

## **Anexo II**

### **Orçamento de Investimentos**

### **Acompanhamento da Execução**



**DOCAS DO RIO**  
**AUTORIDADE PORTUÁRIA**

**6º bimestre**

**2016**

Gerência de Controladoria



## 1. Orçamento de Investimento 2016

O Orçamento de Investimento da CDRJ foi fixado pela Lei nº 13.255, de 14/01/2016 – LOA/2016, no valor de R\$ 103.020.803.

A execução do Orçamento de Investimento totalizou R\$ 32,5 milhões ou 31,59% do total da dotação aprovada (ajustada), conforme observado no quadro a seguir.

### Orçamento de Investimento 2016

Valores em R\$ 1,00							
	LOA/2016	Ajustes	Lei+Créditos	Disponível	Compromissado	Empenhado	Realizado
<b>2016</b>	<b>108.452.762</b>	<b>-5.431.959</b>	<b>103.020.803</b>	<b>59.479.747</b>	<b>48.654.858</b>	<b>32.545.920</b>	<b>32.545.920</b>
Recursos Próprios	45.021.720	0	45.021.720	27.864.464	26.428.713	25.264.087	25.264.087
Geração Própria	45.021.720	0	45.021.720	27.864.464	26.428.713	25.264.087	25.264.087
Recursos Tesouro	63.431.042	-5.431.959	57.999.083	31.615.283	22.226.145	7.281.833	7.281.833
Recursos Tesouro - Direto	4.879.620	-3.952.022	927.598	0	0	0	0
Restos a Pagar	0	24.959.444	24.959.444	0	4.540.241	0	0
Saldo Financeiro	58.551.422	-26.439.381	32.112.041	31.615.283	17.685.903	7.281.833	7.281.833
<b>Total geral</b>	<b>108.452.762</b>	<b>-5.431.959</b>	<b>103.020.803</b>	<b>59.479.747</b>	<b>48.654.858</b>	<b>32.545.920</b>	<b>32.545.920</b>

## 2. Ações Orçamentárias

O Orçamento de Investimentos da CDRJ é subdividido, de acordo com PPA 2016-2019, em dois programas de governo, quais sejam: **Programa 2086 - Transporte Aquaviário** e **Programa 0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais**.

### 2.1. Programa 2086 - Transporte Aquaviário

O programa 2086 - Transporte Aquaviário conta com dezesseis ações no Orçamento de Investimento da CDRJ dispondo de **R\$ 95.796.803** ou **93%** do total da dotação aprovada ajustada. 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 até dezembro evidencia-se na execução nula do total da dotação aprovada em 2016. Os motivos podem ser mais bem compreendidos se observados sob a perspectiva das ações integrantes do programa alocado, de acordo com a relevância dos projetos de investimento, em dois grupos: **Grupo PAC** e **Grupo Demais**.

#### 2.1.1. Programa 2086 - Transporte Aquaviário: Grupo PAC

As oito ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC dispõe de **R\$ 23.988.522** ou **24,53%** do total da dotação aprovada ajustada no Orçamento de Investimento da CDRJ. A execução de **R\$ 1.787.293** observada para as ações do Grupo PAC acumulado até dezembro de 2016, representou 7,45% da dotação aprovada para o Grupo.

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 identificando as razões da baixa de execução.

	LOA/2016	Ajustes	Lei+Créditos	Disponível	Compromissado	Realizado
<b>2016</b>	<b>108.452.762</b>	<b>(5.431.959)</b>	<b>103.020.803</b>	<b>59.479.747</b>	<b>48.654.858</b>	<b>32.545.920</b>
0807-Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais	7.224.000	0	7.224.000	1.616.744	1.623.461	1.046.987
Demais	7.224.000	0	7.224.000	1.616.744	1.623.461	1.046.987
<b>2086-Transporte Aquaviário</b>	<b>101.228.762</b>	<b>(5.431.959)</b>	<b>95.796.803</b>	<b>57.863.003</b>	<b>47.031.396</b>	<b>31.498.933</b>
PAC	25.774.238	(1.785.716)	23.988.522	11.140.388	4.327.535	1.787.293
Recursos Tesouro	25.774.238	(1.785.716)	23.988.522	11.140.388	4.327.535	1.787.293
12LG-Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	1.066.045	(1.000.000)	66.045	0	0	0
14KV-Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	16.162.724	(162.724)	16.000.000	7.000.000	0	0
14KL-Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	2.000.000	0	2.000.000	1.850.000	1.787.293	1.787.293
14KM-Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	2.170.000	(170.000)	2.000.000	1.500.000	0	0
14RC-Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Eflu	3.252.089	670.387	3.922.476	0	2.540.241	0
7376-Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de It	790.388	(790.387)	1	790.388	0	0
7U37-Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	162.992	(162.992)	0	0	0	0
7U38-Implantação de Área de Apoio Logístico Portuário no Porto de Itaguaí (RJ)	170.000	(170.000)	0	0	0	0
Demais	75.454.524	(3.646.243)	71.808.281	46.722.615	42.703.862	29.711.639
<b>Total Geral</b>	<b>108.452.762</b>	<b>(5.431.959)</b>	<b>103.020.803</b>	<b>59.479.747</b>	<b>48.654.858</b>	<b>32.545.920</b>

**Projeto: 26.784.2086.12LG.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	31/12/2017
Valor do Projeto	Realizado até 2015
R\$ 217.000.000	R\$ 0

