



DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA
RIO DE JANEIRO PORT AUTHORITY

Diretoria de Planejamento e Relações Comerciais
Superintendência de Planejamento e Avaliação
Divisão de Planejamento

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS
E
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

2012

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Relatório 1º bimestre

Sumário

1 – Valores Aprovados para 2012.....	5
2 – Resumo Técnico-Orçamentário e Recomendações	
2.1 – Situação verificada.....	6
2.2 – Medidas Adotadas.....	7
2.3 – Recomendações.....	7
3 - Descrição da Execução Orçamentária 2012	
Quadro 1.1 – PDG/2012 – Execução.....	8
Quadro 1.2 – PDG/2012– Usos e Fontes.....	9
3.1 – Recursos	
3.1.1 – Receitas Correntes.....	10
Quadro – Faturamento – 2012.....	11
3.1.2 – Receitas de Capital.....	12
3.2 – Dispêndios	
3.2.1 – Correntes.....	12
Quadro 1.3 – PDG/2012 – Execução por Diretoria e Centro de Custo..	16
3.2.2 – Orçamento de Investimentos.....	18
3.2.2.1 – Créditos para Investimentos.....	18
Anexo I – Detalhamento dos Dispêndios Correntes.....	19
Anexo II – Acompanhamento Orçamento de Investimentos.....	33
Anexo III – Gráficos - Receitas Correntes.....	45
Anexo IV – Gráficos Dispêndios Correntes.....	51
Anexo V – Projetos de Investimentos em andamento – Fonte Tesouro.....	57

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PDG / 2012

1-Valores Aprovados para o Exercício de 2012

Dispêndios

Em R\$

Decretos	PDG	Correntes	Capital	Total
7.628/2011	Dotação Inicial	293.975.179	383.158.528	677.133.707

O Decreto nº 7.628/2011 aprovou o PDG para o exercício de 2012 no valor de R\$ 677,1 milhões.

Esse montante é representado pelos Dispêndios Correntes (despesas com pessoal, material de consumo, serviços de terceiros e encargos diversos) e Dispêndios de Capital (amortização da dívida externa e ações de investimentos com recursos próprios e com recursos do tesouro) num total de R\$ 294,0 milhões e R\$ 383,1 milhões, respectivamente.

O detalhamento do Orçamento de Investimentos foi divulgado como Suplemento “B” da Lei 12.595/12 (LOA-12) em 03/02/2012.

Receitas

Em R\$

Decreto	PDG	Própria	Tesouro	Total
7.628/2011	Dotação Inicial	318.382.674	228.801.444	547.184.118

A Receita Corrente foi aprovada pelo Decreto 7.628/11, em R\$ 318,4 milhões. Projeção mensal com base na execução do exercício de 2011.

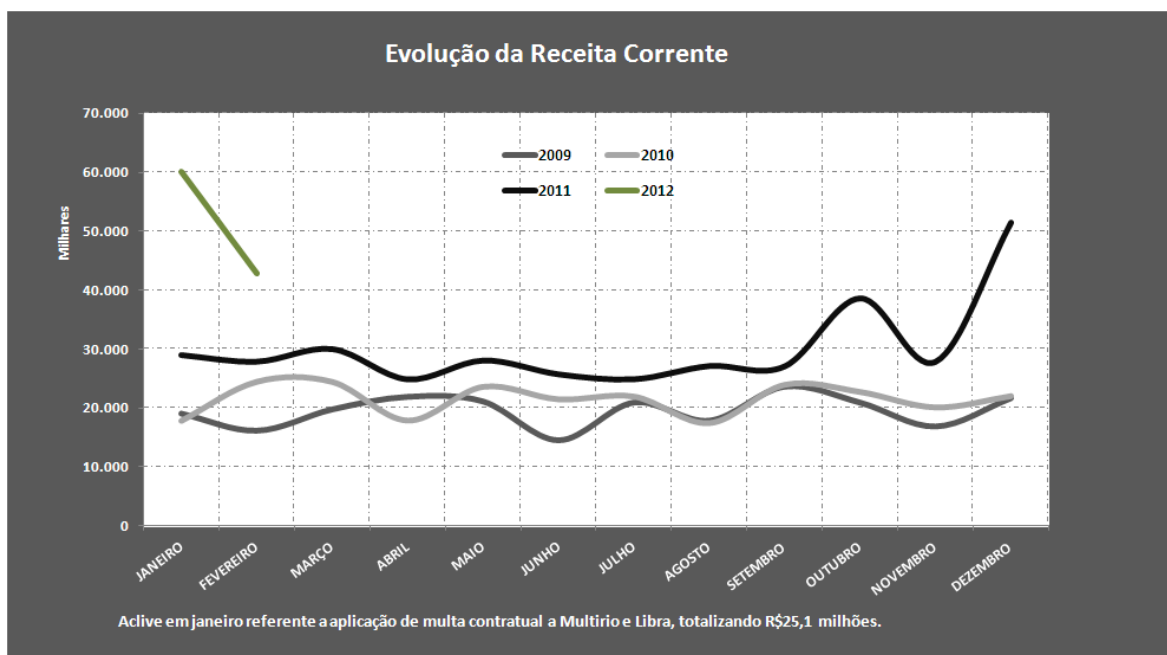
A Receita com recursos do tesouro para Aumento do Patrimônio Líquido/Orçamento de Investimentos foi aprovada em R\$ 228,8 milhões.

