



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 3º 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.....	20
3.2.2.1 – Créditos para Investimentos.....	20
Anexo I – Detalhamento dos Dispêndios Correntes.....	21
Anexo II – Acompanhamento Orçamento de Investimentos.....	35
Anexo III – Execução consolidada da Receita Corrente.....	55
Anexo IV – Gráficos Receitas Correntes.....	59
Anexo V – Gráficos Dispêndios Correntes.....	65
Anexo VI – Projetos de Investimentos em andamento – Fonte Tesouro.....	71

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.

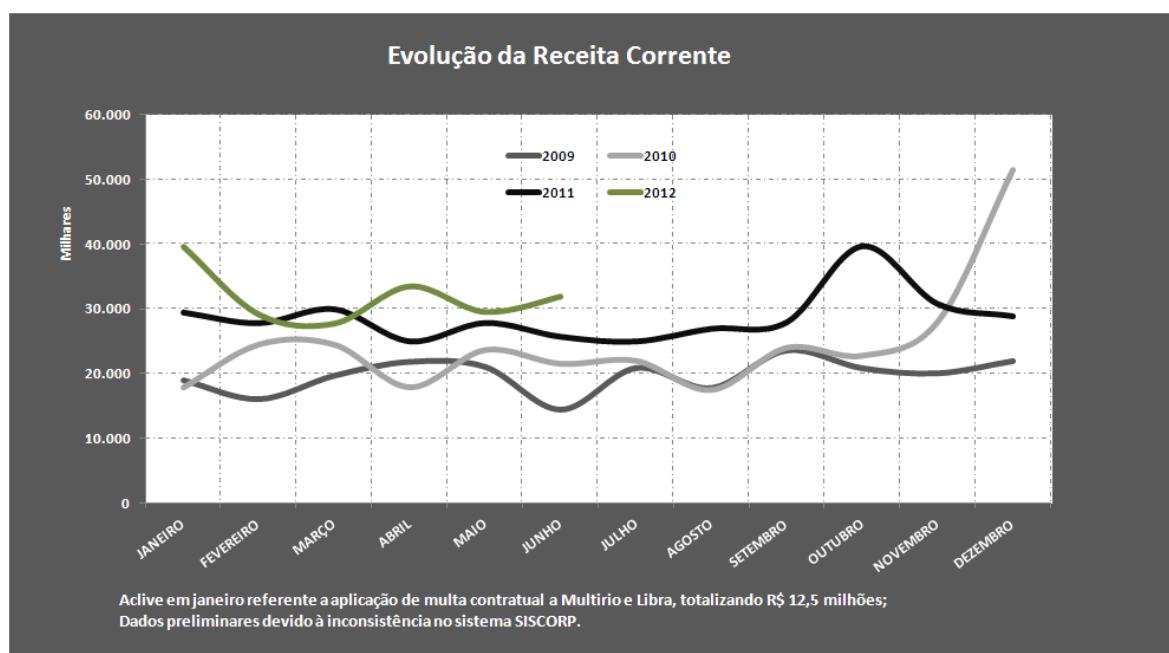
Os demais recursos que complementam o PDG são: Variações do Capital de Giro e Disponível Inicial do Balanço, ajustes financeiros do Sistema SIEST/DEST.

2 – Resumo Técnico-Orçamentário e Recomendações

2.1 – Situação verificada.

A Receita Própria fechou o 3º bimestre com um faturamento 16,8% acima da meta projetada para o exercício, conforme Anexo III. Esse impacto positivo ocorreu, principalmente, pela multa contratual aplicada aos arrendatários MultiRio e Libra, no valor de R\$ 12,5 milhões, em janeiro.

Porém, a receita corrente apresenta dados preliminares desde novembro de 2011, devido à inconsistência encontrada no sistema SISCORP, operado pela SUPFIN, referente ao relatório de faturamento do Porto do Rio de Janeiro. Com isso, o mesmo apresenta dados consolidados os quais são calculados a partir do total de faturas emitidas pelo setor de contas a receber da CDRJ.



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\$ 449,7 milhões;

Considerando que, desse montante, R\$ 127,1 milhões (acrescentando créditos em andamento) 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\$ 139,9 milhões, apresentando um saldo positivo de R\$ 182,6 milhões. Esse resultado orçamentário favorável é decorrente do Disponível Inicial no DFLUX, de R\$ 258,2 milhões, dos quais R\$ 180,9 milhões foram repassados pelo governo no final de 2011, para sanear dívidas tributárias e previdenciárias de exercícios anteriores, com continuidade em 2012 e sendo seu registro apenas na Demonstração de Fluxo de Caixa (DFlux). Segue adiante quadro com os respectivos valores:

Disponível Inicial	258.225.328
Receita Faturada Preliminar até junho (Reg. de Competência)	191.480.844
(=) Recursos Disponíveis	449.706.172
(-) Rec Tesouro – Saldo Financ-2011 – Investimentos	(127.134.091)
(=) Recursos Próprios Líquidos	322.572.081
(-) Custeio (Emp) + Inv. Rec. Próprio (Emp) + Amort. Dívida	(139.915.539)
(=) Saldo Orçamentário Atual	182.656.542

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;

3 – Informado à Divisão de Informática quanto aos problemas detectados no sistema SISCORP referente à inconsistência apresentada no faturamento do Porto do Rio de Janeiro;

4 – Quanto ao item 3, a CDRJ contratou uma empresa especializada que realizará a atualização do sistema SISCORP. O prazo é de 6 meses, a partir de 3 de julho de 2012, conforme cláusula contratual.

