



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

**Orçamento de Investimentos**

**Acompanhamento da Execução**

**2018**



## 1. Orçamento de Investimento 2018

O Orçamento de Investimento da CDRJ foi fixado pela Lei nº 13.587, de 02/01/2018 – LOA/2018, no valor de R\$ 47.412.667. Com os ajustes de créditos, o valor real aprovado é de R\$ 54.978.008.

Os recursos do Tesouro para Aumento do Patrimônio Líquido aprovados na LOA/2018 mais os créditos de suplementações e cancelamentos foram de R\$ 11,0 milhões (Direto e Restos a Pagar). Deste valor foram repassados pelo Tesouro R\$ 1.098.733, vinculados à ação 14RC (pág.9).

Os Saldos de Exercícios Anteriores (Saldo Financeiro de repasses efetuados pelo Tesouro em anos anteriores) somam R\$ 23,3 milhões e são vinculados às ações do Orçamento de Investimentos.

A execução do Orçamento de Investimento totalizou R\$ 26.296.647 ou 47,8% do total da dotação aprovada (ajustada), conforme observado no quadro a seguir.

### Orçamento de Investimento 2018

	Valores em R\$ 1,00					
	LOA/2018	Ajustes	Lei+Créditos	Disponível	Compromissado	Realizado
<b>2018</b>	<b>47.412.667</b>	<b>7.565.341</b>	<b>54.978.008</b>	<b>28.184.858</b>	<b>39.273.569</b>	<b>26.296.647</b>
Recursos Próprios	4.514.700	16.112.008	20.626.708	3.764.200	18.481.869	16.972.714
Geração Própria	4.514.700	16.112.008	20.626.708	3.764.200	18.481.869	16.972.714
Recursos Tesouro	42.897.967	(8.546.667)	34.351.300	24.420.658	20.791.701	9.323.933
Recursos Tesouro - Direto	1.321.428	(932.142)	389.286	0	0	0
Restos a Pagar	0	10.640.089	10.640.089	1.098.733	5.143.377	0
Saldo Financeiro	41.576.539	(18.254.614)	23.321.925	23.321.925	15.648.323	9.323.933
<b>Total Geral</b>	<b>47.412.667</b>	<b>7.565.341</b>	<b>54.978.008</b>	<b>28.184.858</b>	<b>39.273.569</b>	<b>26.296.647</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 12 ações no Orçamento de Investimento da CDRJ dispondo de **R\$ 50.963.308** ou **92,7%** 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 desempenho em 2018 alcançou uma execução de R\$ 25.709.166 ou 46,8% do total da dotação aprovada no Orçamento de Investimentos de 2018 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 investimentos, em dois grupos: **Grupo PAC** e **Grupo Demais**.

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

As 5 ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC dispõe de R\$ 15.397.003 ou 28,0% do total da dotação aprovada no Orçamento de Investimento. Apresentou uma execução de R\$ 6.069.162.

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>2018</b>	<b>54.978.008</b>	<b>28.184.858</b>	<b>39.273.569</b>	<b>26.296.647</b>
<b>2086-Transporte Aquaviário</b>	<b>50.963.308</b>	<b>24.720.658</b>	<b>37.087.933</b>	<b>25.709.166</b>
PAC	15.397.003	12.474.361	10.236.925	6.069.162
<b>Recursos Tesouro</b>	<b>15.297.003</b>	<b>12.474.361</b>	<b>10.236.925</b>	<b>6.069.162</b>
14KJ-Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	9.022.534	9.022.534	9.021.503	5.985.368
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 Logis	2.000.000	1.500.000	0	0
14RC-Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos	4.061.762	1.889.120	1.215.423	83.794
<b>Recursos Próprios</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12LG-Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	100.000	0	0	0

**Projeto: 26.784.2086.12LG.0033**

**Ação: Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Engenharia

**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.

<b>Início da Ação</b>	<b>Término da Ação</b>
01/07/2012	31/12/2020
<b>Valor do Projeto</b>	<b>Realizado até 2017</b>
R\$ 250.000.000	R\$ 0