Os demais recursos que complementam o PDG são: Variações do Capital de Giro e Disponível Inicial do Balanço, ajustes financeiros do Sistema SIEST/DEST.

2 – Resumo Técnico-Orçamentário e Recomendações

2.1 – Situação verificada.

A Receita Própria fechou o 1º bimestre com um faturamento 19,8% acima da meta projetada para o período em questão. Esse impacto positivo ocorreu, principalmente, pela multa contratual aplicada aos arrendatários MultiRio e Libra, no valor de R\$ 25,1 milhões, em janeiro.



Neste bimestre, os dispêndios foram corretamente aplicados no que tange à apropriação orçamentária pelo regime de competência, ou seja, os registros foram feitos no mês da ocorrência da despesa, salvo a apropriação do PIS/PASEP e COFINS, pela sua dependência do fechamento contábil.

Considerando que, pelo regime de competência, o montante de recursos disponíveis no período atingiu o valor de R\$ 361,1 milhões;

Considerando que, desse montante, R\$ 113,6 milhões referem-se a Recursos do Tesouro vinculados a Investimentos apurados como Saldo Financeiro de 2011.

Constata-se a capacidade da CDRJ em garantir a totalidade da despesa empenhada (pronta para pagamento) no período, no valor de R\$ 58,4 milhões, apresentando um saldo positivo de R\$ 189,1 milhões. Esse resultado orçamentário favorável é decorrente do Disponível Inicial no DFLUX, de R\$ 258,2 milhões, dos quais R\$ 180,9 milhões foi repassado pelo governo no final de 2011, para sanear dívidas tributárias de exercícios anteriores, com continuidade em 2012 e seu registro se dá apenas na Demonstração de Fluxo de Caixa (DFlux). Segue adiante quadro com os respectivos valores:

Disponível Inicial	258.225.328
Receita Faturada no Bimestre (Regime de Competência)	102.885.178
(=) Recursos Disponíveis	361.110.506
(-) Rec Tesouro – Saldo Financ-2011 – Investimentos	(113.605.070)
(=) Recursos Próprios Líquidos	247.505.436
(-) Custeio (Emp) + Inv. Rec. Próprio (Emp) + Amort. Dívida	(58.403.403)
(=) Saldo Orçamentário Atual	189.102.033

2.2 – Medidas Adotadas:

1 - Mantida a busca pelas áreas, operacional e marketing, quanto a uma perspectiva de entrada de novos recursos;

2 – O acompanhamento da evolução mensal das receitas correntes por parte da Divisão de Planejamento, visando observar a tendência de crescimento concomitante do faturamento e da arrecadação.

2.3 – Recomendações

Recomenda-se as Unidades Gestoras (UG) um minucioso planejamento e acompanhamento financeiro/orçamentário das contas sob sua responsabilidade, que permita aos gestores o perfeito atendimento das despesas a executar constantes de suas respectivas metas de gestão, informando à SUPLAN/DIPLAN sempre que oportuno ou solicitado, quando da necessidade de execução de despesas não previstas na Programação aprovada, evitando, assim, o desequilíbrio orçamentário e impasses legais que travam execução da mesma.

Recomenda-se a busca pela SUPFIN de metodologia que possibilitasse uma arrecadação mais eficiente dos recursos próprios.

Recomenda-se também, o envolvimento das respectivas unidades gestoras ou geradoras de despesas quanto ao cumprimento das metas orçamentárias estabelecidas para Companhia, nas quais recai a fiscalização dos órgãos de controle do governo (TCU / CGU / DEST) cobrando justificativas de sua não execução.

Alerta-se que, de acordo com as normas gerais de Finanças Públicas e da Lei de Responsabilidade Fiscal, é vedada a assunção de despesas sem a contrapartida de recursos (valor orçamentário aprovado) que as atendam. E conforme disposto no inc. IX do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, “É ato de improbidade administrativa: ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento”.

