

ORÇAMENTO 2022

Introdução

Na busca do atendimento às melhores práticas gerenciais, políticas públicas setoriais, além do cumprimento da finalidade do papel institucional da SOPH desempenhado exclusivamente na administração do Porto 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 2022.

Objetivo

O objetivo central da elaboração do presente Orçamento Anual, depois de estudado e analisado, é permitir o acompanhamento e controle constante e periódico dos 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 de Porto Velho.

Material coletado

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

- Planejamento Estratégico SOPH 2022/2026;
- 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 às 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 formas 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 2022, foram - caso a caso - feitas ou não, projeções de execução, tais como:

- Receitas - utilizado o faturamento do ano 2021, a manutenção das operações daquele ano, o reajuste tarifário de Julho/2021, as novas operações com início em 2022;
- 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 2022.

- Faturamento - Novas Operações - consultados os processos de implementação de novas operações no Porto 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 2022, 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 de 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:

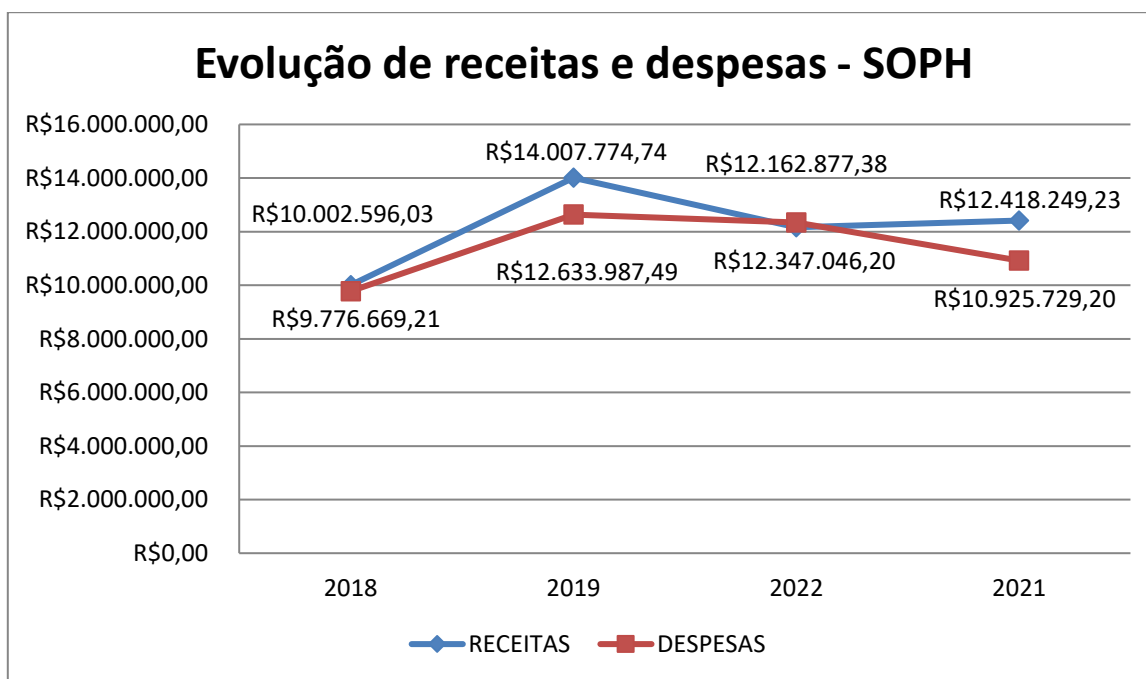
- Anexo I: Resultados anuais 2018 a 2021
- Anexo II: Orçamento SOPH 2022

