

# **Anexo II**

# **Acompanhamento do Orçamento de Investimentos 2012**



## 1 QUANTO AO PRAZO DE FECHAMENTO MENSAL

O art. 3º do Decreto nº 3735, de 24 de janeiro de 2001, determinou que a inserção dos dados referentes ao Orçamento de Investimentos, deverá ser feito até o dia 20 do mês subsequente ao de referência, no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP.

## 2 VALORES APROVADOS EM 2012

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.

O Decreto s/nº, de 27/06/2012 alterou o total da Dotação Aprovada para R\$ 377.715.468 através do cancelamento de R\$ 8.300.000 da ação 12LG e da suplementação de R\$ 4.000.000 da ação 14KJ.

Os valores aprovados com fonte em Recursos do Tesouro – Saldo de Exercícios Anteriores pela LOA/2012 foram ajustados aos valores apurados em 31/12/2011, conforme o quadro abaixo:

**Quadro – Fonte de Financiamento – LOA/2012**

Fonte de Financiamento	Dotação Aprovada <sup>(1)</sup>	Dotação Ajustada <sup>(2)</sup>
<b>Recursos de Capital – Orçamento de Investimento</b>	<b>R\$ 377.715.468</b>	<b>R\$ 375.377.169</b>
<b>Recursos Próprios</b>	<b>R\$ 14.300.725</b>	<b>R\$ 15.007.476</b>
Geração Própria	R\$ 14.300.725	R\$ 15.007.476
<b>Recursos do Tesouro</b>	<b>R\$ 363.414.743</b>	<b>R\$ 360.369.693</b>
Direto	R\$ 224.501.444	R\$ 233.235.602
Saldo de Exercícios Anteriores	R\$ 138.913.299	R\$ 127.134.091

(1) A coluna **Dotação Aprovada** refere-se aos valores aprovados pela Lei nº 12.595, de 19/01/2012 – LOA 2012 e Decreto s/nº, de 27/06/2012.

(2) A coluna **Dotação Ajustada** refere-se aos valores aprovados pela LOA 2012 e Decreto s/nº, de 27/06/2012, ajustados ao saldo financeiro apurado em 31/12/2011.

## 3 VALORES REALIZADOS EM 2012

No exercício foram realizados **0,30%** do total aprovado, perfazendo um montante de **R\$ 1.141.805**.

**Quadro – Valores Realizados em 2012**

Fonte de Financiamento	Dotação Ajustada	Realizado R\$	Realizado (%)
<b>Recursos Próprios</b>	<b>R\$ 15.007.476</b>	<b>R\$ 727.636</b>	<b>4,85%</b>
Geração Própria	R\$ 15.007.476	R\$ 727.636	4,85%
<b>Recursos do Tesouro</b>	<b>R\$ 360.369.693</b>	<b>R\$ 414.169</b>	<b>0,11%</b>
Direto	R\$ 233.235.602	R\$ 0	0,00%
Saldo de Exercícios Anteriores	R\$ 127.134.091	R\$ 414.169	0,11%
<b>Total</b>	<b>R\$ 375.377.169</b>	<b>R\$ 1.141.805</b>	<b>0,30%</b>

<b>1) Projeto: 26.784.2074.12LG.0033</b>	<b>PAC 2</b>
--	--------------

**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.

<b>Início da Ação</b>	<b>01/07/2012</b>	<b>Término da Ação</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>Valor do Projeto</b>	<b>R\$ 200.000.000</b>	<b>Realizado até 2011</b>	<b>R\$ 0</b>

**Resultados Alcançados até 2011**

Não há realizações no período.

**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2012**

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos do Tesouro	R\$ 84.000.000	(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)
Saldo Financeiro	R\$ 12.000.000	(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)
Recursos do Tesouro	(R\$ 8.300.000)	(Decreto s/nº, de 27/06/2012)
Saldo Financeiro	R\$ 11.200.000	<i>(Suplementação em andamento)</i>

**Observações**

- Os Créditos Aprovados em 2012 para esta ação pela Lei nº 12.595, de 19/01/2012 – LOA / 2012 com fonte em Saldo de Exercícios Anteriores (Saldo Financeiro) foram suplementados em R\$ 11.200.000 ajustando a dotação aprovada em 2012 ao saldo financeiro apurado em 31/12/2011. O pedido de suplementação em questão foi efetuado através do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOF.
- O Decreto s/nº, de 27/06/2012 cancelou R\$ 8.300.000 da dotação aprovada com fonte em Recursos do Tesouro.

Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 98.900.000	39,0 %	R\$ 98.900.000	R\$ 0	R\$ 0	0,0 %

**Resultados Alcançados em 2012**

Não há realizações no exercício.

**A Realizar**

- 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 – concorrência nº 005/2011.
- Gerenciamento e fiscalização para as obras de reforço estrutural do cais da Gamboa**  
 A contratação dos serviços de gerenciamento e fiscalização para as obras de reforço estrutural do cais da Gamboa está em fase de procedimento licitatório – concorrência nº 001/2012.

