

Anexo II

Orçamento de Investimentos

Acompanhamento da Execução



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

6º bimestre

2015

Gerência de Controladoria

1. Orçamento de Investimento 2015

O Orçamento de Investimento da CDRJ foi fixado pela Lei nº 13.115 de 20/04/2015 – LOA/2015 no valor de **R\$ 164.284.634**. O detalhamento das ações foi publicado como Suplemento no Diário Oficial da União em 22/05/2015. A dotação aprovada pela LOA/2015 sofreu um decréscimo de **R\$ 25.891.729** após a efetivação das alterações orçamentárias de abertura de créditos em andamento inseridas no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal – SIOP e ajustes (cancelamento e complementação) por parte da SEP, resultando em um valor aprovado final (ajustado) para o Orçamento de Investimento de **R\$ 135.392.905**.

A execução do Orçamento de Investimento totalizou **R\$ 28.370.349** ou **21,0 %** do total da dotação aprovada (ajustada), conforme observado no quadro a seguir.

Orçamento de Investimento 2015

Valores em R\$ 1,00

FONTE DE FINANCIAMENTO	LOA/2015	Ajustes	Lei+Créditos	Disponível	Compromissado	Realizado
2015	164.284.634	(28.891.729)	135.392.905	89.904.011	38.853.586	28.370.349
Recursos Próprios	32.054.001	25.899.442	57.953.443	57.573.993	31.850.929	28.152.372
Geração Própria	32.054.001	25.899.442	57.953.443	57.573.993	31.850.929	28.152.372
Recursos Tesouro	132.230.633	(54.791.171)	77.439.462	32.330.018	7.002.658	217.977
Recursos Tesouro - Direto	2.150.000	16.000.000	18.150.000	0	0	0
Saldo Financeiro	130.080.633	(97.750.615)	32.330.018	32.330.018	7.002.658	217.977
Restos a Pagar	0	26.959.444	26.959.444	0	0	0
Total geral	164.284.634	(28.891.729)	135.392.905	89.904.011	38.853.586	28.370.349

2. Ações Orçamentárias

A análise da execução orçamentária de modo a compatibilizar os objetivos pretendidos pelos investimentos com os resultados alcançados no exercício de 2015 é melhor realizada através das ações que compõem o Orçamento de Investimento da CDRJ subdivididas, sob a ótica do 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 possui dezesseis ações no Orçamento de Investimento da CDRJ dispondo de **R\$ 120.135.655** ou **88,7%** 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 cumprimento parcial das metas previstas para o programa 2074-Transporte Marítimo evidencia-se na execução de **R\$ 26.045.441** ou **21,7%** 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 dispõe de **R\$ 41.612.228** ou **34,6%** do total da dotação aprovada para o Programa 2074.

Não houve execução neste grupo, o que impactou negativamente o desempenho global do Orçamento de Investimento da CDRJ no exercício. As causas da nula execução envolvem variados fatores, uma vez que os projetos estão em diferentes estágios e outros sofreram cancelamentos. 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.

	Lei+Créditos	Disponível	Compromissado	Empenhado	Realizado
2015	135.392.905	89.904.011	38.853.586	28.370.368	28.370.349
0807-Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais	15.257.250	15.257.300	6.023.176	2.324.909	2.324.909
Demais	15.257.250	15.257.300	6.023.176	2.324.909	2.324.909
2074-Transporte Marítimo	120.135.655	74.646.711	32.830.410	26.045.459	26.045.441
PAC	41.612.228	11.140.388	0	0	0
Recursos Tesouro	41.590.388	11.140.388	0	0	0
12LG-Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	0	0	0	0	0
12LI-Implantação de Pieres de Atracação para Terminais de Passageiros no Porto do Rio	0	0	0	0	0
14KJ-Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	24.160.000	7.000.000	0	0	0
14KL-Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	2.000.000	1.850.000	0	0	0
14KM-Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	11.160.000	1.500.000	0	0	0
14RC-Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e E	3.160.000	0	0	0	0
7376-Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Baía de Evolução do Porto de	790.388	790.388	0	0	0
7U37-Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	160.000	0	0	0	0
7U38-Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Itaguaí (RJ)	160.000	0	0	0	0
Recursos Próprios	21.840	0	0	0	0
12LI-Implantação de Pieres de Atracação para Terminais de Passageiros no Porto do Rio	21.840	0	0	0	0
Demais	78.523.427	63.506.323	32.830.410	26.045.459	26.045.441
Total geral	135.392.905	89.904.011	38.853.586	28.370.368	28.370.349

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	31/12/2015
Valor do Projeto	Realizado até 2014
R\$ 217.000.000	R\$ 0

Dotação Aprovada em 2015 – Ação 12LG

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto	R\$ 1.000.000	Lei 13.115, de 20/04/2015
Recursos do Tesouro - Direto	(R\$ 1.000.000)	Portaria nº 493, de 10/11/2015
Saldo Financeiro	R\$ 15.000.000	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (cancelamento)	(R\$ 15.000.000)	Lei 13.225, de 23/12/2015

Execução Físico-Financeira em 2015 – Ação 12LG

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

Resultados Alcançados em 2015

A ação não apresentou realizações no exercício.