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 (Lei 4.320/64) e da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2001) 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”. E, ainda, o art. 14 da Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.666/1993) rege que “Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização do seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa”.

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 a junho)	Decreto 7.628/2011	COMPROMISSADO	DIFERENÇA	%	Realizado (jan a jun)	%
	(A)	(B)	(A) - (B)	(B)/(A)	(C)	(C)/(A)
DESPESA						
1 DISPÊNDIOS CORRENTES	293.975.179	156.912.859	137.062.320	53	128.722.968	44
PESSOAL	132.907.936	64.780.175	68.127.761	49	64.636.413	49
MAT. CONSUMO	2.466.140	659.481	1.806.659	27	172.288	7
SERV. TERCEIROS	57.262.431	36.019.103	21.243.328	63	15.006.242	26
UTIL. SERVIÇOS	9.680.000	8.801.666	878.334	91	3.844.206	40
TRIB. ENC. PARAFISCAIS	13.898.662	12.302.428	1.596.234	89	12.303.199	89
JUROS DE FINANC.	650.000	275.684	374.316	42	275.684	42
ALUGUÉIS	1.810.000	1.340.698	469.302	74	559.237	31
MULTAS E ENCARGOS FINANC	9.000.000	3.601.942	5.398.058	40	3.601.942	40
DIVIDA JUDICIAL TRABALHISTA	25.000.000	11.203.028	13.796.972	45	11.203.028	45
DIVIDA JUDICIAL CIVIL	4.324.000	8.759.228	-4.435.228	203	8.759.228	203
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	36.976.010	9.169.426	27.806.584	25	8.361.502	23
2 DISPÊNDIOS DE CAPITAL	383.158.528	6.678.745	376.479.783	2	1.710.493	0
AMORTIZAÇÃO	1.143.060	568.688	574.372	50	568.688	50
INVESTIMENTOS	382.015.468	6.110.057	375.905.411	2	1.141.805	0
Recursos Proprios	14.300.725	2.505.175	11.795.550	18	727.636	5
Recursos do Tesouro	367.714.743	3.604.882	364.109.861	1	414.169	0
1- Recursos - 2012	228.801.444	0	228.801.444	0	0	0
2-Saldo Financeiro Exerc Anteriores	138.913.299	3.604.882	135.308.417	3	414.169	0
I - TOTAL DAS DESPESAS	677.133.707	163.591.604	513.542.103	24	130.433.462	19

	Decreto 7.628/2011	Faturado (B)	Diferença (A-B)	%	Arrecadado	%
RECEITA						
RECEITAS CORRENTES	318.382.674	191.480.844	126.901.830	60	194.695.460	61
1 REC. OPERACIONAL	280.096.913	158.608.759	121.488.154	57	181.348.561	65
2 REC. NÃO OPERAC.	22.949.953	22.459.384	490.569	98	13.346.899	58
Aluguéis	16.359.881	5.229.576	11.130.305	32	0	0
Outras não Operacionais	6.590.072	17.229.808	-10.639.736	261	13.346.899	203
3 RECUPERAÇÃO VENCIMENTOS	15.335.808	10.412.701	4.923.107	68	0	0
RECEITAS DE CAPITAL						
4 REC. AUM. PATRIMONIO LÍQUIDO	228.801.444	215.050.000	13.751.444	94	215.050.000	94
Orçamento Investimentos	228.801.444	215.050.000	13.751.444	94	215.050.000	94
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	664.756.172	12.377.535	98	667.970.788	99
Varição de Execução [II (B) - I (C)]		534.322.711				

1.2 - Quadro PDG/2012 – Usos e Fontes.