**Dotação Aprovada em 2018 – Ação 12LG**

<b>Fonte de Financiamento</b>	<b>LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)</b>	<b>Ajustes (R\$)</b>	<b>Lei + Créditos (R\$)</b>
Recursos Próprios	100.000	0	100.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>

**Execução Físico-Financeira em 2018 – Ação 12LG**

<b>Créditos aprovados</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Recursos Disponíveis</b>	<b>Total comprometido</b>	<b>Realizado</b>	<b>Execução Física</b>
R\$ 100.000	0 %	R\$ 100.000	R\$ 0	R\$ 0	0 %

**Resultados Alcançados em 2018**

A ação não apresentou realizações no exercício.

**Projetos/Processos em outras situações**

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

A contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de reforço estrutural do cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro está em fase de procedimento licitatório através da Concorrência nº 005/2011. O valor estimado da contratação é de **R\$ 250,0 milhões**. Aguardando recursos orçamentários.

**Projeto: 26.784.2086.14KJ.0033**

**Ação: Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios**

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Tecnologia da Informação

**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.

<b>Início da Ação</b>	<b>Término da Ação</b>
01/01/2012	31/12/2019
<b>Valor do Projeto</b>	<b>Realizado até 2017</b>
R\$ 40.000.000	R\$ 6.977.446

### Dotação Aprovada 2018 – Ação 14KJ

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Saldo Financeiro	16.000.000	(6.977.446) <sup>1</sup>	9.022.554
<b>Total (R\$)</b>	<b>16.000.000</b>	<b>(6.977.446)</b>	<b>9.022.554</b>

1. Cancelamento de créditos executados em 2017.

### Execução Físico-Financeira – Ação 14KJ

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 9.022.554	22%	R\$ 9.022.554	R\$ 9.021.503	R\$ 5.985.368	14,6 %

### Resultados Alcançados em 2018

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

- Contrato CDRJ n° 076/2017 – R\$ 10,3 milhões. Serviços e aquisição de sistemas para a modernização administrativa portuária e gestão de tráfego de navios. Executado em 2017 R\$ 2.195.516 e em 2018 R\$ 5.985.368, totalizando 80% do contrato.

- Contrato CDRJ n° 033/2018 – R\$ 1.131.990. Prestação de serviços de modernização administrativa portuária. Não houve execução.

**Projeto: 26.784.2086.14KL.0033**

**Ação: Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária**

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Tecnologia da Informação

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

<b>Início da Ação</b>	<b>Término da Ação</b>
01/01/2012	31/12/2018
<b>Valor do Projeto</b>	<b>Realizado até 2017</b>
R\$ 2.000.000	R\$ 1.787.293

### Dotação Aprovada 2018 – Ação 14KL

<b>Fonte de Financiamento</b>	<b>LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)</b>	<b>Ajustes (R\$)</b>	<b>Lei + Créditos (R\$)</b>
Saldo Financeiro	212.707	(150.000) <sup>1</sup>	62.707
Restos a Pagar	0	150.000	150.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>212.707</b>	<b>0</b>	<b>212.707</b>

1. Mudança para Fonte Restos a Pagar R\$ – 150.000 – Portaria nº 9.430, de 14 de setembro de 2018.

### Execução Físico-Financeira – Ação 14KL

<b>Créditos aprovados</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Recursos Disponíveis</b>	<b>Total comprometido</b>	<b>Realizado</b>	<b>Execução Física</b>
R\$ 212.707	10%	R\$ 62.707	R\$ 0	R\$ 0	0 %

### Resultados Alcançados em 2018

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**

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Tecnologia da Informação

**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	31/12/2020
Valor do Projeto	Realizado até 2017
R\$ 80.000.000	R\$ 0

**Dotação Aprovada 2018 – Ação 14KM**

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (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 n° 9.430, de 14 de setembro de 2018.*

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

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 2.000.000	2,5 %	R\$ 1.500.000	R\$ 0	R\$ 0	0 %

**Resultados Alcançados em 2018**

A ação não apresentou realizações no exercício.

