



CIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO

Diretoria de Planejamento e Finanças

Superintendência de Planejamento

Divisão de Planejamento Orçamentário

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS - 2010

Projetos e Atividades

Execução Físico-Financeira

FEVEREIRO



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

Lei 12.214/2010 (LOA)	R\$ 25.697.799
Decreto s/nº, de 30/01/2010	R\$ 9.768.341
TOTAL	R\$ 35.466.140

3. Valores realizados em 2010

No exercício foram realizados 2,7% do total aprovado, perfazendo um montante de R\$ 978.472,51.

RECURSOS DO TESOURO

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 11.897-suplemento B, de 23/02/2010)

Créditos aprovados em 2010: R\$ 3.010.000,00 – Meta Física: 13,0 %

Recursos Disponíveis: R\$ 0,00

Total compromissado: R\$ 0,00

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

Resultados Alcançados: Processos em fase de procedimentos de licitação.

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 11.897-suplemento B, de 23/02/2010)

Créditos aprovados em 2010: R\$ 3.010.000,00 – Meta Física: 10,0 %

Recursos Disponíveis: R\$ 0,00

Total compromissado: R\$ 0,00

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

Resultados Alcançados: Procedimentos licitatórios em andamento.

3) Projeto: 26.784.1458.6504.0033

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

Finalidade: Elaboração de projetos básicos para fins de elaboração de termos de referências das licitações de obras.

Valor do Projeto: #ATIVIDADE# **Realizado até 2009 – R\$ 2.844.058,00**

Orçamento Fiscal 2010 R\$ 2.000.000,00 (Lei 11.897-suplemento B, de 23/02/2010)

Geração Própria R\$ 10.000,00 (Lei 11.897-suplemento B, de 23/02/2010)

Créditos aprovados em 2010: R\$ 2.010.000,00 – Meta Física: 12,0 Unid.

Recursos Disponíveis: R\$ 0,00

Total compromissado: R\$ 0,00

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

Não há valores Realizados em 2010.

4) 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 11.897-suplemento B, de 23/02/2010)

Créditos aprovados em 2010: R\$ 100.000,00 – Meta Física: 1,0 %

Recursos Disponíveis: R\$ 0,00

Total compromissado: R\$ 0,00

Realizado em 2010: R\$ 0,00 Qtde Executada: 0,0 %

Não há valores Realizados em 2010.

5) 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 11.897-suplemento B, de 23/02/2010)

Créditos aprovados em 2010: R\$ 100.000,00 – Meta Física: 12,0 %

Recursos disponíveis: R\$ 0,00

Total compromissado: R\$ 0,00

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

Não há valores Realizados em 2010.

Iniciado os procedimentos para aquisição de mobiliário e equipamentos de vídeo conferência.

6) 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 Realizado até 2009 – R\$ 104.103.699,80

Geração Própria R\$ 100.000,00 (Lei 11.897-suplemento B, de 23/02/2010)

Créditos aprovados em 2010: R\$ 100.000,00 – Meta Física: 1,0 %

Recursos disponíveis: R\$ 0,00

Total compromissado: R\$ 0,00

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

Não há valores Realizados em 2010.

7) Projeto: 26.784.1458.11HG.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 11.897-suplemento B, de 23/02/2010)

Geração Própria R\$ 10.000,00 (Lei 11.897-suplemento B, de 23/02/2010)

Saldo Financeiro 2008 R\$ 1.000.000,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)

Créditos aprovados em 2010: R\$ 4.010.000,00 – Meta Física: 40,0%

Recursos Disponíveis: R\$ 1.000.000,00

Total compromissado: R\$ 1.000.000,00

Realizado em 2010: R\$ 861.518,00 **% de Execução: 8,6**

Resultado Alcançado: Pagamento das 1ª e 2ª medições do contrato C-SUPJUR 099/2009.

