

Anexo II

Acompanhamento do

Orçamento de

Investimentos 2010





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 das Empresas Estatais - SIEST.

2. Valores aprovados em 2010

Base Legal	Suplementação	Cancelamento	Total Aprovado
Lei nº 12.214/2010 (LOA)	R\$ 25.697.799	R\$ 0	R\$ 25.697.799
Decreto s/nº, de 27/01/2010	R\$ 9.768.341	R\$ 0	R\$ 9.768.341
Decreto s/nº, de 11/05/2010	R\$ 19.162.875	R\$ 0	R\$ 19.162.875
Decreto s/nº, de 14/09/2010	R\$ 900.000	(R\$ 900.000)	R\$ 0
Decreto s/nº, de 28/10/2010	R\$ 411.556	(R\$ 411.556)	R\$ 0
Medida Provisória nº 515, de 28/12/2010	R\$ 3.551.969	(R\$ 2.774.969)	R\$ 777.000
Lei nº 12.370, de 29/12/2010	R\$ 31.000.000	R\$ 0	R\$ 31.000.000
TOTAL	R\$ 90.492.540	(R\$ 4.086.525)	R\$ 86.406.015,00

3. Valores realizados em 2010

No exercício foram realizados **16,6%** do total aprovado, perfazendo um montante de **R\$ 14.343.960,86**.

ACÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

1) Projeto: 26.784.1458.10VS.0033

Ação: Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-Code) no Porto de Itaguaí

Finalidade: Dotar as instalações portuárias do Porto de Itaguaí de condições de segurança e prevenção à ameaça de ataques terroristas e outros ilícitos que comprometam sua atividade.

Valor do Projeto – R\$ 22.422.668,00

Realizado até 2009 – R\$ 4.622.406,91

Orçamento Fiscal 2010

R\$ 3.000.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)

Geração Própria

R\$ 10.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)

Saldo Financeiro

R\$ 6.191.107,00 (Decreto s/nº, de 11/05/2010)

Créditos aprovados em 2010:

R\$ 9.201.107,00

Meta Física: 40,0 %

Recursos Disponíveis

R\$ 6.191.107,00

Total compromissado

R\$ 7.810.211,34

Realizado em 2010:

R\$ 4.387.244,10

Execução Física: 19,1 %

Resultados Alcançados até 2009: Instalação e fornecimento de equipamentos para implantação do Sistema Integrado de Segurança (SIS) – contrato 107/2005; Obras de reforma do prédio da SUPGUA no ITAPOR – contrato 109/2005; Aquisição de micro-ônibus para a SUPGUA no ITAPOR – contrato 105/2005; aquisição de boias de sinalização náutica para o canal de acesso do Porto de Itaguaí; construção de cercas para casas de transferências de energia; Pagamento da 1ª a 9ª medições da Siemens, referente à implantação do SIS-ITAPOR; Aquisição de grupo gerador para a superintendência da guarda portuária; Obra de fechamento das guaritas do ITAPOR; Construção de muro fronteiro do Vilar de Coqueiros; Logon Construções e Consultoria Técnica em Engenharia Ltda – 2ª e 3ª medições referentes à adequação das instalações de acesso do Porto de Itaguaí – ISPS-CODE; Aquisição de 30.000 cartões de identificação – O.F 040/2008. Pagamento da 1ª a 5ª medições do contrato 037/2009 com a Construtora W.V. LTDA, referente à ampliação da portaria principal do Porto de Itaguaí; Construtora W.V. LTDA – Termo de rescisão amigável 069/2009 referente ao contrato 027/2008.

Resultados Alcançados em 2010: Ampliação da Portaria Principal do Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 037/2009 com a Construtora W.V. LTDA – pagamento da 6ª a 13ª medições e reajustamentos da 12ª e 13ª medições.

Complementação do balizamento do canal de acesso ao Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 059/2010 com RIO INTERPORT CONSULT. ENGENHARIA LTDA – pagamento da 1ª medição.

A Realizar

1-Projeto Centro de Controle Operacional (CCO) – não foi iniciado procedimento licitatório.

2-Contratação dos serviços de pavimentação da portaria principal do ITAPOR – em fase de homologação.

3-Construção de Guaritas de Vigilância nas cercanias do Porto de Itaguaí – não foi iniciado procedimento licitatório.

2) Projeto: 26.784.1458.10VW.0033

Ação: Implantação do Sistema de Segurança Portuária (ISPS-Code) no Porto do RJ

Finalidade: Dotar as instalações portuárias do Porto do Rio de Janeiro de condições de segurança e prevenção à ameaça de ataques terroristas e outros ilícitos que comprometam sua atividade.

Valor do Projeto - R\$ 28.558.431,00

Realizado até 2009 – R\$ 11.186.685,00

Orçamento Fiscal 2010

R\$ 3.000.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)

Geração Própria

R\$ 10.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)

Saldo Financeiro

R\$ 9.307.592,00 (Decreto s/nº, de 11/05/2010)

Saldo Financeiro – Cancelamento

R\$ -900.000,00 (Decreto s/nº, de 14/09/2010)

Saldo Financeiro – Cancelamento

R\$ -742.046,00 (Medida Provisória nº 515, de 28/12/2010)

Créditos aprovados em 2010:

R\$ 10.675.546,00

Meta Física: 38,0 %

Recursos Disponíveis

R\$ 7.665.546,00

Total compromissado

R\$ 3.369.980,63

Realizado em 2010:

