

## **Anexo II**

### **Orçamento de Investimentos**

### **Acompanhamento da Execução**



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

**4º trimestre**

**2017**

Gerência de Controladoria



## 1. Orçamento de Investimento 2017

O Orçamento de Investimento da CDRJ foi fixado pela Lei nº 13.414, de 10/01/2017 – LOA/2017, no valor de R\$ 73.470.297, considerando os ajustes de créditos.

A execução do Orçamento de Investimento totalizou R\$ 26.957.452 ou 36,7% do total da dotação aprovada (ajustada), conforme observado no quadro a seguir.

### Orçamento de Investimento 2017

	Valores em R\$ 1,00			
	Lei + Créditos	Disponível	Compromissado	Executado
<b>2017</b>	<b>73.470.298</b>	<b>36.830.208</b>	<b>44.031.288</b>	<b>26.957.452</b>
Recursos Próprios	27.500.000	3.000.000	17.800.223	16.449.169
Geração Própria	27.500.000	3.000.000	17.800.223	16.449.169
Recursos Tesouro	45.970.298	33.830.208	26.231.065	10.508.283
Recursos Tesouro - Direto	1.500.000	0	0	0
Restos a Pagar	19.640.089	9.000.000	9.000.000	0
Saldo Financeiro	24.830.209	24.830.208	17.231.065	10.508.283
<b>Total geral</b>	<b>73.470.298</b>	<b>36.830.208</b>	<b>44.031.288</b>	<b>26.957.452</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 treze ações no Orçamento de Investimento da CDRJ dispondo de **R\$ 70.970.298** ou **97%** do total da dotação aprovada. O volume de recursos do programa influencia sobremaneira o desempenho global da execução, denotando a importância das intervenções pretendidas pelos projetos integrantes do programa no contexto geral do Orçamento de Investimento. O desempenho em 2017 alcançou uma execução de R\$ 26.947.784 ou 38,0% do total da dotação aprovada no Orçamento de Investimentos de 2017 da CDRJ. 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 seis ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC dispõe de R\$ 22.135.184 ou 30,1% do total da dotação aprovada no Orçamento de Investimento. Apresentou uma execução de R\$ 6.977.466.

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.

	Lei+Créditos	Disponível	Compromissado	Realizado
<b>2017</b>	<b>73.470.298</b>	<b>36.830.208</b>	<b>44.031.288</b>	<b>26.957.451</b>
0807-Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais	2.500.000	2.500.000	1.359.559	9.667
 2086-Transporte Aquaviário	 70.970.298	 34.330.208	 42.671.729	 26.947.784
PAC	22.135.184	18.353.094	15.977.666	6.977.466
Recursos Tesouro	22.135.184	18.353.094	15.977.666	6.977.466
12LG-Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	0	0	0	0
14KJ-Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	16.000.000	16.000.000	15.977.666	6.977.466
14KL-Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	212.707	62.707	0	0
14KM-Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	2.000.000	1.500.000	0	0
14RC-Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos	3.922.476	790.387	0	0
7376-Dragagem de Aprofundamento no Canal de Acesso e na Bacia de Evolução do Porto de Alvorada	1	0	0	0
 Demais	 48.835.114	 15.977.114	 26.694.062	 19.970.318
<b>Total geral</b>	<b>73.470.298</b>	<b>36.830.208</b>	<b>44.031.288</b>	<b>26.957.451</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 2016
R\$ 217.000.000	R\$ 0

**Dotação Aprovada em 2017 – Ação 12LG**

Fonte de Financiamento	LOA/2017 Lei 13.414, de 10/01/2017 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Saldo Financeiro	66.045	(66.045) <sup>1</sup>	0
<b>Total (R\$)</b>	<b>66.045</b>	<b>(66.045)</b>	<b>0</b>

1. Cancelamento - Lei nº 13.553, de 20 de dezembro de 2017.

**Execução Físico-Financeira em 2017 – 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 2017**

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.

Após o julgamento do recurso em favor do prosseguimento da contratação, aguarda-se a aprovação dos recursos pelo Tesouro Nacional para início do procedimento licitatório.

Na proposta orçamentária de 2017, a CDRJ solicitou R\$ 230,0 milhões para inclusão na LOA/2017, com financiamento do Tesouro. Contudo a proposta não foi aceita e a ação ficou sem recursos aprovados para 2017.