3 - Descrição da Execução Orçamentária/2012

1.1 - Quadro PDG/2012

QUADRO RESUMO EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA /2012

Execução Orçamentária - 2012 (janeiro e fevereiro)	Decreto 7.628/2011	COMPROMISSADO	DIFERENÇA	%	Realizado	%
	(A)	(B)	(A) - (B)	(B)/(A)	(C)	(C)/(A)
DESPESA						
1 DISPÊNDIOS CORRENTES	293.975.179	65.366.545	228.608.634	22	39.545.565	13
PESSOAL	132.907.936	21.796.642	111.111.294	16	21.813.417	16
MAT. CONSUMO	2.466.140	155.318	2.310.822	6	27.623	1
SERV. TERCEIROS	57.262.432	19.313.270	37.949.162	34	2.768.721	5
UTIL. SERVIÇOS	9.680.000	9.008.699	671.301	93	1.150.927	12
TRIB. ENC. PARAFISCAIS	13.898.661	5.883.387	8.015.274	42	5.884.017	42
JUROS DE FINANC.	650.000	0	650.000	0	0	0
ALUGUÉIS	1.810.000	1.278.395	531.605	71	42.053	2
MULTAS E ENCARGOS FINANC	9.000.000	935.444	8.064.556	10	935.444	10
DIVIDA JUDICIAL TRABALHISTA	25.000.000	1.324.721	23.675.279	5	1.307.703	5
DIVIDA JUDICIAL CIVEL	4.324.000	3.244.202	1.079.798	75	3.244.202	75
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	36.976.010	2.426.468	34.549.542	7	2.371.457	6
2 DISPÊNDIOS DE CAPITAL	383.158.528	1.030.841	382.127.687	0	20.349	0
AMORTIZAÇÃO	1.143.060	0	1.143.060	0	0	0
INVESTIMENTOS	382.015.468	1.030.841	380.984.627	0	20.349	0
Recursos Proprios	14.300.725	173.771	14.126.954	1	20.349	0
Recursos do Tesouro	367.714.743	857.070	366.857.673	0	0	0
1- Recursos - 2012	228.801.444	0	228.801.444	0	0	0
2 -Saldo Financeiro Exerc Anteriores	138.913.299	857.070	138.056.229	1	0	0
I - TOTAL DAS DESPESAS	677.133.707	66.397.387	610.736.320	10	39.565.914	6

	Decreto 7.628/2011	Faturado (B)	Diferença (A-B)	%	Arrecadado	%
RECEITA						
RECEITAS CORRENTES	318.382.674	102.885.178	215.497.497	32	73.055.479	23
1 REC. OPERACIONAL	280.096.913	66.458.849	213.638.064	24	69.774.318	25
2 REC. NÃO OPERAC.	22.949.953	33.469.152	-10.519.199	146	3.281.161	14
Aluguéis	16.359.881	3.455.069	12.904.812	21	0	0
Outras não Operacionais	6.590.072	30.014.083	-23.424.011	455	3.281.161	50
3 RECUPERAÇÃO VENCIMENTOS	15.335.808	2.957.177	12.378.631	19	0	0
RECEITAS DE CAPITAL						
4 REC. AUM. PATRIMONIO LÍQUIDO	228.801.444	0	228.801.444	0	0	0
Orçamento Investimentos	228.801.444	0	228.801.444	0	0	0
VAR CAP GIRO / VAR DISPONÍVEL	129.949.589	258.225.328	-128.275.739	199	258.225.328	199
II -TOTAL DOS RECURSOS	677.133.707	361.110.506	316.023.201	53	331.280.807	49
Varição de Execução [II (B) - I (C)]		321.544.592				

1.2 - Quadro PDG/2012 – Usos e Fontes.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG/2012

R\$1,00

Execução Orçamentária - 2012 (janeiro e fevereiro)									
FONTES				USOS					
	Decreto 7.628/2011	Rec. Executada	%		Decreto 7.628/2011	Desp Empenhada	%	Desp Executada	%
Receita Própria	318.382.674	102.885.178	32,3	Pessoal	132.907.936	30.260.199	51,9	21.813.417	55,2
Adiant Receita	0	0	0,0	Material de Consumo	2.466.140	27.623	0,0	27.623	0,07
Sub	318.382.674	102.885.178	32,3	Serviços Terceiros	57.262.432	7.798.233	13,4	2.768.721	7,0
				Utilidades Serviços	9.680.000	5.069.251	8,7	1.150.927	2,9
				Tributos	13.898.661	5.884.017	10,1	5.884.017	14,9
				Juros da Dívida Externa	650.000	0	0,0	0	0,0
				Outros Disp Correntes	47.786.010	3.355.544	5,8	3.348.954	8,5
				Acordo Portus	0	0	0,0	0	0,0
				Dívida Jud. Trabalhista	25.000.000	1.307.703	2,2	1.307.703	3,3
				Dívida Judicial Cível	4.324.000	4.569.682	7,8	3.244.202	8,2
				Sub (1)	293.975.179	58.272.254	100,0	39.545.565	100,0
				Amortização da Dívida	1.143.060	0	0,0	0	0,0
				Sub (2)	1.143.060	0	0,0	0	0,0
Total Receitas	318.382.674	102.885.178	32,3	Total Custeio	295.118.239	58.272.254	100,0	39.545.565	100,0
Investim - Rec Tes - LOA 2011	228.801.444	0	0,0	Invest Rec Proprios	14.300.725	131.149	3,5	20.349	100,0
Investim - Tes Sd Finan Ex. Ant.	138.913.299	113.650.070	81,8	Inv Rec Tes - LOA 2011	228.801.444	1.470.498	39,4	0	0,0
				Inv Tes Sd Finan Ex. Ant.	138.913.299	2.128.801	57,1	0	0,0
Total Outros Recursos	367.714.743	113.650.070	30,9	Total Investimentos	382.015.468	3.730.447	100,0	20.349	100,0
Var Cap Giro/Disp Inicial	-8.963.710	144.575.258							
Total do Exercício	677.133.707	361.110.506	53,3	Total do Exercício	677.133.707	62.002.701		39.565.914	