**Dotação Aprovada em 2016 – Ação 12LG**

Fonte de Financiamento	LOA/2016 Lei 13.255, de 14/01/2016 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Recurso Tesouro – Direto	66.045	0	66.045
Saldo Financeiro	1.000.000	(1.000.000) <sup>1</sup>	0
<b>Total (R\$)</b>	<b>1.066.045</b>	<b>(1.000.000)</b>	<b>66.045</b>

1. Cancelamento – Lei nº 13.380, de 20/12/2016.

**Execução Físico-Financeira em 2016 – Ação 12LG**

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 66.045	0 %	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0 %

**Resultados Alcançados em 2016**

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 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: 26.784.2086.14KJ.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	31/12/2016
Valor do Projeto	Realizado até 2015
R\$ 40.000.000	R\$ 0

**Dotação Aprovada 2016 – Ação 14KJ**

Fonte de Financiamento	LOA/2016 Lei 13.255, de 14/01/2016 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Recurso Tesouro – Direto	2.724	(2.724) <sup>1</sup>	0
Saldo Financeiro	16.160.000	(9.160.000) <sup>2</sup>	7.000.000
Restos a Pagar	0	9.000.000	9.000.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>16.162.724</b>	<b>(162.724)</b>	<b>16.000.000</b>

1. Cancelamento R\$ 2.724 – Lei 13.380/2016

2. Cancelamento R\$ 160.000 – Lei 13.380/2016; Mudança para Fonte Restos a Pagar R\$ 9.000.000 – Portaria 11/2016/SEST.

**Execução Físico-Financeira – Ação 14KJ**

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 16.000.000	0 %	R\$ 7.000.0000	R\$ 0	R\$ 0	0 %

**Resultados Alcançados em 2016**

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. 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.

A DIREXE, em sua 2189ª reunião, realizada em 08/06/2016, ratificou a decisão proferida em sua 2165ª, de 22/12/2015, que deliberou pela revogação do procedimento licitatório RDC Presencial nº 001/2014, em decorrência da insuficiência dos recursos necessários à contratação, defasados pela longa paralisação judicial da licitação e que ainda se mantém, face a não priorização da ação na LOA/2016, devido à atual conjuntura de restrição orçamentária e financeira.



**Projeto: 26.784.2086.14KL.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	31/12/2016
Valor do Projeto	Realizado até 2015
R\$ 2.000.000	R\$ 0

**Dotação Aprovada 2016 – Ação 14KL**

Fonte de Financiamento	LOA/2016 Lei 13.255, de 14/01/2016 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Recurso Tesouro – Direto	2.000.000	(150.000) <sup>1</sup>	1.850.000
Restos a Pagar	0	150.000	150.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>

1. Mudança para Fonte Restos a Pagar R\$ 150.000 – Portaria 11/2016/SEST

**Execução Físico-Financeira – Ação 14KL**

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 2.000.000	100 %	R\$ 1.850.000	R\$ 1.787.293	R\$ 1.787.293	90 %

**Resultados Alcançados em 2016**

- Contrato CDRJ nº 019/2016 – R\$ 1.566.379,20 - Technology Soluções e Sistemas Integrados Ltda  
Aquisições: Servidor, tipo Rack, de Virtualização básico (3.7.1); Storage básico (3.7.2); Rack para Servidores 42 U (3.7.5); Nobreak 6 KVa (3.7.6); Software de Virtualização tipo 01; Switch SAN (3.7.3); Switch 24 Portas tipo 02 (3.7.4); Software de Virtualização tipo 02 (3.7.8); Servidor tipo Torre (3.2) (Cota Principal); Servidor tipo TORRE (3.2) (Cota Reservada).
- Contrato CDRJ nº 020/2016 – R\$ 18.000,00  
Aquisição de Nobreak 6 KVa (3.3).
- Ordem de Fornecimento nº 004/2016 – R\$ 134.123,70 - Exclusivenet e Locação Ltda  
Aquisição de Switch Gerenciável Empilhável Gigabit 26 portas ProCurve HP 2920-24G (J9726A), acompanhado com 2 transceiver SFP do tipo LC-SX (1GB).
- Ordem de Fornecimento nº 006/2016 – R\$ 68.790,40 - Qualytech RJ Tecnologia em Inform. EIRELI-EPP  
Aquisição de Sistema Operacional Windows Server 2012 Standart  
Marca: Microsoft P73-062395 WinSvrStd 2012R2 OLP NL Gov 2 Proc.

**Projeto: 26.784.2086.14KM.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	31/12/2016
Valor do Projeto	Realizado até 2015
R\$ 9.000.000	R\$ 0

**Dotação Aprovada 2016 – Ação 14KM**

Fonte de Financiamento	LOA/2016 Lei 13.255, de 14/01/2016 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Recurso Tesouro – Direto	10.000	(10.000) <sup>1</sup>	0
Saldo Financeiro	2.160.000	(660.000) <sup>2</sup>	1.500.000
Restos a Pagar	0	500.000	500.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>2.170.000</b>	<b>(170.000)</b>	<b>2.000.000</b>

1. Cancelamento – Lei nº 13.380/2016

2. Cancelamento R\$ 160.000 – Lei nº 13.380/2016; Mudança para Fonte Restos a Pagar R\$ 500.000 – Portaria 11/2016/SEST.

**Execução Físico-Financeira – Ação 14KM**

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 2.000.000	0 %	R\$ 1.500.000	R\$ 0	R\$ 0	0 %

