



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título :	DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo :	DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :	

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
NACIONAL									
0087 Gestão da Política de Previdência Social									
4117 Manutenção da Infra-Estrutura Tecnológica	48.500.000	0	0	48.500.000	0	5.320.475	11	43.179.525	89
1015 Modernização do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS	2.000.000	0	0	2.000.000	0	89.975	4	1.910.025	96
0256 Serviços Postais									
4094 Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Transporte	50.000.000	-24.200.000	0	25.800.000	-48	8.123.534	31	17.676.466	69
4095 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento	7.000.000	10.000.000	0	17.000.000	143	6.397.530	38	10.602.470	62
3220 Ampliação da Infra-Estrutura dos Serviços Financeiros Postais	106.790.000	-8.400.000	0	98.390.000	-8	70.424.640	72	27.965.360	28
3221 Ampliação da Infra-Estrutura de Produção e Transporte	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	100
3222 Modernização da Infra-Estrutura de Produção e Transporte	477.702.000	-25.374.292	0	452.327.708	-5	241.278.265	53	211.049.443	47
3227 Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento	5.878.000	-1.440.000	0	4.438.000	-24	2.274.604	51	2.163.396	49
3228 Modernização da Infra-Estrutura de Atendimento	37.101.000	3.200.000	0	40.301.000	9	8.429.332	21	31.871.668	79
0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Alcool									
2787 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Petróleo e Gás Natural	52.217.600	-7.160.289	0	45.057.311	-14	39.908.208	89	5.149.103	11
2797 Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	181.775.220	-20.528.206	0	161.247.014	-11	169.049.454	105	-7.802.440	-5
2799 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes	108.000.000	-44.141.612	0	63.858.388	-41	39.089.318	61	24.769.070	39
2809 Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	35.411.501	-9.284.804	0	26.126.697	-26	24.018.517	92	2.108.180	8
3336 Implantação de Estabelecimentos Operacionais - Bunker	10.000.000	15.400.000	0	25.400.000	154	1.657.161	7	23.742.839	93


MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título :	DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo :	DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :	

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural									
4109 Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural	313.139.500	125.560.500	0	438.700.000	40	394.315.079	90	44.384.921	10
4237 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural	539.886.000	35.114.000	0	575.000.000	7	561.339.303	98	13.660.697	2
4393 Exploração de Petróleo e Gás Natural	1.281.008.845	1.387.291.155	0	2.668.300.000	108	2.541.797.503	95	126.502.497	5
0287 Racionalização do Uso de Derivados de Petróleo e do Gás Natural - CONPET									
4394 Implantação de Sistema para Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobrás	22.350.949	2.080.347	0	24.431.296	9	28.025.279	115	-3.593.983	-15
0288 Refino de Petróleo									
2767 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino	307.103.900	40.360.100	0	347.464.000	13	344.503.562	99	2.960.438	1
4108 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino	193.662.400	9.687.400	0	203.349.800	5	203.708.908	100	-359.108	0
0289 Transporte Dutoviário de Petróleo, Derivados e Gás Natural									
4107 Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo, Derivados e Gás Natural	126.050.000	101.990.750	0	228.040.750	81	146.105.052	64	81.935.698	36
4451 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário	216.000.000	419.000.000	0	635.000.000	194	621.636.300	98	13.363.700	2
1045 Implantação de Melhorias na Infra-Estrutura de Dutos e Terminais	15.246.000	-9.846.000	0	5.400.000	-65	0	0	5.400.000	100
3352 Ampliação da Capacidade de Transporte do Gasoduto Bolívia - Brasil para 44 milhões de m3/dia	543.526.863	-386.155.863	0	157.371.000	-71	113.742.830	72	43.628.170	28



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título : DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo : DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
0296 Energia na Rede Sudeste									
2196 Adequação do Sistema de Geração de Energia Elétrica	30.758.136	-8.371.822	0	22.386.314	-27	9.201.738	41	13.184.576	59
2198 Adequação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	80.188.927	-12.225.184	0	67.963.743	-15	53.636.551	79	14.327.192	21
4469 Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica (9.133 MW de Capacidade Instalada)	7.918.400	2.350.638	0	10.269.038	30	3.164.158	31	7.104.880	69
4478 Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (17.705 Km de Linha de Transmissão e Subestações Totalizando 81.970 MVA)	11.754.975	5.768.043	0	17.523.018	49	15.592.941	89	1.930.077	11
3360 Sistema de Transmissão de Itaipu (PR) - São Paulo (SP) (Reforços nas Torres da LT 750kV Foz - Ivaiporã III, LT Ivaiporã - Itaberá I e II e na LT Itaberá - Tijucu Preto I e II)	19.967.200	-14.377.685	0	5.589.515	-72	392.606	7	5.196.909	93
5121 Implantação do Sistema de Transmissão Bateias (PR) - Ibiúna (SP) (328 Km de Linha de Transmissão em 500 kV e Subestações Associadas)	146.118.434	14.360.048	0	160.478.482	10	134.778.107	84	25.700.375	16
0297 Energia no Eixo Madeira-Amazonas									
4467 Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica (4.960 MW de Capacidade Instalada)	9.270.000	-5.670.000	0	3.600.000	-61	1.631.502	45	1.968.498	55
3427 Estudos e Projetos de Viabilidade de Implantação de Sistema de Geração e de Transmissão na Região Amazônica	24.000.000	-5.000.000	0	19.000.000	-21	5.745	0	18.994.255	100
0476 Pesquisa Aplicada na Área Energética									
2745 Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos	15.000.000	0	0	15.000.000	0	2.725.458	18	12.274.542	82
2765 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica	8.000.000	0	0	8.000.000	0	16.454.935	206	-8.454.935	-106
0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico na Área de Petróleo									


MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título :	DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo :	DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :	