**Processos em andamento**

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

Na proposta orçamentária de 2018, a CDRJ solicitou R\$ 78,0 milhões de novos créditos para inclusão na LOA/2018, 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**

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Engenharia

**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	31/12/2019
Valor do Projeto	Realizado até 2017
R\$ 9.000.000	R\$ 0

### Dotação Aprovada 2018 – Ação 14RC

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Tesouro Direto	1.071.428	(932.142) <sup>2</sup>	139.286
Saldo Financeiro	3.922.476	(3.132.089) <sup>1</sup>	790.387
Restos a Pagar	0	3.132.089	3.132.089
<b>Total (R\$)</b>	<b>4.993.904</b>	<b>0</b>	<b>4.061.762</b>

1. Mudança para Fonte Restos a Pagar R\$ -3.132.089 – Portaria n° 9.430, de 14 de setembro de 2018.

2. Cancelamento pela Portaria n°396, de 05 de dezembro de 2018.

### Execução Físico-Financeira – Ação 14RC

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 4.061.762	55 %	R\$ 1.889.120	R\$ 1.215.423	R\$ 83.794	1 %

### Resultados Alcançados em 2018

- Atualização do projeto para construção de uma área de transbordo temporário de resíduos no Porto do Rio de Janeiro. Contrato CDRJ n°085/2017. Executado 55.123,32. Concluído.
- Atualização do projeto das obras de ligação dos efluentes de esgoto sanitário na rede coletora da CEDAE do Porto do Rio de Janeiro. Contrato CDRJ n° 084/2017. Executado 28.671,15. Concluído.

### Processos em andamento

- Construção de uma Área de Transbordo Temporário (ATT) de Resíduos no Porto do Rio de Janeiro. Reserva n° 569/18. Em Fase Externa de licitação. Concorrência n° 03/2018.
- Obras de Ligação dos Efluentes de Esgoto Sanitário na Rede Coletora da CEDAE no Porto do Rio de Janeiro. Reserva n° 568/18. Em Fase Externa de licitação. Concorrência n° 02/2018.
- Projeto do Centro de Triagem do Porto de Itaguaí. Reserva n° 382/18. Em Fase interna. Concorrência n° 01/2018.
- Construção do Centro de Triagem (CT) de Resíduos no Porto de Itaguaí – Acautelado.

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

As 7 ações integrantes do Grupo Demais no programa 2086 - Transporte Aquaviário somam R\$ 35.566.305 ou 64,7% do total da dotação aprovada no Orçamento de Investimentos. Os valores executados atingiram o montante de R\$ 19.640.003.

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>2018</b>	<b>54.978.008</b>	<b>28.184.858</b>	<b>39.273.569</b>	<b>26.296.647</b>
<b>2086-Transporte Aquaviário</b>	<b>50.963.308</b>	<b>24.720.658</b>	<b>37.087.933</b>	<b>25.709.166</b>
<b>Demais</b>	<b>35.566.305</b>	<b>12.246.297</b>	<b>26.851.008</b>	<b>19.640.003</b>
<b>Recursos Tesouro</b>	<b>19.054.297</b>	<b>11.946.297</b>	<b>10.554.776</b>	<b>3.254.770</b>
144X-Adequação de Instalações de Acost., de Mov. e Armazenagem de Cargas, no Porto	496.758	496.758	0	0
144Z-Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ)	5.249.275	391.275	4.083.823	0
145B-Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto do Rio de Janeiro	5.115.720	5.115.720	4.149.299	2.499.358
145D-Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)	1.753.921	1.753.921	1.040.620	219.804
20HM-Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	5.994.276	3.744.276	964.034	218.609
7390-Implantação do Sistema de Sinalização Náutica do Porto de Itaguaí (RJ)	444.347	444.347	317.000	317.000
<b>Recursos Próprios</b>	<b>16.512.008</b>	<b>300.000</b>	<b>16.296.232</b>	<b>16.385.233</b>
144X-Adequação de Instalações de Acost., de Mov. e Armazenagem de Cargas, no Porto	16.112.008	0	16.112.008	16.112.008
144Y-Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	100.000	0	0	0
145D-Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Itaguaí (RJ)	300.000	300.000	184.224	273.225
<b>Total Geral</b>	<b>54.978.008</b>	<b>28.184.858</b>	<b>39.273.569</b>	<b>26.296.647</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)**