2) Projeto: 26.784.2074.12LI.0033				PAC COPA	
<b>Ação: Implantação de Píeres de Atracação para Terminais de Passageiros no Porto do Rio de Janeiro (RJ)</b>					
<b>Finalidade:</b> Atender à demanda do turismo marítimo, melhorando a qualidade do atendimento ao embarque e desembarque de passageiros e tripulantes e atracação de navios.					
<b>Início da Ação</b>	01/03/2011		<b>Término da Ação</b>	31/12/2014	
<b>Valor do Projeto</b>	R\$ 322.000.000		<b>Realizado até 2011</b>	R\$ 555.134	
<b>Resultados Alcançados até 2011</b>					
<b>1. Caracterização Geológica - Geotécnica do Corpo Rochoso Existente na Projecção dos píeres de Atracação de Navios de Passageiros no Porto do Rio de Janeiro (RJ)</b>					
O contrato C-SUPJUR N° 034/2011 com GEODRILL ENGENHARIA LTDA está concluído.					
<b>ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2012</b>					
<b>Fonte de Financiamento</b>	<b>Valor</b>		<b>Base Legal</b>		
Recursos do Tesouro	R\$ 133.000.000		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)		
Saldo Financeiro	R\$ 78.000.000		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)		
Saldo Financeiro	(R\$ 555.134)		<i>(Cancelamento em andamento)</i>		
<b>Observações</b>					
<b>1.</b> Os Créditos Aprovados em 2012 para esta ação pela Lei nº 12.595, de 19/01/2012 – LOA / 2012 com fonte em Saldo de Exercícios Anteriores (Saldo Financeiro) foram cancelados em R\$ 555.134 ajustando a dotação aprovada em 2012 ao saldo financeiro apurado em 31/12/2011. O pedido de cancelamento em questão foi efetuado através do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP.					
<b>Créditos aprovados em 2012</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Recursos Disponíveis</b>	<b>Total compromissado</b>	<b>Realizado em 2012</b>	<b>Execução Física</b>
R\$ 210.444.866	66,0 %	R\$ 210.444.866	R\$ 0	R\$ 0	0,0 %
<b>Resultados Alcançados em 2012</b>					
Não há realizações no exercício.					
<b>A Realizar</b>					
<b>1. Construção do píer de atracação destinado a navios de passageiros no porto do Rio de Janeiro</b>					
A contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de construção do píer de atracação destinado a navios de passageiros no porto do Rio de Janeiro está em procedimento licitatório – concorrência nº 006/2010.					
<b>2. Gerenciamento e fiscalização das obras de adequação do terminal de passageiros do Porto do Rio de Janeiro</b>					
A contratação dos serviços de engenharia consultiva para gerenciamento e fiscalização das obras de adequação do terminal de passageiros do Porto do Rio de Janeiro está em procedimento licitatório – concorrência nº 008/2011.					

<b>3) Projeto: 26.784.2074.14KJ.0033</b>				<b>PAC</b>	
<b>Ação: Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios</b>					
<b>Finalidade:</b> 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>01/01/2012</b>		<b>Término da Ação</b>	<b>31/12/2013</b>	
<b>Valor do Projeto</b>	<b>R\$ 40.000.000</b>		<b>Realizado até 2011</b>	<b>R\$ 0</b>	
<b>Resultados Alcançados até 2011</b>					
Ação incluída no PPA 2012-2015.					
<b>ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2012</b>					
<b>Fonte de Financiamento</b>		<b>Valor</b>		<b>Base Legal</b>	
Recursos do Tesouro		R\$ 3.000.000		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Recursos do Tesouro		R\$ 4.000.000		(Decreto s/nº, de 27/06/2012)	
<b>Créditos aprovados em 2012</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Recursos Disponíveis</b>	<b>Total comprometido</b>	<b>Realizado em 2012</b>	<b>Execução Física</b>
R\$ 7.000.000	19,0 %	R\$ 3.000.000	R\$ 0	R\$ 0	0,0 %
<b>Observações</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>O Decreto s/nº, de 27/06/2012 suplementou a dotação aprovada em <b>R\$ 4.000.000</b> com fonte em Recursos do Tesouro.</li> <li>O pedido de repasse dos recursos aprovados pelo Decreto s/nº, de 27/06/2012 no valor de <b>R\$ 4.000.000</b> foi efetuado em 29 de junho de 2012 através da CARTA-DIRPRE Nº 15.143/2012.</li> </ol>					
<b>Resultados Alcançados em 2012</b>					
Não há realizações no exercício.					
<b>A Realizar</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Implantação do Vessel Traffic Management Information System – VTMISS</b>  O processo de contratação de empresa para a implantação do Vessel Traffic Management Information System – VTMISS encontra-se em fase conclusiva de coleta da documentação necessária à aprovação do projeto pela Marinha.</li> </ol>					