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG/2012

R\$1,00

Execução Orçamentária - 2012 (janeiro a junho)							
FONTES				USOS			
Decreto 7.628/2011	Rec. Executada	%		Decreto 7.628/2011	Desp Empenhada	%	Desp Executada
Receita Própria	318.382.674	191.480.844	60,1	Pessoal	132.907.936	69.590.839	49,7
Adiant Receita	0	0	0,0	Material de Consumo	2.466.140	172.288	0,1
Sub	318.382.674	191.480.844	60,1	Serviços Terceiros	57.262.431	20.058.995	14,3
				Utilidades Serviços	9.680.000	6.348.268	4,5
				Tributos	13.898.662	12.303.199	8,8
				Juros da Dívida Externa	650.000	275.684	0,2
				Outros Disp Correntes	47.786.010	12.931.583	9,2
				Dívida Jud. Trabalhista	25.000.000	11.203.028	8,0
				Dívida Judicial Cível	4.324.000	6.462.968	4,6
				Sub (1)	293.975.179	139.346.851	99,6
				Amortização da Dívida	1.143.060	568.688	0,4
				Sub (2)	1.143.060	568.688	0,4
Total Receitas	318.382.674	191.480.844	60,1	Total Custeio	295.118.239	139.915.539	100,0
Investim - Rec Tes - LOA 2012	228.801.444	215.050.000	94,0	Invest Rec Proprios	14.300.725	536.346	13,0
Investim - Tes Sd Finan Ex. Ant.	138.913.299	127.134.091	91,5	Inv Rec Tes - LOA 2012	228.801.444	1.470.498	35,6
				Inv Tes Sd Finan Ex. Ant.	138.913.299	2.128.801	51,5
Total Outros Recursos	367.714.743	342.184.091	93,1	Total Investimentos	382.015.468	4.135.644	100,0
Var Cap Giro/Disp Inicial	-8.963.710	131.091.237					
Total do Exercício	677.133.707	664.756.172	98,2	Total do Exercício	677.133.707	144.051.183	130.433.462

3.1 – RECURSOS

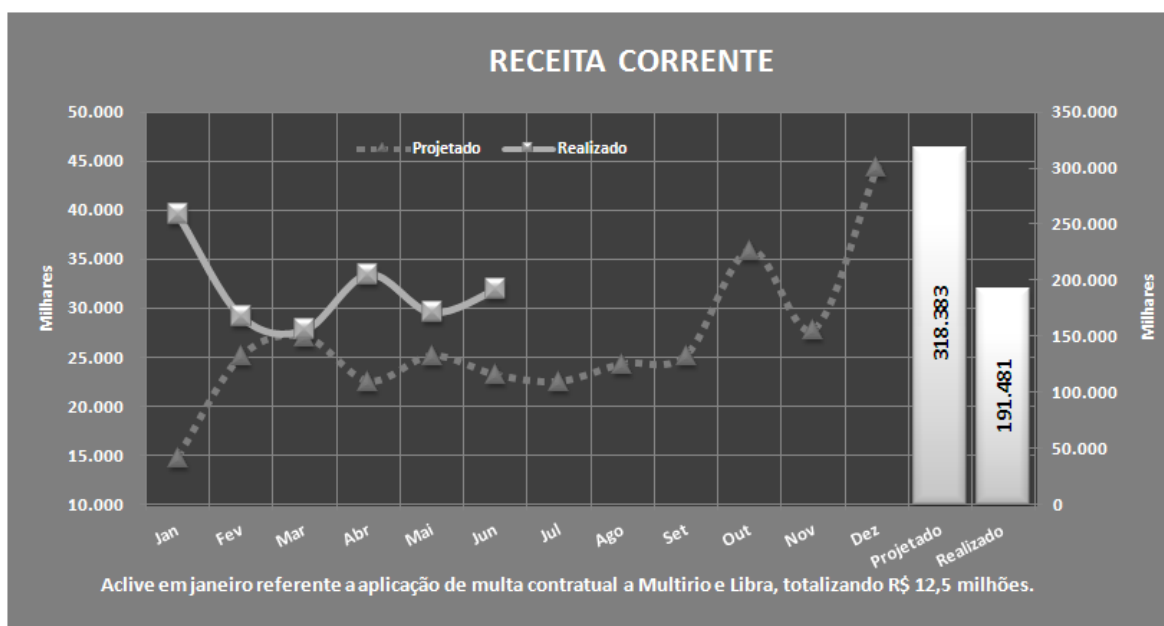
Os recursos disponíveis alcançaram o montante de R\$ 664,7 milhões, sendo R\$ 191,5 milhões em Receitas Correntes, R\$ 215,0 milhões de Recursos do Tesouro repassados referente a LOA/2012 e o Disponível Inicial do Balanço de R\$ 258,2 milhões, representado este, também, por saldo financeiro de recursos do Tesouro de exercícios anteriores, no valor de R\$ 127,1 milhões.

3.1.1 - Receitas Correntes

As Receitas Correntes, de Geração Própria (Receita Operacional, Não Operacional e Recuperação de Vencimentos), alcançaram um faturamento de 60,1% da previsão anual, correspondendo a R\$ 191,5 milhões.

Porém, a receita corrente apresenta dados preliminares desde novembro de 2011, devido à inconsistência encontrada sistema SISCORP, operado pela SUPFIN, referente ao relatório de faturamento do Porto do Rio de Janeiro. Com isso, o mesmo apresenta dados consolidados na tabela da página 11, os quais são calculados a partir do total de faturas emitidas pelo setor de contas a receber da CDRJ.