R\$ 121.567,07

Execução Física: 0,4 %

Resultados Alcançados até 2009: Aquisição de 170 pistolas marca TAURUS calibre 38 e munições; aquisição de 30 aparelhos de ar condicionado para a SUPGUA; Obras de adaptação do prédio da guarda, custas cartonarias e lavratura de três procurações – contrato 016/2006; aquisição de sistema de controle de acesso e de segurança aos portos do RJ; serviço de assessoria técnica na implantação do ISPS-CODE nos portos do RJ; aquisição de seis veículos do tipo pick-up cabine dupla; aquisição de binóculos para visão noturna; aquisição de 12 bancos tipo longarina, sendo 9 de 3 lugares e 3 de 5 lugares; aquisição de doze rádio

comunicadores; aquisição de um aparelho de TV de 29" e um vídeo cassete de 7 cabeças; aquisição de 50 cadeiras tipo secretária; aquisição de 3 cadeiras tipo diretor espaldar alto, 4 cadeiras tipo diretor espaldar médio, 20 cadeiras tipo chefia, 12 mesas tipo chefia, 1 mesa redonda para reunião e 50 poltronas de auditório com prancheta; aquisição de 2 armários de aço; aquisição de seis aparelhos de faxes à laser com copiadora e identificador de chamadas; aquisição de software de identificação para a SUPGUA; aquisição de seis motos para SUPGUA; aquisição de material de informática; projeto de adaptação do prédio da SUPGUA para o ISPS-CODE; aquisição de máquina fragmentadora de papel; aquisição de no-break; implantação do ISPS-CODE nos portos do RJ e Itaguaí; aquisição de armários de aço; aquisição de câmera qeb para SUPGUA; aquisição de máquina fotográfica e filmadora; aquisição de impressora de etiquetas; aquisição de equipamentos de ginástica; aquisição de mesas e armários; aquisição de 19 bebedouros; aquisição de microcomputadores; contratação dos serviços de pavimentação asfáltica e infraestrutura de iluminação no Porto do RJ – Constr WV Ltda; construção, reforma e adaptação das portarias do Porto do RJ firmado com a Giver Engenharia Ltda – contrato 108/2005; aquisição de bóias de sinalização náutica para os portos do Rio e Niterói; aquisição de 21 conjuntos de defensas, visando a segurança de embarcações e instalações portuárias; Implantação da sinalização horizontal de áreas adjacentes ao RIOPOR; obras de fechamento de guaritas; Implantação de bóias de sinalização náutica no RIOPOR; serviços de podas de árvores no Porto do Rio; Projeto para integração de sistemas de segurança portuária e aduaneira; Projeto executivo da nova sede da SUPGUA para atendimento ao ISPS-CODE; Projeto de engenharia do VTS-Monitoramento do tráfego marítimo; Pagamento das 1ª a 9ª medições da Siemens, referente a implantação do Sistema Integrado de Segurança - SIS-RIOPOR; Despesas com projeto do sistema de iluminação no RIOPOR; Aquisição de 4 Bastões Anti-tumulto; Pagamento da 2ª parcela de cartões de aproximação; Pagamento da 3ª medição do projeto de monitoramento das embarcações dentro das áreas do Porto Organizado; Aquisição de grupo gerador para a superintendência da guarda portuária; Pagamento da 1ª medição do Sistema de GIS, do RIOPOR; Pagamento da 1ª e 2ª medições do contrato 086/2009 com a Hansalufbild Geo Informações Ltda, referente ao Projeto de implantação de um sistema de informações geo referenciais; Pagamento referente ao 1º termo aditivo do contrato 086/2009.

Resultados Alcançados em 2010: Construção da Sede da Guarda Portuária – contrato C-SUPJUR 027/2010 com MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S/A – pagamento da 1ª a 3ª medições.

Fornecimento e instalação de proteção e segurança para o armazém 15 do porto do Rio de Janeiro – contrato C-SUPJUR 068/2010 com NOVA QUADRANTE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – pagamento da medição única.

A Realizar

1-Implantação do Sistema de iluminação no Porto do Rio de Janeiro – não foi iniciado procedimento licitatório.

2-Projeto Centro de Controle Operacional (CCO) – não foi iniciado procedimento licitatório.

3-Implantação de dispositivos de segurança para acesso de pedestres no portão 24 do RIOPOR – contrato assinado.

4-Complementação do Sistema de Controle de Tráfego marítimo – não foi iniciado procedimento licitatório.

5-Construção da nova sede da Guarda Portuária – licitação concluída.

3) Projeto: 26.784.1458.IIIHG.0033

Ação: Implantação do sistema de defensas no Porto do Rio de Janeiro

Finalidade: Destina-se a dotar o Porto do Rio de Janeiro de melhores condições para atracação dos navios e proteção do paramento do cais em conformidade com a Lei 8.630/93.

Valor do Projeto - R\$ 10.000.000,00	Realizado até 2009 – R\$ 4.200.000,00	
Orçamento Fiscal 2010	R\$ 3.000.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)	
Geração Própria	R\$ 10.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)	
Saldo Financeiro	R\$ 1.900.000,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)	
Saldo Financeiro	R\$ 742.046,00 (Medida Provisória nº 515, de 28/12/2010)	
Créditos aprovados em 2010:	R\$ 5.652.046,00	Meta Física: 56,0%
Recursos Disponíveis	R\$ 5.642.046,00	
Total compromissado	R\$ 5.642.046,00	
Realizado em 2010:	R\$ 5.642.046,00	Execução Física: 56,0 %

Resultados Alcançados até 2009: Pagamento da 1ª a 7ª medições do contrato 023/2006 referente à fabricação, transporte e montagem de defensas no Porto do Rio de Janeiro, firmado com a Ponta Leste Angra Atividades Subaquáticas.