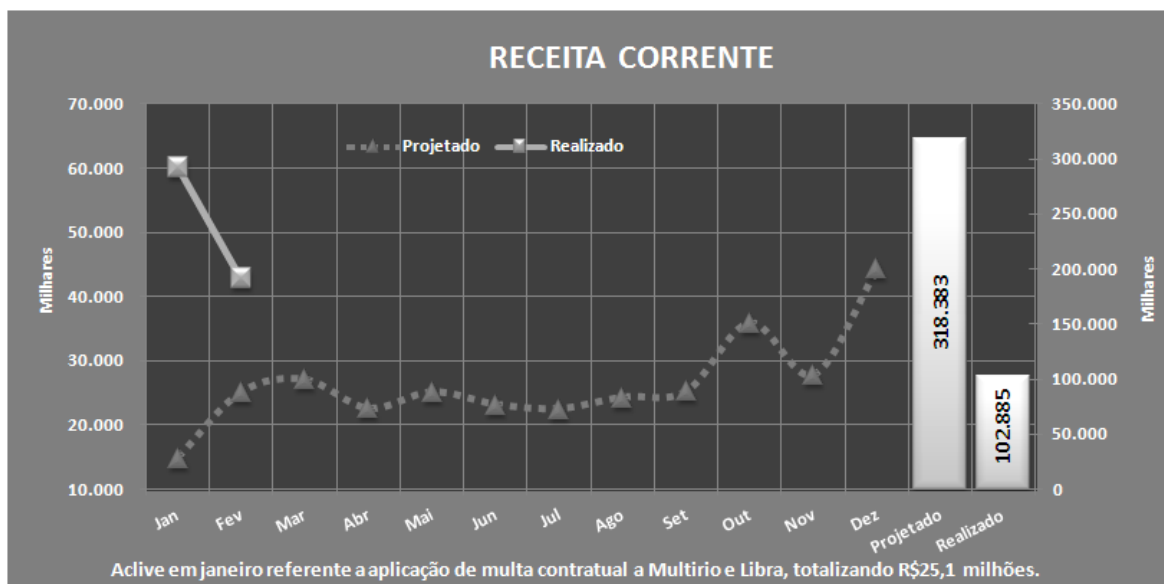
3.1 – RECURSOS

Os recursos disponíveis alcançaram o montante de R\$ 361,1 milhões, sendo R\$ 102,9 milhões em Receitas Correntes e o Disponível Inicial do Balanço de R\$ 258,2 milhões, representado, também, por saldo financeiro de recursos do Tesouro de exercícios anteriores, no valor de R\$ 113,6 milhões.

3.1.1 - Receitas Correntes

As Receitas Correntes, de Geração Própria (Receita Operacional, Não Operacional e Recuperação de Vencimentos), alcançaram um faturamento de 32% da previsão anual, correspondendo a R\$ 102,9 milhões.

As Receitas Operacionais, Não Operacionais e Recuperação de Vencimentos atingiram, respectivamente, 24%, 146% e 19% da previsão. O item Não-Operacional obteve um índice expressivo em decorrência da aplicação, em janeiro, de multas em contratos de arrendamento no valor de R\$ 25,1 milhões.



CDRJ

Faturamento por Contrato – 2012

	Previsão/2012	Total Faturado	% Exec
Sede			
Recuperação de vencimentos	15.335.808,47	2.957.177,03	19,3
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,0
Total SEDE	15.335.808,47	2.957.177,03	19,3
Porto do Rio			
Cais Público	79.199.552,41	22.732.414,71	28,7
Moinho Cruzeiro Sul	1.460.727,18	264.934,06	18,1
Multi-Rio (*)	16.304.433,94	23.261.802,99	142,7
Libra Terminal Rio (**)	1.120.688,12	7.829.342,83	698,6
Multi-Car Terminal Veículos	5.504.706,78	2.253.682,76	40,9
Pier Mauá	6.700.815,73	4.450.938,43	66,4
Triunfo (S.Cristóvão)	5.970.237,97	1.592.609,23	26,7
Terminais Privativos	20.771.522,51	5.115.446,23	24,6
Total do SUPRIO	137.032.684,64	67.501.171,24	49,3
Porto de Niterói			
Cais Público	650.194,65	110.516,32	17,0
Terminal 1 – Nitport	602.767,23	97.252,12	16,1
Terminal 2 – Nitshore	1.773.363,46	287.844,56	16,2
Total GERNIT	3.026.325,34	495.613,00	16,4
Porto de Angra dos Reis			
Cais Público	1.570.305,21	48.692,00	3,1
Terminal Arrendado-Angraporto	2.683.136,18	458.078,33	17,1
Terminais Privativos	8.621,96	0,00	0,0
Total GERANG	4.262.063,35	506.770,33	11,9
Porto de Itaguaí			
Cais Público	3.715.446,43	807.065,89	21,7
Terminais Arrendados	154.956.760,76	30.617.380,20	19,8
CSN	78.684.842,38	22.203.695,19	28,2
Valesul	3.817.401,74	809.316,44	21,2
Sepetiba Tecon	1.618.398,67	390.235,59	24,1
CPBS	70.836.117,97	7.214.132,98	10,2
Terminais Privativos	53.583,95	0,00	0,0
Total ITAPOR	158.725.791,14	31.424.446,09	19,8
TOTAL GERAL	318.382.672,94	102.885.177,69	32,3

(*) Multa aplicada ao contrato nº 10/1998 no valor de R\$ 17,7 milhões.