Processos em andamento

○ **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 inicial da contratação é de **R\$ 160.699.405**, porém foi atualizado em 26,8695% para **R\$ 203.878.532,26**.

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 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\$ 10.080.774,82** que passa a representar o valor global dos serviços, porém foi ajustado para **R\$ 12.789.428,61**. 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	31/12/2015
Valor do Projeto	Realizado até 2014
R\$ 322.000.000	R\$ 16.685.439

Dotação Aprovada 2015 – Ação 12LI

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos Próprios	R\$ 21.840	Lei 13.225, de 23/12/2015
Saldo Financeiro	R\$ 14.289.395	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (cancelamento)	(R\$ 14.289.395)	Lei 13.225, de 23/12/2015

Execução Físico-Financeira – Ação 12LI

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 21.840	0 %	R\$ 21.840	R\$ 0	R\$ 0	0 %

Resultados Alcançados em 2015

A ação não apresentou realizações no exercício.

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 Nº 017/2013 foi paralisado e assinado 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 Nº 015/2013 fosse paralisado, aguardando a elaboração do Termo de Rescisão Amigável. O distrato 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	31/12/2015
Valor do Projeto	Realizado até 2014
R\$ 40.000.000	R\$ 0

Dotação Aprovada 2015 – Ação 14KJ

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto	R\$ 160.000	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro	R\$ 49.000.000	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (cancelamento)	(R\$ 33.000.000)	Lei 13.225, de 23/12/2015
Saldo Financeiro (mudança de fonte)	(R\$ 9.000.000)	Lei 13.225, de 23/12/2015
Restos a Pagar	R\$ 9.000.000	Lei 13.225, de 23/12/2015

Execução Físico-Financeira – Ação 14KJ

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 16.160.000	0 %	R\$ 7.000.000	R\$ 0	R\$ 0	0 %

Resultados Alcançados em 2015

A ação não apresentou realizações no exercício.

Processos em andamento

○ **Implantação do Vessel Traffic Management Information System – VTMISS**

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 abriu novo procedimento licitatório através do RDC presencial nº 001/2014 com recebimento e abertura das propostas, marcado para o dia 10/12/2014. A reunião inaugural do RDC presencial nº 001/2014 foi adiada para 24/02/2015, e posteriormente para 15/04/2015, ocasião em que seriam recebidas as propostas técnicas e de preços. O RDC presencial nº 001/2014, no entanto, foi suspenso "sine die" em 17/03/2015 em função de Mandado de Tutela Liminar expedido pela 5ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em 25 de fevereiro de 2015, determinando a suspensão do andamento da licitação, no estágio em que se encontrar, até ulterior deliberação daquele juízo.

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	31/12/2015
Valor do Projeto	Realizado até 2014
R\$ 2.000.000	R\$ 0

Dotação Aprovada 2015 – Ação 14KL

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Saldo Financeiro	R\$ 2.100.000	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (cancelamento)	(R\$ 100.000)	Lei 13.225, de 23/12/2015
Saldo Financeiro (mudança de fonte)	(R\$ 150.000)	Lei 13.225, de 23/12/2015
Restos a Pagar	R\$ 150.000	Lei 13.225, de 23/12/2015

Execução Físico-Financeira – Ação 14KL

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 2.000.000	0 %	R\$ 1.850.000	R\$ 0	R\$ 0	0 %

Resultados Alcançados em 2015

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. Foram feitos alguns questionamentos por diversas empresas e, sanadas as dúvidas, fora retomada no segundo semestre para prosseguimento à contratação prevista para início de 2016.

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	31/12/2015
Valor do Projeto	Realizado até 2014
R\$ 9.000.000	R\$ 0

Dotação Aprovada 2015 – Ação 14KM

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto	R\$ 160.000	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro	R\$ 2.250.000	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (cancelamento)	(R\$ 250.000)	Lei 13.225, de 23/12/2015
Saldo Financeiro (mudança de fonte)	(R\$ 500.000)	Lei 13.225, de 23/12/2015
Restos a Pagar	R\$ 500.000	Lei 13.225, de 23/12/2015

Execução Físico-Financeira – Ação 14KM

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total compromissado	Realizado	Execução Física
R\$ 2.160.000	0 %	R\$ 1.500.000	R\$ 0	R\$ 0	0 %

Resultados Alcançados em 2015

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	31/12/2015
Valor do Projeto	Realizado até 2014
R\$ 9.000.000	R\$ 0