As Receitas Operacionais, Não Operacionais e Recuperação de Vencimentos atingiram, respectivamente, 57%, 98% e 68% 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\$ 12,5 milhões.



CDRJ

Faturamento por Contrato – 2012

	Previsão/2012 (A)	Realizado em jun	Faturado até jun (B)	% Exec B/A
Sede				
Recuperação de vencimentos	15.335.808	1.633.682	10.412.701	67,9
Receitas Diversas	0	0	0	0,0
Total SEDE	15.335.808	1.633.682	10.412.701	67,9
Porto do Rio				
Faturamento Consolidado (*)	137.032.685	10.625.916	80.302.383	58,6
Total do SUPRIO	137.032.685	10.625.916	80.302.383	58,6
Porto de Niteroi				
Cais Publico	650.195	63.270	351.826	54,1
Terminal 1 – Nitport	602.767	48.626	291.756	48,4
Terminal 2 – Nitshore	1.773.363	141.830	862.583	48,6
Total GERNIT	3.026.325	253.726	1.506.165	49,8
Porto de Angra dos Reis				
Cais Público	1.570.305	24.346	146.076	9,3
Terminal Arrendado-Angraporto	2.683.136	223.167	1.358.653	50,6
Terminais Privativos	8.622	0	1.500	17,4
Total GERANG	4.262.063	247.513	1.506.229	35,3
Porto de Itaguaí				
Cais Publico	3.715.446	274.313	2.131.696	57,4
Terminais Arrendados	154.956.761	18.877.843	95.621.669	61,7
CSN	78.684.842	10.514.694	60.049.614	76,3
Valesul	3.817.402	241.821	1.735.293	45,5
Sepetiba Tecon	1.618.399	14.132	649.325	40,1
CPBS	70.836.118	8.107.197	33.187.437	46,9
Terminais Privativos	53.584	0	0	0,0
Total ITAPOR	158.725.791	19.152.156	97.753.366	61,6
TOTAL GERAL	318.382.673	31.912.993	191.480.844	60,1

(*) Devido a problemas com o Sistema Corporativo – SISCORP, os dados do Porto do Rio de Janeiro estão consolidados, calculados a partir do total de faturas emitidas pelo setor de contas a receber da CDRJ.

Obs.: ver gráfico 5, no anexo IV.

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.

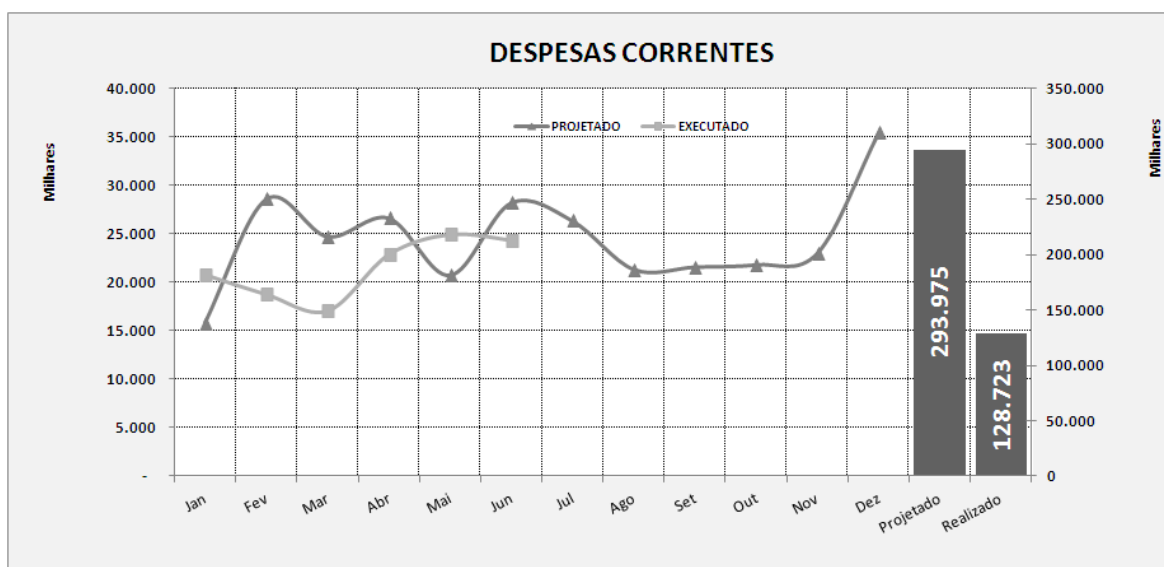
Foram repassados R\$ 215,0 milhões referentes a ações incluídas no PAC, detalhadas no Anexo II.

3.2 - DISPÊNDIOS

3.2.1 - CORRENTES

A execução dos Dispêndios Correntes representou 44% da dotação aprovada de R\$ 294,0 milhões, alcançando R\$ 128,7 milhões.