#### **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 2016
R\$ 40.000.000	R\$ 0

**Dotação Aprovada 2017 – Ação 14KJ**

Fonte de Financiamento	LOA/2017 Lei 13.414, de 10/01/2017 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Saldo Financeiro	16.000.000	(9.000.000) <sup>1</sup>	7.000.000
Restos a Pagar	0	9.000.000	9.000.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>16.000.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</b>

*1. Mudança para Fonte Restos a Pagar R\$ 9.000.000 – Portaria SEST nº 24/2017. O repasse dos restos a pagar foi efetuado em sua totalidade e informado a CDRJ através do Ofício nº 759/2017, da Secretaria Nacional de Portos – MTPAC.*

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

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 16.000.000	40%	R\$ 16.000.000	R\$ 15.977.666	R\$ 6.977.466	17,4 %

**Resultados Alcançados em 2017**

- **Serviços para o Projeto de Modernização Portuária para Implantação dos Sistemas de Apoio e Gestão de Tráfego de Navios - VTMIS**

Pregão nº 017/2016 – Ata de Registro de Preços no valor de R\$ 20.489.950.

- Contrato CDRJ nº 063/2016 – R\$ 5,7 milhões. Processo nº 13.979/2016 – Serviços e aquisição de sistemas para a modernização administrativa portuária e gestão de tráfego de navios. Executado R\$ 4.781.950.

- Contrato CDRJ nº 076/2017 – R\$ 10,3 milhões. Processo nº 13.979/2016 – Serviços e aquisição de sistemas para a modernização administrativa portuária e gestão de tráfego de navios. Executado R\$ 2.195.516.

**Processos em andamento**

Contrato CDRJ nº 076/2017 – R\$ 10,3 milhões. Processo nº 13.979/2016 – Serviços e aquisição de sistemas para a modernização administrativa portuária e gestão de tráfego de navios.

**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 2016
R\$ 2.000.000	R\$ 1.787.293

**Dotação Aprovada 2017 – Ação 14KL**

Fonte de Financiamento	LOA/2017 Lei 13.414, de 10/01/2017 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Saldo Financeiro	2.000.000	(1.937.293) <sup>1</sup>	62.707
Restos a Pagar	0	150.000	150.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>2.000.000</b>	<b>(1.787.293)</b>	<b>212.707</b>

1.  $R\$ - 1.937.293 = - 150.000 - 1.787.293$

Mudança para Fonte Restos a Pagar R\$ – 150.000 – Portaria SEST nº 24/2017.;

Ajuste de crédito de valor executado R\$ – 1787.293 – Lei nº 13.553/2017;

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

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 212.707	0%	R\$ 62.707	R\$ 0	R\$ 0	0 %

**Resultados Alcançados em 2017**

A ação não apresentou realizações no exercício.



**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 2016
R\$ 9.000.000	R\$ 0

**Dotação Aprovada 2017 – Ação 14KM**

Fonte de Financiamento	LOA/2017 Lei 13.414, de 10/01/2017 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Saldo Financeiro	2.000.000	(500.000) <sup>1</sup>	1.500.000
Restos a Pagar	0	500.000	500.000
<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\$ 500.000 – Portaria SEST nº 24/2017.

**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 2017**

A ação não apresentou realizações no exercício.

**Processos em andamento**

○ **Implantação do Sistema de Cadeia Logística Inteligente**

Na proposta orçamentária de 2017, a CDRJ solicitou R\$ 78,0 milhões de novos créditos para inclusão na LOA/2017, com financiamento do Tesouro, no intuito de compor a totalidade do projeto. Contudo a proposta não foi aceita e a ação ficou apenas com os créditos provenientes de Restos a Pagar (R\$ 500,0 mil) e Saldo de Exercícios Anteriores (R\$ 1,5 milhões).