Dotação Aprovada 2015 – Ação 14RC

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto	R\$ 160.000	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro	R\$ 9.000.000	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (cancelamento)	(R\$ 6.000.000)	Lei 13.225, de 23/12/2015
Saldo Financeiro (mudança de fonte)	(R\$ 3.000.000)	Lei 13.225, de 23/12/2015
Restos a Pagar	R\$ 3.000.000	Lei 13.225, de 23/12/2015

Execução Físico-Financeira – Ação 14RC

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total compromissado	Realizado	Execução Física
R\$ 3.160.000	0 %	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0 %

Resultados Alcançados em 2015

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	31/12/2015
Valor do Projeto	Realizado até 2014
R\$ 106.000.000	R\$ 105.209.612

Dotação Aprovada 2015 – Ação 7376

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Saldo Financeiro	R\$ 790.388	Lei 13.115, de 20/04/2015

Execução Físico-Financeira – Ação 7376

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 790.388	-	R\$ 790.388	R\$ 0	R\$ 0	-

Resultados Alcançados em 2015

A ação não apresentou realizações no exercício

Processos em andamento

A ação está concluída. O saldo financeiro remanescente não possui previsão de utilização no horizonte de planejamento de curto prazo.

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 2014
R\$ 29.400.000	R\$ 0

Dotação Aprovada 2015 – Ação 7U37

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto	R\$ 160.000	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro	R\$ 340.000	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (cancelamento)	(R\$ 340.000)	Lei 13.225, de 23/12/2015

Execução Físico-Financeira – Ação 7U37

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 160.000	0 %	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0 %

Resultados Alcançados em 2015

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 2014
R\$ 29.400.000	R\$ 0

Dotação Aprovada 2015 – Ação 7U38

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos do Tesouro - Direto	R\$ 160.000	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro	R\$ 340.000	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (cancelamento)	(R\$ 340.000)	Lei 13.225, de 23/12/2015

Execução Físico-Financeira – Ação 7U38

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 160.000	0 %	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0 %

Resultados Alcançados em 2015

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\$ 78.523.427** ou **65,3%** 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 no exercício de 2015, atingindo o montante de **R\$ 26.045.441** ou **33,1%** do total da dotação aprovada.

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.

	Lei+Créditos	Disponível	Compromissado	Empenhado	Realizado
2015	135.392.905	89.904.011	38.853.586	28.370.368	28.370.349
0807-Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais	15.257.250	15.257.300	6.023.176	2.324.909	2.324.909
Demais	15.257.250	15.257.300	6.023.176	2.324.909	2.324.909
2074-Transporte Marítimo	120.135.655	74.646.711	32.830.410	26.045.459	26.045.441
FAC	41.612.228	11.140.388	0	0	0
Demais	78.523.427	63.506.323	32.830.410	26.045.459	26.045.441
Recursos Tesouro	35.849.074	21.189.630	7.002.658	217.977	217.977
144X-Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no	3.000.000	0	0	0	0
144Y-Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	1.650.000	0	0	0	0
144Z-Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ)	9.612.374	3.541.374	1.164.580	0	0
145B-Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	11.402.384	10.113.940	4.379.207	52.678	52.678
145D-Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)	2.306.440	2.006.440	165.299	165.299	165.299
20HM-Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	5.767.876	3.767.876	0	0	0
7390-Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí (RJ)	2.110.000	1.760.000	1.293.573	0	0
Recursos Próprios	42.674.353	42.316.693	25.827.753	25.827.482	25.827.463
144X-Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no	30.877.602	30.519.942	25.519.942	25.519.942	25.519.942
144Y-Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	2.000.000	2.000.000	0	0	0
144Z-Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ)	2.706.751	2.706.751	0	0	0
145B-Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	5.000.000	5.000.000	0	0	0
145D-Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)	1.500.000	1.500.000	307.811	307.540	307.522
7390-Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí (RJ)	590.000	590.000	0	0	0
Total geral	135.392.905	89.904.011	38.853.586	28.370.368	28.370.349

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 2014
R\$ 10.000.000	R\$ 7.277.903

Dotação Aprovada 2015 – Ação 144X

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos Próprios	R\$ 5.000.000	Lei 13.115, de 20/04/2015
Recursos Próprios	R\$ 25.877.602	Lei 13.225, de 23/12/2015
Saldo Financeiro	R\$ 3.000.000	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (cancelamento)	(R\$ 3.000.000)	Lei 13.225, de 23/12/2015
Restos a Pagar	R\$ 3.000.000	Lei 13.225, de 23/12/2015

Execução Físico-Financeira – Ação 144X

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 8.000.000	0 %	R\$ 5.000.000	R\$ 0	R\$ 0	0 %

Resultados Alcançados em 2015

o **Expansão do Terminal 1 do Porto do Rio de Janeiro**

Reembolso no valor de R\$ 25.519.942 à Libra Terminais Rio S/A referente à Obra de expansão do terminal 1 do Porto do Rio de Janeiro, parcelas referentes a 2015 do financiamento junto ao BNDES.