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Engenharia

**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	xxxxx

### Dotação Aprovada 2018 – Ação 144X

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Recursos Próprios	0	16.112.008 <sup>1</sup>	16.112.008
Saldo Financeiro	496.758	0	496.758
<b>Total (R\$)</b>	<b>496.758</b>	<b>16.112.008</b>	<b>16.608.766</b>

1. Suplementação de créditos – Lei n° 13.762, de 17 de dezembro de 2018.

### Execução Físico-Financeira – Ação 144X

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 16.608.766	100 %	R\$ 16.608.766	R\$ 16.112.008	R\$ 16.112.008	97%

### Resultados Alcançados em 2018

- 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.

### Processos em andamento

- Obras de infraestrutura do Porto do Rio de Janeiro – corte das plataformas. Acautelado aguardando recursos. R\$ 4.000.000
- Pavimentação asfáltica do Armazém 13 ao 18. Acautelado aguardando recursos. R\$ 1.200.000.

**Projeto: 26.784.2086.144Y.0033**

**Ação: Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)**

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Engenharia

**Finalidade:** Adequar as Instalações de Circulação Rodoviária e Ferroviária do Porto.

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2012	xxxxx

### Dotação Aprovada 2018 – Ação 144Y

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Recursos Próprios	100.000	0	100.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>

### Execução Físico-Financeira – Ação 144Y

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 100.000	100 %	R\$ 100.000	R\$ 0	R\$ 0	0 %

### Resultados Alcançados em 2018

### Processos em andamento

Projeto: 26.784.2086.144Z.0033

**Ação:** Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ)

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Engenharia

**Finalidade:** Adequar as Instalações de Circulação Rodoviária e Ferroviária do Porto.

Início da Ação	Término da Ação
01/01/2012	XXXXX

### Dotação Aprovada 2018 – Ação 144Z

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Saldo Financeiro	5.488.993	(5.097.718) <sup>1</sup>	391.275
Restos a Pagar	0	4.858.000	4.858.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>5.488.993</b>	<b>239.718</b>	<b>5.249.275</b>

1. Mudança para Fonte Restos a Pagar R\$ – 4.858.000 – Portaria nº 9.430, de 14 de setembro de 2018.  
Ajuste de crédito de execução em 2017 de R\$ 239.718.

### Execução Físico-Financeira – Ação 144Z

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 5.249.275	100%	R\$ 391.275	R\$ 4.083.823	R\$ 0	0%

### Resultados Alcançados em 2018

#### Processos em andamento

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

Orçamento estimado em R\$ 4,1 milhões. Fase Externa de Licitação. Concorrência nº 05/2017.

**Projeto: 26.784.2086.145B.0033**

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

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Engenharia e Superintendência de Tec. da Informação

**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	xxxxx

**Dotação Aprovada 2018 – Ação 145B**

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Saldo Financeiro	5.425.841	(310.121) <sup>1</sup>	5.115.720
<b>Total (R\$)</b>	<b>5.425.841</b>	<b>(310.121)</b>	<b>5.115.720</b>

1. Ajuste de Créditos

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

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 5.115.720	100 %	R\$ 5.115.720	R\$ 4.020.681	R\$ 2.499.358	48,8 %

**Resultados Alcançados em 2018**

- **Recuperação da Rede Elétrica de média tensão na área interna do Porto do Rio de Janeiro.**  
Contrato CDRJ n° 026/2017, firmado com a Entéuxes Engenharia, Comércio e Representações Ltda, no valor de R\$ 629.000. Executado em 2017 R\$ 292.516,14 e em 2018 R\$ 41.958.
- Contrato CDRJ n° 046/2018 - Soluções em segurança em tecnologia da informação para as instalações em geral. Valor de R\$ 2.457.400. Executado R\$ 2.457.400,00.