4) Projeto: 26.784.2074.14KL.0033				PAC	
<b>Ação: Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária</b>					
<b>Finalidade:</b> Otimizar o fluxo de informações indispensável à gestão da infraestrutura portuária e a uniformização de todas as unidades portuárias.					
<b>Início da Ação</b>	01/01/2012		<b>Término da Ação</b>	31/12/2012	
<b>Valor do Projeto</b>	R\$ 2.000.000		<b>Realizado até 2011</b>	R\$ 0	
<b>Resultados Alcançados até 2011</b>					
Ação incluída no PPA 2012-2015.					
<b>ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2012</b>					
<b>Fonte de Financiamento</b>			<b>Valor</b>		<b>Base Legal</b>
Recursos do Tesouro			R\$ 1.850.000		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)
<b>Créditos aprovados em 2012</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Recursos Disponíveis</b>	<b>Total comprometido</b>	<b>Realizado em 2012</b>	<b>Execução Física</b>
R\$ 1.850.000	90,0 %	R\$ 1.850.000	R\$ 0	R\$ 0	0,0 %
<b>Observações</b>					
<p>1. O pedido de repasse dos recursos aprovados pela Lei nº 12.595, de 19/01/2012 – LOA/2012 com fonte em Recursos do Tesouro no valor de <b>R\$ 1.850.000</b> foi efetuado em 26 de junho de 2012 através da CARTA-DIRPRE Nº 14.930/2012.</p>					
<b>Resultados Alcançados em 2012</b>					
Não há realizações no exercício.					
<b>A Realizar</b>					
<p>1. <b>Implantação do Vessel Traffic Management Information System – VTMISS</b></p> <p>O processo de contratação de empresa para a implantação do Vessel Traffic Management Information System – VTMISS encontra-se em fase conclusiva de coleta da documentação necessária à aprovação do projeto pela Marinha.</p>					

<b>5) Projeto: 26.784.2074.14KM.0033</b>				<b>PAC</b>	
<b>Ação: Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística</b>					
<b>Finalidade:</b> 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.					
<b>Início da Ação</b>	<b>01/01/2012</b>		<b>Término da Ação</b>	<b>31/12/2013</b>	
<b>Valor do Projeto</b>	<b>R\$ 9.000.000</b>		<b>Realizado até 2011</b>	<b>R\$ 0</b>	
<b>Resultados Alcançados até 2011</b>					
Ação incluída no PPA 2012-2015.					
<b>ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2012</b>					
<b>Fonte de Financiamento</b>		<b>Valor</b>		<b>Base Legal</b>	
Recursos do Tesouro		R\$ 1.500.000		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
<b>Créditos aprovados em 2012</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Recursos Disponíveis</b>	<b>Total comprometido</b>	<b>Realizado em 2012</b>	<b>Execução Física</b>
R\$ 1.500.000	17,0 %	R\$ 1.500.000	R\$ 0	R\$ 0	0,0 %
<b>Observações</b>					
<p>1. O pedido de repasse dos recursos aprovados Lei nº 12.595, de 19/01/2012 – LOA/2012 com fonte em Recursos do Tesouro no valor de <b>R\$ 1.500.000</b> foi efetuado em 26 de junho de 2012 através da CARTA-DIRPRE Nº 14.930/2012.</p>					
<b>Resultados Alcançados em 2012</b>					
Não há realizações no exercício.					
<b>A Realizar</b>					
<p>1. <b>Implantação do Vessel Traffic Management Information System – VT MIS</b></p> <p>O processo de contratação de empresa para a implantação do Vessel Traffic Management Information System – VT MIS encontra-se em fase conclusiva de coleta da documentação necessária à aprovação do projeto pela Marinha.</p>					

**6) Projeto: 26.784.2074.144X.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.

<b>Início da Ação</b>	<b>01/01/2012</b>	<b>Término da Ação</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>Valor do Projeto</b>	<b>R\$ 10.000.000</b>	<b>Realizado até 2011</b>	<b>R\$ 0</b>

**Resultados Alcançados até 2011**

Ação incluída no PPA 2012-2015.

**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2012**

Fonte de Financiamento		Valor		Base Legal	
Recursos do Tesouro		R\$ 2.500.000		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 2.500.000	25,0 %	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0,0 %

**Resultados Alcançados em 2012**

Não há realizações no exercício.

**A Realizar**

A ação incluída no PPA 2012-2015 não possui processo em andamento com previsão de utilização dos recursos.

## 7) Projeto: 26.784.2074.144Y.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.

<b>Início da Ação</b>	<b>01/01//2012</b>	<b>Término da Ação</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>Valor do Projeto</b>	<b>R\$ 8.900.725</b>	<b>Realizado até 2011</b>	<b>R\$ 0</b>

### Resultados Alcançados até 2011

Não há realizações no período.

### ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2012

Fonte de Financiamento		Valor		Base Legal	
Recursos Próprios		R\$ 900.725		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Recursos do Tesouro		R\$ 500.000		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 1.400.725	16,0 %	R\$ 225.181	R\$ 0	R\$ 0	0,0 %

### Observação

1. A ação aguarda o repasse dos valores aprovados com fonte em Recursos do Tesouro para início da execução dos serviços de **Recuperação da Pavimentação no Porto do Rio de Janeiro**, uma vez que os valores aprovados com fonte em Recursos Próprios são insuficientes para cobrir em sua totalidade as despesas resultantes do contrato C-SUPJUR Nº 116/2011.
2. O pedido de repasse dos recursos aprovados com fonte em Recursos do Tesouro no valor de **R\$ 500.000** foi efetuado em 16 de abril de 2012 através da CARTA-DIRPRE Nº 9020/2012.

### Resultados Alcançados em 2012

Não há realizações no exercício.

### A Realizar

#### 1. Recuperação da Pavimentação no Porto do Rio de Janeiro

O contrato C-SUPJUR Nº 116/2011 que prevê a contratação de empresa de engenharia especializada para a prestação de serviços de recuperação da pavimentação no Porto do Rio de Janeiro foi assinado em 28/12/2011. O valor deste contrato é de R\$ 1.048.044,38 e o prazo de execução é de 4 meses.