Processos em andamento

o **Obras de Infraestrutura do Porto do Rio de Janeiro**

O projeto compõe o Corte das Plataformas Internas dos Armazéns, Demolição do Armazém 10, Pavimentação do Cais da Gamboa e Iluminação dos Pátios. Em conclusão do Projeto Básico e Planilha Orçamentária. Valor previsto de R\$ 6,0 milhões (R\$ 3,0 mi do PLOA/2016 e R\$ 3,0 mi do RAP).

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	31/12/2015
Valor do Projeto	Realizado até 2014
R\$ 8.900.725	R\$ 0

Dotação Aprovada 2015 – Ação 144Y

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos Próprios	R\$ 2.000.000	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro	R\$ 1.650.000	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (cancelamento)	(R\$ 1.650.000)	Lei 13.225, de 23/12/2015
Restos a Pagar	R\$ 1.650.000	Lei 13.225, de 23/12/2015

Execução Físico-Financeira – Ação 144Y

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

Resultados Alcançados em 2015

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 processo está em reanálise do edital de licitação - expectativa de contratação no primeiro semestre de 2016.

○ **Pavimentação do Cais de São Cristóvão no Porto do Rio de Janeiro**

Encontra-se em fase de elaboração o projeto básico. Valor estimado de R\$ 5,0 milhões.

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 2014
R\$ 23.780.761	R\$ 0

Dotação Aprovada 2015 – Ação 144Z

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos Próprios	R\$ 2.706.751	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro	R\$ 9.612.374	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (cancelamento)	(R\$ 6.071.000)	Lei 13.225, de 23/12/2015
Restos a Pagar	R\$ 6.071.000	Lei 13.225, de 23/12/2015

Execução Físico-Financeira – Ação 144Z

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

Resultados Alcançados em 2015

A ação não apresentou realizações no exercício.

Processos em andamento

o Implantação de estacionamento do Porto de Itaguaí (RJ)

Assinado o contrato C-SUPJUR nº 084/2015 da **Contratação dos serviços de construção de estacionamento no Porto de Itaguaí (RJ)** com a empresa Rodocon Construções Rodoviárias Ltda, no valor de R\$ 2.787.630,96, em 15/12/2015.

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	31/12/2015
Valor do Projeto	Realizado até 2014
R\$ 11.818.003	R\$ 3.859.569

Dotação Aprovada 2015 – Ação 145B

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Geração Própria	R\$5.000.000	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro	R\$ 12.117.555	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo financeiro (cancelamento)	(R\$ 2.003.615)	Lei 13.225, de 23/12/2015
Restos a Pagar	R\$ 1.288.444	Lei 13.225, de 23/12/2015

Execução Físico-Financeira – Ação 145B

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total compromissado	Realizado	Execução Física
R\$ 16.402.384	0 %	R\$ 15.113.940	R\$ 3.457.453	R\$ 52.678	0 %

Resultados Alcançados em 2015

Pagamento da 29ª medição e respectivo reajustamento do contrato nº C-SUPJUR 057/2011 com a Expernet Telemática Ltda, referente a recuperação e manutenção do Sistema Integrado de Segurança – ISPS-CODE.

Processos em andamento

○ **Serviços de recuperação e melhorias do Sistema Integrado de Segurança – SIS – ISPS-CODE**
O contrato C-SUPJUR Nº 057/2011 foi finalizado e executou R\$1.396.898 no período 2012-2015.

○ **Construção de rede de dutos subterrâneos para logística e telefonia no Porto do Rio de Janeiro**
A concorrência nº 12/2013 está em fase de habilitação dos licitantes. O orçamento estimado para esta contratação é de **R\$ 3.257.453**.

○ **Implantação de barreiras de proteção perimetral nos muros e edificações do Porto do Rio**
Pregão nº 24/2015 em fase inicial para licitação. Orçamento estimado em R\$ 921.753,44.

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 às 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 2014
R\$ 8.314.890	R\$ 3.311.088

Dotação Aprovada 2015 – Ação 145D

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos Próprios	R\$ 1.500.000	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro	R\$ 3.063.045	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo financeiro (cancelamento)	(R\$ 1.056.605)	Lei 13.225, de 23/12/2015
Restos a Pagar	R\$ 300.000	Lei 13.225, de 23/12/2015

Execução Físico-Financeira – Ação 145D

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 3.806.440	0 %	R\$ 3.506.440	R\$ 472.821	R\$ 472.821	12 %

Resultados Alcançados em 2015**o Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)**

A execução de R\$ 307.521,55 refere-se ao pagamento de custas judiciais e desapropriações.

