

## **ORÇAMENTO 2021**

### **Introdução**

Na busca do atendimento as melhores práticas gerenciais, políticas públicas setoriais, além do cumprimento da finalidade do papel institucional da SOPH desempenhado exclusivamente na administração do Porto Organizado de Porto Velho, foi estabelecida como essencial a elaboração da presente peça orçamentária, que irá balizar a execução financeira da Empresa para o ano de 2021.

### **Objetivo**

O objetivo central da elaboração do presente Orçamento Anual depois de estudado e analisado é permitir o acompanhamento e controle constantes e periódicos nos diferentes níveis da administração (operacional, tático e estratégico) da evolução diária das receitas, despesas, investimentos e aplicações de recursos, relacionados ao papel da autoridade portuária e atividades operacionais e administrativas vinculadas ao Porto de Porto Velho.

Além dos princípios previstos na Lei 4.320/64 e na Lei 13.303/2016, art. 8.º, a elaboração e execução do orçamento anual será pautada na gestão eficiente, equilíbrio orçamentário, capacidade de investimento, redução de passivos pretéritos e mitigação de riscos para passivos futuros.

### **Metodologia**

Para elaboração da peça foram estudadas as demonstrações financeiras contábeis da SOPH, as variações históricas de custos e despesas, os processos de novos negócios e as metas institucionais que venham a causar impacto financeiro, seja na busca por recursos como também na redução da despesa e investimentos no Porto Organizado.

### **Material coletado**

Conforme citado acima, dentre outros relatórios acessórios foram estudados(as):

- Planejamento Estratégico SOPH 2021/2024
- Demonstrações de Resultados do Exercício de anos anteriores
- Faturamento anual por clientes e por operações
- Relatórios Sintéticos e analíticos da folha de pagamento
- Planos Executivos de áreas específicas (Ambiental, Saúde Ocupacional, Segurança e Monitoramento, Operações, Controle de Emergência, Controle de Incêndio);
- Processos de atração de novos negócios (operações portuárias em fase de implementações)

## SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

- Reajustes de tarifa portuária de anos anteriores
- Reajustes de benefícios a empregados anos anteriores
- Construção da nova sede administrativa e armazém de cargas do Porto Organizado
- Termos de Compromisso, Ajustes de Conduta, Processos de Execução Fiscal e Trabalhistas;
- Licenças prévias, de instalação e operacionais;
- Projetos vinculados ao Planejamento Estratégico do Estado de Rondônia

### **Análise**

Os dados coletados - por meio de consulta ao material acima relacionado - foram estudados por relevância considerando sua fidedignidade, necessidade, essencialidade, exequibilidade, impacto de execução ou inexecução e vinculação direta a programas de orçamento externo.

Evidentemente além de políticas governamentais, institucionais e setoriais foram consideradas essenciais aquelas de cumprimento à exigências de órgãos reguladores e fiscalizadores da autoridade portuária.

Também foram consideradas as ações necessárias para a manutenção e melhoria constante do negócio portuário, ou seja, aquelas relacionadas à estrutura física do equipamento, satisfatórias para o desempenho mínimo das atividades de forma perene.

### **Projeções**

Projetar, prever, estimar - são formar de buscar evidenciar com base em números históricos o valor que possa ser executado, consideradas as constantes e variáveis de cada dado.

Para as projeções orçamentárias da SOPH de 2021, foram - caso a caso - feitas ou não, projeções de execução, tais como:

- Receitas - utilizado o faturamento do ano 2020, a manutenção das operações daquele ano, o reajuste tarifário de Julho/2020, as novas operações com início em 2021;
- Despesas Administrativas - utilizadas as demonstrações financeiras e contábeis do ano anterior e considerado o aumento histórico de consumo de material, a correção de contratos vinculados a índices econômicos, a previsão de crescimento de preços ligados à inflação ou autorizados pelos Entes da Federação;
- Despesas com Pessoal - utilizados dados do último exercício encerrado e consideradas as correções salariais obrigatórias - índices de reposição

## **SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH**

financeira, correção de benefícios concedidos em Convenção Coletiva e Progressões de empregados de carreira previstas para 2021..

- Faturamento - Novas Operações - consultados os processos de implementação de novas operações no Porto Organizado de Porto Velho, através de operadores portuários em fase instalação.