Resultados Alcançados em 2010: Fornecimento e instalação de defensas para o Porto do Rio de Janeiro – contrato C-SUPJUR 099/2009 com COPABO INFRAESTRUTURA MARÍTIMA LTDA – pagamento da 1ª a 12ª medições.

A Realizar

Aquisição das primeiras defensas sobressalentes. O Edital encontra-se em elaboração.

4) Projeto: 26.784.1458.121E.0033

Ação: Recuperação do sistema viário interno do Porto de Itaguaí

Finalidade: Pavimentação asfáltica da pista de acesso interno ao portão da Ilha da Madeira do Porto de Itaguaí.

Valor do Projeto - R\$ 4.000.000,00

Realizado até 2009 – R\$ 1.986.246,00

Orçamento Fiscal 2010 R\$ 1.000.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)

Geração Própria R\$ 10.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)

Saldo Financeiro R\$ 840.725,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)

Créditos aprovados em 2010: R\$ 1.850.725,00 Meta Física: 35,0 %

Recursos Disponíveis R\$ 1.332.273,56

Total compromissado R\$ 1.333.388,65

Realizado em 2010: R\$ 1.332.231,93 Execução Física: 25,2 %

Resultados Alcançados até 2009: Serviços de recuperação e implantação da pavimentação asfáltica na pista interna de acesso à Ilha da Madeira no Porto de Itaguaí.

Resultados Alcançados em 2010: Pavimentação da pista 500 do Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 106/2009 com CONSTRUTORA W.V. LTDA – pagamento da 1ª a 4ª medições, respectivos reajustamentos e 1º Termo Aditivo. Pavimentação da pista 200 do Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 051/2010 com CONSTRUTORA W.V. LTDA – pagamento da 1ª e 2ª medições.

A Realizar

A ação encontra-se em fase de elaboração de Edital.

5) Projeto: 26.784.1458.121E.0033

Ação: Adequação das instalações de controle de transportes de carga no Porto de Itaguaí

Finalidade: Pavimentação asfáltica da pista de acesso interno ao portão da Ilha da Madeira do Porto de Itaguaí.

Valor do Projeto - R\$ 1.500.000,00

Realizado até 2009 – R\$ 617.084,00

Geração Própria R\$ 100.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)

Saldo Financeiro R\$ 450.194,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)

Saldo Financeiro – Cancelamento R\$ -450.194,00 (Medida Provisória nº 515, de 28/12/2010)

Créditos aprovados em 2010: R\$ 100.000,00 Meta Física: 11,4 %

Recursos Disponíveis R\$ 0,00

Total compromissado R\$ 0,00

Realizado em 2010: R\$ 0,00 Execução Física: 0,0 %

Resultados Alcançados até 2009: Pagamento dos serviços referentes ao fornecimento, montagem, instalação e aferição de balança para controle de carga e pesagem de veículo e mercadoria – SATEC IND E COM LTDA - contrato 33/2005.

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar

Os créditos referentes ao saldo financeiro foram transferidos para a ação 121G.

6) Projeto: 26.784.1458.121G.0033

Ação: Implantação do Centro Avançado de Controle de Tráfego do Porto de Itaguaí

Finalidade: Criação de Truck Center para desenvolver as atividades de obtenção de permissões de acesso junto à Guarda Portuária, vistoria das carretas, pesagem e apoio logístico para os caminhoneiros.

Valor do Projeto - R\$ 7.000.000,00

Realizado até 2009 – R\$ 0,00

Geração Própria R\$ 100.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)

Saldo Financeiro R\$ 1.000.000,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)

Saldo Financeiro R\$ 2.032.923,00 (Medida Provisória nº 515, de 28/12/2010)

Créditos aprovados em 2010: R\$ 3.132.923,00 Meta Física: 28,0 %

Recursos Disponíveis	R\$ 3.032.923,00	
Total compromissado	R\$ 0,00	
Realizado em 2010:	R\$ 0,00	Execução Física: 0,0 %

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar

1-Implantação do Truck Center – projeto básico concluído com valor inicial de **R\$ 6.918.708,20**. Não foi possível iniciar a implantação, em virtude do valor aprovado ser de **R\$ 1.000.000,00**.

2-Está considerado no Projeto da LOA para 2011 o valor de **R\$ 7.000.000,00**.

3-A ação obteve remanejamento de recursos financeiros totalizando **R\$ 2.032.923,00**.

7) Projeto: 26.784.1458.12IL.0033

Ação: Construção Subestação de Energia Elétrica no Porto do Rio de Janeiro

Finalidade: Construção de nova subestação principal para o Porto do Rio de Janeiro.

Valor do Projeto - R\$ 700.000,00	Realizado até 2009 – R\$ 671.564,27	
Saldo Financeiro 2004	R\$ 38.127,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)	
Saldo Financeiro – Cancelamento	R\$ -38.127,00 (Decreto s/nº, de 28/10/10)	
Créditos aprovados em 2010:	R\$ 0,00	Meta Física: 0,0 %
Recursos Disponíveis	R\$ 0,00	
Total compromissado	R\$ 0,00	
Realizado em 2010:	R\$ 0,00	Execução Física: 0,0 %

Resultados Alcançados até 2009: Pagamento da 16ª e 17ª medições e reajustamentos do contrato 043/98, referente à construção de subestação no Porto do Rio de Janeiro, firmado com a SIEMENS.

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar

Os créditos referentes ao saldo financeiro foram transferidos para a ação **3E74**.