(**) Multa aplicada ao contrato nº 11/1998 no valor de R\$ 7,4 milhões.

Obs.: ver gráfico 5, no anexo III.

3.1.2 - Receitas de Capital.

A Lei 12.595/2012 (LOA-12) aprovou R\$ 228,8 milhões a título de Receitas de Capital/Recursos do Tesouro para Aumento de Capital. Detalhamento por ações publicado como Suplemento em 03/02/2012.

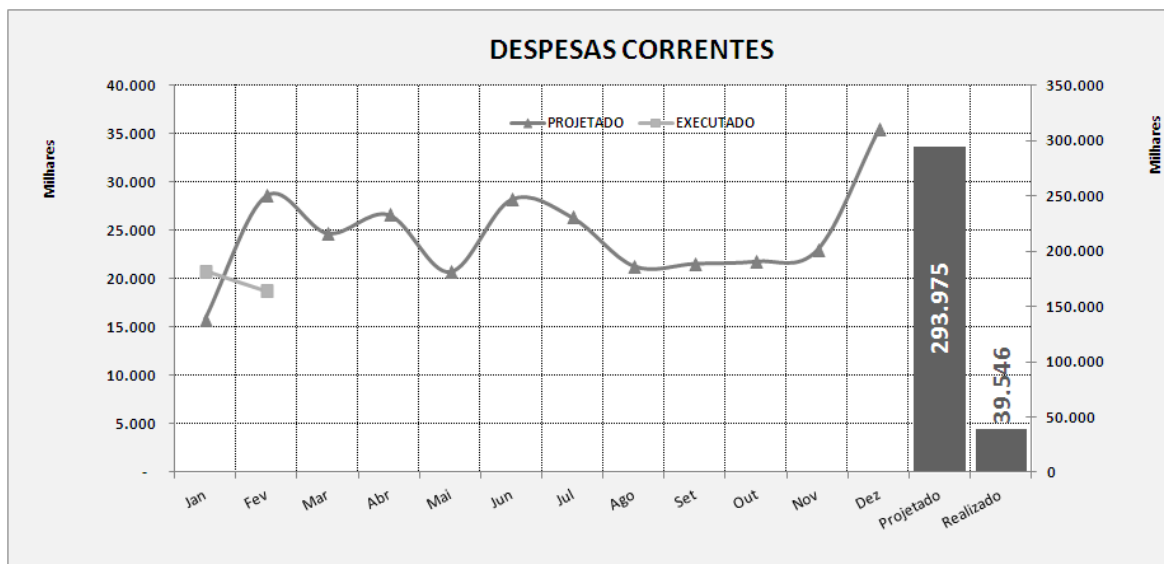
Não houve repasses financeiros até o presente bimestre.

3.2 - DISPÊNDIOS

3.2.1 - CORRENTES

A execução dos Dispêndios Correntes representou 13% da dotação aprovada de R\$ 294,0 milhões, alcançando R\$ 39,5 milhões.

Na composição dos gastos, as despesas com maior relevância foi o grupo de Pessoal com 55% do total realizado.



3.2.1.1 – PESSOAL

Dotação aprovada de R\$ 132,9 milhões. Foram executados R\$ 21,8 milhões, correspondendo a 16% do total aprovado para o grupo, estando dentro da previsão para o exercício.

3.2.1.2 – MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS

Executados R\$ 27,6 mil e R\$ 2,8 milhões, respectivamente.

Apresentam baixa execução (1% e 5%) em relação ao limite aprovado para o exercício. A serem efetivadas as aquisições contratadas no final de 2011 e as em andamento no presente exercício.

Em *Material de Consumo* foram executadas despesas para manutenção de estoque de almoxarifado.

Em *Serviços de Terceiros*, foram executados R\$ 1,9 milhões em Dispendios Indiretos de Pessoal, R\$ 0,3 milhões em Prestação de Serviços Técnicos, R\$ 0,3 milhões em Manutenção e Conservação e R\$ 0,3 milhão nos demais Serv. Terceiros.

3.2.1.3 – ENCARGOS DIVERSOS

Dotação aprovada de R\$ 101,3 milhões para o grupo, tendo como valores relevantes os diversos bloqueios judiciais, cíveis e trabalhistas.

Foram executados no período R\$ 14,9 milhões, correspondendo a 15% da dotação aprovada para o grupo.

Segue abaixo a discriminação dos subgrupos e as respectivas execuções.