## 8) Projeto: 26.784.2074.144Z.0033

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

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

<b>Início da Ação</b>	<b>01/01/2012</b>	<b>Término da Ação</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>Valor do Projeto</b>	<b>R\$ 23.780.761</b>	<b>Realizado até 2011</b>	<b>R\$ 0</b>

### Resultados Alcançados até 2011

Não há realizações no período.

### ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2012

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos do Tesouro	R\$ 1.213.000	(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)
Saldo Financeiro	R\$ 3.541.374	(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)
Recursos Próprios	R\$ 706.751	<i>(Mudança de Fonte em andamento)</i>
Restos a Pagar	R\$ 4.858.000	<i>(Mudança de Fonte em andamento)</i>

### Observação

- O valor de R\$ 706.751 indicado em Recursos Próprios refere-se ao saldo remanescente de rendimentos do Convênio C-SUPJUR Nº 036/2006 firmado entre a CDRJ e a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro para Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro (RJ) concluído em 2011.  
O valor em questão foi aprovado pela Lei nº 12.595, de 19/01/2012 – LOA / 2012 como Saldo de Exercícios Anteriores (Saldo Financeiro). O pedido de alteração da Fonte de Financiamento foi efetuado através do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP.
- Os Créditos Aprovados em 2012 para esta ação pela Lei nº 12.595, de 19/01/2012 – LOA / 2012 com fonte em Saldo de Exercícios Anteriores (Saldo Financeiro) no valor de R\$ 4.858.000 tiveram sua fonte de financiamento ajustada para Restos a Pagar/2011. CDRJ. O pedido de alteração da Fonte de Financiamento foi efetuado através do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP.

Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 10.319.125	83,0 %	R\$ 4.248.125	R\$ 0	R\$ 0	0,0 %

### Resultados Alcançados em 2012

Não há realizações no exercício.

### A Realizar

- Contratação dos serviços de Implantação do Centro Avançado de Controle de Tráfego no Porto de Itaguaí (RJ)**

O Projeto Básico está concluído e o processo está em análise na área técnica.

## 9) Projeto: 26.784.2074.145B.0033

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

**Finalidade:** Adequar as instalações gerais do porto. Adequar as instalações de suprimento (água, energia elétrica, esgoto, combate a incêndio, etc.).

<b>Início da Ação</b>	<b>01/01/2012</b>	<b>Término da Ação</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>Valor do Projeto</b>	<b>R\$ 11.818.003</b>	<b>Realizado até 2011</b>	<b>R\$ 0</b>

### Resultados Alcançados até 2011

Não há realizações no período.

### ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2012

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos do Tesouro	R\$ 938.444	(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)
Saldo Financeiro	R\$ 10.879.559	(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)
Saldo Financeiro	R\$ 2.990.772	(Suplementação em andamento)

### Observações

- Os Créditos Aprovados em 2012 para esta ação pela Lei nº 12.595, de 19/01/2012 – LOA / 2012 com fonte em Saldo de Exercícios Anteriores (Saldo Financeiro) foram suplementados em R\$ 2.990.772 ajustando a dotação aprovada em 2012 ao saldo financeiro apurado em 31/12/2011. O pedido de suplementação em questão foi feito efetuado através do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOOP.
- A CARTA-DIRPRE Nº 10.825/2012 enviada à SEP em 09/05/2012 solicitou o desembolso de recursos inscritos em Restos a Pagar/2010 no valor de R\$ 103.178. O recurso solicitado foi originariamente aprovado para a ação 3E72 – Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro integrante do PPA 2008-2011 que não necessitará de tais recursos, uma vez que se encontra concluída.

Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 14.808.775	100,0 %	R\$ 13.870.331	R\$ 2.301.170	R\$ 11.093	0,1 %

### Resultados Alcançados em 2012

#### 1. Serviços de recuperação e melhorias do Sistema Integrado de Segurança – SIS – ISPS-CODE

O contrato C-SUPJUR Nº 057/2011 com EXPERNET TELEMÁTICA LTDA teve o montante de R\$ 11.092,98 executado em 2012 referente ao pagamento da 1ª medição.

#### A Realizar

#### 1. Implantação da Unidade de Esterilização de Resíduos Sólidos – UERS no porto do Rio de Janeiro

O contrato C-SUPJUR Nº 106/2011 com CONPORT ENGENHARIA LTDA assinado em 07/12/2011. O valor do contrato é de R\$ 339.465,26 e o prazo de execução é de 6 meses, conforme extrato de contrato publicado no DOU de 08/12/2011.

#### 2. Construção de rede de dutos de média tensão na área do Cais de São Cristóvão no Porto do Rio de Janeiro

O contrato C-SUPJUR Nº 047/2012 com TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA assinado em 15/05/2012. O valor do contrato é de R\$ 1.986.151,33 e o prazo de execução é de 12 meses, conforme extrato de contrato publicado no DOU de 30/05/2012.

Adicionalmente, estão sendo realizadas as aquisições de Coletes Balísticos e Spray de Gás Pimenta, pontos eletrônicos de ouvido, material para manutenção preventiva e conserto de armamento cujos processos de compra encontram-se na Divisão de Contratos e Licitações da CDRJ.