8) Projeto: 26.784.1458.20BA.0033

Ação: Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza

Valor do Projeto: R\$ 70.000,00	Realizado até 2009 – R\$ 0,00	
Geração Própria	R\$ 100.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)	
Saldo Financeiro	R\$ 777.000,00 (Medida Provisória nº 515, de 28/12/2010)	
Créditos aprovados em 2010:	R\$ 877.000,00	Meta Física: 15,0 unid
Recursos disponíveis	R\$ 777.000,00	
Total compromissado	R\$ 55.018,00	
Realizado em 2010:	R\$ 0,00	Execução Física: 0,0 unid

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar

Aquisição de mobiliário e equipamentos de vídeo conferência, para a sala de situação.

9) Projeto: 26.784.1458.13IE

Ação: Modernização de Elevadores da Sede da CDRJ e do Porto do Rio de Janeiro.

Finalidade: Modernizar o sistema de comando e controle dos elevadores instalados no Edifício Sede da CDRJ e dos elevadores instalados no Porto do Rio de Janeiro, substituindo os painéis de comando a relé, através da instalação de painéis eletrônicos capazes de oferecer ao usuário melhor desempenho, conforto e segurança.

Valor do Projeto: R\$ 740.000,00

Geração Própria	R\$ 740.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)	
Créditos aprovados em 2010:	R\$ 740.000,00	Meta Física: 2 unid
Recursos Disponíveis	R\$ 391.900,00	
Total compromissado	R\$ 726.660,00	
Realizado em 2010:	R\$ 290.830,00	Execução Física: 0,8 unid

Resultados Alcançados em 2010: Serviço de modernização dos elevadores do Edifício Sede da CDRJ – contrato C-SUPJUR 097/2009 com ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A – pagamento da 1ª a 4ª parcelas e respectivos reajustamentos.

A Realizar

Pagamento das demais parcelas referentes ao contrato C-SUPJUR 097/2009 e modernização dos elevadores do Porto do Rio de Janeiro.

10) Projeto: 26.784.1458.3338.0033

Ação: Construção de Terminal de Minério no Porto de Itaguaí

Finalidade: Construção de Terminal de Minério do Porto de Itaguaí.

Valor do Projeto - R\$ 2.470.563,00

Realizado até 2009 – R\$ 747.177,00

Geração Própria	R\$ 100.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)	
Saldo Financeiro	R\$ 72.473,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)	
Créditos aprovados em 2010:	R\$ 172.473,00	Meta Física: 5,0 %
Recursos Disponíveis	R\$ 146.079,35	
Total compromissado	R\$ 146.079,35	
Realizado em 2010:	R\$ 146.079,35	Execução Física: 4,2 %

Resultados Alcançados até 2009: Pagamento da 1ª a 8ª medições referentes à revitalização e à implementação da iluminação viária no Porto de Itaguaí; Pagamento da 1ª a 3ª medições – Recuperação e pavimentação asfáltica da pista de Itaguaí - contrato 87/2007; Pagamento da 1ª, 2ª e 3ª medições da contratação dos serviços de rede de abastecimento da água do ITAPOR - contrato 26/2008; Pagamento da 1ª e 2ª medições - Alimentação externa do complexo administrativo e portão da Ilha da Madeira do Porto de Itaguaí - contrato nº 070/2008.

Resultados Alcançados em 2010: Serviços de ampliação da rede de drenagem superficial na área do complexo administrativo do Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 007/2009 com CONSTRUTORA W.V. LTDA – pagamento da 1ª a 4ª medições e respectivos reajustamentos.

A Realizar

Concluído.

11) Projeto: 26.784.1458.3340.0033

Ação: Construção de Terminal de Contêiner no Porto do Rio de Janeiro

Finalidade: Ampliação e Recuperação das instalações portuárias do terminal de contêineres do Porto do Rio de Janeiro.

Valor do Projeto - R\$ 635.536,00

Realizado até 2009 – R\$ 452.056,00

Geração Própria	R\$ 100.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)	
Saldo Financeiro	R\$ 183.480,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)	
Saldo Financeiro – Cancelamento	R\$ -183.480,00 (Medida Provisória nº 515, de 28/12/2010)	
Créditos aprovados em 2010:	R\$ 100.000,00	Meta Física: 5,3 %
Recursos Disponíveis	R\$ 0,00	
Total compromissado	R\$ 0,00	
Realizado em 2010:	R\$ 0,00	Execução Física: 0,0 %

Resultados Alcançados até 2009: Pagamento da 131ª e 132ª medições e respectivos reajustamentos do contrato C-DEPJUR Nº041/88.

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar

Os créditos referentes ao saldo financeiro foram transferidos para a ação 12IG.

12) Projeto: 26.784.1458.3341

Ação: Desapropriação para expansão de área no SETPOR (SUPJUR)

Finalidade: Desapropriação de áreas com a finalidade de salvaguardar o patrimônio da CDRJ, visando à expansão do Porto de Itaguaí.

Valor do Projeto: R\$ 1.795.000,00

Geração Própria	R\$ 600.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)	
Créditos aprovados em 2010:	R\$ 600.000,00	Meta Física: 5.200,0 m²
Recursos Disponíveis	R\$ 346.621,30	
Total compromissado	R\$ 346.621,30	
Realizado em 2010:	R\$ 346.552,51	Execução Física: 3.003,5 m²

Resultados Alcançados em 2010: Pagamento de custas judiciais e desapropriações relativas ao Porto de Itaguaí (RJ).