**Resultados Alcançados em 2016**

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: 26.784.2086.14RC.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	31/12/2016
Valor do Projeto	Realizado até 2015
R\$ 9.000.000	R\$ 0

**Dotação Aprovada 2016 – Ação 14RC**

Fonte de Financiamento	LOA/2016 Lei 13.255, de 14/01/2016 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Recurso Tesouro – Direto	132.089	0	132.089
Saldo Financeiro	3.120.000	(2.329.613) <sup>1</sup>	790.387
Restos a Pagar	0	3.000.000	3.000.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>3.252.089</b>	<b>670.387</b>	<b>3.922.476</b>

1. Remanejamento de Saldo Financeiro R\$ 790.387 da ação 7376 – Portaria nº 385/2016; Mudança para Fonte Restos a Pagar R\$ 3.000.000 – Portaria 11/2016/SEST; Cancelamento R\$ 120.000 – Lei 13.380/2016. Obs.: 3.120.000+790.387-3.000.000-120.000 = R\$ 790.387.

**Execução Físico-Financeira – Ação 14RC**

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 3.922.476	0 %	R\$ 790.387	R\$ 2.540.241	R\$ 0	0 %

**Resultados Alcançados em 2016**

A ação não apresentou realizações no exercício.

**Processos em andamento**

Projetos a serem implantados:

- Construção de uma Área de Transbordo Temporário (ATT) de Resíduos no Porto do Rio de Janeiro – Processo nº 8.169/2016 – Reserva orçamentária 700/2016.
- Obras de Ligação dos Efluentes de Esgoto Sanitário na Rede Coletora da CEDAE no Porto do Rio de Janeiro – Processo nº 13.637/2015 – Reserva orçamentária nº 641/2016.
- Construção do Centro de Triagem (CT) de Resíduos no Porto de Itaguaí – Processo nº 8.168/2016 – Reserva orçamentária nº 742/2016.

O desenvolvimento dos projetos conceituais e básicos para licitação foi realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), objeto do Termo de Cooperação Técnica e Financeira celebrado com a Secretaria de Portos (SEP/PR).

Os projetos referentes à resíduos da ATT e do CT foram encaminhados a CDRJ no dia 18/01/2016. A entrega do projeto de ligação de esgotamento sanitário se deu no dia 15/02/2016.

A previsão para a implantação dos projetos descritos é em 1º semestre/2017.

**Projeto: 26.784.2086.7376.0033**

**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	31/12/2019
Valor do Projeto	Realizado até 2015
R\$ 106.000.000	R\$ 105.209.612

**Dotação Aprovada 2016 – Ação 7376**

Fonte de Financiamento	LOA/2016 Lei 13.255, de 14/01/2016 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Saldo Financeiro	790.388	(790.387) <sup>1</sup>	1
<b>Total (R\$)</b>	<b>790.388</b>	<b>(790.387)</b>	<b>1</b>

1. Remanejamento de R\$ 790.387 para a ação 14RC, através da Portaria nº 385/2016.

**Execução Físico-Financeira – Ação 7376**

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

**Resultados Alcançados em 2016**

A ação não apresentou realizações no exercício

**Processos em andamento**

A ação está concluída.

Realizado junto à Secretaria Especial de Portos (SEP), através do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo (SIOP), o pedido de alteração de crédito através de remanejamento do saldo financeiro remanescente para ação 14RC - Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos.

Remanejamento aprovado pela Portaria nº 385/2016/SEST/MP.

**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 ao tráfego urbano e portuário.

Início da Ação	Término da Ação
01/12/2013	31/12/2016
Valor do Projeto	Realizado até 2015
R\$ 29.400.000	R\$ 0

**Dotação Aprovada 2016 – Ação 7U37**

Fonte de Financiamento	LOA/2016 Lei 13.255, de 14/01/2016 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Recurso Tesouro – Direto	2.292	(2.292) <sup>1</sup>	0
Saldo Financeiro	160.000	(160.000) <sup>2</sup>	0
<b>Total (R\$)</b>	<b>162.992</b>	<b>(162.992)</b>	<b>0</b>

1. Cancelamento – Lei nº 13.380/2016

2. Cancelamento – Lei nº 13.380/2016

**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 2016**

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	31/12/2016
Valor do Projeto	Realizado até 2015
R\$ 29.400.000	R\$ 0

**Dotação Aprovada 2016 – Ação 7U38**

Fonte de Financiamento	LOA/2016 Lei 13.255, de 14/01/2016 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Recurso Tesouro – Direto	10.000	(10.000) <sup>1</sup>	0
Saldo Financeiro	160.000	(160.000) <sup>2</sup>	0
<b>Total (R\$)</b>	<b>170.000</b>	<b>(170.000)</b>	<b>0</b>

1. Cancelamento – Lei nº 13.380/2016

2. Cancelamento – Lei nº 13.380/2016

**Execução Físico-Financeira – Ação 7U38**

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

**Resultados Alcançados em 2016**

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 2086 - Transporte Aquaviário: Grupo Demais

As sete ações integrantes do Grupo Demais no programa 2086 - Transporte Aquaviário somam **R\$ 71.808.281** ou **69,70%** do total da dotação aprovada no Orçamento de Investimentos. Os valores executados atingiram o montante de **R\$ 29.711.639**.

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.