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

O contrato C-SUPJUR N° 078/2014 teve o montante de R\$ 278.886 executados no exercício de 2014. A execução em 2015 foi de R\$ 165.299.

Processos em andamento

Não há.

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 2014
ATIVIDADE	ATIVIDADE

Dotação Aprovada 2015 – Ação 20HM

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Saldo Financeiro	R\$ 5.767.876	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro (cancelamento)	(R\$ 2.000.000)	Lei 13.225, de 23/12/2015
Restos a Pagar	R\$ 2.000.000	Lei 13.225, de 23/12/2015

Execução Físico-Financeira – Ação 20HM

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 5.767.876	-	R\$ 3.767.876	R\$ 0	R\$ 0	-

Resultados Alcançados em 2015

A ação não apresentou realizações no exercício

Processos em andamento

A ação orçamentária não possui contratações e/ou iniciativas em andamento no horizonte de planejamento do exercício de 2015.

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	31/12/2015
Valor do Projeto	Realizado até 2014
R\$ 4.000.000	R\$ 1.240.000

Dotação Aprovada 2015 – Ação 7390

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos Próprios	R\$ 590.000	Lei 13.115, de 20/04/2015
Recursos do Tesouro - Direto	R\$ 350.000	Lei 13.115, de 20/04/2015
Saldo Financeiro	R\$ 1.760.000	Lei 13.115, de 20/04/2015

Execução Físico-Financeira – Ação 7390

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 2.700.000	0 %	R\$ 2.350.000	R\$ 0	R\$ 0	0 %

Resultados Alcançados em 2015

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** e aprovado pelo CONSAD.

Em fase externa de procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 031/2014.

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 Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ dispondo de **R\$ 15.257.250** ou **11,3 %** do total da dotação aprovada. O volume de recursos do programa traduz sua função menos relevante no contexto geral do Orçamento de Investimento, destinando-se apenas à manutenção e adequação da infraestrutura operacional. A execução deste grupo de ações atingiu o montante de **R\$ 2.324.909** ou **1,7 %** do total da dotação aprovada .

	Lei+Créditos	Disponível	Compromissado	Empenhado	Realizado
2015	135.392.905	89.904.011	38.853.586	28.370.368	28.370.349
0807-Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais	15.257.250	15.257.300	6.023.176	2.324.909	2.324.909
Demais	15.257.250	15.257.300	6.023.176	2.324.909	2.324.909
Recursos Próprios	15.257.250	15.257.300	6.023.176	2.324.909	2.324.909
4101-Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	8.150.000	8.650.000	2.176.974	562.411	562.411
4102-Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	3.082.250	2.582.300	2.216.416	1.345.034	1.345.034
4103-Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	4.025.000	4.025.000	1.629.787	417.464	417.464
2074-Transporte Marítimo	120.135.655	74.646.711	32.830.410	26.045.459	26.045.441
FAC	41.612.228	11.140.388	0	0	0
Demais	78.523.427	63.506.323	32.830.410	26.045.459	26.045.441
Total geral	135.392.905	89.904.011	38.853.586	28.370.368	28.370.349

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 2014
ATIVIDADE	ATIVIDADE

Dotação Aprovada 2015 – Ação 4101

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos Próprios	R\$ 8.650.000	Lei 13.115, de 20/04/2015
Recursos Próprios (cancelamento)	(R\$ 500.000)	Remanejamento de créditos

Execução Físico-Financeira – Ação 4101

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 8.150.000	0 %	R\$ 8.150.000	R\$ 2.176.974	R\$ 562.411	6,9 %

Resultados Alcançados em 2015

○ **Reformas e Adaptações no prédio sede da Superintendência do Porto de Itaguaí**

O contrato C-SUPJUR N° 036/2013 com CONSTRUPORT DE ITAGUAÍ MAT. DE CONSTR. E EMPR. DE OBRAS LTDA teve o montante de **R\$ 72.411** executado em 2015, referente ao pagamento da 6ª medição complementar. Foi concluído em janeiro de 2015 com execução total de **R\$ 174.961**.

○ **Recuperação dos telhados dos armazéns do Porto do Rio de Janeiro**

O contrato C-SUPJUR N° 018/2015 foi concluído em out/15 com uma execução de R\$ 490.000.

Processos e Execuções em andamento

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

A concorrência n° 01/2013 está em andamento com orçamento estimado em **R\$ 439.456**. Licitação em fase de habilitação dos concorrentes.

○ **Reforma dos banheiros e copas do edifício Sede da CDRJ**

Minuta do edital finalizado, porém o processo está suspenso pelo impedimento de quaisquer obras no edifício Sede. Valor estimado em R\$ 812.506.

o **Reforma e adequação do 9º andar do Edifício situado na Rua Conselheiro Saraiva, 28.**

Minuta do edital finalizado e processo aguarda aprovação da DIREXE para início do processo licitatório. Valor estimado em R\$ 772.993.