Na composição dos gastos, as despesas com maior relevância foi o grupo de Pessoal com 50% do total realizado.



3.2.1.1 – PESSOAL

Dotação aprovada de R\$ 132,9 milhões. Foram executados R\$ 64,6 milhões, correspondendo a 49% do total aprovado para o grupo, estando acima da previsão para o exercício. Está em estudo a suplementação do grupo para inclusão na reprogramação do PDG/2012.

3.2.1.2 – MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS

Executados R\$ 172,3 mil e R\$ 15,0 milhões, respectivamente.

Apresentam baixa execução (7% e 26%) em relação ao limite aprovado para o exercício.

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

Em *Serviços de Terceiros*, foram executados R\$ 9,2 milhões em Dispendios Indiretos de Pessoal, R\$ 2,1 milhões em Prestação de Serviços Técnicos, R\$ 3,0 milhões em Manutenção e Conservação e R\$ 0,7 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 bloqueios judiciais, cíveis e trabalhistas, e tributos diversos.

Foram executados no período R\$ 48,9 milhões, correspondendo a 48% 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\$ 3,8 milhões (40% do total aprovado para a rubrica), estando dentro do previsto.

Tributos e Encargos Parafiscais – Executados R\$ 12,3 milhões (89%), sendo:

- ✓ R\$ 6,0 milhões correspondendo a Impostos e Taxas, (IPTU, IPVA, Foro, Licença Ambiental e outros) - concentração de execução no início do exercício; e
- ✓ R\$ 6,3 milhões a PIS, COFINS e Salário Educação – alta execução devido a mudança da base de cálculo antes praticada pela contabilidade. A projeção até dezembro prevê uma execução de R\$ 30,0 milhões, o qual está sendo incluso na reprogramação do PDG/2012.

Juros da Dívida Externa – Correspondente a duas parcelas anuais e fixas, em abril e setembro, dos contratos com o BIB e DMLP. Executado R\$ 0,3 milhão.

3.2.1.3.2 – DÍVIDA JUDICIAL

Dívida Judicial Trabalhista – Dotação aprovada de R\$ 25,0 milhões. Tendo uma execução de R\$ 11,2 milhões. A execução dessa rubrica deve-se, principalmente, aos bloqueios em conta corrente.

Dívida Judicial Cível – Dotação aprovada de R\$ 5,3 milhões, tendo sido executados R\$ 8,7 milhões. As despesas mais significativas são:

- ✓ 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\$ 3,9 milhões. Embora se tenha a informação de ordem judicial de paralisação do bloqueio, alguns arrendatários permanecem cumprindo-o;
- ✓ Bloqueio Triunfo Operadora Portuária Ltda, referente ao processo nº 0055322-03.2000.8.19.0001-33ª VC/RJ – executado R\$ 1,7 milhões. Segundo a SUPFIN o valor total do processo seria de R\$ 2,0 milhões.

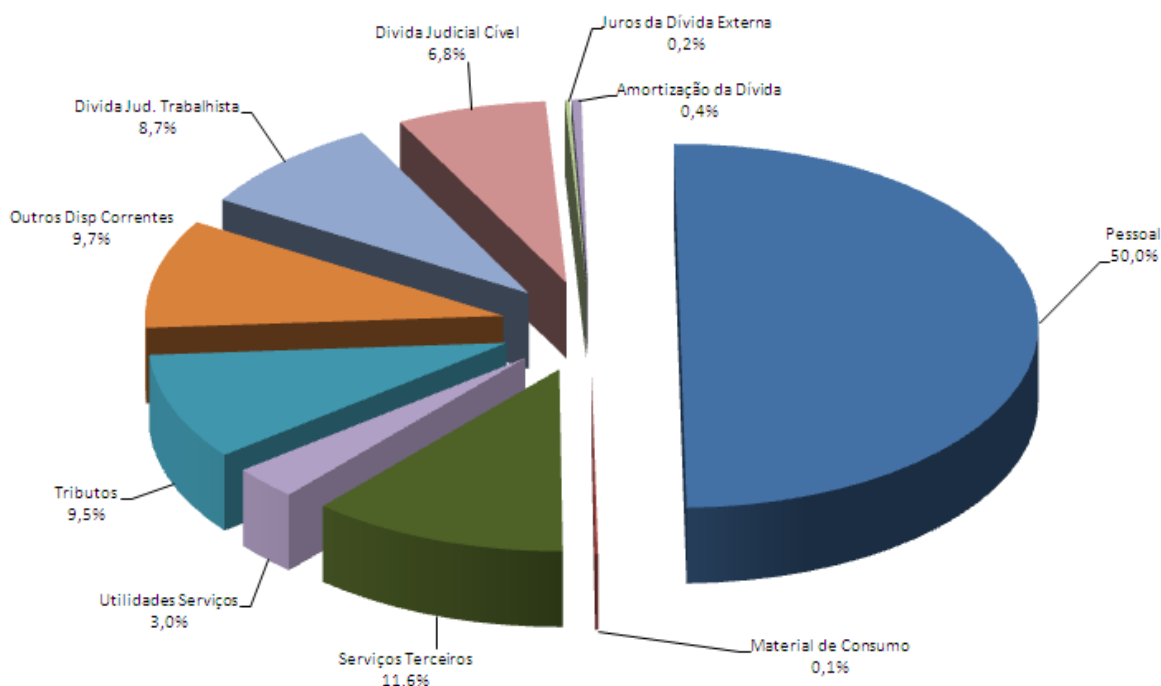
3.2.1.3.3 – OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES

Demais Dispendios Correntes – Executados R\$ 8,4 milhões, representando 23% 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.

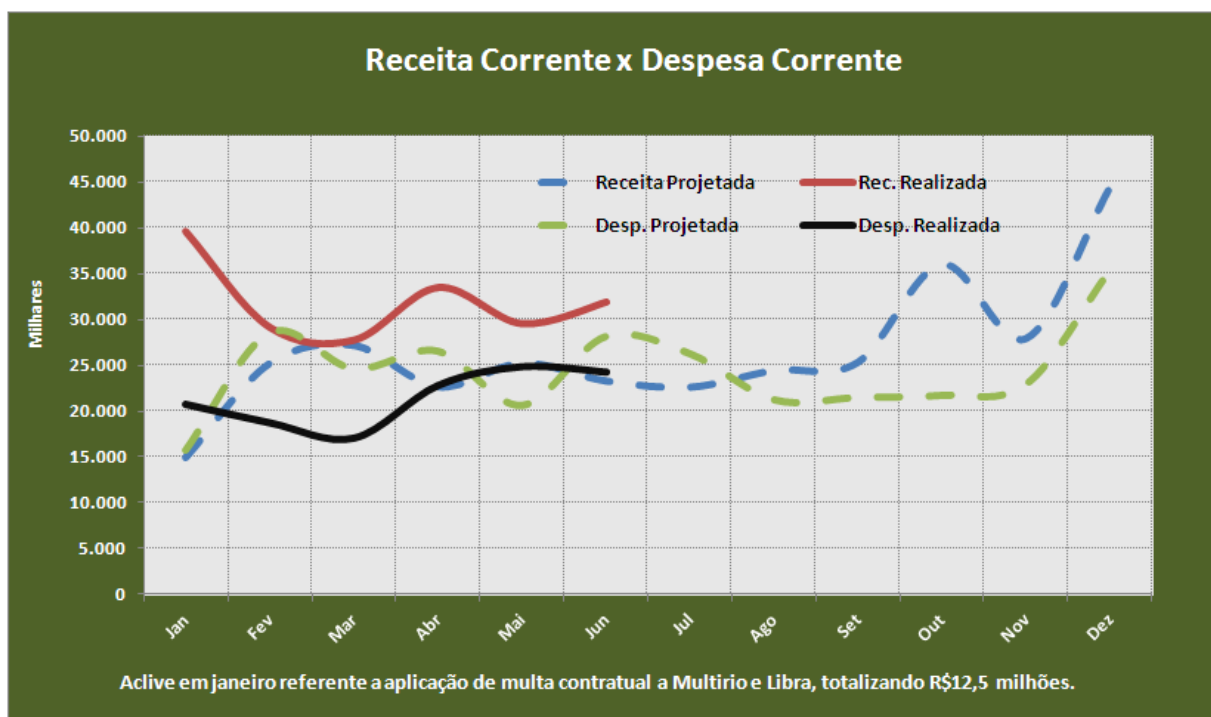
Aluguéis – Executados R\$ 559,2 mil (31%). Registrados no período, os contratos de característica “continuado”: Viaturas, Equip. Radio Telec. e Telefonia, Sistema de Segurança Eletrônica, Maquinas Copiadoras, Sanitários Químicos e CFTV.

Multas e Encargos Financeiros – Executados R\$ 3,6 milhões. Apresentou uma execução de 40% da dotação aprovada de R\$ 9,0 milhões. Dentro da previsão para o período. Valor mais expressivo de R\$ 2,8 milhões refere-se ao registro de juros e multas relativos ao parcelamento de débitos tributários.