	LOA/2016	Ajustes	Lei+Créditos	Disponível	Compromissado	Realizado
<b>2016</b>	<b>108.452.762</b>	<b>(5.431.959)</b>	<b>103.020.803</b>	<b>59.479.747</b>	<b>48.654.858</b>	<b>32.545.920</b>
0807-Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais	7.224.000	0	7.224.000	1.616.744	1.623.461	1.046.987
<b>2086-Transporte Aquaviário</b>	<b>101.228.762</b>	<b>(5.431.959)</b>	<b>95.796.803</b>	<b>57.863.003</b>	<b>47.031.396</b>	<b>31.498.933</b>
FAC	25.774.238	(1.785.716)	23.988.522	11.140.388	4.327.535	1.787.293
<b>Demais</b>	<b>75.454.524</b>	<b>(3.646.243)</b>	<b>71.808.281</b>	<b>46.722.615</b>	<b>42.703.862</b>	<b>29.711.639</b>
<b>Recursos Próprios</b>	<b>37.797.720</b>	<b>0</b>	<b>37.797.720</b>	<b>26.247.720</b>	<b>24.805.252</b>	<b>24.217.100</b>
144X-Adequação de Instalações de Acost., de Mov. e Armazenagem de Cargas, no Porto do RJ	24.747.720	3.000.000	27.747.720	24.747.720	24.747.720	24.159.568
144Y-Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	5.181.000	0	5.181.000	0	0	0
145D-Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	57.532	57.532
7390-Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí (RJ)	369.000	0	369.000	0	0	0
15DC-Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto do Rio de Janeiro	6.000.000	(3.000.000)	3.000.000	0	0	0
<b>Recursos Tesouro</b>	<b>37.656.804</b>	<b>(3.646.243)</b>	<b>34.010.561</b>	<b>20.474.895</b>	<b>17.898.610</b>	<b>5.494.539</b>
144X-Adequação de Instalações de Acost., de Mov. e Armazenagem de Cargas, no Porto do RJ	3.000.000	(3.242)	2.996.758	0	496.758	0
144Y-Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	1.650.000	(1.150.000)	500.000	0	0	0
144Z-Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ)	9.612.374	0	9.612.374	3.541.374	3.298.632	2.910.381
145B-Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	10.988.716	243.696	11.232.412	9.564.504	6.204.671	1.636.905
145D-Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)	2.206.918	(65.777)	2.141.141	1.841.141	375.191	0
20RM-Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	8.088.796	(2.320.920)	5.767.876	3.767.876	5.763.600	23.600
7390-Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí (RJ)	2.110.000	(350.000)	1.760.000	1.760.000	1.759.759	923.653
<b>Total Geral</b>	<b>108.452.762</b>	<b>(5.431.959)</b>	<b>103.020.803</b>	<b>59.479.747</b>	<b>48.654.858</b>	<b>32.545.920</b>



**Projeto: 26.784.2086.144X.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	31/12/2023
Valor do Projeto	Realizado até 2015
R\$ 10.000.000	R\$ 32.797.845

**Dotação Aprovada 2016 – Ação 144X**

Fonte de Financiamento	LOA/2016 Lei 13.255, de 14/01/2016 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Geração Própria	24.747.720	3.000.000 <sup>1</sup>	27.747.720
Saldo Financeiro	3.000.000	(2.503.242)	496.758 <sup>2</sup>
Restos a Pagar	0	2.500.000	2.500.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>27.747.720</b>	<b>2.996.758</b>	<b>30.744.478</b>

1. Remanejamento – Portaria nº 385/2016.

2. Cancelamento R\$ 500.000 – Lei nº 13.380/2016; Mudança para Fonte Restos a Pagar R\$ 2.500.000 – Portaria nº 11/2016;  
Remanejamento da ação 145B R\$ 496.758 – Portaria nº 385/2016. Obs.: 3.000.000-500.000-2.500.000+496.758 = 496.758.

**Execução Físico-Financeira – Ação 144X**

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 30.744.478	100 %	R\$ 27.747.720	R\$ 25.244.478	R\$ 24.159.568	78,58 %

**Resultados Alcançados em 2016**

- Reembolso financiamento Libra - **Expansão do Terminal de Contêineres 1 - RIOPOR** – parc. 15 a 22 de 96. Objeto do investimento: ampliação do armazém de importação, construção de um armazém de produtos químicos, ampliação do cais de atracação em 170 metros, construção de uma retroárea entre o píer de atracação atual e o terreno do terminal e implantação e integração da infraestrutura da nova retroárea. Processo 21.795/2014 – Reserva Orçamentária nº 545/2016.

**Processos em andamento**

- **Redução das plataformas dos armazéns 7 ao 13 e Pavimentação Asfáltica entre os armazéns 14 e 18.**  
Em fase inicial de licitação. Orçamento estimado de R\$ 2.996.758. Processo 11.060/2011 – paralisado em razão do cancelamento dos recursos por parte da SEP.
- **Melhorias na Infraestrutura Terrestre do Cais da Gamboa**  
Orçamento estimado em R\$ 24.090.398. Processo nº 4.577/2016.