## 10) Projeto: 26.784.2074.145D.0033

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

**Finalidade:** Adequar as instalações gerais do porto. Adequar as instalações de suprimento (água, energia elétrica, esgoto, combate a incêndio, etc.).

<b>Início da Ação</b>	<b>01/01/2012</b>	<b>Término da Ação</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>Valor do Projeto</b>	<b>R\$ 8.314.890</b>	<b>Realizado até 2011</b>	<b>R\$ 0</b>

### Resultados Alcançados até 2011

Não há realizações no período.

### ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2012

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Recursos Próprios	R\$ 1.000.000	(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)
Recursos do Tesouro	R\$ 300.000	(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)
Saldo Financeiro	R\$ 4.154.335	(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)
Restos a Pagar	R\$ 116.158	<i>(Mudança de Fonte em andamento)</i>

### Observação

- Os Créditos Aprovados em 2012 para esta ação pela Lei nº 12.595, de 19/01/2012 – LOA / 2012 com fonte em Saldo de Exercícios Anteriores (Saldo Financeiro) no valor de R\$ 116.158 tiveram sua fonte de financiamento ajustada para Restos a Pagar/2011. O pedido de alteração da Fonte de Financiamento foi efetuado através do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP.
- A CARTA-DIRPRE Nº 10.825/2012 enviada à SEP em 09/05/2012 solicitou o desembolso de recursos inscritos em Restos a Pagar/2010 no valor de R\$ 116.158.

Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 5.570.493	73,0 %	R\$ 4.404.335	R\$ 1.495.003	R\$ 594.366	7,8 %

### Resultados Alcançados em 2012

- Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Itaguaí (RJ)**  
A execução de R\$ 191.290 até junho de 2012 refere-se ao pagamento de custas judiciais e desapropriações relativas ao Porto de Itaguaí (RJ).
- Pavimentação da portaria principal do Porto de Itaguaí (RJ)**  
O contrato C-SUPJUR Nº 018/2011 com CONSTRUTORA W.V. LTDA teve o montante de R\$ 313.647,70 executado referente ao pagamento da 5ª e 6ª medições e reajustamentos da 4ª, 5ª e 6ª medições.
- Serviços de recuperação e melhorias do Sistema Integrado de Segurança – SIS – ISPS-CODE**  
O contrato C-SUPJUR Nº 057/2011 com EXPERNET TELEMÁTICA LTDA teve o montante de R\$ 9.707,52 executado referente ao pagamento da 1ª medição.
- Obras Complementares do Prédio do Complexo Administrativo Portuário do Porto de Itaguaí (RJ)**  
O contrato C-SUPJUR Nº 028/2012 com CONSTRUTORA W.V. LTDA teve o montante de 79.720,44 executado referente ao pagamento da 1ª medição e reajustamento da 1ª medição.

### A Realizar

- Fornecimento e instalação de cercas para proteção de áreas no Porto de Itaguaí (RJ)**  
Aguarda a finalização dos processos de cessão de áreas no Porto de Itaguaí (RJ) para elaboração do projeto.

## 11) Projeto: 26.784.2074.20HM.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	ATIVIDADE	Realizado até 2011	ATIVIDADE
<b>Resultados Alcançados até 2011</b>			

Estudos geotécnicos no canal de acesso ao porto de Itaguaí; Pagamento das parcelas do convênio C-SUPJUR 108/2006 com o CENTRAN – Ministério da Defesa.

### ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2012

Fonte de Financiamento	Valor	Base Legal
Saldo Financeiro	R\$ 7.867.876	(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)
Saldo Financeiro	(R\$ 2.100.000)	<i>(Cancelamento em andamento)</i>
Restos a Pagar	R\$ 2.000.000	<i>(Mudança de Fonte em andamento)</i>

#### Observações

- Os Créditos Aprovados em 2012 para esta ação pela Lei nº 12.595, de 19/01/2012 – LOA / 2012 com fonte em Saldo de Exercícios Anteriores (Saldo Financeiro) foram cancelados em R\$ 2.100.000 ajustando a dotação aprovada em 2012 ao saldo financeiro apurado em 31/12/2011. O pedido de cancelamento em questão foi efetuado através do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP.
- Os Créditos Aprovados em 2012 para esta ação pela Lei nº 12.595, de 19/01/2012 – LOA / 2012 com fonte em Saldo de Exercícios Anteriores (Saldo Financeiro) no valor de R\$ 2.000.000 tiveram sua fonte de financiamento ajustada para Restos a Pagar/2011. O pedido de alteração da Fonte de Financiamento foi efetuado através do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP.

Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 5.767.876	10 unid	R\$ 3.767.876	R\$ 0	R\$ 0	0,0 unid

#### Resultados Alcançados em 2012

Não há realizações no exercício.

#### A Realizar

- Consultoria com foco na Análise e Desenvolvimento de Projetos Básicos e Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) de empreendimentos portuários**  
 A pesquisa de preços e o Termo de Referência estão concluídos. A pesquisa de mercado para o processo em questão obteve valor estimado de R\$ 7.640.000,00 para um período de 60 meses. O Edital de licitação dos serviços está em fase de finalização.
- Consultoria com foco na Análise e Avaliação dos Ativos Imobiliários da CDRJ**  
 O Termo de Referência está em elaboração pela Divisão de Análise de Mercado e Novos Negócios da CDRJ.