13) Projeto: 26.784.1458.3E70.0033

Ação: Recuperação do Acesso Rodoferroviário do Porto do Rio de Janeiro

Finalidade: Melhorar os acessos rodoviários e desobstruir o ramal ferroviário Arará/Jacarezinho de acesso ao Porto do Rio de Janeiro.

Valor do Projeto - R\$ 10.000.000,00	Realizado até 2009 – R\$ 4.867.272,00	
Geração Própria	R\$ 863.761,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)	
Saldo Financeiro	R\$ 5.115.028,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)	
Saldo Financeiro – Cancelamento	R\$ -1.399.249,00 (Medida Provisória nº 515, de 28/12/2010)	
Créditos aprovados em 2010:	R\$ 4.579.540,00	Meta Física: 56,0 %
Recursos Disponíveis	R\$ 4.479.540,00	
Total compromissado	R\$ 0,00	
Realizado em 2010:	R\$ 0,00	Execução Física: 0,0 %

Resultados Alcançados até 2009: Convênio Ferroviário - Pagamento das indenizações cobertas da 1ª a 6ª prestações de contas – Convênio de Apoio Técnico e Financeiro relativo às indenizações de 350 famílias – C-SUPJUR 79/2005 Concluído; Convênio Rodoviário - 1ª e 2ª Prestação de Contas apresentada pela Prefeitura do Rio de Janeiro – 1ª e 2ª medições dos serviços de obras do acesso viário ao Porto do Rio de Janeiro, pela Delta Construções S.A em andamento.

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar

1-Prestação de contas referente ao convênio com a Prefeitura para o acesso rodoviário.

2-Parte dos créditos referentes ao saldo financeiro foi transferido para a ação **12IG** totalizando **R\$ 1.399.249,00**.

14) Projeto: 26.784.1458.3E72.0033

Ação: Implantação de Balanças no Porto do Rio de Janeiro

Finalidade: Implantação de balanças para controle de carga e pesagem de veículos e/ou mercadorias.

Valor do Projeto - R\$ 515.890,00	Realizado até 2009 – R\$ 118.597,39	
Orçamento Fiscal 2010	R\$ 103.178,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)	
Saldo Financeiro	R\$ 73.429,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)	
Saldo Financeiro – Cancelamento	R\$ -73.429,00 (Decreto s/nº, de 28/10/10)	
Créditos aprovados em 2010:	R\$ 103.178,00	Meta Física: 19,8 %
Recursos Disponíveis	R\$ 0,00	
Total compromissado	R\$ 0,00	
Realizado em 2010:	R\$ 0,00	Execução Física: 0,0 %

Resultados Alcançados até 2009: Pagamento da 1ª a 8ª medições – fornecimento, montagem, instalação e aferição de balanças para controle de carga e pesagem de veículo e mercadoria – SATEC IND E COM LTDA – C-SUPJUR 33/2005 Concluído.

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar		
Os créditos referentes ao saldo financeiro foram transferidos para a ação 3E74.		
15) Projeto: 26.784.1458.3E74.0033		
Ação: Ampliação da rede elétrica do Porto do Rio de Janeiro		
Finalidade: Ampliar a capacidade e modernizar o sistema de energia elétrica e a iluminação do porto do Rio para atender com qualidade o aumento do consumo interno oriundo dos novos arrendamentos a serem contratados. Nível de iluminação adequado às exigências do ISPS-Code.		
Valor do Projeto - R\$ 8.000.000,00	Realizado até 2009 – R\$ 2.697.968,36	
Geração Própria	R\$ 10.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)	
Orçamento Fiscal 2010	R\$ 2.301.621,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)	
Saldo Financeiro	R\$ 231.124,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)	
Saldo Financeiro	R\$ 111.556,00 (Decreto s/nº, de 28/10/10)	
Créditos aprovados em 2010:	R\$ 2.654.301,00	Meta Física: 32,0 %
Recursos Disponíveis	R\$ 342.680,00	
Total compromissado	R\$ 231.124,00	
Realizado em 2010:	R\$ 0,00	Execução Física: 0,0 %
Resultados Alcançados até 2009: Pagamento da 1ª a 11ª medições e reajustamentos referentes à recuperação e modernização do sistema elétrico de média tensão do Porto do Rio de Janeiro – C-SUPJUR 098/2006.		
Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.		
A Realizar		
1-Construção de rede subterrânea de alta tensão no trecho entre a Sub 17/18 e SE-CS;		
2-Rede de cabeamento para o sistema de supervisão e monitoramento das subestações elétricas do Porto do Rio de Janeiro.		
16) Projeto: 26.784.0807.4101		
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#		
Geração Própria	R\$ 1.000.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)	
Créditos aprovados em 2010:	R\$ 1.000.000,00	Meta Física: 100,0 %
Recursos Disponíveis	R\$ 594.734,96	
Total compromissado	R\$ 595.536,86	
Realizado em 2010:	R\$ 579.734,96	Execução Física: 58,0 %
Resultados Alcançados em 2010: Demolição do armazém 22 do Porto do Rio de Janeiro – contrato C-SUPJUR 088/2009 com CRAFT ENGENHARIA LTDA – pagamento da 1ª a 7ª medições.		
17) Projeto: 26.784.0807.4102		
Ação: Manutenção adequação 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#		
Geração Própria	R\$ 1.300.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)	
Créditos aprovados em 2010:	R\$ 1.300.000,00	Meta Física: 100,0 %
Recursos Disponíveis	R\$ 753.968,00	
Total compromissado	R\$ 1.125.238,30	
Realizado em 2010:	R\$ 752.727,71	Execução Física: 57,9 %
Resultados Alcançados em 2010:		