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
2005 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte	4.840.033	4.285.217	0	9.125.250	89	6.446.269	71	2.678.981	29
2763 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural	30.260.010	-5.950.010	0	24.310.000	-20	11.994.142	49	12.315.858	51
4112 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração e Desenvolvimento da Produção	167.385.714	60.803.111	0	228.188.825	36	257.506.523	113	-29.317.698	-13
4113 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Refino	72.009.000	6.423.090	0	78.432.090	9	116.211.016	148	-37.778.926	-48
4115 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo	23.017.932	26.022.645	0	49.040.577	113	66.819.438	136	-17.778.861	-36
0623 Proteção ao Voo e Segurança do Tráfego Aéreo									
2041 Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Voo	5.130.241	0	0	5.130.241	0	3.756.457	73	1.373.784	27
1299 Desenvolvimento dos Sistemas de Proteção ao Voo	3.145.415	0	0	3.145.415	0	2.579.289	82	566.126	18
0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária									
4099 Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	39.067.682	0	0	39.067.682	0	34.125.027	87	4.942.655	13
3253 Reaparelhamento da Infra-Estrutura Aeroportuária	32.426.536	0	0	32.426.536	0	10.871.884	34	21.554.652	66
0647 Nacionalização do Material Bélico									
3499 Aquisição de Equipamentos Industriais	2.000.000	0	0	2.000.000	0	1.280.484	64	719.516	36
0781 Investimento de Instituições Financeiras em Infra-Estrutura Operacional									
4106 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento	677.114.272	-50.929.727	0	626.184.545	-8	441.222.733	70	184.961.812	30
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio									
4101 Manutenção de Bens Imóveis	177.118.418	-41.859.159	2.000.000	137.259.259	-23	96.446.434	70	40.812.825	30

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO****SECRETARIA EXECUTIVA**

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título : DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo : DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	213.053.019	37.131.047	0	250.184.066	17	125.906.906	50	124.277.160	50
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	1.704.258.763	101.566.738	0	1.805.825.501	6	1.193.139.057	66	612.686.444	34
1059 Implantação de Sistema Integrado de Informações para Gestão Empresarial e Controle Operacional	9.191.776	6.736.050	0	15.927.826	73	9.682.796	61	6.245.030	39
1171 Implantação do Comércio Eletrônico na Petrobrás	500.034	399.966	10.000.000	10.900.000	2.080	58.934	1	10.841.066	99
TOTAIS	8.203.844.695	1.734.616.192	12.000.000	9.950.460.887	21	8.186.865.959	82	1.763.594.928	18


MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título :	DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo :	DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :	

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
EXTERIOR									
0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo									
2126 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino na Argentina	4.846.800	59.729.876	0	64.576.676	1.232	34.525.070	53	30.051.606	47
2246 Manutenção da Infra-estrutura Operacional da Geração de Energia Elétrica	0	0	64.804.792	64.804.792		0	0	64.804.792	100
4108 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino	0	0	256.962.142	256.962.142		9.021.541	4	247.940.601	96
1926 Implantação de Rede de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural no Exterior	145.404.000	-7.351.197	0	138.052.803	-5	66.720.436	48	71.332.367	52
3275 Incorporação e Adequação de Unidades de Refino no Exterior	380.550.000	-380.550.000	0	0	-100	0		0	
3281 Ampliação da Capacidade de Transporte de Gás no Exterior	106.678.065	-106.678.065	133.231.947	133.231.947	25	74.968.150	56	58.263.797	44
3289 Implantação de Rede de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás no Exterior	58.282.762	-58.282.762	10.015.483	10.015.483	-83	4.751.068	47	5.264.415	53
3345 Apropriação de Reservas de Óleo, Condensado e Gás Natural no Exterior	1.809.353.432	-1.809.353.432	1.850.877.416	1.850.877.416	2	1.767.136.753	95	83.740.663	5
5484 Implantação de Estabelecimentos Operacionais - Br Aviation no Exterior	1.000.000	-1.000.000	0	0	-100	0		0	
0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural									
2252 Manutenção de Plataformas de Produção de Petróleo e Gás Natural	0	0	321.013	321.013		72.658	23	248.355	77
2851 Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural	861.068.400	-861.068.400	783.313.487	783.313.487	-9	409.066.320	52	374.247.167	48
1924 Conversão de Navios e Plataformas em Unidades de Produção	773.573.578	-773.573.578	759.798.540	759.798.540	-2	723.548.675	95	36.249.865	5
0290 Transporte Marítimo de Petróleo e Derivados									
1839 Aquisição de Navios	84.819.000	-84.819.000	0	0	-100	0		0	
TOTAIS	4.225.576.037	-4.022.946.558	3.859.324.820	4.061.954.299	-4	3.089.810.671	76	972.143.628	24

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título : DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo : DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
REGIÃO NORTE									
0236 Corredor Oeste-Norte									
1928 Dragagem no Porto de Santarém (PA)	500.000	0	0	500.000	0	0	0	500.000	100
3334 Recuperação do Pier nº 1 do Porto de Santarém (PA)	650.000	24.090	0	674.090	4	4.340	1	669.750	99
0237 Corredor Araguaia - Tocantins									
1305 Melhoramentos no Porto de Vila do Conde (PA)	3.650.000	2.512.118	0	6.162.118	69	1.670.265	27	4.491.853	73
3269 Dragagem no Porto de Belém	3.000.000	-1.200.000	0	1.800.000	-40	296.450	16	1.503.550	84
3337 Execução de Obras de Infra-Estrutura no Porto de Belém	2.549.531	5.998.961	0	8.548.492	235	4.256.809	50	4.291.683	50
3516 Recuperação da Infra-Estrutura do Terminal de Combustíveis de Miramar (PA)	1.000.000	0	0	1.000.000	0	66.680	7	933.320	93
0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool									
3348 Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	4.591.396	-4.591.396	0	0	-100	0		0	
0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural									
2751 Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte (Capacidade Instalada de 60 mil BPD)	294.144.400	-120.084.400	0	174.060.000	-41	154.757.949	89	19.302.051	11
0287 Racionalização do Uso de Derivados de Petróleo e do Gás Natural - CONPET									
5263 Instalação de Centros de Acompanhamento do Consumo de Combustíveis no Transporte Rodoviário de Cargas (Programa Siga Bem)	45.875	-45.875	0	0	-100	0		0	
0289 Transporte Dutoviário de Petróleo, Derivados e Gás Natural									


MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título :	DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo :	DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :	

