de 2015.

○ Implantação de banheiros públicos no Porto do Rio de Janeiro

O processo que estava em fase de procedimento licitatório com orçamento estimado em **R\$ 114.684** não será mais realizado pela CDRJ tendo em vista que a implantação dos banheiros ficará a cargo da CDURP.

Atividade: 26.122.0807.4102.0033**Ação: Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos**

Finalidade: Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos proporcionando melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Valor do Projeto	Realizado até 2013
ATIVIDADE	ATIVIDADE

Dotação Aprovada 2014 – Ação 4102

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos Próprios	R\$ 3.256.250	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)
Recursos Próprios	R\$ 500.000	Decreto s/nº, de 16/10/2014

Execução Físico-Financeira – Ação 4102

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 3.756.250	100 %	R\$ 3.756.250	R\$ 3.047.068	R\$ 2.185.835	58 %

Resultados Alcançados em 2014

- Aquisições: 03 refrigeradores de 01 porta, conforme O.F 041/2013; claviculário para 300 chaves em chapa de aço, conforme O.F 036/2013; forno microondas, suporte e telas para projeção, conforme O.F 011/2012; projetor multimídia, fragmentadora com cesto, suporte para TV LCD e tela de projeção elétrica, conforme O.F 044/2012, 01 calculadora eletrônica, conforme O.F 017/2014, persianas verticais e horizontais, conforme contrato C-SUPJUR Nº 105/2013, 100 aparelhos de telefone, conforme O.F 010/2014, 01 balança eletrônica portátil, conforme O.F 013/2014; persiana, conforme O.F 016/2014, 01 estante de aço, conforme O.F 12/2014, 01 empilhadeira manual elétrica, conforme O.F 24/2014, 10 armários de aço, conforme O.F 014/2014, 20 purificadores de água, conforme O.F 020/2014, 04 aparelhos de ar condicionado de janela de 7.500 btus, 02 aparelhos de ar condicionado de janela de 10.000 btus, conforme O.F 037/2013, arquivo de aço, conforme O.F 035/2014, armário de segurança, 50 aparelhos telefônicos, conforme O.F 034/2014, 10 condicionadores de ar, conforme O.F 037/2014.
- Aquisição de material para Manutenção e Operação da Sinalização Náutica dos Portos - O contrato C-SUPJUR Nº 111/2000 teve o montante de **R\$ 1.018.614** executado em 2014 referente ao pagamento da 42ª medição e reajustamento da 46ª medição.
- Aquisição de 06 veículos tipo pick-up para SUPGUA no valor de **R\$ 569.400**, conforme contrato C-SUPJUR Nº 037/2014; 06 motos HONDA XRE 300cc para SUPGUA, no valor de R\$ 109.200.

Atividade: 26.126.0807.4103.0033**Ação: Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento**

Finalidade: Realizar despesas com manutenção e adequação e aquisição de bens nas áreas de informática, informação e teleprocessamento que prolonguem a vida útil dos ativos das respectivas áreas e proporcionem melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Valor do Projeto	Realizado até 2013
ATIVIDADE	ATIVIDADE

Dotação Aprovada 2014 – Ação 4103

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos Próprios	R\$ 2.525.000	(Lei nº 12.952 – Suplemento de 14/02/2014)

Execução Físico-Financeira – Ação 4103

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 2.525.000	100 %	R\$ 2.525.000	R\$ 2.414.085	R\$ 2.252.587	89 %

Resultados Alcançados em 2014

- Aquisições: 06 notebooks HP 2570P e acessórios, conforme contrato C-SUPJUR Nº 096/2013; equipamento para Sistema Integrado de Segurança, conforme contrato C-SUPJUR Nº 016/2011, material para cabeamento de rede interna, conforme contrato C-SUPJUR Nº 033/2014, rotuladores, conforme O.F 029/2014, 02 nobreaks, conforme O.F 035/2014, licenças de uso de *softwares*, conforme contrato C-SUPJUR Nº 093/2014 e C-SUPJUR Nº 094/2014, 250 computadores, conforme contrato C-SUPJUR Nº 101/2014.