1-Aquisição de mobiliários, conforme OF 96/2009: BORTOLINE INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. NF 81558.
 2-Aquisição de 4 aparelhos de ar-condicionado Split, conforme C-SUPJUR 049/2009: Refrigeração CGAIR Ltda-ME. NF 0429.
 3-Aquisição de mobiliários, conforme OF 97/2009: GIROFLEX S/A. NF-e 133590 E 133591.
 4-Aquisição de arquivos e estantes de aço, conforme OF 03/2010: M.C. FERREIRA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA. NF 001.
 5-Aquisição de Câmera Digital, conforme OF 16/2010. NF 1755.
 6-Aquisição de aparelhos de ar-condicionado, conforme OF 29/2010: ARTICO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. NFs 612 e 614.
 7-Aquisição de mobiliários, conforme OF 33/2010. NF-e 1454.
 8-Aquisição de 5 aparelhos de ar-condicionado, conforme OF 29/2010: ARTICO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. NF 632
 9-Aquisição de mobiliários – OF 34/2010. NF 2051.
 10-Aquisição de 5 aparelhos de ar-condicionado, conforme OF 29/2010: ARTICO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA. NF 650.
 11-Aquisição de aparelhos de ar-condicionado Split, conforme OF 51/2010: CLIMA RIO 2004 COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. NF 044466
 12-Aquisição de duas unidades de condicionadores de ar tipo Split Dutado 30.000BTUs, conforme Termo Aditivo do Contrato C-SUPJUR 49/2009.
 13-Aquisição de Bombas de Sucção, conforme Nota Fiscal 000498: FARWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
 14-Aquisição de cafeteira industrial, conforme OF 61/2010: ROTA COMERCIAL SERVICE LTDA. NF 650.
 15-Aquisição de furadeira, conforme OF 60/2010. Nota Fiscal 36.
 16-Aquisição de cadeiras giratórias, conforme OF 65/2010. NF 9043.
 17-Aquisição de mesas e gaveteiros, conforme OF 66/2010. NF 4304.
 18-Aquisição de condicionadores de ar, conforme OF 080/2010: CLIMA RIO 2004 COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO LTDA. NF 48793.
 19-Aquisição de 100 aparelhos telefônicos, conforme OF 83/2010: ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS LTDA. NF 5318.
 20-Aquisição de compressor com motor, conforme OF 88/2010: COMERCIAL SÃO DOMINGOS DE MÁQUINAS E FERRAMENTOS LTDA. NF 18338.

18) Projeto: 26.784.0807.4103

Ação: Manutenção e Adequação Ativos Informática e Teleprocessamento

Finalidade: Realizar despesas com manutenção, adequação e aquisição de bens nas áreas de informática, informação e teleprocessamento que prolonguem a vida útil dos ativos de informática nas respectivas áreas e propiciem melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários.

Valor do Projeto: #ATIVIDADE#

Geração Própria	R\$ 700.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)	
Créditos aprovados em 2010:	R\$ 700.000,00	Meta Física: 100,0 %
Recursos Disponíveis	R\$ 296.945,00	
Total compromissado	R\$ 468.504,00	
Realizado em 2010:	R\$ 296.945,00	Execução Física: 42,4 %

Resultados Alcançados em 2010:

1-Aquisição de 12 impressoras multifuncionais, conforme OF 70/2009: IMAGEM INFORMÁTICA LTDA. NF 4288.
 2-Aquisição de 31 computadores, conforme OF 09/2010: ARQUIMEDES AUTOMAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA.
 3-Aquisição de projetores, conforme OF 69/2009: PARTNERS TI INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA. NF 600.
 4-Aquisição de 100 computadores, conforme OF 57/2010: SASE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA. NF 1467.
 5-Aquisição de tela de projeção retrátil, conforme OF 67/2010: VITEC COM, MANUF, IMPORT E EXPORT PROD AUDIOVISUAIS. NF 1312.

19) Projeto: 26.784.1458.6504.0033

Ação: Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária e Proteção ao Meio Ambiente

Finalidade: Proceder a estudos de viabilidade técnica, comercial e ambiental para subsidiar os projetos de aprofundamento dos Portos e os arrendamentos de áreas.

Valor do Projeto: #ATIVIDADE#

	Realizado até 2009 – R\$ 2.844.058,00	
Orçamento Fiscal 2010	R\$ 2.000.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)	
Geração Própria	R\$ 10.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)	
Saldo Financeiro	R\$ 509.956,00 (Decreto s/nº, de 11/05/2010)	
Restos a Pagar	R\$ 1.257.920,00 (Decreto s/nº, de 11/05/2010)	
Créditos aprovados em 2010:	R\$ 3.777.876,00	Meta Física: 24,0 unid



Recursos Disponíveis	R\$ 509.956,00	
Total compromissado	R\$ 713.400,00	
Realizado em 2010:	R\$ 0,00	Execução Física: 0,0 unid

Resultados Alcançados até 2009: Pagamento referente a 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.

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar

1-Consultoria com foco na Análise e Desenvolvimento de Projetos Básicos e Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) de empreendimentos portuários - Processo encaminhado para análise do setor jurídico da CDRJ.

2-Consultoria com foco na Análise e Avaliação dos Ativos Imobiliários da CDRJ - Termo de referência em elaboração pela Divisão de Análise de Mercado e Novos Negócios da CDRJ.

3-Consultoria com foco na Análise e Avaliação da Infraestrutura Tarifária da CDRJ - Enviado para análise e decisão da Diretoria Executiva da CDRJ.