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 2014
ATIVIDADE	ATIVIDADE

Dotação Aprovada 2015 – Ação 4102

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos Próprios	R\$ 2.582.250	Lei 13.115, de 20/04/2015
Recursos Próprios	R\$ 500.000	Remanejamento de créditos

Execução Físico-Financeira – Ação 4102

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 3.082.250	0 %	R\$ 2.582.300	R\$ 2.216.416	R\$ 1.345.034	43,6 %

Resultados Alcançados em 2015

- Aquisições: Bomba centrífuga, conforme O.F 045/2014; TV de 46” , conforme O.F. 041/2013; aparelhos telefônicos de mesa, O.F. 006/2015.
- Pagamento da 57ª medição do contrato C-SUPJUR 111/2010 - RIO INTERPORT CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA – referente a aquisição de bóias de sinalização náutica – R\$ 1.336.660.

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 2014
ATIVIDADE	ATIVIDADE

Dotação Aprovada 2015 – Ação 4103

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos Próprios	R\$ 4.025.000	Lei 13.115, de 20/04/2015

Execução Físico-Financeira – Ação 4103

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 4.025.000	0 %	R\$ 4.025.000	R\$ 1.629.787	R\$ 417.464	10,3 %

Resultados Alcançados em 2015

Pagamento Switch 24 e 48 portas, conf. O.F. 044/2014.

Aquisição de equipamentos de informática, C-SUPJUR 033/2014.

Aquisição de Scanner da marca Epson.

Aquisição de impressora para confecção de crachás, conf. OF n° 08/2015.