**Processos em andamento**

- Implantação do Novo Portão 24 do Porto do Rio de Janeiro.  
Licitação em andamento – concorrência 002/2016. Orçamento estimado de R\$ 1.528.867.
- Aquisição de cabo óptico para a rede de intranet do Porto do Rio de Janeiro. Orçamento estimado em R\$ 43.685,97.
- Acessibilidade de pessoas com deficiência ao prédio da SUPRIO. Licitação em andamento. Orçamento estimado em R\$ 33.527,75.

**Projeto: 26.784.2086.145D.0033**

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

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Engenharia e Superintendência Jurídica

**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	xxxxx

**Dotação Aprovada 2018 – Ação 145D**

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Geração Própria	300.000	0	300.000
Saldo Financeiro	1.841.141	(87.220) <sup>1</sup>	1.753.921
<b>Total (R\$)</b>	<b>2.141.141</b>	<b>(87.220)</b>	<b>2.053.921</b>

. 1. Ajuste de Créditos

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

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 2.053.921	100%	R\$ 2.053.921	R\$ 1.224.844	R\$ 493.029	24,0%

**Resultados Alcançados em 2018**

- **Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)**  
A execução de R\$ 273.225 refere-se ao pagamento de custas judiciais e desapropriações.
- **Reforma da Portaria Principal do Porto de Itaguaí.**  
Contrato CDRJ n° 009/2018 no valor de R\$ 142.299. Executado 100% do valor contratual.
- **Recuperação de toda a rede de esgoto sanitário e pluvial da GERANG.**  
Contrato CDRJ n° 041/2018 no valor de R\$ 77.505. Executado R\$ 77.505.

**Processos em andamento**

- **Adequação do Prédio Institucional do Porto de Itaguaí.**  
Em fase inicial de licitação. Orçamento estimado de R\$ 416.246.
- **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.
- **Implantação e instalação do centro de manutenção e reparo do sistema de sinalização náutica do Porto de Itaguaí.**  
Em fase inicial de licitação. Orçamento estimado de R\$ 738.027.

**Atividade: 26.784.2086.20HM.0001**

**Ação: Estudos para o Planejamento do Setor Portuário**

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Engenharia

**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 2017
ATIVIDADE	ATIVIDADE

### Dotação Aprovada 2018 – Ação 20HM

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Recurso Tesouro – Direto	250.000	0	250.000
Saldo Financeiro	5.744.276	(2.000.000) <sup>1</sup>	3.744.276
Restos a Pagar	0	2.000.000	2.000.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>5.994.276</b>	<b>0</b>	<b>5.994.276</b>

1. Mudança de Fonte para Restos a Pagar R\$ 2.000.000 – Portaria nº 9.430, de 14 de setembro de 2018.

### Execução Físico-Financeira – Ação 20HM

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 5.994.276	100%	R\$ 3.744.276	R\$ 842.332	R\$ 218.609	3,6%

### Resultados Alcançados em 2018

- **Atualização do Projeto Básico e Orçamento estimado das Obras de Ampliação do Cais do Rio de Janeiro** – Contrato CDRJ nº 053/2018. Executado R\$ 88.832.
- **Atualização e adequação de anteprojetos dos sistemas do ISPS-CODE e Alfandegamento** - Contrato CDRJ nº 056/2018 no valor de R\$ 29.500. Executado R\$ 8.075.
- **Projeto de Expansão do Porto de Itaguaí** – Contrato CDRJ nº 050/2018 no valor de R\$ 510.000. Executado R\$ 121.702.

### Processos em andamento

- **Estudo de Viabilidade Terminal Ilha da Pombeba** – Contrato CDRJ nº 063/2018 no valor de R\$ 214.000. Aguardando início da execução.