ANEXO I

Orçamento de Investimento 2014 – Agrupado por Ação Orçamentária

Ação Orçamentária	Aprovado	Disponível	Compromissado	Realizado
12LG-Reforço Estrutural do Cais da Gamboa RIOPOR	1.000.000	0	0	0
Recursos Tesouro - Direto	1.000.000	0	0	0
12LI-Implantação Pieres Atracação Terminal Passageiros RIOPOR	19.289.395	14.289.395	996.674	974.834
Recursos Tesouro - Direto	5.000.000	0	0	0
Saldo Financeiro	14.289.395	14.289.395	996.674	974.834
14KJ-Implantação Sistema de Apoio Gestão de Tráfego de Navios	49.000.000	7.000.000	0	0
Recursos Tesouro - Direto	33.000.000	0	0	0
Saldo Financeiro	7.000.000	7.000.000	0	0
Restos a Pagar	9.000.000	0	0	0
14KL-Implantação Sistema Apoio ao Gerenciamento Inf Portuária	2.100.000	1.850.000	1.850.000	0
Recursos Tesouro - Direto	100.000	0	0	0
Saldo Financeiro	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0
Restos a Pagar	150.000	0	0	0
14KM-Implantação Sistema Monitoramento Carga Cadeia Logística	2.250.000	1.500.000	0	0
Recursos Tesouro - Direto	250.000	0	0	0
Saldo Financeiro	1.500.000	1.500.000	0	0
Restos a Pagar	500.000	0	0	0
14RC-Implantação Prog Resíduos Sólidos Efluentes Líquidos	9.000.000	0	0	0
Recursos Tesouro - Direto	6.000.000	0	0	0
Restos a Pagar	3.000.000	0	0	0
144X-Adequação Instalações Acost Movim Armazenagem Cargas	10.569.000	7.569.000	7.277.903	7.277.903
Geração Própria	7.569.000	7.569.000	7.277.903	7.277.903
Restos a Pagar	3.000.000	0	0	0
144Y-Adequação de Instalações de Circulação RIOPOR	3.650.000	2.000.000	1.938.032	0
Geração Própria	2.000.000	2.000.000	1.938.032	0
Restos a Pagar	1.650.000	0	0	0
144Z-Adequação de Instalações de Circulação ITAPOR	12.319.125	6.248.125	0	0
Geração Própria	2.706.751	2.706.751	0	0
Saldo Financeiro	3.541.374	3.541.374	0	0
Restos a Pagar	6.071.000	0	0	0
145B-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos RIOPOR	17.119.034	15.480.590	4.501.569	366.650
Geração Própria	5.000.000	5.000.000	0	0
Recursos Tesouro - Direto	350.000	0	0	0
Saldo Financeiro	10.480.590	10.480.590	4.501.569	366.650
Restos a Pagar	1.288.444	0	0	0
145D-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos ITAPOR	4.553.045	4.253.045	1.167.887	919.057
Geração Própria	1.500.000	1.500.000	255.984	255.299
Saldo Financeiro	2.753.045	2.753.045	911.904	663.759
Restos a Pagar	300.000	0	0	0
20HM-Estudos Planejamento Setor Portuário	5.767.876	3.767.876	0	0
Saldo Financeiro	3.767.876	3.767.876	0	0
Restos a Pagar	2.000.000	0	0	0
4101-Manutenção Adequação de Bens Imóveis	5.300.000	5.300.000	1.727.332	44.835
Geração Própria	5.300.000	5.300.000	1.727.332	44.835
4102-Manutenção Adequação de Bens Móveis Máq Equipamentos	3.756.250	3.756.250	3.047.068	2.185.835
Geração Própria	3.756.250	3.756.250	3.047.068	2.185.835
4103-Manutenção Adequação Ativos Info e Teleprocessamento	2.525.000	2.525.000	2.349.085	1.395.087
Geração Própria	2.525.000	2.525.000	2.349.085	1.395.087
7376-Dragagem Canal Acesso e na Bacia de Evolução ITAPOR	790.388	790.388	0	0
Saldo Financeiro	790.388	790.388	0	0
7390-Implantação do Sistema de Sinalização Náutica ITAPOR	2.130.000	2.130.000	0	0
Geração Própria	370.000	370.000	0	0
Saldo Financeiro	1.760.000	1.760.000	0	0
7U37-Implantação Área de Apoio Logístico Portuário RIOPOR	0	0	0	0
Recursos Tesouro - Direto	0	0	0	0
7U38-Implantação Área de Apoio Logístico Portuário ITAPOR	0	0	0	0
Recursos Tesouro - Direto	0	0	0	0
Total geral	151.119.113	78.459.669	24.855.550	13.164.202