**Projeto: 26.784.2086.144Y.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	31/12/2019
Valor do Projeto	Realizado até 2015
R\$ 8.900.725	R\$ 0

**Dotação Aprovada 2016 – Ação 144Y**

Fonte de Financiamento	LOA/2016 Lei 13.255, de 14/01/2016 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Geração Própria	5.181.000	0	5.181.000
Saldo Financeiro	1.650.000	(1.650.000) <sup>1</sup>	0
Restos a Pagar	0	500.000	500.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>6.831.000</b>	<b>(1.150.000)</b>	<b>5.681.000</b>

*1. Cancelamento R\$ 1.150.000 – Lei nº 13.380/2016; Mudança para Fonte Restos a Pagar R\$ 500.000 – Portaria nº 11/2016*

**Execução Físico-Financeira – Ação 144Y**

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total compromissado	Realizado	Execução Física
R\$ 5.681.000	0 %	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0 %

**Resultados Alcançados em 2016**

A ação não apresentou realizações no exercício.

**Processos em andamento**

- **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.
- **Redução das plataformas entre os armazéns 7 e 13 e Pavimentação Asfáltica entre os armazéns 14 e 18.**  
Em fase inicial de licitação. Orçamento estimado de R\$ 500.000 (em complemento com a ação 144X).  
Processo 11.060/2011 – paralisado em razão do cancelamento dos recursos por parte da SEP.

**Projeto: 26.784.2086.144Z.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	31/12/2019
Valor do Projeto	Realizado até 2015
R\$ 23.780.761	R\$ 0

**Dotação Aprovada 2016 – Ação 144Z**

Fonte de Financiamento	LOA/2016 Lei 13.255, de 14/01/2016 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Saldo Financeiro	9.612.374	(6.071.000) <sup>1</sup>	3.541.374
Restos a Pagar	0	6.071.000	6.071.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>9.612.374</b>	<b>0</b>	<b>9.612.374</b>

1. Mudança de Fonte de Saldo Financeiro para Restos a Pagar – Portaria nº 11/2016 de R\$ 6.071.000

**Execução Físico-Financeira – Ação 144Z**

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 9.612.374	100%	R\$ 3.541.374	R\$ 3.298.632	R\$ 2.910.381	30,28%

**Resultados Alcançados em 2016**

- **Serviços de Construção de Estacionamento no Porto de Itaguaí (RJ)** –  
Pagamento das 1ª a 5ª medições e do contrato C-SUPJUR nº 084/2015 dos – Rodocon Construções Rodoviárias Ltda. Concluído. Processo nº 18.147/2012 – Reserva orçamentária nº 430/2016. Valor Executado R\$ 2.910.381.

**Processos em andamento**

- **Sondagem Geológica na área do terminal 1 do Porto de Itaguaí (RJ)**  
Pregão nº 014/2016 em fase interna de licitação – valor estimado de R\$ 388.250,60.  
Processo nº 21.560/2015 – Reserva Orçamentária nº 640/2016.
- **Recuperação das Vias Internas do Porto de Itaguaí**  
Em fase final de elaboração de Projeto Básico. Orçamento estimado em R\$ 6.000.000.

Processo nº 3.935/2013.

**Projeto: 26.784.2086.145B.0033**

**Ação: Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**

**Finalidade:** Adequar às 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	31/12/2019
Valor do Projeto	Realizado até 2015
R\$ 11.818.003	R\$ 3.859.569

**Dotação Aprovada 2016 – Ação 145B**

Fonte de Financiamento	LOA/2016 Lei 13.255, de 14/01/2016 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Recursos Tesouro - Direto	2.334.850	(1.605.386) <sup>1</sup>	729.464
Saldo Financeiro	8.653.866	910.638 <sup>2</sup>	9.564.504
Restos a Pagar	0	938.444	938.444
<b>Total (R\$)</b>	<b>10.988.716</b>	<b>243.696</b>	<b>11.232.412</b>

1. Cancelamento de crédito - Portaria nº 389/2016

2. Suplementação de Saldo Financeiro R\$ 1.407.396 - Portaria nº 386/2016; e Remanejamento p/ ação 144X de R\$ 496.758 - Portaria nº 385/2016

3. Suplementação de Restos a Pagar R\$ 938.444 - Portaria nº 386/2016.

**Execução Físico-Financeira – Ação 145B**

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 11.232.412	0 %	R\$ 9.564.504	R\$ 6.204.670	R\$ 1.636.905	14,57 %

**Resultados Alcançados em 2016**

- **Implantação de barreiras de proteção perimetral nos muros e edificações do Porto do Rio**  
Pagamento das 5 (cinco) primeiras medições do Contrato C-SUPJUR nº 027/2016 - Evolução Engenharia Construção e Administração EPP. Processo nº 17.994/2015 – Reserva Orçamentária nº 542/2016. Valor executado R\$ 888.396,00.
- **Construção de rede de dutos subterrâneos para logística e telefonia no Porto do Rio de Janeiro**  
Pagamento das 5 (cinco) primeiras medições e reajustamentos do Contrato CDRJ nº 038/2016, firmado com a Portubras Engenharia Ltda. Processo nº 23.753/2012 – Reserva orçamentária nº 431/2016. Valor executado R\$ 526.514,40.
- **Reforma das Instalações da Inspetoria no Porto do Rio de Janeiro.**  
Pagamento das 4 (quatro) primeiras medições do Contrato CDRJ nº 049/2016, firmado com a Ponta do Céu Urbanização, Construções e Paisagismo Ltda, Processo nº 19.320/2014 – Reserva orçamentária nº

652/2016. Valor executado R\$ 221.994,70.

### Processos em andamento

---

○ **Recuperação da Rede Elétrica de média tensão na área interna do Porto do Rio de Janeiro.**

Em fase inicial de licitação. Orçamento estimado de R\$ 973.924,25.