Aquisição de 21 Tablets


Aquisição de Firewall

Aquisição de 10 Notebooks

Quadro 1 -Orçamento de Investimento 2015 – Agrupado por Ação Orçamentária

	ANO 2015					
	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO					
	EXECUÇÃO MENSAL					
	MÊS DEZ					
	LOA/2015	Ajustes	Lei+Créditos	Disponível	Compromissado	Realizado
2015	164.284.634	(28.891.729)	135.392.905	89.904.011	38.853.586	28.370.349
12LG-Reforço Estrutural do Cais da Gamboa RIOPOR	16.000.000	(16.000.000)	0	0	0	0
Recursos Tesouro - Direto	1.000.000	(1.000.000)	0	0	0	0
Saldo Financeiro	15.000.000	(15.000.000)	0	0	0	0
12LI-Implantação Pieres Atracação Terminal Passageiros RIOPOR	14.289.395	(14.267.555)	21.840	0	0	0
Geração Própria	0	21.840	21.840	0	0	0
Saldo Financeiro	14.289.395	(14.289.395)	0	0	0	0
14KJ-Implantação Sistema de Apoio Gestão de Tráfego de Navios	49.160.000	(25.000.000)	24.160.000	7.000.000	0	0
Recursos Tesouro - Direto	160.000	8.000.000	8.160.000	0	0	0
Saldo Financeiro	49.000.000	(42.000.000)	7.000.000	7.000.000	0	0
Restos a Pagar	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0
14KL-Implantação Sistema Apoio ao Gerenciamento Inf Portuários	2.100.000	(100.000)	2.000.000	1.850.000	0	0
Saldo Financeiro	2.100.000	(250.000)	1.850.000	1.850.000	0	0
Restos a Pagar	0	150.000	150.000	0	0	0
14KM-Implantação Sistema Monitoramento Carga Cadeia Logística	2.410.000	8.750.000	11.160.000	1.500.000	0	0
Recursos Tesouro - Direto	160.000	9.000.000	9.160.000	0	0	0
Saldo Financeiro	2.250.000	(750.000)	1.500.000	1.500.000	0	0
Restos a Pagar	0	500.000	500.000	0	0	0
14RC-Implantação Prog Resíduos Sólidos Efluentes Líquidos	9.160.000	(6.000.000)	3.160.000	0	0	0
Recursos Tesouro - Direto	160.000	0	160.000	0	0	0
Saldo Financeiro	9.000.000	(9.000.000)	0	0	0	0
Restos a Pagar	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
144X-Adequação Instalações Acost Movim Armazenagem Cargas	8.000.000	25.877.602	33.877.602	30.519.942	25.519.942	25.519.942
Geração Própria	5.000.000	25.877.602	30.877.602	30.519.942	25.519.942	25.519.942
Saldo Financeiro	3.000.000	(3.000.000)	0	0	0	0
Restos a Pagar	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
144Y-Adequação de Instalações de Circulação RIOPOR	3.650.000	0	3.650.000	2.000.000	0	0
Geração Própria	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0
Saldo Financeiro	1.650.000	(1.650.000)	0	0	0	0
Restos a Pagar	0	1.650.000	1.650.000	0	0	0
144Z-Adequação de Instalações de Circulação ITAPOR	12.319.125	0	12.319.125	6.248.125	1.164.580	0
Geração Própria	2.706.751	0	2.706.751	2.706.751	0	0
Saldo Financeiro	9.612.374	(6.071.000)	3.541.374	3.541.374	1.164.580	0
Restos a Pagar	0	6.071.000	6.071.000	0	0	0
145B-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos RIOPOR	17.117.555	(715.171)	16.402.384	15.113.940	4.379.207	52.678
Geração Própria	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0
Saldo Financeiro	12.117.555	(2.003.615)	10.113.940	10.113.940	4.379.207	52.678
Restos a Pagar	0	1.288.444	1.288.444	0	0	0
145D-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos ITAPOR	4.563.045	(756.605)	3.806.440	3.506.440	473.110	472.820
Geração Própria	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	307.811	307.522
Saldo Financeiro	3.063.045	(1.056.605)	2.006.440	2.006.440	165.299	165.299
Restos a Pagar	0	300.000	300.000	0	0	0
20HM-Estudos Planejamento Setor Portuário	5.767.876	0	5.767.876	3.767.876	0	0
Saldo Financeiro	5.767.876	(2.000.000)	3.767.876	3.767.876	0	0
Restos a Pagar	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
4101-Manutenção Adequação de Bens Imóveis	8.650.000	(500.000)	8.150.000	8.650.000	2.176.974	562.411
Geração Própria	8.650.000	(500.000)	8.150.000	8.650.000	2.176.974	562.411
4102-Manutenção Adequação de Bens Móveis Máq Equipamentos	2.582.250	500.000	3.082.250	2.582.300	2.216.416	1.345.034
Geração Própria	2.582.250	500.000	3.082.250	2.582.300	2.216.416	1.345.034
4103-Manutenção Adequação Ativos Info e Teleprocessamento	4.025.000	0	4.025.000	4.025.000	1.629.787	417.464
Geração Própria	4.025.000	0	4.025.000	4.025.000	1.629.787	417.464
7376-Dragagem Canal Acesso e na Bacia de Evolução ITAPOR	790.388	0	790.388	790.388	0	0
Saldo Financeiro	790.388	0	790.388	790.388	0	0
7390-Implantação do Sistema de Sinalização Náutica ITAPOR	2.700.000	0	2.700.000	2.350.000	1.293.573	0
Geração Própria	590.000	0	590.000	590.000	0	0
Recursos Tesouro - Direto	350.000	0	350.000	0	0	0
Saldo Financeiro	1.760.000	0	1.760.000	1.760.000	1.293.573	0
7037-Implantação Área de Apoio Logístico Portuário RIOPOR	500.000	(340.000)	160.000	0	0	0
Recursos Tesouro - Direto	160.000	0	160.000	0	0	0
Saldo Financeiro	340.000	(340.000)	0	0	0	0
7038-Implantação Área de Apoio Logístico Portuário ITAPOR	500.000	(340.000)	160.000	0	0	0
Recursos Tesouro - Direto	160.000	0	160.000	0	0	0
Saldo Financeiro	340.000	(340.000)	0	0	0	0
Total geral	164.284.634	(28.891.729)	135.392.905	89.904.011	38.853.586	28.370.349