3.2.1.3.1 – UTILIDADES E SERVIÇOS / TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS / DÍVIDA EXTERNA

Utilidades e Serviços – Valores executados totalizando R\$ 1,1 milhões (12% do total aprovado para a rubrica), estando dentro do previsto.

Tributos e Encargos Parafiscais – Executados R\$ 5,9 milhões (42% - concentração de execução no início do exercício). R\$ 5,2 milhões correspondem a Impostos e Taxas, (IPTU, IPVA, Foro, Licença Ambiental e outros) e R\$ 0,7 milhão a PIS, COFINS e Salário Educação.

Juros da Dívida Externa – Correspondente a duas parcelas anuais e fixas, em abril e setembro, dos contratos com o BIB e DMLP. Não houve execução no período.

3.2.1.3.2 – DÍVIDA JUDICIAL

Dívida Judicial Trabalhista – Dotação aprovada de R\$ 25,0 milhões. Tendo uma execução de R\$ 1,3 milhão. A execução dessa rubrica deve-se, principalmente, aos bloqueios em conta corrente.

Dívida Judicial Cível – Dotação aprovada de R\$ 4,3 milhões, tendo sido executados R\$ 3,2 milhões (75%). A despesa mais significativa corresponde ao bloqueio BROOKLIN Empreendimentos, referente ao processo nº 0102697-82.2009.8.19.0001-19ª VC/RJ, responsável pelo bloqueio de 20% da receita corrente, direto na arrecadação. Executados R\$ 2,0 milhões. Embora se tenha a informação de ordem judicial de paralisação do bloqueio, alguns arrendatários permanecem cumprindo o bloqueio.

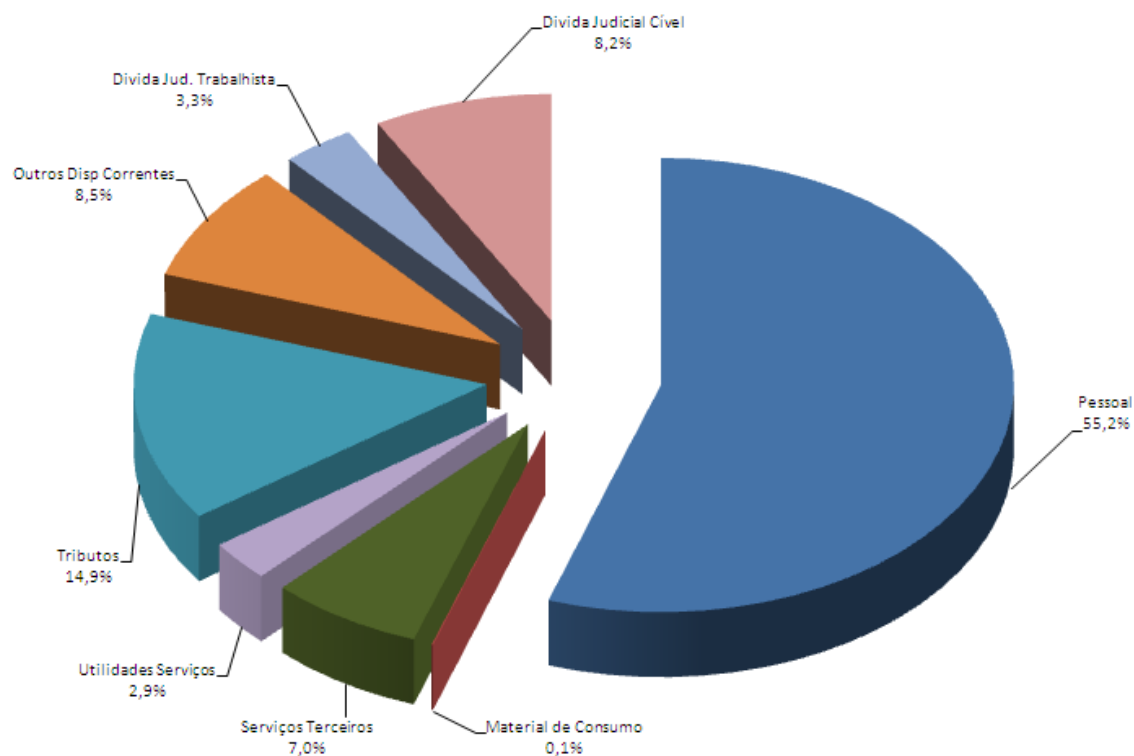
3.2.1.3.3 – OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES

Demais Dispendios Correntes – Executados R\$ 2,4 milhões, representando 6% da Dotação aprovada de R\$ 37,0 milhões. Nesse Grupo classificam-se as seguintes despesas: Desp. Miúdas, Despesas Legais, Seguros de Bens e de Pessoal e Contratos de Cessão de Crédito.

Aluguéis – Executados R\$ 42 mil (2%). Registrados no período, os contratos de característica “continuado”, oriundos do exercício de 2011: Viaturas, Equip. Radio Telec. e Telefonia, Sistema de Segurança Eletrônica, Maquinas Copiadoras e Sanitários Químicos.