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2022

ANEXO I

I – TABELA DE DIFERENÇA DE 2018 a 2021

EXERCÍCIO	2018	2019	Dif %	2020	Dif %	2021	Dif %
RECEITAS	R\$ 10.002.596,03	R\$ 14.007.774,74	40,04%	R\$ 12.162.877,38	-13,17%	R\$ 12.418.249,23	2,10%
DESPESAS	R\$ 9.776.669,21	R\$ 12.633.987,49	29,23%	R\$ 12.347.046,20	-2,27%	R\$ 10.925.729,20	-11,51%
Resultado	-R\$ 266.660,77	R\$ 1.373.787,25		-R\$ 184.168,82		R\$ 1.492.520,03	

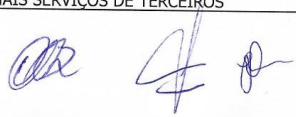


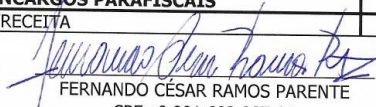

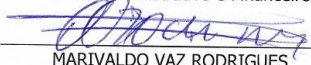
TOTAIS PREVISTOS PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

PREVISÃO	DESPESAS	RECEITAS	DIFERENÇA
2021	R\$ 12.243.785,00	R\$ 12.750.000,00	R\$ 506,21

ANEXO II

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH	
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - Balsa	
CNPJ Nº 02.278.152/0001-86	
ORÇAMENTO PREVISTO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022	
DISCRIMINAÇÃO	LIMITE
RECURSOS	26.145.000
RECEITA OPERACIONAL	12.060.000
RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	250.000
RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	220.000
RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	180.000
RECEITAS DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	50.000
RECEITAS DE ARMAZENAGEM	190.000
RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000
RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	250.000
RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	8.900.000
RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	2.000.000
RECEITAS ALTERNATIVAS	14.085.000
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.000
SUBVENÇÃO ECONÔMICA ESTADUAL	7.000.000
APORTE DE CAPITAL	7.000.000
DISPÊNDIO	26.145.000
INVESTIMENTOS	7.000.000
RECURSOS DO TESOUREIRO	7.000.000
CAIS FLUTUANTES - PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA	7.000.000
PESSOAL	14.823.200
SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS	7.800.000
ENCARGOS SOCIAIS	2.533.000
INSS	1.983.000
FGTS	550.000
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	930.600
AUXÍLIO CRECHE E EDUCAÇÃO	3.600
AUXÍLIO TRANSPORTE	160.000
AUXÍLIO SAÚDE	230.000
AUXÍLIO FARDAMENTO	55.000
OUTROS BENEFÍCIOS	85.000
TREINAMENTO	146.000
DEMANDAS TRABALHISTAS	2.880.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	973.550
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.000
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	50.000
CONSULTORIA	40.000
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	110.000
PUBLICIDADE LEGAL	20.000
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	90.000
DRAGAGEM	120.000
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO(LIMPEZA)	280.000
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	193.550



SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH	
RUA TERMINAL DOS MILAGRES, 400 - Balsa	
CNPJ Nº 02.278.152/0001-86	
ORÇAMENTO PREVISTO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022	
DISCRIMINAÇÃO	LIMITE
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	528.700
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000
ENERGIA ELETRICA	300.000
COMINICAÇÃO	100
VIAGENS	50.000
ESTAGIÁRIOS E APRENDIZES	33.600
MULTAS	105.000
MATERIAIS E PRODUTOS	100.000
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	765.000
IMÓVEIS	110.000
MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350.000
AMORTIZACÃO	305.000
DESPESAS FINANCEIRAS	640.000
JUROS/VARIAÇÃO MONETÁRIA	640.000
TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS	1.314.550
PIS/COFINS S/RECEITA	1.314.550
 FERNANDO CÉSAR RAMOS PARENTE CPF nº 001.602.987-92 Diretor Presidente	
 ELISSANDRA BRASIL DO CARMO CPF nº 585.055.122-00 Diretora Administrativo e Financeiro	
 MARIVALDO VAZ RODRIGUES CPF nº 220.242.392-34 Contador CRC nº 003309/O-0	