Representação % dos Dispendios de Custeio Executados



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 - Dispêndios Correntes (desempenho por diretoria)				
Diretorias	Centros de Custo	Aprovado	Executado	%
DIRARH	DIRARH	36.749,00	8.640,00	23,5%
	SUPADM	7.666.001,00	6.255.778,81	81,6%
	SUPREC	155.536.547,00	76.043.312,27	48,9%
	SUPINF	26.597.200,00	6.062.633,76	22,8%
	SUPFIN	64.416.947,00	27.998.294,16	43,5%
Total		254.253.444,00	116.368.659,00	45,8%
DIRPRE	DIRPRE	72.178,00	37.326,38	51,7%
	ASSCOM	844.350,00	268.034,92	31,7%
	GABPRE	198.010,00	77.191,23	39,0%
	SUPAUD	7.000,00	-	0,0%
	SUPGUA	641.540,00	-	0,0%
	SUPJUR	16.820.000,00	8.360.677,88	49,7%
	SUPMAM	3.137.976,00	397.710,83	12,7%
Total		21.721.054,00	9.140.941,24	42,1%
DIRPLA	DIRPLA	75.392,35	22.464,93	29,8%
	SUPLAN	4.836,65	1.836,65	38,0%
	SUPCOM	4.120.740,00	164.029,74	4,0%
	SUPDEP	-	-	0,0%
Total		4.200.969,00	188.331,32	4,5%
DIRGES	DIRGES	36.669,00	6.100,00	16,6%
	SUPENG	13.731.728,00	3.004.109,84	21,9%
Total		13.768.397,00	3.010.209,84	21,9%
CONSAD	CONSAD	27.815,00	12.531,00	45,1%
Total		27.815,00	12.531,00	45,1%
OUVGER	OUVGER	3.500,00	2.296,00	65,6%
Total		3.500,00	2.296,00	65,6%
Consolidado		293.975.179,00	128.722.968,40	43,8%

Análise do Desempenho por Diretoria

Pontos relevantes na execução

1. Presidência

Gestores	Desempenho
DIRPRE	Recursos autorizados para aplicação em diárias de empregados em viagem à serviço. Execução média mensal de R\$ 6.200 neste 1º semestre.
ASSCOM	Recursos autorizados para aplicação em despesas com publicações oficiais, execução dentro do previsto para o período. Não há registro da aplicação dos recursos aprovados para propaganda institucional no montante de R\$ 100.000.
GABPRE	Dentro do previsto para o período. Recursos autorizados para aplicação em processo de Fundo Fixo e pagamento de contribuições mensais a diversas associações, tais como AD-RJ e CREA. Foram registrados 4 processos de fundo fixo.
SUPAUD	Recursos autorizados para aquisição de assinaturas, não foram aplicados pelo gestor.
SUPGUA	Recursos autorizados para treinamento de guardas, aquisição de EPI's e uniformes para Guarda Portuária e munição e, manutenção de viaturas, sem aplicação neste 1º semestre. Encontra-se em procedimento de licitação a contratação de curso de capacitação para utilização de cassete (tonfa).
SUPJUR	Recursos autorizados para contratação de advocacia externa, pagamento de indenizações e despesas e custas judiciais. Execução dentro do previsto para o período.
SUPMAM	Baixa execução dos recursos autorizados. Encontra-se em execução a elaboração do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), os serviços de coleta de lixo, dedetização, limpeza de caixas d'água, recarga de extintor. Em andamento o processo de contratação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Contratações previstas e não-iniciadas: ✓ Elaboração do Plano Emergencial; ✓ Elaboração do Sistema de Informações Ambientais; ✓ Monitoramento da qualidade do ar e da água; ✓ Elaboração do Sistema de Gestão Ambiental; ✓ Manutenção e revisão do sistema de detecção de fumaça e controle de incêndios; e ✓ Poda de árvores.