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
3109 Implantação de Duto de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) Urucu - Coari (AM) de 280 Km	40.972.516	-40.972.516	0	0	-100	0		0	
0291 Energia no Eixo Arco Norte									
2789 Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista	1.751.572	0	0	1.751.572	0	345.380	20	1.406.192	80
2793 Manutenção do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica de Boa Vista (81 MW de Capacidade Instalada)	200.000	0	0	200.000	0	2.652	1	197.348	99
4431 Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista	3.392.000	0	0	3.392.000	0	2.422.749	71	969.251	29
1885 Recapacitação das Unidades Geradoras 1 e 2 da Usina Hidrelétrica (UHE) Coaracy Nunes (Acréscimo de 4 MW)	20.000.000	-5.600.000	0	14.400.000	-28	9.176.198	64	5.223.802	36
3243 Implantação de Sistema de Transmissão no Amapá, com aproximadamente 524 km de Linha de Transmissão e Subestações Associadas com 330 MVA	53.192.000	-24.392.000	0	28.800.000	-46	22.945.213	80	5.854.787	20
3366 Implantação de Reforços na Subestação Boa Vista, para Repasse de Energia Elétrica ao Sistema de Transmissão de Roraima (CER)	4.000.000	-760.000	0	3.240.000	-19	969.809	30	2.270.191	70
3995 Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista	3.570.000	0	0	3.570.000	0	2.679.314	75	890.686	25
0297 Energia no Eixo Madeira-Amazonas									
2009 Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	4.686.000	0	0	4.686.000	0	1.274.136	27	3.411.864	73
2206 Manutenção de Rede de Distribuição Rural de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	2.085.245	0	0	2.085.245	0	0	0	2.085.245	100
2208 Manutenção de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	7.048.055	0	0	7.048.055	0	151.643	2	6.896.412	98
2218 Manutenção de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica	8.934.084	-5.000.000	0	3.934.084	-56	1.588.255	40	2.345.829	60



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título :	DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo :	DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :	

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
em Manaus									
2224 Manutenção de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus	800.000	0	0	800.000	0	0	0	800.000	100
2775 Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica no Estado de Rondônia	1.200.000	1.040.000	0	2.240.000	87	336.049	15	1.903.951	85
4462 Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (8.045 Km de Linha de Transmissão e 17.943 MVA de Subestações)	6.000.000	-1.860.000	0	4.140.000	-31	1.845.390	45	2.294.610	55
4468 Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica (663,2 MW de Capacidade Instalada)	4.035.180	0	0	4.035.180	0	592.117	15	3.443.063	85
1035 Investimento em Infra-Estrutura de Energia Elétrica em Manaus	15.000.000	-15.000.000	0	0	-100	0		0	
1037 Investimento em Infra-Estrutura de Energia Elétrica no Amazonas	20.000.000	-18.000.000	-2.000.000	0	-100	0		0	
1167 Ampliação de Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica na Área de Concessão da CEAM	15.416.700	-3.000.000	0	12.416.700	-19	2.308.496	19	10.108.204	81
1183 Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica da CEAM de 71,2 kW	25.300.000	-10.320.000	0	14.980.000	-41	2.170.550	14	12.809.450	86
1721 Implantação de 12,7 Km de Oleodutos nas Usinas Termelétricas de Barreirinha, Boca do Acre, Codajás, Parintins e São Paulo de Olivença (AM)	42.000	0	0	42.000	0	9.131	22	32.869	78
1879 Recapacitação das Unidades Geradoras do Parque Térmico de Rondônia (Acréscimo de 18 MW)	4.000.000	-3.000.000	0	1.000.000	-75	605.651	61	394.349	39
1881 Recapacitação das Unidades Geradoras do Parque Térmico do Acre	4.000.000	-1.300.000	0	2.700.000	-33	45.336	2	2.654.664	98
1897 Expansão do Sistema de Transmissão no Estado do Pará Associado à UHE Tucuruí (Acréscimo de 1.582 MVA nas Subestações Associadas)	133.881.000	-64.581.000	0	69.300.000	-48	56.766.696	82	12.533.304	18
1907 Estudo de Viabilidade de Implantação da Usina Hidrelétrica de	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000	100


MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título :	DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo :	DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :	

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
Belo Monte no Estado do Pará, com 11.000 MW de Capacidade Instalada									
3219 Implantação de Infra-Estrutura para Instalação de Usina Termelétrica de Produtor Independente, em Manaus	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000	100
3225 Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Cariri, Itacoatiara e Rio Preto da Eva (AM)	25.000.000	-15.000.000	0	10.000.000	-60	410.508	4	9.589.492	96
3242 Expansão do Sistema de Transmissão Rondônia/Acre (Acréscimo de aproximadamente 1.300 Km de Linha de Transmissão e Reforços de 1.963 MVA nas Subestações Associadas)	67.270.000	-21.370.000	0	45.900.000	-32	28.388.829	62	17.511.171	38
3259 Implantação do Sistema de Transmissão, Subtransmissão e Transformação da SE, Ligando Manaus a Iranduba, Manacapuru e Novo Airão (AM)	20.000.000	0	0	20.000.000	0	3.013.690	15	16.986.310	85
3261 Transformação das Unidades Geradoras de Energia Elétrica para Utilização do Gás Natural, em Manaus	200.000	0	0	200.000	0	0	0	200.000	100
3263 Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica	16.500.000	0	0	16.500.000	0	5.912.334	36	10.587.666	64
3267 Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica, no Amazonas	79.680.000	-36.680.000	0	43.000.000	-46	34.671.285	81	8.328.715	19
3273 Implantação de Infra-Estrutura para Instalação de Usina Termelétrica de Produtor Independente, no Amazonas	20.000	0	0	20.000	0	0	0	20.000	100
3367 Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre	9.961.709	0	0	9.961.709	0	6.968.545	70	2.993.164	30
3381 Implantação de Sistema de Transmissão em Rondônia (622 Km de Linha de Transmissão e Subestações com 13,8 kV)	11.491.287	-2.981.611	0	8.509.676	-26	5.781.993	68	2.727.683	32
3398 Implantação do Sistema de Transmissão em Manaus (313,3 Km de Linha de Transmissão e Subestações Associadas com 645,3 MVA)	33.196.582	-11.000.000	0	22.196.582	-33	8.410.061	38	13.786.521	62



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título : DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo : DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
3404 Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	19.285.200	1.119.000	0	20.404.200	6	8.219.364	40	12.184.836	60
3410 Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus	24.535.326	-10.000.000	0	14.535.326	-41	8.393.442	58	6.141.884	42
0298 Integração Elétrica Norte-Sul									
3235 Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí - 2ª Etapa, de 4.245 MW para 8.370 MW	448.000.000	142.220.000	0	590.220.000	32	582.986.902	99	7.233.098	1
0501 Qualidade Ambiental									
3277 Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica	1.430.000	0	0	1.430.000	0	459.666	32	970.334	68
0781 Investimento de Instituições Financeiras em Infra-Estrutura Operacional									
3252 Instalação de Agências	28.417.758	-4.125.055	0	24.292.703	-15	14.274.511	59	10.018.192	41
3324 Modernização de Agências	11.280.013	886.516	0	12.166.529	8	7.057.776	58	5.108.753	42
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio									
2811 Manutenção de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	1.300.680	0	0	1.300.680	0	1.043.843	80	256.837	20
2827 Manutenção de Bens Imóveis	700.000	0	0	700.000	0	70.811	10	629.189	90
2849 Aquisição de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	2.400.000	0	0	2.400.000	0	89.648	4	2.310.352	96
4101 Manutenção de Bens Imóveis	6.130.157	-400.000	0	5.730.157	-7	1.076.601	19	4.653.556	81
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	629.352	50.000	0	679.352	8	544.301	80	135.051	20
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	14.114.116	-2.081.876	0	12.032.240	-15	5.657.842	47	6.374.398	53


MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título : DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo : DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
3286 Instalação de Bens Imóveis	9.350.000	-2.685.000	0	6.665.000	-29	905.980	14	5.759.020	86
7006 Luz no Campo									
3369 Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica no Acre	5.011.415	0	0	5.011.415	0	1.947.968	39	3.063.447	61
3401 Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Boa Vista	210.000	0	0	210.000	0	209.554	100	446	0
3405 Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	18.000.000	0	0	18.000.000	0	11.400.861	63	6.599.139	37
3413 Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica em Manaus	200.000	0	0	200.000	0	2.026	1	197.974	99
TOTAIS	1.544.151.149	-272.180.044	-2.000.000	1.269.971.105	-18	1.005.185.599	79	264.785.506	21

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título : DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo : DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO		APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
			Suplementar	Especial	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
		(a)	(b)	(c)						
REGIÃO NORDESTE										
0140	Reassentamento de Itaparica									
3390	Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento de Itaparica (20.599 Ha)	92.803.865	0	0	92.803.865	0	77.890.113	84	14.913.752	16
0229	Corredor São Francisco									
3308	Recuperação e Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária do Porto de Aratu (BA)	1.500.000	800.000	0	2.300.000	53	821.652	36	1.478.348	64
3311	Recuperação e Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária do Porto de Ilhéus (BA)	5.849.531	500.000	0	6.349.531	9	153.711	2	6.195.820	98
3313	Recuperação e Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária do Porto de Salvador	1.500.000	2.000.000	0	3.500.000	133	1.874.151	54	1.625.849	46
0235	Corredor Nordeste									
1301	Dragagem do Berço Interno do Pier Petroleiro do Porto de Maceió	460.000	0	0	460.000	0	0	0	460.000	100
1307	Recuperação do Porto de Fortaleza	5.949.531	661.465	0	6.610.996	11	341.054	5	6.269.942	95
1309	Ampliação da Área Própria do Porto de Fortaleza - 120 mil m²	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000	100
1889	Obras Cíveis para o Aprofundamento do Cais Comercial do Porto de Fortaleza	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	100
1893	Modernização do Sistema de Iluminação Elétrica do Porto de Fortaleza	150.000	0	0	150.000	0	0	0	150.000	100
1930	Obra de Infra-Estrutura para Instalação de Equipamentos de Movimentação de Cargas no Porto de Fortaleza	1.250.000	0	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000	100
1938	Dragagem de Aprofundamento no Porto de Fortaleza	6.150.000	0	0	6.150.000	0	0	0	6.150.000	100
3255	Recuperação e Melhoramento da Infra-Estrutura Portuária - Terminal Salineiro de Areia Branca (RN)	2.469.531	6.705.052	0	9.174.583	272	4.025.307	44	5.149.276	56
3296	Estudos e Projetos para Racionalização da Operação Portuária	700.000	0	0	700.000	0	83.813	12	616.187	88


MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título : DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo : DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
5490 Derrocagem no Porto de Fortaleza	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000	100
5597 Construção de Cais para Contêineres no Porto de Maceió	2.000.000	9.019.680	0	11.019.680	451	1.931.269	18	9.088.411	82
5689 Recuperação do Molhe de Proteção do Porto de Maceió	460.000	20.331	0	480.331	4	8.333	2	471.998	98
5864 Melhoramento das Instalações do Porto de Natal	460.000	5.881.765	0	6.341.765	1.279	113.316	2	6.228.449	98
0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool									
3347 Ampliação da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	4.986.960	-3.816.960	0	1.170.000	-77	797.988	68	372.012	32
3348 Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	11.150.536	-9.555.770	0	1.594.766	-86	783.356	49	811.410	51
0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural									
2761 Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste (Capacidade Instalada de 270 mil BPD)	1.009.507.000	-29.507.000	0	980.000.000	-3	997.238.537	102	-17.238.537	-2
0287 Racionalização do Uso de Derivados de Petróleo e do Gás Natural - CONPET									
5263 Instalação de Centros de Acompanhamento do Consumo de Combustíveis no Transporte Rodoviário de Cargas (Programa Siga Bem)	366.990	-366.990	0	0	-100	0		0	
0288 Refino de Petróleo									
3129 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe (BA)	143.955.010	15.757.990	0	159.713.000	11	159.643.772	100	69.228	0
0289 Transporte Dutoviário de Petróleo, Derivados e Gás Natural									
1173 Ampliação da Capacidade da Malha de Gasodutos da Região Nordeste	0	0	5.610.000	5.610.000		4.028.040	72	1.581.960	28



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título : DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo : DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
5882 Implantação de Gasoduto no Rio Grande do Norte	10.000.000	-10.000.000	0	0	-100	0		0	
0294 Energia nos Eixos do Nordeste									
4476 Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica (10.407 MW de Capacidade Instalada)	81.138.848	-10.753.589	0	70.385.259	-13	37.184.195	53	33.201.064	47
1891 Expansão do Sistema de Transmissão Associado à UHE Tucuruí no Estado do Maranhão (Acréscimo de aproximadamente 120 Km de Linha de Transmissão de 600 MVA)	63.648.000	-16.448.000	0	47.200.000	-26	40.107.416	85	7.092.584	15
3117 Implantação de Usina Eólica para Geração de Energia Elétrica nos Eixos do Nordeste	5.500.020	0	0	5.500.020	0	2.147.381	39	3.352.639	61
3368 Implantação de Sistema de Transmissão Associado à UHE Luiz Gonzaga - Etapa II (15 Km de Linha de Transmissão em 230 kV e 5 Subestações com 300 MVA)	7.661.204	0	0	7.661.204	0	2.022.561	26	5.638.643	74
3370 Implantação de Sistema de Transmissão no Nordeste (2.833 Km de Linha de Transmissão em 230 kV e de 58 Subestações com 6.889 MVA)	206.875.269	-12.400.883	0	194.474.386	-6	146.395.954	75	48.078.432	25
3371 Implantação do Sistema de Transmissão Banabuiú - Fortaleza - Pici (27,7 Km de Linha de Transmissão e Subestações com 566 MVA, Totalizando 2.800 MVA)	5.197.418	2.125.612	0	7.323.030	41	969.113	13	6.353.917	87
3373 Implantação do Sistema de Transmissão Associado a UHE de Xingó em Pernambuco (180 Km de Linha de Transmissão em 500 kV e de 6 Subestações com 1.240 MVA)	10.496.404	743.866	0	11.240.270	7	5.138.336	46	6.101.934	54
3375 Implantação de Sistema de Transmissão em Alagoas (233 Km de Linha de Transmissão em 69 kV)	6.192.000	0	0	6.192.000	0	4.695.414	76	1.496.586	24
3376 Implantação do Sistema de Transmissão Associado a UHE de Xingó no Ceará (5 Subestações com 1.133 MVA)	2.386.384	2.900.090	0	5.286.474	122	3.451.510	65	1.834.964	35
3378 Implantação de Sistema de Transmissão Associado a UHE de Xingó na Bahia (251 Km de Linha de Transmissão em 500 kV e de 2 Subestações com 400 MVA)	3.231.979	0	0	3.231.979	0	1.506.539	47	1.725.440	53


MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título : DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo : DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO		APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
			Suplementar	Especial	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
		(a)	(b)	(c)						
3379	Implantação de Sistema de Transmissão no Piauí (639 Km de Linha de Transmissão em 284 MVA)	13.670.500	-895.940	0	12.774.560	-7	5.952.069	47	6.822.491	53
3382	Implantação do Sistema de Transmissão Associado a UHE de Xingó em Sergipe (159 Km de Linha de Transmissão em 230 kV e de Subestações de 700 MVA)	502.339	0	0	502.339	0	242.577	48	259.762	52
3407	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Piauí	26.541.000	895.940	0	27.436.940	3	8.889.987	32	18.546.953	68
3409	Ampliação de Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Alagoas	13.788.000	0	0	13.788.000	0	13.761.039	100	26.961	0
5103	Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica (UTE) Bongi para até 430 MW (Recuperação das Unidades Existentes e Instalação de Novas Unidades Geradoras)	2.000.000	0	0	2.000.000	0	189.713	9	1.810.287	91
5105	Ampliação da Capacidade da UTE Camaçari para 350 MW (Recuperação das Unidades Existentes e Instalação de Novas Unidades Geradoras)	151.289.632	45.830.547	0	197.120.179	30	173.650.680	88	23.469.499	12
5107	Sistema de Transmissão do Nordeste - Implantação de 4 Subestações Seccionadoras de 230 kV	40.151.422	-20.317.944	0	19.833.478	-51	11.349.866	57	8.483.612	43
5109	Estudo de Viabilidade de Projetos de Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs) e de Aproveitamento de Fontes Energéticas Alternativas (Eólica e Bio-Massa)	200.000	0	0	200.000	0	0	0	200.000	100
5482	Implantação do Sistema de Transmissão: Presidente Dutra (MA) - Teresina - Fortaleza II (LT de 500 kW - 1º Circuito P. Dutra/Fortaleza, Aprox. 750 Km, 2º Circuito Emergencial P. Dutra/Teresina Aprox. 210 Km - e 3 SEs Associadas, com 2.550 MVA)	49.367.491	-8.127.699	0	41.239.792	-16	22.062.921	53	19.176.871	47
0781	Investimento de Instituições Financeiras em Infra-Estrutura Operacional									
3252	Instalação de Agências	48.365.897	-5.723.080	-300.000	42.342.817	-12	27.211.584	64	15.131.233	36

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título : DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo : DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
3324 Modernização de Agências	52.867.207	-7.918.537	0	44.948.670	-15	23.407.501	52	21.541.169	48
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio									
4101 Manutenção de Bens Imóveis	8.147.896	0	0	8.147.896	0	1.701.285	21	6.446.611	79
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	22.690.028	-8.000.000	0	14.690.028	-35	10.678.130	73	4.011.898	27
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	23.727.110	8.000.000	0	31.727.110	34	23.968.774	76	7.758.336	24
3286 Instalação de Bens Imóveis	1.197.500	0	0	1.197.500	0	762.139	64	435.361	36
7006 Luz no Campo									
1329 Ampliação de Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica de Alagoas	10.300.000	-2.101.000	0	8.199.000	-20	345.793	4	7.853.207	96
TOTAIS	2.165.002.502	-44.091.054	5.310.000	2.126.221.448	-2	1.817.526.889	85	308.694.559	15


MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título : DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo : DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
	(a)	(b)	(c)						
REGIÃO SUDESTE									
0230 Corredor Leste									
2142 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional dos Portos do Rio de Janeiro	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000	100
1158 Recuperação e Modernização da Infra-Estrutura Portuária	24.000.000	0	0	24.000.000	0	0	0	24.000.000	100
1905 Recuperação e Melhoramentos da Infra-Estrutura Portuária	1.450.000	3.127.318	0	4.577.318	216	3.785.056	83	792.262	17
1909 Dragagem de Aprofundamento no Porto de Vitória	0	0	1.000.000	1.000.000		0	0	1.000.000	100
1923 Ampliação do Porto de Barra do Riacho (ES)	649.531	0	0	649.531	0	0	0	649.531	100
1925 Modernização do Sistema de Balizamento e Sinalização Náutica do Porto de Vitória	600.000	0	0	600.000	0	0	0	600.000	100
3232 Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso aos Portos do Rio de Janeiro e Niterói (RJ)	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000	100
3271 Estudos e Projetos para a Racionalização da Operação Portuária no Porto de Vitória	1.500.000	0	0	1.500.000	0	168.074	11	1.331.926	89
3272 Implantação de Subestação de Energia Elétrica (34,5/25 - 13,8/6 kV) no Porto do Rio de Janeiro	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000	100
3338 Construção do Terminal de Minério, Gusa e Produtos Siderúrgicos - Porto de Sepetiba (RJ)	0	0	1.000.000	1.000.000		0	0	1.000.000	100
3340 Construção do Terminal de Contêineres no Cais do Caju (RJ)	0	0	1.336.635	1.336.635		653.449	49	683.186	51
3341 Desapropriação para Expansão de Área no Porto de Sepetiba (RJ)	100.000	0	0	100.000	0	22.163	22	77.837	78
3503 Ampliação e Recuperação das Instalações do Porto de Vitória	5.100.000	-4.000.000	0	1.100.000	-78	0	0	1.100.000	100
3508 Obras Complementares no Cais de Capuaba (ES)	5.900.000	0	0	5.900.000	0	0	0	5.900.000	100
0231 Corredor Transmetropolitano									
1939 Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos	13.000.000	22.756	0	13.022.756	0	0	0	13.022.756	100