## **Resultados esperados**

Considerado o papel governamental, setorial, institucional e empresarial da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia espera-se que o Orçamento Anual 2021, como citado no objetivo, produza o resultado de:

- Maior amplitude do acompanhamento e evolução do Faturamento e receitas da Empresa, gerando informações que subsidiem ações necessárias
- Melhoria e controle das despesas, permitindo capacidade plena de suprimento do custeio, investimentos no equipamento portuário vinculados ao negócio da SOPH;
- Obtenção de melhores resultados primários e anuais, com possibilidade da manutenção e evolução do negócio, em cumprimento ao papel empresarial, institucional, governamental e social da SOPH.

Na busca do atendimento as melhores práticas gerenciais, políticas públicas setoriais, além do cumprimento da finalidade do papel institucional da SOPH desempenhado exclusivamente na administração do Porto Organizado de Porto Velho, foi estabelecida como essencial a elaboração da presente peça orçamentária, que irá balizar a execução financeira da Empresa para o ano de 2021.

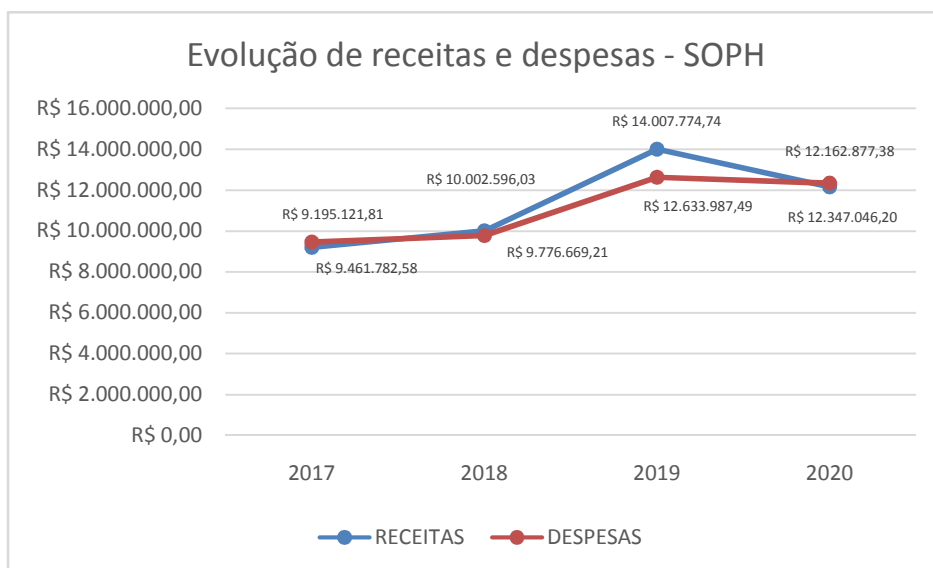
A seguir, como resultado dos trabalhos acima relatados anexamos as tabelas:

- Anexo I: Resultados anuais 2017 a 2020
- Anexo II: Orçamento SOPH 2021

**ANEXO I**

**RESULTADO ANUAL: 2017 à 2020**

EXERCÍCIO	2017	2018	Var %	2019	Var %	2020	Var %
<b>RECEITAS</b>	R\$ 9.195.121,81	R\$ 10.002.596,03	8,78%	R\$ 14.007.774,74	40,04%	R\$ 12.162.877,38	-13,17%
<b>DESPESAS</b>	R\$ 9.461.782,58	R\$ 9.776.669,21	3,33%	R\$ 12.633.987,49	29,23%	R\$ 12.347.046,20	-2,27%
<b>Resultado</b>	<b>-R\$ 266.660,77</b>	<b>R\$ 225.926,82</b>		<b>R\$ 1.373.787,25</b>		<b>-R\$ 184.168,82</b>	



**TOTAIS PREVISTOS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO**

ANO	DESPESAS	RECEITAS	RESULTADO
2021	<b>R\$ 11.945.224,00</b>	<b>R\$ 11.945.224,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**ANEXO II - ORÇAMENTO 2021**