**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 2016
R\$ 9.000.000	R\$ 0

**Dotação Aprovada 2017 – Ação 14RC**

Fonte de Financiamento	LOA/2017 Lei 13.414, de 10/01/2017 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Saldo Financeiro	3.132.089	(2.341.702) <sup>1</sup>	790.387
Restos a Pagar	0	3.132.089	3.132.089
<b>Total (R\$)</b>	<b>3.132.089</b>	<b>790.387</b>	<b>3.922.476</b>

1.  $R\$ - 2.341.702 = - 3.132.089 + 790.387$

Mudança para Fonte Restos a Pagar R\$ -3.132.089 – Portaria SEST nº 24/2017;

Ajuste de crédito na Fonte Saldo Financeiro de R\$ 790.387, remanejado da ação 7376 em 2016 através da Portaria nº 385/2016;

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

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 3.922.476	100 %	R\$ 790.387	R\$ 0	R\$ 0	0 %

**Resultados Alcançados em 2017**

A ação não apresentou realizações no exercício.

**Processos em andamento**

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

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 com a Secretaria de Portos

(SEP/PR).

Contudo, conforme informado no Ofício-Circular nº 700/2016/SPP/MTPA, o termo não foi prorrogado, impossibilitando a utilização de qualquer um dos projetos acima.

Portanto, encontra-se em andamento a contratação de empresa especializada para a atualização dos projetos para realizar as construções relativas a esta ação 14RC.

**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 2016
R\$ 106.000.000	R\$ 105.209.612

**Dotação Aprovada 2017 – Ação 7376**

Fonte de Financiamento	LOA/2017 Lei 13.414, de 10/01/2017 (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. Ajuste de crédito na Fonte Saldo Financeiro de R\$ 790.387, remanejado para ação 14RC em 2016 através da Portaria nº 385/201 – Lei nº 13.553/2017;

**Execução Físico-Financeira – Ação 7376**

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

**Resultados Alcançados em 2017**

A ação não apresentou realizações no exercício

**Processos em andamento**

A ação está concluída.

## 2.1.2. Programa 2086 - Transporte Aquaviário: Grupo Demais

As sete ações integrantes do Grupo Demais no programa 2086 - Transporte Aquaviário somam R\$ 48.835.114 ou 66,5% do total da dotação aprovada no Orçamento de Investimentos. Os valores executados atingiram o montante de R\$ 19.970.318.

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	Realizado
<b>2017</b>	<b>73.470.298</b>	<b>36.830.208</b>	<b>44.031.288</b>	<b>26.957.451</b>
0807-Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais	2.500.000	2.500.000	1.359.559	9.667
 2086-Transporte Aquaviário	 70.970.298	 34.330.208	 42.671.729	 26.947.784
FAC	22.135.184	18.353.094	15.977.666	6.977.466
 Demais	 48.835.114	 15.977.114	 26.694.062	 19.970.318
Recursos Tesouro	23.835.114	15.477.114	10.253.399	3.530.816
144X-Adequação de Instalações de Acost., de Mov. e Armazenagem de Cargas, no Porto de	496.758	496.758	0	0
144Y-Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	0	0	0	0
144Z-Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ)	5.488.993	630.993	448.149	239.718
145B-Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	7.927.599	7.927.599	6.239.624	2.811.879
145D-Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)	1.841.141	1.841.141	903.391	87.220
20HM-Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	7.244.276	3.744.276	1.826.925	0
7390-Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí (RJ)	836.347	836.347	835.309	392.000
 Recursos Próprios	 25.000.000	 500.000	 16.440.664	 16.439.501
144X-Adequação de Instalações de Acost., de Mov. e Armazenagem de Cargas, no Porto de	24.500.000	0	16.112.008	16.112.008
145D-Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)	500.000	500.000	328.655	327.493
 <b>Total geral</b>	 <b>73.470.298</b>	 <b>36.830.208</b>	 <b>44.031.288</b>	 <b>26.957.451</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 2016
R\$ XXX.XXX	R\$ 81.116.981

**Dotação Aprovada 2017 – Ação 144X**

Fonte de Financiamento	LOA/2017 Lei 13.414, de 10/01/2017 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Saldo Financeiro	2.500.000	(2.003.242) <sup>1</sup>	496.758
Recursos Próprios	0	24.500.000 <sup>2</sup>	24.500.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>2.500.000</b>	<b>(2.003.242)</b>	<b>24.996.758</b>

1. Ajuste de crédito na Fonte Saldo Financeiro para R\$ 496.758 – Lei nº 13.553/2017.

2. Suplementação de créditos aprovado pela Lei nº 13.553/2017.

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

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 24.996.458	100 %	R\$ 16.112.008	R\$ 16.112.008	R\$ 16.112.008	64,5%

**Resultados Alcançados em 2017**

- Apropriação do financiamento à Libra da Expansão do Terminal de Contêineres 1 no Porto do Rio de Janeiro – Executado R\$ 16.112.008 – Parcelas 27 a 38/96.