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO****SECRETARIA EXECUTIVA**

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título : DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo : DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
(SP)									
3325 Recuperação da Infra-Estrutura Portuária no Porto de Santos (SP)	5.649.183	0	0	5.649.183	0	941.253	17	4.707.930	83
0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool									
3348 Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	26.892.474	-20.164.899	0	6.727.575	-75	3.417.158	51	3.310.417	49
3351 Ampliação da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes	8.150.000	850.000	0	9.000.000	10	7.306.349	81	1.693.651	19
0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural									
2759 Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste (Capacidade Instalada de 1.560 mil BPD)	1.526.716.000	-9.946.000	0	1.516.770.000	-1	1.256.899.305	83	259.870.695	17
1119 Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Roncador (RJ) (Produção de 80 mil BPD em 2003)	440.425.391	167.506.574	0	607.931.965	38	580.800.330	96	27.131.635	4
3095 Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural nos Campos Petrolíferos de Barracuda e Caratinga (RJ) (Produção de 70 mil BPD em 2003)	48.862.560	5.237.440	0	54.100.000	11	51.942.056	96	2.157.944	4
3312 Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Marlim (RJ) (Produção de 570 mil BPD em 2003)	78.178.258	-60.178.258	0	18.000.000	-77	18.071.335	100	-71.335	0
3317 Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural no Campo Petrolífero de Marlim Sul (RJ) (Produção de 180 mil BPD em 2003)	541.696.670	108.303.330	0	650.000.000	20	680.464.958	105	-30.464.958	-5
0287 Racionalização do Uso de Derivados de Petróleo e do Gás Natural - CONPET									
5263 Instalação de Centros de Acompanhamento do Consumo de	718.689	-718.689	0	0	-100	0		0	


MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título :	DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo :	DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :	

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
0288 Refino de Petróleo									
3125 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão (SP)	6.780.000	-6.080.000	0	700.000	-90	419.440	60	280.560	40
3135 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias (RJ)	448.556.407	-13.473.407	0	435.083.000	-3	429.048.196	99	6.034.804	1
3143 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos (MG)	217.530.016	15.740.984	0	233.271.000	7	230.773.679	99	2.497.321	1
3151 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba (SP)	96.410.700	-10.904.700	0	85.506.000	-11	76.146.887	89	9.359.113	11
3155 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia (SP)	626.830.392	141.744.608	0	768.575.000	23	745.102.154	97	23.472.846	3
3157 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava (SP)	1.250.000	231.000	0	1.481.000	18	1.042.108	70	438.892	30
0289 Transporte Dutoviário de Petróleo, Derivados e Gás Natural									
1027 Implantação de Oleoduto Refinaria Duque de Caxias - Ilha D'água (RJ) de 15 Km	1.000.000	113.400.000	0	114.400.000	11.34	111.543.669	98	2.856.331	2
1123 Implantação de Unidade Recuperadora de Líquidos em Cabiúnas (RJ)	5.455.240	31.544.760	0	37.000.000	578	3.476.353	9	33.523.647	91
3103 Ampliação da Capacidade de Compressão do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória de 1 para 1,45 milhão de m3/dia	126.360.000	-113.582.140	0	12.777.860	-90	6.465.709	51	6.312.151	49
3111 Implantação do Gasoduto Campinas - Cubatão (SP) de 145 Km	0	0	650.000	650.000		10.339	2	639.661	98
3165 Implantação de Sistema de Coleta (1.500 m3) e Processamento (1.000 m3/dia) de Gás Natural de Cabiúnas (RJ)	5.999.994	-5.999.994	0	0	-100	0		0	
3441 Implantação de Oleoduto Barra do Furado (RJ) - Campos	225.000.007	-190.800.007	0	34.200.000	-85	10.451.040	31	23.748.960	69



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título : DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo : DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO		APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
			Suplementar	Especial	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	%(e/d)	(f = d-e)	%(f/d)
		(a)	(b)	(c)						
Elísios (RJ) - Refinaria do Vale do Paraíba (SP) de 480 Km										
3798	Implantação da Unidade II de Processamento de Condensado de Gás Natural em Cabiúnas(RJ)	0	-1.140.750	11.407.500	10.266.750		0	0	10.266.750	100
5159	Ampliação da Capacidade da Malha de Gasodutos da Região Sudeste	14.999.610	30.000.390	0	45.000.000	200	26.447.878	59	18.552.122	41
5161	Implantação do Gasoduto São Carlos (SP) - Congonhas (MG) de 480 Km	0	0	1.760.000	1.760.000		890.406	51	869.594	49
0290	Transporte Marítimo de Petróleo e Derivados									
1061	Modernização e Adequação de Navios	7.997.220	13.477.518	0	21.474.738	169	20.440.791	95	1.033.947	5
1063	Ampliação da Capacidade da Frota de Navios em 380 mil TPB	85.570.880	-83.570.880	0	2.000.000	-98	0	0	2.000.000	100
0296	Energia na Rede Sudeste									
2192	Reforço no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo	124.877.841	-52.125.545	0	72.752.296	-42	65.630.114	90	7.122.182	10
2194	Reforço no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais	71.882.832	-38.395.697	0	33.487.135	-53	32.705.180	98	781.955	2
4477	Manutenção do Complexo de Geração de Energia Termonuclear de Angra (RJ) (Total de 1.966 MW)	118.022.422	10.876.578	0	128.899.000	9	76.497.708	59	52.401.292	41
1853	Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I (RJ)	46.933.553	-22.026.550	0	24.907.003	-47	23.562.380	95	1.344.623	5
3190	Implantação de Usina Eólica para Geração de Energia Elétrica na Rede Sudeste	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000	100
3233	Implantação da Usina Termonuclear de Angra III (RJ) de 1.309 MW	123.114.028	-51.329.028	0	71.785.000	-42	61.881.151	86	9.903.849	14
3292	Modernização da UHE Furnas (MG) Capacidade Instalada de 1200 MW	1.493.200	14.455.264	0	15.948.464	968	15.940.827	100	7.637	0
3302	Modernização da UHE Mascarenhas de Moraes (MG)	72.108.781	11.370.495	0	83.479.276	16	68.415.820	82	15.063.456	18


MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título :	DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo :	DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :	