**Projeto: 26.784.2086.7390.0033**

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

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Engenharia

**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.

<b>Início da Ação</b>	<b>Término da Ação</b>
01/01/2012	31/12/2019
<b>Valor do Projeto</b>	<b>Realizado até 2017</b>
R\$ 4.000.000	R\$ 2.555.653

### Dotação Aprovada 2018 – Ação 7390

<b>Fonte de Financiamento</b>	<b>LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)</b>	<b>Ajustes (R\$)</b>	<b>Lei + Créditos (R\$)</b>
Saldo Financeiro	444.347	0	444.347
<b>Total (R\$)</b>	<b>444.347</b>	<b>0</b>	<b>444.347</b>

### Execução Físico-Financeira – Ação 7390

<b>Créditos aprovados</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Recursos Disponíveis</b>	<b>Total comprometido</b>	<b>Realizado</b>	<b>Execução Física</b>
R\$ 444.347	100 %	R\$ 444.347	R\$ 317.000	R\$ 317.000	71,3%

### Resultados Alcançados em 2018

- **Implantação da Sinalização Náutica do Canal Alternativo do Porto de Itaguaí (RJ)**  
Aquisição de bóias de sinalização náutica - contrato CDRJ n° 027/2018 no valor de R\$ 317.000 – Executado 100% do contrato.

### Processos em andamento

Não há processos em andamento.

### 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\$ 4.014.700** ou **10%** do total da dotação aprovada. O volume de recursos do programa traduz sua função menos relevante no contexto geral do Orçamento de Investimento. Execução de R\$ 587.481 em 2018.

	Lei+Créditos	Disponível	Compromissado	Realizado
<b>2018</b>	<b>54.978.008</b>	<b>28.184.858</b>	<b>39.273.569</b>	<b>26.296.647</b>
0807-Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais	4.014.700	3.464.200	2.185.636	587.481
Demais	4.014.700	3.464.200	2.185.636	587.481
Recursos Próprios	4.014.700	3.464.200	2.185.636	587.481
4102-Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	2.464.700	1.964.200	637.009	14.314
4103-Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamen	1.550.000	1.500.000	1.548.627	573.167

**Atividade: 26.122.0807.4102.0033**

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

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendências de Engenharia, da Guarda Portuária e de Tec. da Informação

**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 2017
ATIVIDADE	ATIVIDADE

**Dotação Aprovada 2018 – Ação 4102**

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Geração Própria	2.464.700	0	2.464.700
<b>Total (R\$)</b>	<b>2.464.700</b>	<b>0</b>	<b>2.464.700</b>

**Execução Físico-Financeira – Ação 4102**

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 2.464.700	100 %	R\$ 2.464.700	R\$ 438.880	R\$ 14.314	0,6 %

**Resultados Alcançados em 2018**

SUPADM – Aquisição de bandeira nacional. R\$ 240,00; Aquisição de 4 cadeiras de rodas no valor de R\$ 5.500,00.

SUPENG – Serviços de fornecimento e instalação de câmera e controlador de acesso no edifício-sede da CDRJ. Contrato CDRJ nº 065/2018 no valor de R\$ 15.900. Executado R\$ 8.574,33.

**Processos em andamento**

SUPGUA – Aquisição de coletes balísticos com orçamento estimado em R\$ 336.713. Fase Externa de licitação. Pregão Eletrônico nº 09/2017.

Aquisição de armamento tipo espingarda *pump* calibre 12mm. Inexigibilidade nº 06/2017.

SUPTIN – Compra de drones para a SUPGUA. Orçamento estimado de R\$ 198.129. Fase Interna de Licitação. Pregão Eletrônico nº 026/2018.

**Atividade: 26.126.0807.4103.0033**

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

**Unidade Gestora Responsável:** Superintendência de Tecnologia da Informação

**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 2017
ATIVIDADE	ATIVIDADE

**Dotação Aprovada 2018 – Ação 4103**

Fonte de Financiamento	LOA/2018 Lei 13.587, de 02/01/2018 (R\$)	Ajustes (R\$)	Lei + Créditos (R\$)
Geração Própria	1.550.000	0	1.550.000
<b>Total (R\$)</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>1.550.000</b>

**Execução Físico-Financeira – Ação 4103**

Créditos aprovados	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado	Execução Física
R\$ 1.550.000	100 %	R\$ 1.550.000	R\$ 1.500.000	R\$ 573.167	37,0 %