**Processos em andamento**

- Reembolso financiamento Libra - **Expansão do Terminal de Contêineres 1 - RIOPOR** – 96 parcelas. 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. O pagamento encontra-se suspenso, devido à dificuldade financeira atual e está sendo realizado a apropriação da despesa pela competência contábil.
- **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 pelo cancelamento de recursos por parte da SEP.
- **Melhorias na Infraestrutura Terrestre dos Cais da Gamboa**  
Orçamento estimado em R\$ 24.090.398. Processo nº 4.577/2016. Aguardando recursos orçamentários.

**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 2016
R\$ 8.900.725	R\$ 0

**Dotação Aprovada 2017 – Ação 144Y**

Fonte de Financiamento	LOA/2017 Lei 13.414, de 10/01/2017 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Saldo Financeiro	500.000	(500.000) <sup>1</sup>	0
<b>Total (R\$)</b>	<b>500.000</b>	<b>(500.000)</b>	<b>0</b>

1. Cancelamento de crédito R\$ - 500.000 – Lei nº 13.553/2017.

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

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

**Resultados Alcançados em 2017**

A ação não possui créditos aprovados 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 dos armazéns 7 ao 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 pelo cancelamento de 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 2016
R\$ 23.780.761	R\$ 2.910.381

**Dotação Aprovada 2017 – Ação 144Z**

Fonte de Financiamento	LOA/2017 Lei 13.414, de 10/01/2017 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Saldo Financeiro	9.612.374	(8.981.381) <sup>1</sup>	630.993
Restos a Pagar	0	4.858.000	4.858.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>9.612.374</b>	<b>0</b>	<b>5.488.993</b>

1. Mudança para Fonte Restos a Pagar R\$ – 4.858.000 - Portaria SEST nº 24/2017;  
Ajuste de crédito R\$ 4.123.381 – Lei nº 13.553/2017.

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

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 5.488.993	100%	R\$ 630.993	R\$ 448.149	R\$ 239.718	4,3%

**Resultados Alcançados em 2017**

**o Sondagem Geológica na área do terminal 1 do Porto de Itaguaí (RJ)**

Contrato CDRJ nº 017/2017 – valor de R\$ 262.983,24. Validade 21/08/2017. Pagamento das 1ª e 2ª medições no valor de R\$ 239.717,63, a DSoares Empreendimentos e Construções EIRELI-EPP.

**Processos em andamento**

**o Recuperação das Vias Internas do Porto de Itaguaí**

Orçamento estimado em R\$ 4.500.000. Processo nº 3.935/2013. Licitação em andamento.



**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 2016
R\$ 11.818.003	R\$ 5.496.474

**Dotação Aprovada 2017 – Ação 145B**

Fonte de Financiamento	LOA/2017 Lei 13.414, de 10/01/2017 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Saldo Financeiro	10.999.706	(3.072.107) <sup>1</sup>	7.927.599
<b>Total (R\$)</b>	<b>10.999.706</b>	<b>(3.702.107)</b>	<b>7.927.599</b>

1. Ajuste de Créditos – Lei nº 13.553/2017;

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

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 7.927.599	100 %	R\$ 7.927.599	R\$ 5.393.605	R\$ 2.811.879	35,5 %

**Resultados Alcançados em 2017**

- **Construção de rede de dutos subterrâneos para logística e telefonia no Porto do Rio de Janeiro**  
Contrato CDRJ nº 038/2016, firmado com a Portubras Engenharia Ltda, no valor de R\$ 2.422.871,15. Processo nº 23.753/2012 – Reserva orçamentária nº 336/2017. Executado R\$ 2.326.101,25 em 2017 e 96,0% do total do contrato.
- **Reforma das Instalações da Inspetoria no Porto do Rio de Janeiro.**  
Contrato CDRJ nº 049/2016, firmado com a Ponta do Céu Urbanização, Construções e Paisagismo Ltda, no valor de R\$ 390.312,43. Processo nº 19.320/2014 - Reserva orçamentária nº 322/2017. Executado R\$ 193.261,52 em 2017. Contrato encerrado.
- **Recuperação da Rede Elétrica de média tensão na área interna do Porto do Rio de Janeiro.**  
Contrato CDRJ nº 026/2017, firmado com a Entéuxes Engenharia, Comércio e Representações Ltda, no valor de R\$ 629.000. Processo 17.508/2017. Reserva orçamentária nº 359/2017. Executado R\$ 292.516,14.