4-Consultoria para o Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Implantação de Instrumentos de Gestão - Termo de referência em elaboração pela Divisão de Tecnologia da Informação da CDRJ.

20) Projeto: 26.784.1458.7376.0033

Ação: Dragagem do Canal de Acesso da Bacia de Evolução do Porto de Itaguaí

Finalidade: Alargar trecho do canal de acesso com 150 metros de largura e aprofundar o calado para 20 metros, decorrentes da demanda crescente de cargas ao porto, tais como: minério, carvão, soja e contêineres.

Valor do Projeto – R\$ 380.733.300,00	Realizado até 2009 – R\$ 104.103.699,80	
Geração Própria	R\$ 100.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)	
Saldo Financeiro	R\$ 1.896.300,00 (Decreto s/nº, de 11/05/2010)	
Créditos aprovados em 2010:	R\$ 1.996.300,00	Meta Física: 20,0 mil m³
Recursos disponíveis	R\$ 1.896.300,00	
Total compromissado	R\$ 1.862.624,23	
Realizado em 2010:	R\$ 448.002,23	Execução Física: 4,5 mil m³

Resultados Alcançados até 2009: Pagamento da 1ª a 10ª medições e respectivos reajustes do contrato com a firma Bandeirantes – dragagem de infraestrutura aquaviário de acesso ao Porto de Itaguaí – DEPJUR 18/2000; Pagamento da 1ª a 10ª medições do contrato com a firma Ster Engenharia Ltda – Dragagem do acesso aquaviário do Porto de Itaguaí – C-SUPJUR 035/2008.

Resultados Alcançados em 2010: Serviços de caracterização morfo-acústica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguaí – contrato C-SUPJUR 028/2010 com MICROARS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA – pagamento da 1ª a 3ª medições.

Serviços de sondagens subaquáticas por jet-probe na área de influência do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguaí-contrato C-SUPJUR 041/2010 com HIDROTOPO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - pagamento da medição única.

A Realizar

1-Consultoria e estudos ambientais para dragagem de áreas de fundeio no acesso aquaviário ao Porto de Itaguaí – em fase de homologação.

2-Characterização geológico-geotécnica do corpo rochoso existente no canal de acesso ao Porto de Itaguaí (RJ) – sessão inaugural prevista para dia 28/02/2011.

21) Projeto: 26.784.1458.7E69.0033

Ação: Dragagem de Aprofundamento no Porto do Rio de Janeiro

Valor do Projeto – R\$ 9.708.980,00	Realizado até 2009 – R\$ 0,00	
Geração Própria	R\$ 100.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)	
Créditos aprovados em 2010:	R\$ 100.000,00	Meta Física: 1,0 mil m³
Recursos Disponíveis	R\$ 0,00	
Total compromissado	R\$ 0,00	
Realizado em 2010:	R\$ 0,00	Execução Física: 0,0 mil m³

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar

Ação será cancelada em razão do Plano Nacional de Dragagem do Governo Federal.

22) Projeto: 26.784.1458.7390.0033

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.

Valor do Projeto - R\$ 4.000.000,00

Realizado até 2009 – R\$ 1.240.000,00

Orçamento Fiscal 2010

R\$ 1.760.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)

Créditos aprovados em 2010:

R\$ 1.760.000,00

Meta Física: 44,0 %

Recursos Disponíveis

R\$ 0,00

Total compromissado

R\$ 0,00

Realizado em 2010:

R\$ 0,00

Execução Física: 0,0 %

Resultados Alcançados até 2009: Fornecimento de equipamentos de sinalização náutica para o Porto de Itaguaí.

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar

Não há expectativa para utilização dos créditos para este exercício. Serviço de sinalização náutica no ITAPOR será realizado pela ação 10VS, no total de R\$ 3.172.897,73.

23) Projeto: 26.784.1458.7412.0033

Ação: Obras de Demarcação e Proteção das áreas do Porto de Itaguaí

Finalidade: Limitar, cercar e proteger os limites da área do Porto Organizado de Itaguaí.

Valor do Projeto - R\$ 2.133.000,00

Realizado até 2009 – R\$ 0,00

Orçamento Fiscal 2010

R\$ 2.133.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)

Créditos aprovados em 2010:

R\$ 2.133.000,00

Meta Física: 100,0 unid

Recursos Disponíveis

R\$ 0,00

Total compromissado

R\$ 0,00

Realizado em 2010:

R\$ 0,00

Execução Física: 0,0 unid

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar

Previsão de fornecimento e instalação de cercas para proteção de áreas no Porto de Itaguaí (RJ).

24) Projeto: 26.784.1458.100Y

Ação: Recuperação e pavimentação das vias internas - RIOPOR

Finalidade: Promover a drenagem de águas pluviais e recuperação da pavimentação a fim de evitar a formação de poças, melhorando a segurança no trânsito de veículos rodoviários e ferroviários.

Valor do Projeto - R\$ 2.900.000,00

Realizado até 2009 – R\$ 699.275,00

Geração Própria

R\$ 2.200.000,00 (Lei 12.214-suplemento B, de 23/02/2010)

Créditos aprovados em 2010:

R\$ 2.200.000,00

Meta Física: 76,0 %

Recursos Disponíveis

R\$ 0,00

Total compromissado

R\$ 0,00

Realizado em 2010:

R\$ 0,00

Execução Física: 0,0 %

Resultados Alcançados até 2009: Pagamento da 1ª a 6ª medições do contrato C-SUPJUR 117/08 – Recuperação da pavimentação de áreas internas do Porto do Rio de Janeiro.