## 12) Projeto: 26.122.0807.4101.0033

**Ação:** Manutenção e Adequação de Bens Imóveis

**Finalidade:** Realizar despesas com manutenção e obras de adequação que prolonguem a vida útil dos bens imóveis e melhorem a qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Valor do Projeto	ATIVIDADE		Realizado até 2011	ATIVIDADE	
<b>ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2012</b>					
Fonte de Financiamento		Valor		Base Legal	
Recursos Próprios		R\$ 8.900.000		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 8.900.000	100,0 %	R\$ 4.450.000	R\$ 327.101	R\$ 0	-
<b>Resultados Alcançados em 2012</b>					
Não há realizações no exercício.					
<b>A Realizar</b>					
Contratação dos serviços de reformas e adaptações no prédio sede da Superintendência do Porto de Itaguaí (RJ) no valor de R\$ 327.101.					

## 13) Projeto: 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	ATIVIDADE		Realizado até 2011	ATIVIDADE	
<b>ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2012</b>					
Fonte de Financiamento		Valor		Base Legal	
Recursos Próprios		R\$ 2.000.000		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 2.000.000	100,0 %	R\$ 1.000.000	R\$ 1.107.490	R\$ 3.709	0,2 %
<b>Resultados Alcançados em 2012</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aquisição de leitor e gravador de cartões <i>smart cards</i>, conforme O.F 001/2012: BROTHER SISTER SEGURANÇA &amp; INFORMAÇÃO DA TECNOLOGIA LTDA.</li> <li>2. Aquisição de material de Análise Setorial, conforme O.F 048/2011: VALOR ECONÔMICO S.A.</li> </ol>					

## 14) Projeto: 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	ATIVIDADE		Realizado até 2011	ATIVIDADE	
<b>ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2012</b>					
Fonte de Financiamento		Valor		Base Legal	
Recursos Próprios		R\$ 1.500.000		(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)	
Créditos aprovados em 2012	Meta Física	Recursos Disponíveis	Total comprometido	Realizado em 2012	Execução Física
R\$ 1.500.000	100,0 %	R\$ 750.000	R\$ 879.293	R\$ 532.637	35,5 %

### Resultados Alcançados em 2012

1. Aquisição de 04 módulos de segurança TIPO II – FIREWALL IPS, conforme O.F 069/2011: GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA.
2. Aquisição de 03 servidores e trilhos deslizantes com braço de gerenciamento, conforme OF. 010/2012: TAMANDARÉ INFORMÁTICA LTDA.
3. Aquisição de 01 sistema de armazenamento POWERVAULT TL 4000, conforme O.F 010/2012: TAMANDARÉ INFORMÁTICA LTDA.
4. Aquisição de rack, ventiladores, teclado, monitor e sistema de comunicação digital, conforme O.F 010/2012: TAMANDARÉ INFORMÁTICA LTDA.
5. Aquisição de 01 sistema de armazenamento e 01 switch POWERCONNECT, conforme O.F 010/2012: TAMANDARÉ INFORMÁTICA LTDA.
6. Aquisição de 01 nobreak, conforme O.F 010/2012: TAMANDARÉ INFORMÁTICA LTDA.

**15) Projeto: 26.784.2074.7376.0033**

**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.

<b>Início da Ação</b>	<b>01/01/2012</b>	<b>Término da Ação</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>Valor do Projeto</b>	<b>R\$ 106.000.000</b>	<b>Realizado até 2011</b>	<b>R\$ 104.844.691</b>

**Resultados Alcançados até 2011**

1. Dragagem de infraestrutura aquaviária de acesso ao Porto de Itaguaí (RJ);
2. Dragagem do acesso aquaviário do Porto de Itaguaí (RJ);
3. Serviços de caracterização morfo-acústica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguaí (RJ);
4. Serviços de sondagens subaquáticas por jet-probe na área de influência do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguaí (RJ);
5. Consultoria e estudos ambientais para dragagem de áreas de fundeio no acesso aquaviário ao Porto de Itaguaí (RJ).

**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2012**

<b>Fonte de Financiamento</b>	<b>Valor</b>	<b>Base Legal</b>
Saldo Financeiro	R\$ 1.448.298	(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)
Saldo Financeiro	(R\$ 292.989)	<i>(Cancelamento em andamento)</i>

**Observação**

1. Os Créditos Aprovados em 2012 para esta ação pela Lei nº 12.595, de 19/01/2012 – LOA / 2012 com fonte em Saldo de Exercícios Anteriores (Saldo Financeiro) foram cancelados em R\$ 292.989 ajustando a dotação aprovada em 2012 ao saldo financeiro apurado em 31/12/2011. O pedido de cancelamento em questão foi efetuado através do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP.

<b>Créditos aprovados em 2012</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Recursos Disponíveis</b>	<b>Total comprometido</b>	<b>Realizado em 2012</b>	<b>Execução Física</b>
R\$ 1.155.309	1 mil m <sup>3</sup>	R\$ 1.155.309	R\$ 0	R\$ 0	0 mil m <sup>3</sup>

**Resultados Alcançados em 2012**

Não há realizações no exercício.

**A Realizar**

1. **Análise do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguaí (RJ)**  
 O processo encontra-se em fase de estudos pela área técnica.