ANEXO II

Orçamento de Investimento 2014 – Agrupado por Fonte de Financiamento

Fonte de Financiamento	Aprovado	Disponível	Compromissado	Realizado
Recursos Próprios	30.727.001	30.727.001	16.595.403	11.158.959
Geração Própria	30.727.001	30.727.001	16.595.403	11.158.959
144X-Adequação Instalações Acost Movim Armazenagem Cargas	7.569.000	7.569.000	7.277.903	7.277.903
144Y-Adequação de Instalações de Circulação RIOPOR	2.000.000	2.000.000	1.938.032	0
144Z-Adequação de Instalações de Circulação ITAPOR	2.706.751	2.706.751	0	0
145B-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos RIOPOR	5.000.000	5.000.000	0	0
145D-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos ITAPOR	1.500.000	1.500.000	255.984	255.299
4101-Manutenção Adequação de Bens Imóveis	5.300.000	5.300.000	1.727.332	44.835
4102-Manutenção Adequação de Bens Móveis Máq Equipamentos	3.756.250	3.756.250	3.047.068	2.185.835
4103-Manutenção Adequação Ativos Info e Teleprocessamento	2.525.000	2.525.000	2.349.085	1.395.087
7390-Implantação do Sistema de Sinalização Náutica ITAPOR	370.000	370.000	0	0
Recursos Tesouro	120.392.112	47.732.668	8.260.146	1.982.112
Recursos Tesouro - Direto	45.700.000	0	0	0
12LG-Reforço Estrutural do Cais da Gamboa RIOPOR	1.000.000	0	0	0
12LI-Implantação Pieres Atracação Terminal Passageiros RIOPOR	5.000.000	0	0	0
14KJ-Implantação Sistema de Apoio Gestão de Tráfego de Navios	33.000.000	0	0	0
14KL-Implantação Sistema Apoio ao Gerenciamento Inf Portuária	100.000	0	0	0
14KM-Implantação Sistema Monitoramento Carga Cadeia Logística	250.000	0	0	0
14RC-Implantação Prog Resíduos Sólidos Efluentes Líquidos	6.000.000	0	0	0
145B-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos RIOPOR	350.000	0	0	0
7U37-Implantação Área de Apoio Logístico Portuário RIOPOR	0	0	0	0
7U38-Implantação Área de Apoio Logístico Portuário ITAPOR	0	0	0	0
Saldo Financeiro	47.732.668	47.732.668	8.260.146	1.982.112
12LI-Implantação Pieres Atracação Terminal Passageiros RIOPOR	14.289.395	14.289.395	996.674	974.834
14KJ-Implantação Sistema de Apoio Gestão de Tráfego de Navios	7.000.000	7.000.000	0	0
14KL-Implantação Sistema Apoio ao Gerenciamento Inf Portuária	1.850.000	1.850.000	1.850.000	0
14KM-Implantação Sistema Monitoramento Carga Cadeia Logística	1.500.000	1.500.000	0	0
144Z-Adequação de Instalações de Circulação ITAPOR	3.541.374	3.541.374	0	0
145B-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos RIOPOR	10.480.590	10.480.590	4.501.569	366.650
145D-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos ITAPOR	2.753.045	2.753.045	911.904	663.759
20HM-Estudos Planejamento Setor Portuário	3.767.876	3.767.876	0	0
7376-Dragagem Canal Acesso e na Bacia de Evolução ITAPOR	790.388	790.388	0	0
7390-Implantação do Sistema de Sinalização Náutica ITAPOR	1.760.000	1.760.000	0	0
Restos a Pagar	26.959.444	0	0	0
14KJ-Implantação Sistema de Apoio Gestão de Tráfego de Navios	9.000.000	0	0	0
14KL-Implantação Sistema Apoio ao Gerenciamento Inf Portuária	150.000	0	0	0
14KM-Implantação Sistema Monitoramento Carga Cadeia Logística	500.000	0	0	0
14RC-Implantação Prog Resíduos Sólidos Efluentes Líquidos	3.000.000	0	0	0
144X-Adequação Instalações Acost Movim Armazenagem Cargas	3.000.000	0	0	0
144Y-Adequação de Instalações de Circulação RIOPOR	1.650.000	0	0	0
144Z-Adequação de Instalações de Circulação ITAPOR	6.071.000	0	0	0
145B-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos RIOPOR	1.288.444	0	0	0
145D-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos ITAPOR	300.000	0	0	0
20HM-Estudos Planejamento Setor Portuário	2.000.000	0	0	0
Total geral	151.119.113	78.459.669	24.855.550	13.164.202