



Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

**0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS  
NATURAL E ÁLCOOL**

GERENTE: CELSO DA FROTA BRAGA

**Objetivo:** Oferecer melhor infra-estrutura de produtos e serviços na distribuição de derivados de petróleo, gás natural e álcool combustível

2787 (A) MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Produto/Unidade de Medida: INFRA-ESTRUTURA MANTIDA ( % ) **32239 - BR**

<b>Físico</b>	100,0	100,0	100,0 %	0,0	0,0	0,0 %
<b>Financeiro</b>	39.908.208	39.908.208	100,0 %	45.057.311	39.908.208	88,6 %

**Comentários:**

Nacional - Petrobrás Distribuidora S.A. (0001) Físico ( ) Financeiro ( R\$ 39.908.208)

As obras realizadas nesta ação visam dotar as instalações operacionais com condições de atender à demanda do mercado de distribuição. Desta forma, Foram realizados investimentos em automação, ampliação e melhoria de terminais e bases e em instalações de aeroportos, bem como em Unidades de Abastecimento de Aeronaves (UAAs), objetivando melhoria operacional e logística. Atrasos nas obras das fábricas de asfalto e nas obras de aeroportos implicaram na realização abaixo da prevista para o período.

2797 (A) MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Produto/Unidade de Medida: INFRA-ESTRUTURA MANTIDA ( % ) **32239 - BR**

<b>Físico</b>	100,0	100,0	100,0 %	0,0	0,0	0,0 %
<b>Financeiro</b>	169.049.454	169.049.454	100,0 %	161.247.014	169.049.454	104,8 %

**Comentários:**

Nacional - Petrobrás Distribuidora S.A. (0001) Físico ( ) Financeiro ( R\$ 169.049.454)

Os investimentos desta ação visam a manutenção e a modernização da rede de postos de serviços de forma a melhorar o atendimento e oferecer produtos e serviços de qualidade, proporcionando maior grau de fidelização dos clientes. Grande parte desta verba foi usada na aquisição e instalação de equipamentos de distribuição (bombas e tanques), modernizando a rede e provendo maior segurança aos postos de serviço. Neste período, a BR implantou 47 lojas de conveniência, alcançou a marca de 205 postos com GNV e implantou a Nova Imagem em 304 postos de serviços, sendo que outros 413 estão sendo modernizados. Além disso, a BR implantou mais 8 Postos Escola, contribuindo para o treinamento e capacitação de mão-de-obra especializada. Foram realizados ainda investimentos para automação dos postos e implantação do Controle Total de Frotas (CTF). A realização R\$ 5.903.337 acima do previsto decorreu do investimento pesado efetuado na ampliação do número de postos com GNV, combustível mais barato e menos poluente, e nas obras de instalação de equipamentos e elementos de imagem para modernização dos postos.



**BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003**  
**Execução Física e Financeira de Programas e Ações**  
**do Orçamento de Investimento das Estatais**

Valores em R\$ 1,00

	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
<b>Programa:</b>						
<b>Ação:</b>						
2799	(A) MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES					
Produto/Unidade de Medida: INFRA-ESTRUTURA MANTIDA ( % )						32239 - BR
Físico	100,0	100,0	100,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	39.089.318	39.089.318	100,0 %	63.858.388	39.089.318	61,2 %
<b>Comentários:</b>						
Nacional - Petrobrás Distribuidora S.A. (0001) Físico ( ) Financeiro ( R\$ 39.089.318) Os investimentos nesta ação têm por objetivo manter de forma adequada e eficiente a rede de atendimento aos grandes clientes, sendo o foco da BR agregar serviços aos produtos comercializados de forma a ser reconhecida como uma empresa de soluções energéticas. Desta forma, foram realizadas obras para instalação de equipamentos nas instalações de clientes comerciais e industriais e foram construídos 5 CAIS (Central Avançada de Inspeção e Serviços), sendo que outros 5 estão em construção. Este projeto, em conjunto com o CTF (Controle Total de Frotas), proporcionam maior fidelização de clientes do segmento de transportes. A realização 62% abaixo do previsto foi decorrente de atrasos na execução de obras (CTF, CAIS e instalações de GLP), provocados pela demora nos processos de obtenção de licenças ambientais e de negociação com clientes.						
2809	(A) MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE SEGURANÇA INDUSTRIAL NO SEGMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL					
Produto/Unidade de Medida: SISTEMA MANTIDO ( % )						32239 - BR
Físico	100,0	100,0	100,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	24.018.517	24.018.517	100,0 %	26.126.697	24.018.517	91,9 %
<b>Comentários:</b>						
Nacional - Petrobrás Distribuidora S.A. (0001) Físico ( ) Financeiro ( R\$ 24.018.517) Foram realizados investimentos nesta ação com o objetivo de garantir e aprimorar os níveis de segurança, proteção ambiental e saúde nos sistemas de distribuição de derivados de petróleo. A não realização da totalidade dos investimentos ocorreu em virtude de atrasos em algumas obras de reformas de postos e instalações operacionais, o que estará sendo concluído no início do próximo período, não tendo afetado o nível de qualidade das operações no que se refere a saúde, segurança e meio ambiente.						
3336	(P) IMPLANTAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS OPERACIONAIS - BUNKER					
Produto/Unidade de Medida: ESTABELECIMENTO IMPLANTADO ( UNIDADE )						32230 - PETROBRAS
Físico	60,0	45,0	75,0 %	7,0	0,0	0,0 %
Financeiro	13.337.161	13.337.161	100,0 %	25.400.000	1.657.161	6,5 %
<b>Comentários:</b>						
Nacional - Petróleo Brasileiro S.A. (0001) Físico (0,0) Financeiro ( R\$ 1.657.161)						
3347	(P) AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL					
Produto/Unidade de Medida: INFRA-ESTRUTURA AMPLIADA ( % DE EXECUÇÃO FÍSICA )						32239 - BR
Físico	100,0	100,0	100,0 %	42,0	96,0	228,6 %
Financeiro	33.192.973	33.192.973	100,0 %	2.973.000	2.448.973	82,4 %
<b>Comentários:</b>						
Na Região Nordeste - Petrobrás Distribuidora S.A. (0020) Físico (14,0) Financeiro ( R\$ 797.988) Com relação às obras de Guamaré, a realização parcial dos investimentos (69% do orçado) foi devido a atrasos na liberação das licenças pelos órgãos ambientais e atrasos nos processos de licitação conduzidos pela área de engenharia. É importante ressaltar que esta obra assegura o mercado da BR na área de influência do terminal de Natal. Na Região Centro-Oeste - Petrobrás Distribuidora S.A. (0050) Físico (82,0) Financeiro ( R\$ 1.650.985) As obras para instalação da Base de Alto Taquari no Mato Grosso do Sul, construída em regime de pool com a Ipiranga, responsável pela						

**Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão****BALANÇO GERAL DA UNIÃO - 2003**  
**Execução Física e Financeira de Programas e Ações**  
**do Orçamento de Investimento das Estatais**

Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

administração da obra, foram concluídas em dezembro. O montante total gasto no ano foi de R\$ 1.708.573,00, correspondendo a 95% da verba inicialmente prevista. Com a entrada da Base em operação, a BR terá uma redução nos custos de transferências.

3348 (P) AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Produto/Unidade de Medida: POSTO IMPLANTADO ( UNIDADE ) 32239 - BR

Físico	221,0	136,0	61,5 %	21,0	15,0	71,4 %
Financeiro	107.832.443	107.832.443	100,0 %	12.703.427	6.264.671	49,3 %

**Comentários:**

Na Região Norte - Petrobrás Distribuidora S.A. (0010) Físico (1,0) Financeiro ( R\$ 0)

A conclusão da obra de construção deste posto, prevista para acabar em dezembro de 2002, só foi encerrada em fevereiro de 2003. Nenhum valor foi desembolsado em 2003.

Na Região Nordeste - Petrobrás Distribuidora S.A. (0020) Físico (2,0) Financeiro ( R\$ 783.356)

Conforme programado, as obras dos Postos implantados foram iniciadas em 2002 e encerradas no início de 2003. Os valores financeiros correspondem a aquisição de terreno, localizado em Pernambuco, para construção de novo Posto de Serviço cuja obra será finalizada em 2004. A discrepância entre valores previstos e realizados ocorreram em virtude de atrasos no processo de aquisição do terreno que provocou adiamento do início da obra.

Na Região Sudeste - Petrobrás Distribuidora S.A. (0030) Físico (6,0) Financeiro ( R\$ 3.417.158)

Os desvios existentes entre previsão e realização foram decorrentes de atrasos na evolução das obras, decorrentes da morosidade do processo de obtenção de licenças municipais e licenças ambientais. Além disso, atrasos nos processos licitatórios e na aquisição e arrendamento de terrenos foram fatores que impactaram o início destas obras.

Na Região Sul - Petrobrás Distribuidora S.A. (0040) Físico (5,0) Financeiro ( R\$ 1.314.152)

Para ampliar a participação de mercado na região sul, onde ocupa a segunda posição, a companhia decidiu construir uma mais postos de menor porte. Com isso, será possível ampliar a quantidade de postos de serviços, oferecendo a mesma qualidade de produtos e serviços. Merece destaque, o cumprimento dos cronogramas das obras, que permitiram concluí-las antes do previsto.

Na Região Centro-Oeste - Petrobrás Distribuidora S.A. (0050) Físico (1,0) Financeiro ( R\$ 750.005)

A discrepância entre valores orçados e realizados deve-se a atrasos nas licitações e execução de obras .

3351 (P) AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES

Produto/Unidade de Medida: UNIDADE IMPLANTADA ( UNIDADE ) 32239 - BR

Físico	5,0	4,0	80,0 %	1,0	1,0	100,0 %
Financeiro	33.220.824	33.220.824	100,0 %	9.000.000	7.306.349	81,2 %

**Comentários:**

Na Região Sudeste - Petrobrás Distribuidora S.A. (0030) Físico (1,0) Financeiro ( R\$ 7.306.349)

Houve expansão da rede de distribuição de gás, em 30 Km, proporcionando iniciar o fornecimento aos segmentos residencial e comercial e a ampliação do atendimento ao segmento automotivo. Estes investimentos incluíram também obras de instalações nos clientes comerciais e automotivos. O desvio entre valores orçados e realizados não comprometeu a realização física que foi efetuada em sua totalidade, conforme o planejado para o período. Cabe ressaltar que a expansão da rede de gás canalizado no Espírito Santo trouxe incremento para a economia do estado, beneficiando toda a população.