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.



25) Projeto: 26.784.1458.12LI.0033

Ação: Implantação de 3 Píeres de Atracação no Porto do Rio de Janeiro (RJ)

Finalidade: Atender à demanda do turismo marítimo, melhorando a qualidade do atendimento ao embarque e desembarque de passageiros e tripulantes e atracação de navios.

Valor do Projeto - R\$ 314.000.000,00

Realizado até 2009 – R\$ 0,00

Orçamento Fiscal 2010

R\$ 31.000.000,00 (Lei nº 12.370, de 29/12/2010)

Créditos aprovados em 2010:

R\$ 31.000.000,00

Meta Física: 10,0 %

Recursos Disponíveis

R\$ 0,00

Total comprometido

R\$ 31.000.000,00

Realizado em 2010:

R\$ 0,00

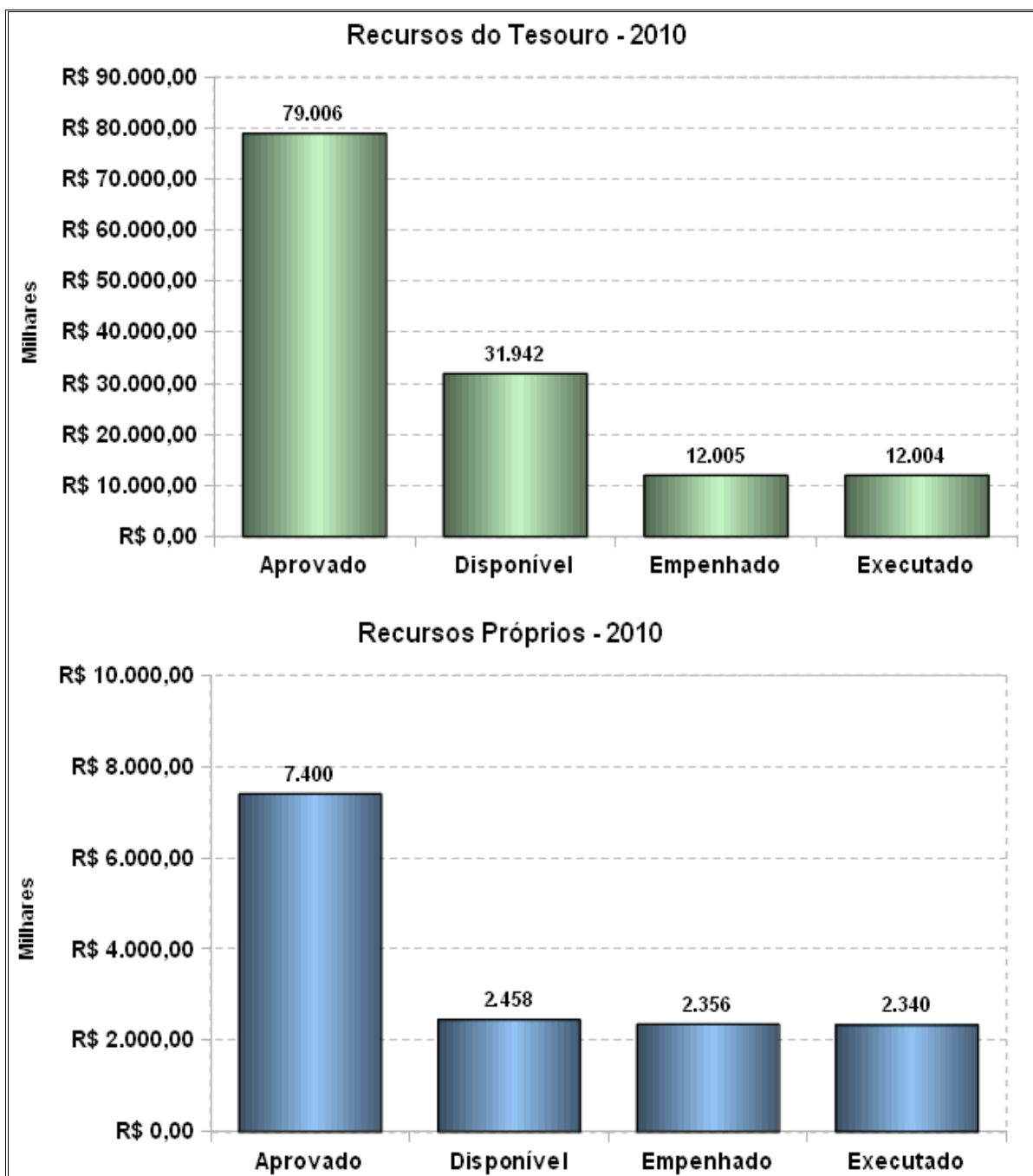
Execução Física: 0,0 %

Resultados Alcançados em 2010: Não há realizações no exercício.

A Realizar

Contratação dos serviços de ampliação do terminal de passageiros do Porto do Rio de Janeiro – em fase de procedimento licitatório – concorrência 06/2010.

GRÁFICOS INVESTIMENTOS – 2010



	Lei + Créditos	Compromissado	Disponível	Empenhado	Realizado
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS	7.400.000,00	3.336.166,81	2.457.775,61	2.356.465,32	2.340.396,53
TOTAL RECURSOS DO TESOIRO	79.006.015,37	52.090.265,85	31.941.844,56	12.004.721,05	12.003.564,33
TOTAL GERAL	86.406.015,37	55.426.432,66	34.399.620,17	14.361.186,37	14.343.960,86