Quadro 2 - Orçamento de Investimento 2015 – Agrupado por Fonte de Financiamento

2015						
 <p>ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO EXECUÇÃO MENSAL</p> <p>DEZ</p>						
	LOA/2015	Ajustes	Lei+Créditos	Disponível	Compromissado	Realizado
2015	164.284.634	(28.891.729)	135.392.905	89.904.011	38.853.586	28.370.349
Recursos Próprios	32.054.001	25.899.442	57.953.443	57.573.993	31.850.929	28.152.372
Geração Própria	32.054.001	25.899.442	57.953.443	57.573.993	31.850.929	28.152.372
12LI-Implantação Pieres Atracação Terminal Passageiros RIOPOR	0	21.840	21.840	0	0	0
144X-Adequação Instalações Acost Movim Armazenagem Cargas	5.000.000	25.877.602	30.877.602	30.519.942	25.519.942	25.519.942
144Y-Adequação de Instalações de Circulação RIOPOR	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0
144Z-Adequação de Instalações de Circulação ITAPOR	2.706.751	0	2.706.751	2.706.751	0	0
145B-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos RIOPOR	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0
145D-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos ITAPOR	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	307.811	307.522
410I-Manutenção Adequação de Bens Imóveis	8.650.000	(500.000)	8.150.000	8.650.000	2.176.974	562.411
410J-Manutenção Adequação de Bens Móveis Máq Equipamentos	2.582.250	500.000	3.082.250	2.582.300	2.216.416	1.345.034
410K-Manutenção Adequação Ativos Info e Teleprocessamento	4.025.000	0	4.025.000	4.025.000	1.629.787	417.464
7390-Implantação do Sistema de Sinalização Náutica ITAPOR	590.000	0	590.000	590.000	0	0
Recursos Tesouro	132.230.633	(54.791.171)	77.439.462	32.330.018	7.002.658	217.977
Recursos Tesouro - Direto	2.150.000	16.000.000	18.150.000	0	0	0
12LG-Reforço Estrutural do Cais da Gamboa RIOPOR	1.000.000	(1.000.000)	0	0	0	0
14KV-Implantação Sistema de Apoio Gestão de Tráfego de Navios	160.000	8.000.000	8.160.000	0	0	0
14KM-Implantação Sistema Monitoramento Carga Cadeia Logística	160.000	9.000.000	9.160.000	0	0	0
14RC-Implantação Prog Resíduos Sólidos Efluentes Líquidos	160.000	0	160.000	0	0	0
7390-Implantação do Sistema de Sinalização Náutica ITAPOR	350.000	0	350.000	0	0	0
7U37-Implantação Área de Apoio Logístico Portuário RIOPOR	160.000	0	160.000	0	0	0
7U38-Implantação Área de Apoio Logístico Portuário ITAPOR	160.000	0	160.000	0	0	0
Saldo Financeiro	130.080.633	(97.750.615)	32.330.018	32.330.018	7.002.658	217.977
12LG-Reforço Estrutural do Cais da Gamboa RIOPOR	15.000.000	(15.000.000)	0	0	0	0
12LI-Implantação Pieres Atracação Terminal Passageiros RIOPOR	14.289.395	(14.289.395)	0	0	0	0
14KV-Implantação Sistema de Apoio Gestão de Tráfego de Navios	49.000.000	(42.000.000)	7.000.000	7.000.000	0	0
14KL-Implantação Sistema Apoio ao Gerenciamento Inf Portuária	2.100.000	(250.000)	1.850.000	1.850.000	0	0
14KM-Implantação Sistema Monitoramento Carga Cadeia Logística	2.250.000	(750.000)	1.500.000	1.500.000	0	0
14RC-Implantação Prog Resíduos Sólidos Efluentes Líquidos	9.000.000	(9.000.000)	0	0	0	0
144X-Adequação Instalações Acost Movim Armazenagem Cargas	3.000.000	(3.000.000)	0	0	0	0
144Y-Adequação de Instalações de Circulação RIOPOR	1.650.000	(1.650.000)	0	0	0	0
144Z-Adequação de Instalações de Circulação ITAPOR	9.612.374	(6.071.000)	3.541.374	3.541.374	1.164.580	0
145B-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos RIOPOR	12.117.555	(2.003.615)	10.113.940	10.113.940	4.379.207	52.678
145D-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos ITAPOR	3.063.045	(1.056.605)	2.006.440	2.006.440	165.299	165.299
20HM-Estudos Planejamento Setor Portuário	5.767.876	(2.000.000)	3.767.876	3.767.876	0	0
7376-Dragagem Canal Acesso e na Bacia de Evolução ITAPOR	790.388	0	790.388	790.388	0	0
7390-Implantação do Sistema de Sinalização Náutica ITAPOR	1.760.000	0	1.760.000	1.760.000	1.293.573	0
7U37-Implantação Área de Apoio Logístico Portuário RIOPOR	340.000	(340.000)	0	0	0	0
7U38-Implantação Área de Apoio Logístico Portuário ITAPOR	340.000	(340.000)	0	0	0	0
Restos a Pagar	0	26.959.444	26.959.444	0	0	0
14KV-Implantação Sistema de Apoio Gestão de Tráfego de Navios	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0
14KL-Implantação Sistema Apoio ao Gerenciamento Inf Portuária	0	150.000	150.000	0	0	0
14KM-Implantação Sistema Monitoramento Carga Cadeia Logística	0	500.000	500.000	0	0	0
14RC-Implantação Prog Resíduos Sólidos Efluentes Líquidos	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
144X-Adequação Instalações Acost Movim Armazenagem Cargas	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
144Y-Adequação de Instalações de Circulação RIOPOR	0	1.650.000	1.650.000	0	0	0
144Z-Adequação de Instalações de Circulação ITAPOR	0	6.071.000	6.071.000	0	0	0
145B-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos RIOPOR	0	1.288.444	1.288.444	0	0	0
145D-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos ITAPOR	0	300.000	300.000	0	0	0
20HM-Estudos Planejamento Setor Portuário	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
Total geral	164.284.634	(28.891.729)	135.392.905	89.904.011	38.853.586	28.370.349