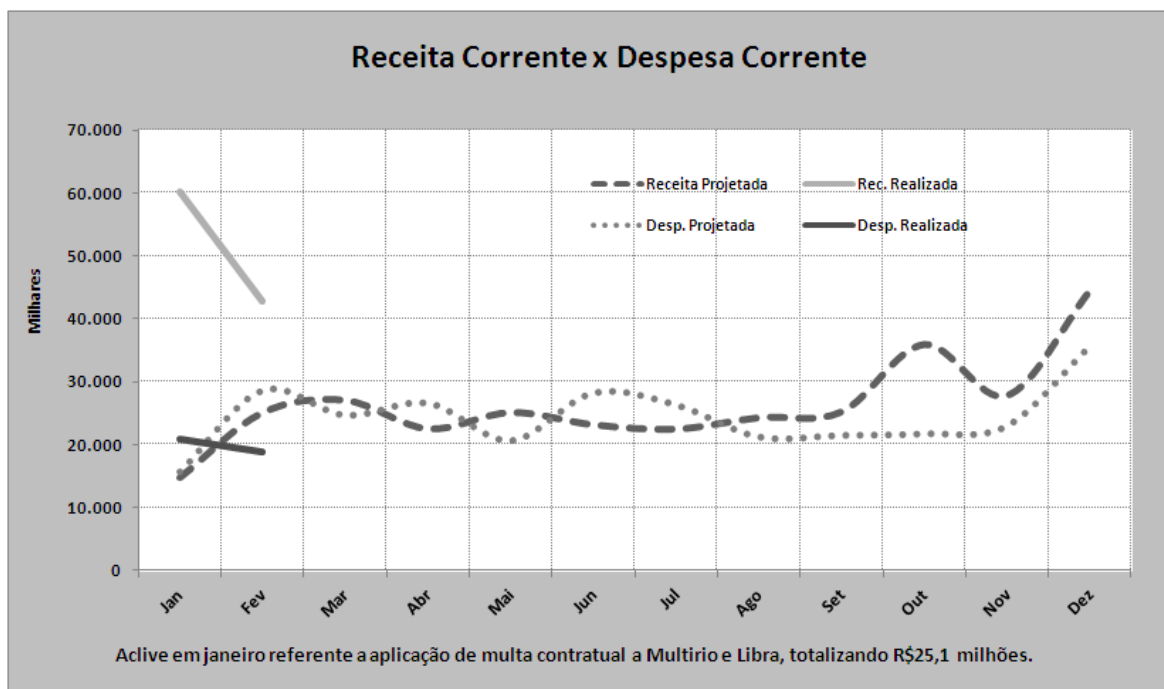
Multas e Encargos Financeiros – Executados R\$ 0,9 milhões. Apresentou uma execução de 10% da dotação aprovada de R\$ 9,0 milhões. Dentro da previsão para o período.

Representação % dos Dispendios de Custeio Executados



* Amortização e Juros da Dívida Externa não houve execução.

Item	Composição
Pessoal	Fl pagto, encargos sociais.
Material de Consumo	Material para estoque almoxarifado
Serviços. Terceiros	Encargos indiretos c/ Pessoal, serv manutenção, assessoria e consultoria, propaganda e publicidade.
Utilidades e Serviços	Energia, telefone, água e esgoto, correios.
Tributos	Pasep, IPTU, Foro, Cofins, Licença Ambiental, IPVA, Sal. Educação.
Juros Dívida Externa	Juros ref. Financ Externo (Serv. Dívida União).
Multas	Multas de IPTU, Pis, COFINS, IR, ISS, multas relativas parcelam débito tributário e outras.
Divida. Trabalhista	Depósitos, acordos e bloqueios da Justiça Trabalhista.
Divida. Cível	Bloqueios e acordos da Justiça Cível, Dívida Ativa, Indenizações e Restituições.
Outros Disp. Correntes	Cessão de Créditos, Despesas Miúdas, Seguros de Bens e Pessoal, Despesas Legais e Judiciais, , Aluguéis de Viaturas, de Imóveis, de Radio e telefonia, de Sist Seg da Sede, de Máq. Copiadoras e de Embarcações.
Amortização da Dívida	Pagamento do principal do financiamento externo.