Processo 17.040/2016 – Reserva orçamentária nº 759/2016.

○ **Implantação do Novo Portão 24 do Porto do Rio de Janeiro.**

Em fase inicial de licitação. Orçamento estimado de R\$ 1.528.867.

Processo 26.587/2011 – Reserva orçamentária nº 798/2016.

**Projeto: 26.784.2086.145D.0033**

**Ação: Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)**

**Finalidade:** Adequar às 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	31/12/2019
Valor do Projeto	Realizado até 2015
R\$ 8.314.890	R\$ 3.311.088

**Dotação Aprovada 2016 – Ação 145D**

Fonte de Financiamento	LOA/2016 Lei 13.255, de 14/01/2016 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Geração Própria	1.500.000	0	1.500.000
Saldo Financeiro	2.206.918	(365.777) <sup>1</sup>	1.841.141
Restos a Pagar	0	300.000	300.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>3.706.918</b>	<b>(65.777)</b>	<b>3.641.141</b>

*1. Mudança de Fonte R\$ 300.000 – Portaria nº 11/2016; Cancelamento R\$ 65.777 – Lei 13.380/2016*

**Execução Físico-Financeira – Ação 145D**

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 3.641.141	0 %	R\$ 3.341.141	R\$ 432.723	R\$ 57.532	1,58%

**Resultados Alcançados em 2016**

o **Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)**

A execução de R\$ 57.532 refere-se ao pagamento de custas judiciais e desapropriações.

**Processos em andamento**

o **Implantação de Cercas no loteamento Vilar dos Coqueiros do Porto de Itaguaí.**

Em licitação através do Pregão Eletrônico 19/2016. Orçamento estimado de R\$ 270.343,19. Processo nº 1.103/2016 – Reserva orçamentária nº 668/2016.

o **Recuperação de toda a rede de esgoto sanitário e pluvial da GERANG.**

Em fase inicial de licitação. Orçamento estimado de R\$ 104.848,16. Processo nº 23.056/2015 – Reserva orçamentária nº 751/2016.

o **Adequação do Prédio Institucional do Porto de Itaguaí.**

Em fase inicial de licitação. Orçamento estimado de R\$ 200.000. Processo nº 15.102/2014.

**Atividade: 26.784.2086.20HM.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 2015
ATIVIDADE	ATIVIDADE

**Dotação Aprovada 2016 – Ação 20HM**

Fonte de Financiamento	LOA/2016 Lei 13.255, de 14/01/2016 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Recurso Tesouro – Direto	2.320.920	(2.320.920) <sup>1</sup>	0
Saldo Financeiro	5.767.876	(2.000.000) <sup>2</sup>	3.767.876
Restos a Pagar	0	2.000.000	2.000.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>8.088.796</b>	<b>(2.320.920)</b>	<b>5.767.876</b>

1. Cancelamento – Lei nº 13.380/2016

2. Mudança para Fonte Restos a Pagar R\$ 2.000.000 – Portaria 11/2016/SEST.

**Execução Físico-Financeira – Ação 20HM**

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 5.767.876	0%	R\$ 3.767.876	R\$ 5.763.600	R\$ 23.600	0%

**Resultados Alcançados em 2016**

- Prestação de serviços de Avaliação de Risco e Atualização do Plano de Segurança Pública Portuária dos Portos do Rio de Janeiro e Itaguaí, conforme cláusula quinta do contrato nº 011/2012 - NFS-e nº 3023/2016. Valor Executado R\$ 23.600.

**Processos em andamento**

- **Contratação de Serviços para o Projeto de Modernização Portuária**  
Finalizado o procedimento licitatório através do Pregão nº 017/2016, no valor de R\$ 20.489.950. Assinado o contrato CDRJ nº 063/2016 no valor de R\$ 5,74 milhões. Suspenso preventivamente. Processo nº 13.979/2016 – Reservas orçamentárias nº 789 e 790/2016.
- **Estudo de Viabilidade Terminal Ilha da Pombeba** – Processo nº 22.026/2016. Orçamento estimado de R\$ 1,0 milhão.
- **Estudo Pier Multiuso no Porto de Itaguaí** – orçamento estimado de R\$ 1,7 milhões.

**Projeto: 26.784.2086.7390.0033**

**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	31/12/2019
Valor do Projeto	Realizado até 2015
R\$ 4.000.000	R\$ 1.240.000

**Dotação Aprovada 2016 – Ação 7390**

Fonte de Financiamento	LOA/2016 Lei 13.255, de 14/01/2016 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Geração Própria	369.000	0	369.000
Saldo Financeiro	2.110.000	(350.000) <sup>1</sup>	1.760.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>2.479.000</b>	<b>(350.000)</b>	<b>2.129.000</b>

1. Cancelamento – Lei nº 13.380/2016

**Execução Físico-Financeira – Ação 7390**

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 2.129.000	0 %	R\$ 1.760.000	R\$ 1.759.865	R\$ 923.653	43,38%

**Resultados Alcançados em 2016**

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

Contrato C-SUPJUR 111/2010 com a Rio Interport para aquisição de 10 bóias de sinalização náutica. Valor Executado de R\$ 923.653. Processo nº 24.212/2009 - Reserva Orçamentária nº 708/2016.

**Processos em andamento**

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

- Aquisição complementar de bóias de sinalização náutica no valor de R\$ 836.106.