2. Diretoria de Administração e Recursos Humanos

Gestores	Desempenho
DIRARH	Recursos autorizados para aplicação em processos de Fundo Fixo e diárias de empregados em viagem à serviço. Registrado 1 processo de fundo fixo e em Diárias executada média mensal de R\$ 1.600 neste 1º semestre.
SUPADM	Recursos autorizados principalmente para aplicação em reposição de material do Almoxarifado e Permanente, Consultoria em engenharia, contrato de emissão de passagens aéreas, impostos e taxas, seguros. Execução acima da média do período devido à regularização integral do IPTU/2012: Rubrica 2142-09 ação IPTU/2012 – Aprov.: R\$ 4.500.000; Exec.: R\$ 4.875.561. Regularização encaminhada na Reprogramação do PDG.
SUPREC	Analizando por rubrica orçamentária, algumas se encontram com a execução acima do previsto para o período. Incluído na Reprogramação do PDG em elaboração, uma suplementação de R\$ 24,5 milhões no Grupo de Pessoal, para cobrir as despesas previstas com progressão e reenquadramento funcional solicitadas pela SUPREC e não consideradas nos limites em vigor.
SUPINF	Baixa execução para o período, com significativo montante comprometido para garantia de procedimentos processuais, que aguardam conclusão de licitação em andamento, tais como: ✓ Reserva 120 e 149 - Serviços de rede IP corporativa VPN FLEX da CDRJ – comprometido R\$ 400.000 e executado R\$ 121.116; ✓ Reserva 287 – Serviço de Manutenção Eletromecânica preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado – comprometido R\$ 312.000 e executado R\$ 165.470; ✓ Reserva 378 – Serviços de recuperação e pintura do Ed. Sede – comprometido R\$ 53.850 e executado R\$ 36.029; ✓ Reserva 379 – Locação de veículos leves e utilitários para atendimento das dependências da CDRJ – comprometido R\$ 994.825 e executado R\$ 379.918; ✓ Reserva 402 – Desenvolvimento de projetos e avaliação técnica pertinente à conservação das edificações da CDRJ – comprometido R\$ 117.619 e executado R\$ 22.230; ✓ Reserva 410 – Reforma dos banheiros e copa do Ed. Sede – comprometido R\$ 408.000 e não houve execução; ✓ Reserva 436 – Reforma das escadas do Ed. Sede – comprometido e executado R\$ 89.000; ✓ Reserva 473 - Serviços de atualização e manutenção do sistema SISCORP – comprometido 265.108 e não houve execução; ✓ Reserva 732 – Instalação de painéis de divisórias e portas para instalação de setores da CDRJ – comprometido R\$ 918.806 e não houve execução; ✓ Reserva 895 – Estudo de avaliação estrutural do edifício Sede da CDRJ – comprometido R\$ 625.000 e não houve execução; ✓ Reserva 652 - prestação dos serviços de Segurança, vigilância e Fiscalização no período de junho a dezembro de 2012 – comprometido R\$ 395.200 e não houve execução. Contratações previstas e não-iniciadas: ✓ TI – atendimento técnico, manutenção e suporte ao usuário – dotação R\$ 180.000; ✓ TI - Implantação backbone fibra óptica, rede sem fio e cabeamento estruturado – dotação R\$ 800.000; ✓ TI - Implantação de Sistema Eletrônico de documentação – dotação 250.000; ✓ A dotação referente as obras de melhoria nas dependências do CEPOR não serão utilizadas. As obras serão realizadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro – sd de dotação R\$ 389.000; ✓ Saldo de dotação de R\$ 2 milhões não-utilizados na ação de Implantação do sistema integrado de gestão; ✓ Saldo de dotação na rubrica de serviços de vigilância e segurança no valor de R\$ 540.800.
SUPFIN	Recursos autorizados para aplicação para aplicação em PASEP, Financiamento Externo, Multas e despesas bancárias, bloqueios judiciais. 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.

3. Diretoria de Planejamento e Relações Comerciais

Gestores	Desempenho
DIRPLA	Recursos autorizados para aplicação em processos de Fundo Fixo e diárias de empregados em viagem à serviço. Registrados 4 processos de fundo fixo e em Diárias executada média mensal de R\$ 3.900 neste 1º semestre.
SUPLAN	Recursos aprovados para aplicação com assinatura e despesas miúdas. Dentro do previsto conforme dotação aprovada.
SUPCOM	Recursos autorizados para aplicação em serviços de consultoria, propaganda mercadológica, passagens e diárias vinculadas à propaganda. Baixa execução para o período, estando com significativo compromissado para garantia de procedimentos processuais, aguardando a conclusão das licitações em andamento, para contratação de Consultoria de análise e avaliação da infraestrutura tarifária e Consultoria para análise e pesquisa de mercado. A contratação da Elaboração do PDZ nos Portos, inicialmente prevista no PDG, não apresenta registro de processos.
SUPDEP	Não há dotação aprovada para este centro de custo.

4. Diretoria de Engenharia e Gestão Portuária

Gestores	Desempenho
DIRGES	Recursos autorizados para aplicação em processos de Fundo Fixo (inclusive os quatro portos) e diárias de empregados em viagem à serviço. Registrados 5 processos de fundo fixo e em Diárias executada média mensal de R\$ 1.100 neste 1º semestre.
SUPENG	Apresenta baixa execução na análise geral. Em execução as manutenções preventiva / corretiva prevista no PDG: ✓ Manutenção Elétrica nos portos; ✓ Manutenção de boias de sinalização; ✓ Manutenção de dispositivos de segurança viária nos portos; ✓ Conservação viária nos portos. Em procedimento de contratação os serviços de conservação predial no Porto do Rio e a recuperação da marquise do armazém nº 7.

5. Conselhos Fiscal e de Administração

Gestores	Desempenho
CONSAD	Os recursos são destinados para diárias de conselheiros, com uma média mensal executada de R\$ 2.200 neste 1º semestre.

6. Ouvidoria Geral

Gestores	Desempenho
OUVGER	Os recursos são destinados para diárias e despesas miúdas.

(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\$ 377.715.468	R\$ 375.377.169
Recursos Próprios	R\$ 14.300.725	R\$ 15.007.476
Geração Própria	R\$ 14.300.725	R\$ 15.007.476
Recursos do Tesouro	R\$ 363.414.743	R\$ 360.369.693
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.

(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 **0,3%** do total aprovado, perfazendo um montante de **R\$ 1.141.805**.

Quadro – Valores Realizados em 2012

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

(Anexo II, detalhamento do Orçamento de Investimentos).