8) Projeto: 26.784.1458.12IE.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 11.897-suplemento B, de 23/02/2010)

Geração Própria R\$ 10.000,00 (Lei 11.897-suplemento B, de 23/02/2010)

Saldo Financeiro 2008 R\$ 826.971,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)

Saldo Financeiro 2008 R\$ 13.754,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)

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

Recursos Disponíveis: R\$ 840.725,00

Total compromissado: R\$ 773.485,00

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

Não há valores Realizados em 2010.

9) Projeto: 26.784.1458.12IF.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 11.897-suplemento B, de 23/02/2010)

Saldo Financeiro 2004 R\$ 450.194,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)

Créditos aprovados em 2010: R\$ 550.194,00 – Meta Física: 63,0%

Recursos Disponíveis: R\$ 450.194,00

Total compromissado: R\$ 0,00

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

Não há valores Realizados em 2010.

10) Projeto: 26.784.1458.12IG.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 11.897-suplemento B, de 23/02/2010)

Saldo Financeiro 2004 R\$ 1.000.000,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)

Créditos aprovados em 2010: R\$ 1.100.000,00 – Meta Física: 10,0%

Recursos Disponíveis: R\$ 1.000.000,00

Total compromissado: R\$ 0,00

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

Não há valores Realizados em 2010.

11) 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\$ 311.049,00

Realizado até 2009 – R\$ 282.613,00

Saldo Financeiro 2004 R\$ 38.127,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)

Créditos aprovados em 2010: R\$ 38.127,00 – Meta Física: 4,0%

Recursos Disponíveis: R\$ 38.127,00

Total compromissado: R\$ 0,00

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

Não há valores Realizados em 2010.

12) 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\$ 100.000,00 (Lei 11.897-suplemento B, de 23/02/2010)

Geração Própria R\$ 763.761,00 (Lei 11.897-suplemento B, de 23/02/2010)

Saldo Financeiro 2004 R\$ 4.479.540,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)

Saldo Financeiro 2005 R\$ 635.488,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)

Créditos aprovados em 2010: R\$ 5.978.789,00 – Meta Física: 56,0%

Recursos Disponíveis: R\$ 0,00

Total compromissado: R\$ 0,00

Realizado em 2009: R\$ 0,00 % de Execução: 0,0

Não há valores Realizados em 2010.

13) Projeto: 26.784.1458.3E72.0033

Ação: Ampliação da rede elétrica do Porto do Rio de Janeiro

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\$ 515.890,00

Realizado até 2009 – R\$ 118.597,39

Orçamento Fiscal 2010 R\$ 103.178,00 (Lei 11.897-suplemento B, de 23/02/2010)

Saldo Financeiro 2006 R\$ 73.429,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)

Créditos aprovados em 2010: R\$ 176.607,00 – Meta Física: 34,0%

Recursos Disponíveis: R\$ 73.429,00

Total compromissado: R\$ 0,00

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

Não há valores Realizados em 2010.

14) 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 11.897-suplemento B, de 23/02/2010)

Orçamento Fiscal 2010 R\$ 2.301.621,00 (Lei 11.897-suplemento B, de 23/02/2010)

Saldo Financeiro 2007 R\$ 231.124,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)

Créditos aprovados em 2010: R\$ 2.542.745,00 – Meta Física: 32,0%

Recursos Disponíveis: R\$ 231.124,00

Total compromissado: R\$ 0,00

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

Resultados Alcançados: Pagamento da 11ª medição e respectivo reajustamento referente ao contrato C-SUPJUR 098/2006.

15) 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 11.897-suplemento B, de 23/02/2010)

Saldo Financeiro 2003 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\$ 72.473,00

Total compromissado: R\$ 0,00

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

Não há valores Realizados em 2010.

16) 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 11.897-suplemento B, de 23/02/2010)

Saldo Financeiro 2003

R\$ 183.480,00 (Decreto s/nº, de 30/01/10)

Créditos aprovados em 2010:

R\$ 283.480,00 – Meta Física: 15,0%

Recursos Disponíveis:

R\$ 183.480,00

Total compromissado:

R\$ 0,00

Realizado em 2010:

R\$ 0,00

% de Execução: 0,0

Não há valores Realizados em 2010.

17) 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 11.897-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

% de Execução: 0,0

Não há valores Realizados em 2010.