**16) Projeto: 26.784.2074.7390.0033**

**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.

<b>Início da Ação</b>	<b>01/01/2012</b>	<b>Término da Ação</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>Valor do Projeto</b>	<b>R\$ 4.000.000</b>	<b>Realizado até 2011</b>	<b>R\$ 1.240.000</b>

**Resultados Alcançados até 2011**

Fornecimento de equipamentos de sinalização náutica para o Porto de Itaguaí.

**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2012**

<b>Fonte de Financiamento</b>	<b>Valor</b>	<b>Base Legal</b>
Saldo Financeiro	R\$ 1.760.000	(Lei nº 12.595 – Suplemento de 03/02/2012)
Restos a Pagar	R\$ 1.760.000	<i>(Mudança de Fonte em andamento)</i>

**Observação**

- Os Créditos Aprovados em 2012 para esta ação pela Lei nº 12.595, de 19/01/2012 – LOA / 2012 com fonte em Saldo de Exercícios Anteriores (Saldo Financeiro) tiveram sua fonte de financiamento ajustada para Restos a Pagar/2010. O pedido de alteração da Fonte de Financiamento foi efetuado através do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP.
- A CARTA-DIRPRE Nº 10.825/2012 enviada à SEP em 09/05/2012 solicitou o desembolso de recursos inscritos em Restos a Pagar/2010 no valor de R\$ 1.760.000.

<b>Créditos aprovados em 2012</b>	<b>Meta Física</b>	<b>Recursos Disponíveis</b>	<b>Total comprometido</b>	<b>Realizado em 2012</b>	<b>Execução Física</b>
R\$ 1.760.000	44,0 %	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0,0 %

**Resultados Alcançados em 2012**

Não há realizações no exercício.

**A Realizar**

- Aquisição de acessórios dos sinais flutuantes e faroletes para o sistema de balizamento náutico para o Porto de Itaguaí (RJ)**

Aguarda a conclusão pela SEP/INPH dos projetos do novo desenho geométrico do canal de acesso ao Porto de Itaguaí e do consequente balizamento desse novo canal que definirá a quantidade e o tipo de boias a serem adquiridas.