Processo nº 15.885/2016 – Reserva orçamentária nº 721/2016.



### 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.

#### 2.1.3. 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\$ 7.224.000** ou **7%** 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\$ 1.046.987 ou 1,0% do total da dotação aprovada ajustada no Orçamento de Investimentos, apurada no acumulado até dezembro de 2016.

	LOA/2016	Ajustes	Lei+Créditos	Disponível	Compromissado	Realizado
2016	108.452.762	(5.431.959)	103.020.803	59.479.747	48.654.858	32.545.920
0807-Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais	7.224.000	0	7.224.000	1.616.744	1.623.461	1.046.987
Demais	7.224.000	0	7.224.000	1.616.744	1.623.461	1.046.987
Recursos Próprios	7.224.000	0	7.224.000	1.616.744	1.623.461	1.046.987
4101-Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	5.040.000	0	5.040.000	0	0	0
4102-Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	984.000	0	984.000	557.633	564.350	553.374
4103-Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	1.200.000	0	1.200.000	1.059.111	1.059.111	493.613
2086-Transporte Aquaviário	101.228.762	(5.431.959)	95.796.803	57.863.003	47.031.396	31.498.933
<b>Total Geral</b>	<b>108.452.762</b>	<b>(5.431.959)</b>	<b>103.020.803</b>	<b>59.479.747</b>	<b>48.654.858</b>	<b>32.545.920</b>

**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 2015
ATIVIDADE	ATIVIDADE

**Dotação Aprovada 2016 – Ação 4101**

Fonte de Financiamento	LOA/2016 Lei 13.255, de 14/01/2016 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Geração Própria	5.040.000	0	5.040.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>5.040.000</b>	<b>0</b>	<b>5.040.000</b>

**Execução Físico-Financeira – Ação 4101**

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 5.040.000	0 %	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0 %

**Resultados Alcançados em 2016**

Não houve execução no exercício.

**Processos e Execuções em andamento**

- **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.
- **Reforma e adequação do 9º andar do Edifício situado na Rua Conselheiro Saraiva, 28.**  
A concorrência nº 04/2015 está em andamento com orçamento estimado em R\$ 772.993.  
Licitação em fase interna.

**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 2015
ATIVIDADE	ATIVIDADE

**Dotação Aprovada 2016 – Ação 4102**

Fonte de Financiamento	LOA/2016 Lei 13.255, de 14/01/2016 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Geração Própria	984.000	0	984.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>984.000</b>	<b>0</b>	<b>984.000</b>

**Execução Físico-Financeira – Ação 4102**

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 984.000	0 %	R\$ 557.633	R\$ 564.350	R\$ 553.374	56,24 %

**Resultados Alcançados em 2016**

- Aquisição de 8 TVs Led, conforme OF nº 39/2015 – R\$ 21.349,84;
- Aquisição de 8 suportes de parede para TVs Led 46”, conforme OF nº 40/2015 – R\$ 488,00;
- Aquisição de Bóias de sinalização náutica, conforme Contrato 111/2010 – R\$ 531.536,24.

**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 2015
ATIVIDADE	ATIVIDADE

**Dotação Aprovada 2016 – Ação 4103**

Fonte de Financiamento	LOA/2016 Lei 13.255, de 14/01/2016 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Geração Própria	1.200.000	0	1.200.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>

**Execução Físico-Financeira – Ação 4103**

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 1.200.000	0 %	R\$ 1.059.111	R\$ 1.059.111	R\$ 493.613	41,13 %

**Resultados Alcançados em 2016**

- Aquisição de 50 Smartphones, conforme OF nº 15/2016 – R\$ 41.613,00. Reserva orçamentária nº 678/2016.
- Solução de Gerenciamento de Portfólio e Projetos, Contratos Administrativos, Indicadores de desempenho e Extrator SIAFI - Licenças, Instalação e Treinamentos – pagamento dos itens 1.1.1, 1.1.2 e 2.1 do Contrato CDRJ nº 057/2016 no valor de R\$ 452.000. Processo nº 15.216/2016 – Reserva orçamentária nº 737/2016.

**Processos e Execuções em andamento**

- Contratação de empresa especializada para fornecimento e implantação de Sistema de Gestão de Recursos Humanos – Orçamento estimado de R\$ 1.165.645,12;