**Resultados Alcançados em 2018**

- Ordem de fornecimento n° 031/2018 – compra de certificado digital Alpha WildCard SSL – R\$ 1.449,99;
- Contrato CDRJ n° 004/2018 – fornecimento de licença de software full MCU9 para XT1000 – R\$ 14.000,00;
- Ordem de fornecimento n° 018/2018 – Aquisição de 113 computadores desktop – R\$ 367.999,19;
- Ordem de fornecimento n° 019/2018 – Aquisição de 37 computadores – R\$ 147.183,03;
- Ordem de fornecimento n° 020/2018 – Aquisição de 2 Smart TV de 49 pol. – R\$ 4.745,00;
- Ordem de fornecimento n° 022/2018 – Aquisição de aparelhos celulares para a diretoria – Orçamento estimado de R\$ 12.790,00;
- Contrato CDRJ n° 004/2018 - Aquisição de equipamento de videoconferência – R\$ 25.000.

**Processos em andamento**

- Aquisição de HDs externos para as atividades da GERSOL e GERCOS – Orçamento estimado de R\$ 2.295;
- Aquisição de equipamentos de infraestrutura de TI – Orçamento estimado de R\$ 651.082;
- Aquisição de solução integrada de TI - Orçamento estimado de R\$ 974.294;
- Aquisição de Tablets - Orçamento estimado de R\$ 17.585;

**Tabela - Orçamento de Investimento 2018 – Agrupado por Ação Orçamentária**

	Lei + Créditos	Disponível	Compromissado	Realizado
<b>2018</b>	<b>54.978.008</b>	<b>28.184.858</b>	<b>39.273.569</b>	<b>26.296.647</b>
12LG-Reforço Estrutural do Cais da Gamboa RIOPOR	100.000	0	0	0
Geração Própria	100.000	0	0	0
14KJ-Implantação Sistema de Apoio Gestão de Tráfego de Navios	9.022.534	9.022.534	9.021.503	5.985.368
Saldo Financeiro	9.022.534	9.022.534	9.021.503	5.985.368
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	4.061.762	1.889.120	1.215.423	83.794
Recursos Tesouro - Direto	139.286	0	0	0
Saldo Financeiro	790.387	790.387	155.868	83.794
Restos a Pagar	3.132.089	1.098.733	1.059.554	0
144X-Adequação Instalações Acost Movim Armazenagem Cargas	16.608.766	496.758	16.112.008	16.112.008
Geração Própria	16.112.008	0	16.112.008	16.112.008
Saldo Financeiro	496.758	496.758	0	0
144Y-Adequação de Instalações de Circulação RIOPOR	100.000	0	0	0
Geração Própria	100.000	0	0	0
144Z-Adequação de Instalações de Circulação ITAPOR	5.249.275	391.275	4.083.823	0
Saldo Financeiro	391.275	391.275	0	0
Restos a Pagar	4.858.000	0	4.083.823	0
145B-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos RIOPOR	5.115.720	5.115.720	4.149.299	2.499.358
Saldo Financeiro	5.115.720	5.115.720	4.149.299	2.499.358
145D-Adequação de Instalações Gerais e Suprimentos ITAPOR	2.053.921	2.053.921	1.224.844	493.029
Geração Própria	300.000	300.000	184.224	273.225
Saldo Financeiro	1.753.921	1.753.921	1.040.620	219.804
20HM-Estudos Planejamento Setor Portuário	5.994.276	3.744.276	964.034	218.609
Recursos Tesouro - Direto	250.000	0	0	0
Saldo Financeiro	3.744.276	3.744.276	964.034	218.609
Restos a Pagar	2.000.000	0	0	0
4102-Manutenção Adequação de Bens Móveis Máq Equipamentos	2.464.700	1.964.200	637.009	14.314
Geração Própria	2.464.700	1.964.200	637.009	14.314
4103-Manutenção Adequação Ativos Info e Teleprocessamento	1.550.000	1.500.000	1.548.627	573.167
Geração Própria	1.550.000	1.500.000	1.548.627	573.167
7390-Implantação do Sistema de Sinalização Náutica ITAPOR	444.347	444.347	317.000	317.000
Saldo Financeiro	444.347	444.347	317.000	317.000
<b>Total Geral</b>	<b>54.978.008</b>	<b>28.184.858</b>	<b>39.273.569</b>	<b>26.296.647</b>