### Processos em andamento

---

- **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 103/2017.
- **Demolição do Armazém 10.**  
Orçamento estimado de R\$ 4.033.806. Processo 21.030/2016. Aguardando recursos orçamentários suplementares.

**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 2016
R\$ 8.314.890	R\$ 3.368.620

**Dotação Aprovada 2017 – Ação 145D**

Fonte de Financiamento	LOA/2017 Lei 13.414, de 10/01/2017 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Geração Própria	500.000	0	500.000
Saldo Financeiro	2.141.141	(300.000) <sup>1</sup>	1.841.141
<b>Total (R\$)</b>	<b>2.641.141</b>	<b>(300.000)</b>	<b>2.341.141</b>

1. Cancelamento de Crédito R\$ 300.000 – Lei nº 13.553/2017.

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

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 2.341.141	0 %	R\$ 1.841.141	R\$ 658.785	R\$ 414.713	16,0%

**Resultados Alcançados em 2017**

- o **Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)**  
A execução de R\$ 326.416 refere-se ao pagamento de custas judiciais e desapropriações.
- o **Implantação de Cercas no loteamento Vilar dos Coqueiros do Porto de Itaguaí.**  
Contrato CDRJ nº 025/2017 no valor de R\$ 173.400,00. Processo nº 1.103/2016 – Reserva orçamentária nº 114/2017. Executado R\$ 32.862.

**Processos em andamento**

- 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 124/2017.
- o **Adequação do Prédio Institucional do Porto de Itaguaí.**  
Em fase inicial de licitação. Orçamento estimado de R\$ 416.246. Processo nº 2.594/2017. Reserva orçamentária nº 142/2017.
- o **Reforma da Portaria Principal do Porto de Itaguaí.**  
Em fase inicial de licitação. Orçamento estimado de R\$ 213.288. Processo nº 13.339/2017.

Reserva orçamentária nº 602/2017.

- **Construção de Acessibilidade aos Pessoas com Deficiência ao Prédio Sede do Porto de Itaguaí.**

Em fase inicial de licitação. Orçamento estimado de R\$ 81.789. Processo nº 18.517/2017.

Reserva orçamentária nº 740/2017.

**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 2016
ATIVIDADE	ATIVIDADE

**Dotação Aprovada 2017 – Ação 20HM**

Fonte de Financiamento	LOA/2017 Lei 13.414, de 10/01/2017 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Recurso Tesouro – Direto	1.500.000	0	1.500.000
Saldo Financeiro	5.767.876	(2.023.600) <sup>1</sup>	3.744.276
Restos a Pagar	0	2.000.000	2.000.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>7.267.876</b>	<b>(23.600)</b>	<b>7.244.276</b>

1. Mudança de Fonte para Restos a Pagar R\$ – 2.000.000 – Portaria SEST nº 24/2017;  
Ajuste de crédito de R\$ – 23.600 – Lei nº 13.553/2017.

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

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 7.244.276	100%	R\$ 3.744.276	R\$ 1.826.969	R\$ 0	0%

**Resultados Alcançados em 2017**

A ação não apresentou realizações no exercício.

**Processos em andamento**

- **Estudo de Viabilidade Terminal Ilha da Pombeba** – Processo nº 22.026/2016. Orçamento estimado de R\$ 910,9 mil. Reserva Orçamentária nº 743/2017.
- **Estudo Pier Multiuso no Porto de Itaguaí** – orçamento estimado de R\$ 1,7 milhões. Aguardando recursos orçamentários.
- **Projeto de Expansão do Porto de Itaguaí** – Processo nº 19.492/2016. Termo de Referência finalizado. Reserva orçamentária nº 549/2017 com orçamento estimado em 827.237. Em fase inicial de licitação.
- **Obras de Ampliação do Cais do Rio de Janeiro** – Processo nº 18.868/2017. Reserva orçamentária nº 764/2017 com orçamento estimado em R\$ 88.832. Em fase inicial de licitação.