**Tabela I - Orçamento de Investimento 2016 – Agrupado por Ação Orçamentária**

	LOA/2016	Mudança de Fonte	Remanejamento de Créditos	Ajuste de Crédito	Cancelamentos	Lei+Créditos	Disponível	Compromissado	Realizado
<b>2016</b>	<b>108.452.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.345.840</b>	<b>-7.777.799</b>	<b>103.020.803</b>	<b>59.479.747</b>	<b>48.654.858</b>	<b>32.545.920</b>
12LG-Reforço Estrutural do Cais da Gamboa RIOPOR	1.066.045	0	0	0	-1.000.000	66.045	0	0	0
Recursos Tesouro - Direto	66.045	0	0	0	0	66.045	0	0	0
Saldo Financeiro	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0
14KJ-Implantação Sistema de Apoio Gestão de Tráfego de Navios	16.162.724	0	0	0	-162.724	16.000.000	7.000.000	0	0
Recursos Tesouro - Direto	2.724	0	0	0	-2.724	0	0	0	0
Saldo Financeiro	16.160.000	-9.000.000	0	0	-160.000	7.000.000	7.000.000	0	0
Restos a Pagar	0	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0	0
14KL-Implantação Sistema Apoio ao Gerenciamento Inf Portuária	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.850.000	1.787.293	1.787.293
Saldo Financeiro	2.000.000	-150.000	0	0	0	1.850.000	1.850.000	1.787.293	1.787.293
Restos a Pagar	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
14RM-Implantação Sistema Monitoramento Carga Cadeia Logística	2.170.000	0	0	0	-170.000	2.000.000	1.500.000	0	0
Recursos Tesouro - Direto	10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
Saldo Financeiro	2.160.000	-500.000	0	0	-160.000	1.500.000	1.500.000	0	0
Restos a Pagar	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0
14RC-Implantação Prog Resíduos Sólidos Efluentes Líquidos	3.252.089	0	790.387	0	-120.000	3.922.476	0	2.540.241	0
Recursos Tesouro - Direto	132.089	0	0	0	0	132.089	0	0	0
Saldo Financeiro	3.120.000	-3.000.000	790.387	0	-120.000	790.387	0	0	0
Restos a Pagar	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	2.540.241	0
144X-Adequação Instalações Acost Movim Armazenagem Cargas	27.747.720	0	3.496.758	0	-500.000	30.744.478	24.747.720	25.244.478	24.159.568
Geração Própria	24.747.720	0	3.000.000	0	0	27.747.720	24.747.720	24.747.720	24.159.568
Saldo Financeiro	3.000.000	-2.500.000	496.758	0	-500.000	496.758	0	496.758	0
Restos a Pagar	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0
144Y-Adequação de Instalações de Circulação RIOPOR	6.831.000	0	0	0	-1.150.000	5.681.000	0	0	0
Geração Própria	5.181.000	0	0	0	0	5.181.000	0	0	0
Saldo Financeiro	1.650.000	-500.000	0	0	-1.150.000	0	0	0	0
Restos a Pagar	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0
144Z-Adequação de Instalações de Circulação ITAPOR	9.612.374	0	0	0	0	9.612.374	3.541.374	3.298.632	2.910.381
Saldo Financeiro	9.612.374	-6.071.000	0	0	0	3.541.374	3.541.374	3.298.632	2.910.381
Restos a Pagar	0	6.071.000	0	0	0	6.071.000	0	0	0
145B-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos RIOPOR	10.988.716	0	-496.758	2.345.840	-1.605.386	11.232.412	9.564.504	6.204.671	1.636.905
Recursos Tesouro - Direto	2.334.850	0	0	0	-1.605.386	729.464	0	0	0
Saldo Financeiro	8.653.866	0	-496.758	1.407.396	0	9.564.504	9.564.504	6.204.671	1.636.905
Restos a Pagar	0	0	0	938.444	0	938.444	0	0	0
145D-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos ITAPOR	3.706.918	0	0	0	-65.777	3.641.141	3.341.141	432.723	57.532
Geração Própria	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	57.532	57.532
Saldo Financeiro	2.206.918	-300.000	0	0	-65.777	1.841.141	1.841.141	375.191	0
Restos a Pagar	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
20RM-Estudos Planejamento Setor Portuário	8.088.796	0	0	0	-2.320.920	5.767.876	3.767.876	5.763.600	23.600
Recursos Tesouro - Direto	2.320.920	0	0	0	-2.320.920	0	0	0	0
Saldo Financeiro	5.767.876	-2.000.000	0	0	0	3.767.876	3.767.876	3.763.600	23.600
Restos a Pagar	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0
4101-Manutenção Adequação de Bens Imóveis	5.040.000	0	0	0	0	5.040.000	0	0	0
Geração Própria	5.040.000	0	0	0	0	5.040.000	0	0	0
4102-Manutenção Adequação de Bens Móveis Máq Equipamentos	984.000	0	0	0	0	984.000	557.633	564.350	553.374
Geração Própria	984.000	0	0	0	0	984.000	557.633	564.350	553.374
4103-Manutenção Adequação Ativos Info e Teleprocessamento	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	1.059.111	1.059.111	493.613
Geração Própria	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	1.059.111	1.059.111	493.613
7376-Dragagem Canal Acesso e na Bacia de Evolução ITAPOR	790.388	0	-790.387	0	0	1	790.388	0	0
Saldo Financeiro	790.388	0	-790.387	0	0	1	790.388	0	0
7390-Implantação do Sistema de Sinalização Náutica ITAPOR	2.479.000	0	0	0	-350.000	2.129.000	1.760.000	1.759.759	923.653
Geração Própria	369.000	0	0	0	0	369.000	0	0	0
Saldo Financeiro	2.110.000	0	0	0	-350.000	1.760.000	1.760.000	1.759.759	923.653
7037-Implantação Área de Apoio Logístico Portuário RIOPOR	162.992	0	0	0	-162.992	0	0	0	0
Recursos Tesouro - Direto	2.992	0	0	0	-2.992	0	0	0	0
Saldo Financeiro	160.000	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
7038-Implantação Área de Apoio Logístico Portuário ITAPOR	170.000	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
Recursos Tesouro - Direto	10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
Saldo Financeiro	160.000	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
15DC-Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de	6.000.000	0	-3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0
Geração Própria	6.000.000	0	-3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0
<b>Total geral</b>	<b>108.452.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.345.840</b>	<b>-7.777.799</b>	<b>103.020.803</b>	<b>59.479.747</b>	<b>48.654.858</b>	<b>32.545.920</b>