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
Capacidade Instalada de 600 MW									
3414 Implantação de Ciclo Combinado na Usina Termelétrica Santa Cruz (RJ) (Fase 1 - com Acréscimo de 350 MW)	284.606.732	10.686.613	0	295.293.345	4	293.807.174	99	1.486.171	1
5117 Implantação do Ciclo Combinado da UTE Roberto Silveira - Campos (RJ) com Acréscimo de 80 MW	7.357.860	-6.567.843	0	790.017	-89	104.808	13	685.209	87
5119 Implantação do Ciclo Combinado da UTE São Gonçalo (RJ) com Acréscimo de 193 MW	11.858.241	-11.315.104	0	543.137	-95	3.640	1	539.497	99
5357 Ampliação da Capacidade do Sistema de Transmissão Receptor de São Paulo (5 Bancos de Capacitores, nas Subestações de Itaberá e Tijuco Preto com 2.042 MVar)	7.082.874	4.300.281	0	11.383.155	61	3.013.285	26	8.369.870	74
5359 Ampliação da Capacidade da SE Tijuco Preto (SP) - (3º Banco de Autotransformadores 750/500 kV com 1.650 MVA)	30.168.303	11.179.269	0	41.347.572	37	40.281.490	97	1.066.082	3
5361 Implantação de Sistema de Transmissão de Cachoeira Paulista (SP) a Adrianópolis (RJ), 3º Circuito, com aproximadamente 177 km de LT em 500 kV e Subestações Associadas	40.404.263	42.467.922	0	82.872.185	105	80.202.853	97	2.669.332	3
7164 Implantação de Sistema de Transmissão Ouro Preto (MG) - Vitória (ES) - (370 km de linha de transmissão e Subestações Associadas de 345 kV)	74.722.933	1.067.834	0	75.790.767	1	74.327.420	98	1.463.347	2
0501 Qualidade Ambiental									
5513 Estudo de Viabilidade Energética e de Preservação Ambiental	26.243.410	-6.183.311	0	20.060.099	-24	17.316.480	86	2.743.619	14
0647 Nacionalização do Material Bélico									
4105 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional	2.000.000	0	0	2.000.000	0	329.472	16	1.670.528	84
1515 Adequação do Parque Industrial	1.700.000	0	0	1.700.000	0	1.700.000	100	0	0
3495 Construção da Fábrica de Pólvora de Base Simples - 60 Toneladas/mês	100.000	0	0	100.000	0	28.404	28	71.596	72
3496 Modernização da Fábrica de Itajubá (MG)	500.000	0	0	500.000	0	145.450	29	354.550	71



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título :	DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo :	DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :	

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
3500 Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental na Fábrica Presidente Vargas	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	100
3501 Fábrica de Espoleta Elétrica	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000	100
0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança									
4105 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional	6.000.000	0	0	6.000.000	0	4.995.558	83	1.004.442	17
3274 Modernização do Parque Industrial	21.000.000	0	0	21.000.000	0	7.784.970	37	13.215.030	63
0781 Investimento de Instituições Financeiras em Infra-Estrutura Operacional									
3252 Instalação de Agências	174.923.740	-15.028.834	300.000	160.194.906	-8	95.217.156	59	64.977.750	41
3324 Modernização de Agências	59.932.535	-7.578.823	0	52.353.712	-13	35.079.089	67	17.274.623	33
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio									
2693 Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Técnico-Operacional	1.167.000	0	0	1.167.000	0	194.578	17	972.422	83
2695 Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	1.800.000	0	0	1.800.000	0	73.031	4	1.726.969	96
4101 Manutenção de Bens Imóveis	1.038.889	1.018.584	0	2.057.473	98	1.244.256	60	813.217	40
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	8.170.000	-200.000	0	7.970.000	-2	1.888.322	24	6.081.678	76
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	7.163.600	-321.000	0	6.842.600	-4	2.345.788	34	4.496.812	66
4105 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional	5.165.766	2.000.000	0	7.165.766	39	942.195	13	6.223.571	87
1265 Implantação de Infra-Estrutura de Proteção Ambiental	790.000	0	0	790.000	0	0	0	790.000	100
1805 Implantação do Corredor de Exportação	720.000	0	0	720.000	0	0	0	720.000	100
1817 Obras de Apoio aos Serviços da Comercialização das Unidades Atacadistas	2.840.000	0	0	2.840.000	0	0	0	2.840.000	100
3270 Implantação do Anexo da Sede do Porto de Sepetiba (RJ)	849.531	0	0	849.531	0	0	0	849.531	100


MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título : DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo : DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
3286 Instalação de Bens Imóveis	26.000.000	-26.000.000	0	0	-100	0		0	
TOTAIS	5.974.867.556	-17.021.941	17.454.135	5.975.299.750	0	5.272.388.734	88	702.911.016	12

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO****SECRETARIA EXECUTIVA**

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título : DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo : DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
REGIÃO SUL									
0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool									
3348 Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	10.494.624	-9.150.432	0	1.344.192	-87	1.314.152	98	30.040	2
0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural									
2753 Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul (Capacidade Instalada de 6 mil BPD)	17.610.500	9.389.500	0	27.000.000	53	26.389.969	98	610.031	2
0287 Racionalização do Uso de Derivados de Petróleo e do Gás Natural - CONPET									
5263 Instalação de Centros de Acompanhamento do Consumo de Combustíveis no Transporte Rodoviário de Cargas (Programa Siga Bem)	244.660	-244.660	0	0	-100	0		0	
0288 Refino de Petróleo									
2767 Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino	2.648.000	-32.000	0	2.616.000	-1	1.708.510	65	907.490	35
4108 Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino	8.930.000	-1.674.000	0	7.256.000	-19	6.636.360	91	619.640	9
3161 Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (PR)	175.140.900	1.141.100	0	176.282.000	1	167.744.407	95	8.537.593	5
5085 Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini (RS)	982.460.556	134.414.444	0	1.116.875.000	14	1.109.347.415	99	7.527.585	1
0295 Energia no Eixo Sul									
4471 Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (8.570 Km de Linha de Transmissão e Subestações com 11.969,3 MVA)	3.471.000	-80.000	0	3.391.000	-2	3.174.645	94	216.355	6


MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título :	DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo :	DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :	