**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 2016
R\$ 4.000.000	R\$ 2.163.653

**Dotação Aprovada 2017 – Ação 7390**

Fonte de Financiamento	LOA/2017 Lei 13.414, de 10/01/2017 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Saldo Financeiro	1.760.000	(923.653) <sup>1</sup>	836.347
<b>Total (R\$)</b>	<b>1.760.000</b>	<b>(923.653)</b>	<b>836.347</b>

1. Ajuste de Créditos – Lei nº 13.553/2017.

**Execução Físico-Financeira – Ação 7390**

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 836.347	100 %	R\$ 836.347	R\$ 835.309	R\$ 392.000	46,9%

**Resultados Alcançados em 2017**

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

Aquisição de bóias de sinalização náutica - contrato CDRJ nº 019/2017 com a Rio Interport Consultoria e Engenharia Ltda. Processo nº 15.885/2016 – Reserva orçamentária nº 161/2017. Executado R\$ 392.000.

**Processos em andamento**

○ **Aquisição de Bóias de Sinalização Náutica**

Contratação de empresa para aquisição de bóias de sinalização náutica. Processo nº 17.176/2017 – Reserva orçamentária nº 667/2017. Orçamento estimado em R\$ 443.309.

**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 duas ações no Orçamento de Investimento da CDRJ dispondo de **R\$ 2.500.000** ou **5%** do total da dotação aprovada ajustada. O volume de recursos do programa traduz sua função menos relevante no contexto geral do Orçamento de Investimento. Execução de R\$ 7.480,00 em 2017.

	Lei+Créditos	Disponível	Compromissado	Realizado
<b>2017</b>	<b>48.970.298</b>	<b>27.830.208</b>	<b>9.300.276</b>	<b>2.738.287</b>
0807-Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais	2.500.000	2.500.000	1.181.538	7.480
Demais	2.500.000	2.500.000	1.181.538	7.480
Recursos Próprios	2.500.000	2.500.000	1.181.538	7.480
4102-Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	1.500.000	1.500.000	350.598	7.480
4103-Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	1.000.000	1.000.000	830.940	0
 2086-Transporte Aquaviário	 46.470.298	 25.330.208	 8.118.738	 2.730.807
<b>Total geral</b>	<b>48.970.298</b>	<b>27.830.208</b>	<b>9.300.276</b>	<b>2.738.287</b>

**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 2016
ATIVIDADE	ATIVIDADE

**Dotação Aprovada 2017 – Ação 4102**

Fonte de Financiamento	LOA/2017 Lei 13.414, de 10/01/2017 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Geração Própria	1.500.000	0	1.500.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>

**Execução Físico-Financeira – Ação 4102**

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 1.500.000	100 %	R\$ 1.500.000	R\$ 350.598	R\$ 7.480	0,5 %

**Resultados Alcançados em 2017**

SUPGUA – Aquisição de 22 baterias estacionárias seladas, conforme OF nº 02/2017 e Nf-e nº 1.031/2017 da Eng-Class Comercial Ltda, no valor de R\$ 5.547,96.

SUPENG – Aquisição de purificadores de água, conforme OF nº 04/2017 e Nf-e nº 2.160/2017 da Infanteria Comercial EIRELI-ME, no valor de R\$ 899,88.

SUPTIN – Aquisição de 30 aparelhos telefônicos, conforme OF nº 08/2017, da Fox Comércio e Serviços Ltda, no valor de R\$ 1.032,00.

**Processos em andamento**

SUPGUA – Processo 6.184/2016 de aquisição de coletes balísticos com orçamento estimado em R\$ 249.530,00 em fase inicial de licitação. Reserva orçamentária nº 399/2017.



**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 2016
ATIVIDADE	ATIVIDADE

**Dotação Aprovada 2017 – Ação 4103**

Fonte de Financiamento	LOA/2017 Lei 13.414, de 10/01/2017 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Geração Própria	1.000.000	0	1.000.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>

**Execução Físico-Financeira – Ação 4103**

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 1.000.000	100 %	R\$ 1.000.000	R\$ 830.940	R\$ 0	0 %

**Resultados Alcançados em 2017**

A ação não apresentou realizações no exercício.