1.3 - Quadro PDG/2012 – Execução por Diretoria e Centro de Custo

PDG/2012 - Dispendios Correntes (desempenho por diretoria)				
Diretorias	Centros de Custo	Aprovado	Executado	%
DIRARH	DIRARH	36.749,00	4.220,00	11,5%
	SUPADM	7.828.000,00	5.424.922,99	69,3%
	SUPREC	155.382.547,00	24.577.063,43	15,8%
	SUPINF	26.597.200,00	1.456.275,15	5,5%
	SUPFIN	64.416.947,00	5.130.109,28	8,0%
Total		254.261.443,00	36.592.590,85	14,4%
DIRPRE	DIRPRE	72.178,00	6.000,00	8,3%
	ASSCOM	844.350,00	59.105,92	7,0%
	GABPRE	198.010,00	21.337,74	10,8%
	SUPAUD	7.000,00	-	0,0%
	SUPGUA	795.541,00	-	0,0%
	SUPJUR	16.820.000,00	2.415.123,57	14,4%
	SUPMAM	2.975.976,00	64.461,52	2,2%
Total		21.713.055,00	2.566.028,75	11,8%
DIRPLA	DIRPLA	75.392,35	4.280,00	5,7%
	SUPLAN	4.836,65	-	0,0%
	SUPCOM	4.120.740,00	18.410,00	0,4%
	SUPDEP	-	-	0,0%
Total		4.200.969,00	22.690,00	0,5%
DIRGES	DIRGES	36.669,00	-	0,0%
	SUPENG	13.731.728,00	362.224,88	2,6%
Total		13.768.397,00	362.224,88	2,6%
CONSAD	CONSAD	27.815,00	2.031,00	7,3%
Total		27.815,00	2.031,00	7,3%
OUVGER	OUVGER	3.500,00	-	0,0%
Total		3.500,00	-	0,0%
Consolidado		293.975.179,00	39.545.565,48	13,5%

Análise do Desempenho por Diretoria - Pontos relevantes na execução.

DIRARH – 14,4%

SUPADM – Acima da média do período devido à regularização integral do IPTU/2012.

SUPREC – Dentro do previsto conforme dotação aprovada.

SUPINF – Abaixo do previsto para o período, conforme dotação aprovada. Diversos processos em andamento, em fase de licitação.

SUPFIN – Dentro do previsto conforme dotação aprovada. Os recursos alocados para depósito judicial na Dívida Ativa ISS-Itaguaí permanecem aguardando decisão de reinício ou paralisação judicial definitiva.

DIRPRE – 11,8%

ASSCOM – Abaixo do previsto conforme dotação aprovada. Não aplicação dos recursos referente a propaganda institucional da CDRJ.

GABPRE – Dentro do previsto conforme dotação aprovada.

SUPAUD – Os recursos autorizados para aquisição de assinaturas, não foram aplicados pelo gestor.

SUPGUA – Os recursos autorizados para a área relativos à aquisição de materiais e serviços de manutenção, não foram aplicados pelo gestor.

SUPJUR – Dentro do previsto para o período.

SUPMAM – Baixa execução dos recursos autorizados. Não foi iniciada a contratação dos serviços de “Elaboração do Plano Emergencial” e “Elaboração do Sistema de Informações Ambientais”.

DIRPLA – 0,5%

SUPLAN – Não houve execução.

SUPCOM – Os recursos autorizados para este centro de custo não foram aplicados.

SUPDEP – Não há dotação aprovada para este centro de custo.

DIRGES – 2,6%

SUPENG – Execução abaixo do previsto para o período conforme dotação aprovada, apresentando vários processos em andamento de licitação.

(Detalhamento completo no ANEXO I)

3.2.2 – ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

3.2.2.1 – Créditos para Investimentos

O Orçamento de Investimento da CDRJ foi fixado pela Lei nº 12.595, de 19/01/2012 – LOA/2012 no valor de R\$ 382.015.468. O detalhamento das ações foi publicado como Suplemento no Diário Oficial da União em 03/02/2012.

Os valores aprovados com fonte em Recursos do Tesouro pela LOA/2012 foram ajustados ao saldo financeiro apurado em 31/12/2011, conforme o quadro abaixo:

Quadro – Fonte de Financiamento – LOA/2012

Fonte de Financiamento	Dotação Aprovada ⁽¹⁾	Dotação Ajustada ⁽²⁾
Recursos de Capital – Orçamento de Investimento	R\$ 382.015.468	R\$ 356.752.239
Recursos Próprios	R\$ 14.300.725	R\$ 14.300.725
Geração Própria	R\$ 14.300.725	R\$ 14.300.725
Recursos do Tesouro	R\$ 367.714.743	R\$ 342.451.514
Direto	R\$ 228.801.444	R\$ 228.801.444
Saldo de Exercícios Anteriores	R\$ 138.913.299	R\$ 113.650.070

(1) A coluna **Dotação Aprovada** refere-se aos valores aprovados pela Lei nº 12.595, de 19/01/2012 – LOA 2012.

(2) A coluna **Dotação Ajustada** refere-se aos valores aprovados pela LOA 2012, a serem ajustados ao saldo financeiro apurado em 31/12/2011.

No exercício foram realizados **0,1%** do total aprovado, perfazendo um montante de **R\$ 131.349,01**.

Quadro – Valores Realizados em 2012

Fonte de Financiamento	Dotação Ajustada	Realizado R\$	Realizado (%)
Recursos Próprios	R\$ 14.300.725	R\$ 131.349	0,1%
Geração Própria	R\$ 14.300.725	R\$ 131.349	0,1%
Recursos do Tesouro	R\$ 342.451.514	R\$ 0	0,0%
Direto	R\$ 228.801.444	R\$ 0	0,0%
Saldo de Exercícios Anteriores	R\$ 113.650.070	R\$ 0	0,0%
Total	R\$ 356.752.239	R\$ 131.349	0,1%

(Anexo II, detalhamento do Orçamento de Investimentos).