<b>OPERAÇÕES GERADORAS DE RECEITA</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
HERMASA ARRENDAMENTO	R\$ 830.000,00
HERMASA MOVIMENTAÇÃO MINIMA	R\$ 6.320.000,00
HERMASA ESTADIA GRANEL SÓLIDO	R\$ 495.000,00
HERMASA MOVIMENTAÇÃO FERTILIZANTE	R\$ 1.100.000,00
HERMASA PESAGEM GRANEL SÓLIDO	R\$ 190.000,00
EMAM	R\$ 255.000,00
F.H.	R\$ 110.000,00
R. CHAVES	R\$ 25.800,00
RONAV	R\$ 650.000,00
BDX	R\$ 200.000,00
K.C.F.	R\$ 60.000,00
CHINA HAIYNG DO BRASIL	R\$ 484.224,00
MEGA LOGÍSTICA	R\$ 1.000,00
TRANS SANTOS TERC	R\$ 35.000,00
AMAZONBIO	R\$ 15.800,00
CONEXÃO SERVIÇOS	R\$ 15.700,00
S M TRANSPORTES	R\$ 371.000,00
J. C. TABOSA FILHO	R\$ 97.000,00
RCS COR. DISTRIBUIDORA DE CEREAIS	R\$ 16.500,00
M.C.TRANSPORTES	R\$ 18.900,00
PROJENAV	R\$ 4.300,00
FERTITEX	R\$ 400.000,00
OUTROS	R\$ 250.000,00
EMENDA PARLAMENTAR	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.945.224,00</b>

**SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH**

<b>DESPESA ANUAL</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALÁRIOS, BOLSAS, SUBSÍDIOS E JETONS	R\$ 6.200.000,00
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 790.000,00
13º SALÁRIO	R\$ 260.000,00
ABONO PECUNIÁRIO DE 1/3 (10) DIAS	R\$ 160.000,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 50%	R\$ 240.000,00
FGTS MÊS/FGTS REFLEXOS DE FÉRIAS E 13º	R\$ 440.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL)	R\$ 1.400.000,00
PROGRAMA DE ESTÁGIO	R\$ 12.000,00
DIÁRIAS	R\$ 3.600,00
CURSO E CAPACITAÇÃO	R\$ 3.000,00
PASSAGENS AÉREAS	R\$ 5.800,00
PIS/COFINS - FATURAMENTO	R\$ 810.000,00
ÁGUA e ESGOTO	R\$ 4.000,00
ENERGIA	R\$ 250.000,00
TELEFONIA	R\$ 2.000,00
CORREIOS	R\$ 430,00
PUBLICAÇÕES OFICIAIS E COMERCIAIS	R\$ 60.000,00
AUDITORIA	R\$ 11.800,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 29.400,00
DRAGAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE SEDIMENTOS	R\$ 120.000,00
COMBUSTÍVEIS	R\$ 6.000,00
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 40.000,00
COLETA DE RESÍDUOS	R\$ 7.500,00
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL	R\$ 275.000,00
CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA RESERVATÓRIOS	R\$ 8.500,00
AQUIS DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 55.000,00
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA	R\$ 15.439,00
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 7.000,00
MATERIAL PARA MANUT. DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 50.000,00
MATERIAL PARA MANT. DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 16.000,00
MANUTENÇÃO CONDICIONADORES DE AR	R\$ 25.000,00
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 72.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERV DE MAQUINAS	R\$ 50.000,00
MANUT E CONSERV DE VEÍCULOS	R\$ 10.000,00
MANUTENÇÃO E CONSER DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	R\$ 15.000,00
LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	R\$ 1.400,00
SEGURO ANUAL DA INSTALAÇÕES PREDIAL	R\$ 5.000,00
SEGURO ANUAL EQUIPAMENTOS	R\$ 14.000,00
SEGURO ANUAL VEÍCULOS	R\$ 7.200,00
SEGURO ANUAL RESPONSABILIDADE CIVIL	R\$ 53.800,00
SEGUROS DE VIDA	R\$ 21.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE COMBATE A INCÊNDIO – PCI	R\$ 250.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE EMERGÊNCIA	R\$ 17.900,00
AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - COMPUTADOR	R\$ 15.455,00
AQUISIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO - COND DE AR	R\$ 35.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	R\$ 50.000,00
<b>TOTAL=</b>	<b>R\$ 11.945.224,00</b>

Porto Velho RO, 16 de março de 2021.

**DIREX/SOPH**