**Processos em andamento**

- Aquisição de licenças de uso de programas antivírus, antispymware e antispam tendo em vista a renovação de 501 licenças pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Reserva orçamentária nº 495/2017 no valor de 66.084,77. Em fase de contratação.
- Aquisição de licença de software de acesso remoto. Reserva orçamentária nº 299/2017 no valor de R\$4.400,00. Em fase de contratação.
- Aquisição de 150 computadores e 2 televisores. Reserva orçamentária nº 439/2017 no valor de R\$ 601.637,00. Em licitação.
- Renovação e aquisição de licenças Microsoft. Reserva orçamentária nº 655/2017 no valor de R\$ 158.818,66. Em fase de contratação.

Tabela - Orçamento de Investimento 2017 – Agrupado por Ação Orçamentária

	Lei + Créditos	Disponível	Compromissado	Realizado
<b>2017</b>	<b>73.470.298</b>	<b>36.830.208</b>	<b>44.031.288</b>	<b>26.957.452</b>
12LG-Reforço Estrutural do Cais da Gamboa RIOPOR	0	0	0	0
Saldo Financeiro	0	0	0	0
14KJ-Implantação Sistema de Apoio Gestão de Tráfego de Navios	16.000.000	16.000.000	15.977.667	6.977.467
Saldo Financeiro	7.000.000	7.000.000	6.977.667	6.977.467
Restos a Pagar	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0
14KL-Implantação Sistema Apoio ao Gerenciamento Inf Portuária	212.707	62.707	0	0
Saldo Financeiro	62.707	62.707	0	0
Restos a Pagar	150.000	0	0	0
14KM-Implantação Sistema Monitoramento Carga Cadeia Logística	2.000.000	1.500.000	0	0
Saldo Financeiro	1.500.000	1.500.000	0	0
Restos a Pagar	500.000	0	0	0
14RC-Implantação Prog Resíduos Sólidos Efluentes Líquidos	3.922.476	790.387	0	0
Saldo Financeiro	790.387	790.387	0	0
Restos a Pagar	3.132.089	0	0	0
144X-Adequação Instalações Acost Movim Armazenagem Cargas	24.996.758	496.758	16.112.008	16.112.008
Geração Própria	24.500.000	0	16.112.008	16.112.008
Saldo Financeiro	496.758	496.758	0	0
144Y-Adequação de Instalações de Circulação RIOPOR	0	0	0	0
Saldo Financeiro	0	0	0	0
144Z-Adequação de Instalações de Circulação ITAPOR	5.488.993	630.993	448.149	239.718
Saldo Financeiro	630.993	630.993	448.149	239.718
Restos a Pagar	4.858.000	0	0	0
145B-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos RIOPOR	7.927.599	7.927.599	6.239.624	2.811.879
Saldo Financeiro	7.927.599	7.927.599	6.239.624	2.811.879
145D-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos ITAPOR	2.341.141	2.341.141	1.232.047	414.713
Geração Própria	500.000	500.000	328.655	327.493
Saldo Financeiro	1.841.141	1.841.141	903.391	87.220
20HM-Estudos Planejamento Setor Portuário	7.244.276	3.744.276	1.826.925	0
Recursos Tesouro - Direto	1.500.000	0	0	0
Saldo Financeiro	3.744.276	3.744.276	1.826.925	0
Restos a Pagar	2.000.000	0	0	0
4102-Manutenção Adequação de Bens Móveis Máq Equipamentos	1.500.000	1.500.000	359.560	7.480
Geração Própria	1.500.000	1.500.000	359.560	7.480
4103-Manutenção Adequação Ativos Info e Teleprocessamento	1.000.000	1.000.000	999.999	2.188
Geração Própria	1.000.000	1.000.000	999.999	2.188
7376-Dragagem Canal Acesso e na Bacia de Evolução ITAPOR	1	0	0	0
Saldo Financeiro	1	0	0	0
7390-Implantação do Sistema de Sinalização Náutica ITAPOR	836.347	836.347	835.309	392.000
Saldo Financeiro	836.347	836.347	835.309	392.000
<b>Total geral</b>	<b>73.470.298</b>	<b>36.830.208</b>	<b>44.031.288</b>	<b>26.957.452</b>