4 ANEXO



DOCAS DO RIO  
 AUTORIDADE PORTUÁRIA

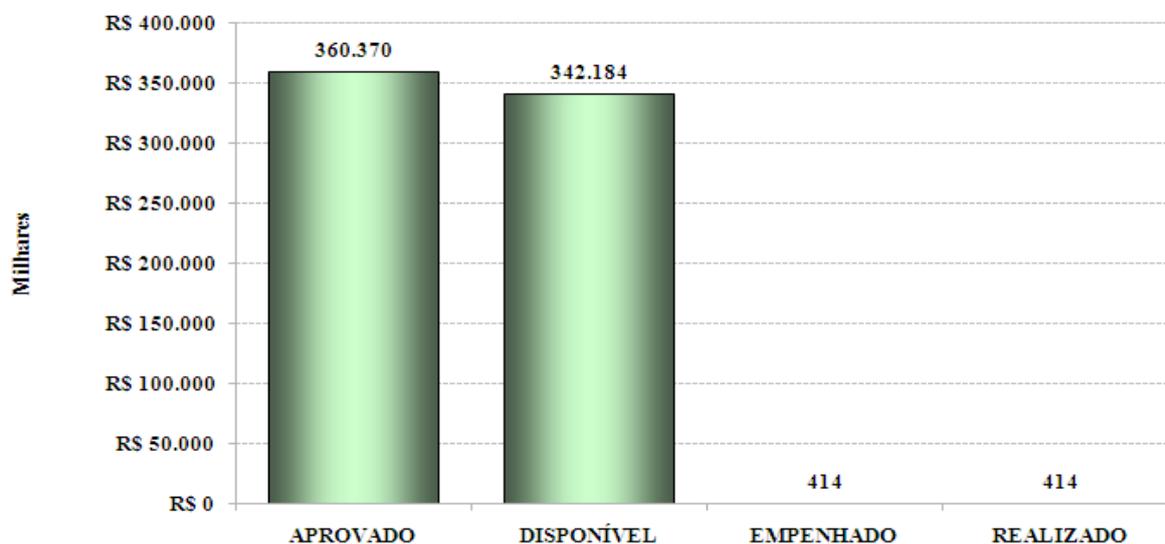
Exercício: 2012

**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO**  
**JUNHO**

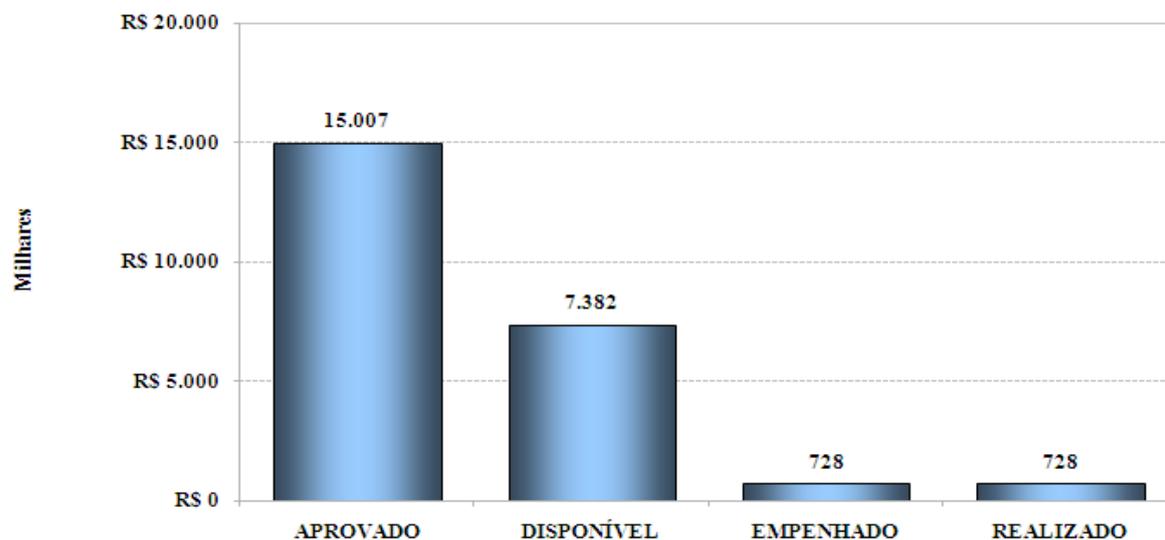
Valores em R\$ 1,00

FONTES DE RECURSO	APROVADO	DISPONÍVEL	EMPENHADO	REALIZADO
RECURSOS PRÓPRIOS	15.007.476,00	7.381.932,00	727.636,05	727.636,05
RECURSOS TESOIRO	360.369.693,00	342.184.091,00	414.168,64	414.168,64
<b>TOTAL</b>	<b>375.377.169,00</b>	<b>349.566.023,00</b>	<b>1.141.804,69</b>	<b>1.141.804,69</b>

**Recursos do Tesouro**



**Recursos Próprios**





## ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

(agrupado por ações)  
 JUNHO

Exercício: 2012

Valores em R\$ 1,00

AÇÃO		Lei + Créditos	Compromissado	Disponível	Realizado
12LG	Reforço Estrutural do Cais da Gamboa no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	98.900.000	0	98.900.000	0
	Recursos do Tesouro - PAC	75.700.000	0	75.700.000	0
	Saldo de Exercícios Anteriores-PAC (Tesouro)	23.200.000	0	23.200.000	0
12LI	Implant. de Pieres de Atracação para Terminais de Passageiros no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	210.444.866	0	210.444.866	0
	Recursos do Tesouro - PAC	133.000.000	0	133.000.000	0
	Saldo de Exercícios Anteriores-PAC (Tesouro)	77.444.866	0	77.444.866	0
14KJ	Implantação de Sistema de Apoio à Gestão de Tráfego de Navios	7.000.000	0	3.000.000	0
	Recursos do Tesouro - PAC	7.000.000	0	3.000.000	0
14KL	Implantação de Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	1.850.000	0	1.850.000	0
	Recursos do Tesouro - PAC	1.850.000	0	1.850.000	0
14KM	Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística	1.500.000	0	1.500.000	0
	Recursos do Tesouro - PAC	1.500.000	0	1.500.000	0
144X	Adeq. de Inst. de Acostagem, Mov. e Armazenagem de Cargas no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	2.500.000	0	0	0
	Recursos do Tesouro	2.500.000	0	0	0
144Y	Adequação de Instalações de Circulação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	1.400.725	0	225.181	0
	Geração Própria	900.725	0	225.181	0
	Recursos do Tesouro	500.000	0	0	0
144Z	Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Itaguaí (RJ)	10.319.125	0	4.248.125	0
	Geração Própria	706.751	0	706.751	0
	Recursos do Tesouro	1.213.000	0	0	0
	Saldo Financeiro	3.541.374	0	3.541.374	0
	Restos a Pagar	4.858.000	0	0	0
145B	Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Porto do Rio de Janeiro (RJ)	14.808.775	2.301.170	13.870.331	11.093
	Recursos do Tesouro	938.444	0	0	0
	Saldo Financeiro	13.870.331	2.301.170	13.870.331	11.093
145D	Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Porto de Itaguaí (RJ)	5.570.493	1.495.003	4.404.335	594.366
	Geração Própria	1.000.000	191.291	250.000	191.291
	Recursos do Tesouro	300.000	0	0	0
	Saldo Financeiro	4.154.335	1.303.712	4.154.335	403.076
	Restos a Pagar	116.158	0	0	0
20HM	Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	5.767.876	0	3.767.876	0
	Saldo Financeiro	3.767.876	0	3.767.876	0
	Restos a Pagar	2.000.000	0	0	0
4101	Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	8.900.000	327.101	4.450.000	0
	Geração Própria	8.900.000	327.101	4.450.000	0
4102	Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	2.000.000	1.107.490	1.000.000	3.709
	Geração Própria	2.000.000	1.107.490	1.000.000	3.709
4103	Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	1.500.000	879.293	750.000	532.637
	Geração Própria	1.500.000	879.293	750.000	532.637
7376	Dragagem de Aprofund. no Canal de Acesso e na Baía de Evolução do Porto de Itaguaí (RJ)	1.155.309	0	1.155.309	0
	Saldo Financeiro	1.155.309	0	1.155.309	0
7390	Implantação de Sistema de Sinalização Náutica no Porto de Itaguaí (RJ)	1.760.000	0	0	0
	Saldo Financeiro	0	0	0	0
	Restos a Pagar	1.760.000	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>375.377.169</b>	<b>6.110.057</b>	<b>349.566.023</b>	<b>1.141.805</b>