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
4493 Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica (490 MW de Capacidade Instalada)	26.456.000	7.300.000	0	33.756.000	28	16.480.162	49	17.275.838	51
104K Implantação da 1ª Fase da Usina Termelétrica de Canoas (RS) com 160 MW	0	0	186.157.005	186.157.005		206.318.281	111	-20.161.276	-11
1127 Implantação da Usina Termelétrica Candiota III (RS) com Capacidade de 350 MW	3.000.000	-1.500.000	0	1.500.000	-50	517.924	35	982.076	65
1133 Estudo para Implantação do Projeto de Transformação da Nova Usina Termelétrica de Porto Alegre - NUTEPA para Utilização de Gás Natural	500.000	-300.000	0	200.000	-60	0	0	200.000	100
3174 Implantação de Usina Eólica para Geração de Energia Elétrica no Eixo Sul	5.500.020	0	0	5.500.020	0	0	0	5.500.020	100
3250 Implantação de Sistema de Transmissão no Sul (467 Km de Linha de Transmissão em 230 kV e 500 kV e Subestações com 2.807 MVA)	118.313.486	-3.901.540	-1.480.000	112.931.946	-5	112.909.264	100	22.682	0
3372 Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médice, em Candiota (RS) - com Capacidade Instalada de 446 MW	6.000.000	-4.500.000	0	1.500.000	-75	0	0	1.500.000	100
3374 Ampliação da Capacidade da Nova Usina Térmica de Porto Alegre, de 24 para 75 MW (Implantação de Sistema de Geração de Vapor para as Unid. Geradoras Existentes, em Ciclo Combinado com a Turbina a Gás da Nova Unid. de Geração de 50 MW, a ser Instalada)	2.500.000	-2.400.000	0	100.000	-96	0	0	100.000	100
3380 Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médice, em Candiota (RS), aos Padrões de Emissão Atmosférica Exigidos pelo IBAMA	5.000.000	0	0	5.000.000	0	109.900	2	4.890.100	98
3386 Estudo para Transformação da Usina Termelétrica de São Jerônimo (RS), de 20 MV Instalados, em Unidade Geradora Economicamente Viável	800.000	-4.000	0	796.000	-1	0	0	796.000	100
5115 Interligação dos Sistemas Elétricos Brasileiro e Uruguiaio através da Conversora de Rivera (Aquisição de 12 Km de Linha	49.899.960	20.000.000	0	69.899.960	40	61.114.081	87	8.785.879	13



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título :	DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo :	DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :	

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
de Transmissão e Construção de Entrada da Subestação)									
0781 Investimento de Instituições Financeiras em Infra-Estrutura Operacional									
3252 Instalação de Agências	39.060.897	-9.883.488	0	29.177.409	-25	19.533.081	67	9.644.328	33
3324 Modernização de Agências	21.160.353	-3.699.432	0	17.460.921	-17	13.990.893	80	3.470.028	20
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio									
4101 Manutenção de Bens Imóveis	500.000	1.404.000	1.480.000	3.384.000	577	492.031	15	2.891.969	85
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	9.191.000	466.600	0	9.657.600	5	5.911.121	61	3.746.479	39
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	10.951.940	0	0	10.951.940	0	4.431.839	40	6.520.101	60
3286 Instalação de Bens Imóveis	332.500	0	0	332.500	0	326.000	98	6.500	2
TOTAIS	1.500.166.396	136.746.092	186.157.005	1.823.069.493	22	1.758.450.035	96	64.619.458	4


MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Posição em

31/12/2003

Título :	DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo :	DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :	

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
REGIÃO CENTRO-OESTE									
0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Alcool									
3347 Ampliação da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	7.480.440	-5.677.440	0	1.803.000	-76	1.650.985	92	152.015	8
3348 Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo e Gás Natural	7.870.970	-4.834.076	0	3.036.894	-61	750.005	25	2.286.889	75
0287 Racionalização do Uso de Derivados de Petróleo e do Gás Natural - CONPET									
5263 Instalação de Centros de Acompanhamento do Consumo de Combustíveis no Transporte Rodoviário de Cargas (Programa Siga Bem)	198.786	-198.786	0	0	-100	0		0	
0292 Energia nos Eixos do Centro-Oeste									
104L Implantação da 1ª Fase da Usina Termelétrica de Três Lagoas (MS) com 240 MW	0	0	411.885.460	411.885.460		431.622.567	105	-19.737.107	-5
1887 Expansão de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Mato Grosso (Acréscimo de aproximadamente 365 Km de Linha de Transmissão, Implantação da SE Jauru (MT) 400 MVA) e Reforço nas Subestações Associadas Equivalente a 563 MVA)	78.639.000	18.361.000	0	97.000.000	23	84.931.743	88	12.068.257	12
3288 Obras Complementares na Área do Reservatório do Aproveitamento Múltiplo Manso (MT)	17.976.432	5.882.504	0	23.858.936	33	18.617.923	78	5.241.013	22
0298 Integração Elétrica Norte-Sul									
2200 Reforço no Sistema de Transmissão na Área do Estado de Goiás e do Distrito Federal	36.912.634	-21.212.038	0	15.700.596	-57	15.185.424	97	515.172	3
5363 Ampliação da capacidade da SE Samambaia - (DF) (3 bancos de capacitores série, 500 kV - 774 MVar)	27.497.825	10.684.485	0	38.182.310	39	37.794.928	99	387.382	1

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2003

BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003

Orçamento de Investimento

Título : DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS POR REGIÃO
Subtítulo : DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS
Gestão :

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	APROVADA INICIAL	CRÉDITO		APROVADA FINAL		REALIZADA		MARGEM /EXCESSO (-)	
		Suplementar	Especial						
	(a)	(b)	(c)	(d = a+b+c)	var % (d/a)	(e)	% (e/d)	(f = d-e)	% (f/d)
5365 Ampliação da Capacidade da SE Bandeirante - (GO) (Acréscimo de 1 Banco de Autotransformadores de 345/230 kV - 225 MVA)	2.912.621	5.584.882	0	8.497.503	192	8.363.830	98	133.673	2
0781 Investimento de Instituições Financeiras em Infra-Estrutura Operacional									
3252 Instalação de Agências	29.731.645	-3.982.615	0	25.749.030	-13	16.099.757	63	9.649.273	37
3324 Modernização de Agências	18.858.757	-7.798.583	0	11.060.174	-41	7.469.728	68	3.590.446	32
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio									
4102 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	515.015	0	0	515.015	0	248.040	48	266.975	52
4103 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento	257.507	0	0	257.507	0	252.926	98	4.581	2
3286 Instalação de Bens Imóveis	64.865.000	-23.375.000	0	41.490.000	-36	1.915.966	5	39.574.034	95
TOTAIS	293.716.632	-26.565.667	411.885.460	679.036.425	131	624.903.822	92	54.132.603	8