18) 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 11.897-suplemento B, de 23/02/2010)

Créditos aprovados em 2010:

R\$ 2.133.000,00 – Meta Física: 100,0%

Recursos Disponíveis:

R\$ 0,00

Total compromissado:

R\$ 0,00

Realizado em 2010:

R\$ 0,00

% de Execução: 0,0

Não há valores Realizados em 2010.

RECURSOS PRÓPRIOS

1) 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

Aprovado/2010:	R\$ 2.200.000,00 – Meta Física: 76,0 %
Disponível	R\$ 550.000,00
Realizado/2010:	R\$ 0,00
% de Execução:	0,00

Não há valores Realizados em 2010.

2) 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 a expansão do Porto de Itaguaí.

Valor do Projeto: R\$ 1.795.000,00

Aprovado/2010:	R\$ 600.000,00 – Meta Física: 5.200,0 m²
Disponível	R\$ 150.000,00
Realizado/2010:	R\$ 25.339,00
Qtde Executada:	219,6 m²

Resultados Alcançados: Pagamento de custas judiciais e desapropriações.

3) 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#

Aprovado/2010:	R\$ 1.000.000,00
Disponível	R\$ 250.000,00
Realizado/2010:	R\$ 0,00
% de Execução:	0,0

Não há valores Realizados em 2010.

4) 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#

Aprovado/2010:	R\$ 1.000.000,00
Disponível	R\$ 329.427,00
Realizado/2010:	R\$ 88.100,00
% de Execução:	8,8

Resultados Alcançados: 1 – Aquisição de mobiliários.

5) 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#

Aprovado/2009:	R\$ 1.000.000,00
Disponível	R\$ 250.000,00
Realizado/2009:	R\$ 3.516,00
% de Execução:	0,4

Resultados Alcançados: Aquisição de 12 impressoras multifuncionais.

6) Projeto: 26.784.1458.131E

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

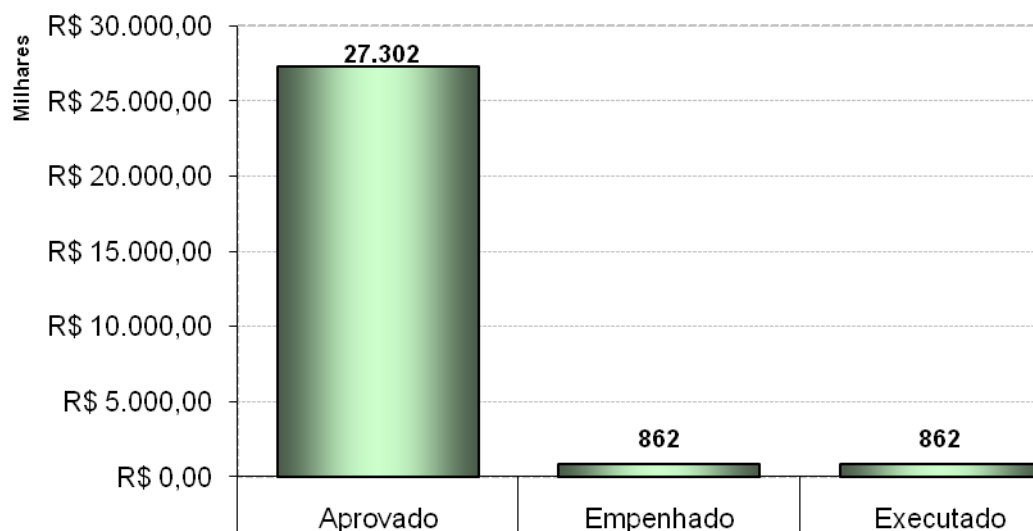
Aprovado/2010:	R\$ 740.000,00
Disponível	R\$ 185.000,00
Realizado/2010:	R\$ 0,00
% de Execução:	0,0

Não há valores Realizados em 2010.

Iniciado processo de modernização.

GRÁFICOS INVESTIMENTOS - 2010

Recursos do Tesouro - 2010



Recursos Próprios - 2010

