



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:						

**0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL**

GERENTE: JOSÉ LUIZ MARCUSO

**Objetivo:** Aumentar a oferta de óleo e gás natural ao mercado

1119 (P) DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL NO CAMPO PETROLÍFERO DE RONCADOR (RJ)  
(PRODUÇÃO DE 80 MIL BPD EM 2003)

Produto/Unidade de Medida: SISTEMA DE PRODUCAO IMPLANTADO ( % DE EXECUÇÃO FÍSICA ) **32230 - PETROBRAS**

<b>Físico</b>	75,5	46,5	61,6 %	7,0	5,0	71,7 %
<b>Financeiro</b>	2.096.470.330	2.096.470.330	100,0 %	607.931.965	580.800.330	95,5 %

**Comentários:**

No Estado do Rio de Janeiro - Petróleo Brasileiro S.A. (0033) Físico (5,0) Financeiro ( R\$ 580.800.330)  
A realização abaixo do previsto decorreu da postergação da atividade de perfuração de alguns projetos para o próximo ano.

1924 (P) CONVERSÃO DE NAVIOS E PLATAFORMAS EM UNIDADES DE PRODUÇÃO

Produto/Unidade de Medida: EQUIPAMENTO CONVERTIDO ( % DE EXECUÇÃO FÍSICA ) **32282 - PNBV**

<b>Físico</b>	15,5	23,5	23,5 %	37,0	15,5	42,0 %
<b>Financeiro</b>	765.072.675	765.072.675	100,0 %	759.798.540	723.548.675	95,2 %

**Comentários:**

No Exterior - Petrobrás International Finance Company (0002) Físico (0,0) Financeiro ( R\$ 0)  
Em razão da reestruturação societária das empresas do Sistema Petrobras, a execução desta ação foi repassada para a empresa Petrobras Netherlands B. V. (32282), sendo os recursos orçamentários necessários concedidos através de crédito especial pela Lei 10.780, de 25/11/2003.

O cancelamento dos créditos referente a Petrobrás International Finance Company (32278), foi feito através da Lei 10.781, de 25/11/2003.

No Exterior (0002) Físico (15,5) Financeiro ( R\$ 723.548.675)

A execução desta ação estava a cargo originalmente da Petrobrás International Finance Company – PFICO (32278). No entanto, em razão da reestruturação societária das empresas do Sistema Petrobras, foi repassada para a empresa Petrobras Netherlands B. V. - PNBV (32282). O crédito especial para a PNBV foi solicitado através do Projeto de Lei 05/2003, de março de 2003 e concedido através pela Lei 10.780, de 25/11/2003. O cancelamento dos créditos da PFICO foi feito através da Lei 10.781, de 25/11/2003.

Como o crédito especial só foi aprovado em 25/11/2003, não foi possível solicitar crédito suplementar objetivando a redução das metas físicas e financeiras, que em virtude dos atrasos nas licitações das plataformas P-51 e P-52, já sabíamos não ser possíveis de cumprir.

Ocorreram, também, atrasos na execução dos contratos dos Módulos de Utilidades e de Conversão/Integração da P-50.

No tocante a realização financeira, além dos atrasos nos projetos, sofreu influência da variação cambial, que, diferentemente dos anos anteriores, resultou numa realização inferior a prevista, visto que a taxa média do dólar utilizada para efetuar a previsão (3,43 R\$/US\$) foi maior que a taxa média utilizada para a realização (3,05 R\$/US\$).

Entretanto, esses impactos foram muito atenuados no cronograma financeiro, em razão dos valores realizados referentes ao projeto de desenvolvimento do Campo de Albacora, terem sido contabilizados com 100% de participação Petrobras (visão Consórcio), diferentemente da premissa adotada para o previsto, que considerou uma participação para a Petrobras de 90%

2252 (A) MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAS DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Produto/Unidade de Medida: ( ) **32232 - BRASOIL**

<b>Físico</b>	0,0	0,0	0,0 %	0,0	0,0	0,0 %
<b>Financeiro</b>	72.658	72.658	100,0 %	321.013	72.658	22,6 %

**Comentários:**

No Exterior (0002) Físico ( ) Financeiro ( R\$ 72.658)

Não havia dotação orçamentária para esta ação no PDG 2003. O crédito especial foi solicitado através do Projeto de Lei 05/2003, de março de 2003 e concedido pela Lei 10.780, de 25/11/2003.

No início do segundo semestre, verificou-se que a previsão estava incorreta. No entanto, devido ao tempo que o Projeto de Lei estava em tramitação no Congresso e que ele incluía outros créditos, não seria possível retirá-lo.

Assim, decidiu-se por aguardar sua aprovação e entrar com um pedido de crédito suplementar - cancelamento referente ao valor considerado indevidamente, relativo ao último pagamento dos serviços de melhoria dos sistemas da plataforma P-31. No entanto, como o crédito especial só foi aprovado em 25/11/2003, não foi possível solicitar o cancelamento da dotação.

**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:						
2751 (A) MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL NA REGIÃO NORTE (CAPACIDADE INSTALADA DE 60 MIL BPD)						
Produto/Unidade de Medida:	SISTEMA MANTIDO ( % )					<b>32230 - PETROBRAS</b>
Físico	7,5	7,5	100,0 %	100,0	88,9	88,9 %
Financeiro	20.320.000	20.320.000	100,0 %	174.060.000	154.757.949	88,9 %
<b>Comentários:</b>						
Na Região Norte - Petróleo Brasileiro S.A. (0010) Físico (88,9) Financeiro ( R\$ 154.757.949)						
A realização ficou abaixo do previsto, devido, principalmente, a alteração do cronograma de sonda, previsão incorreta dos serviços de tratamento de dados geológicos e realização a menor dos impostos/taxas de importação da UPGN III.						
2753 (A) MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL NA REGIÃO SUL (CAPACIDADE INSTALADA DE 6 MIL BPD)						
Produto/Unidade de Medida:	SISTEMA MANTIDO ( % )					<b>32230 - PETROBRAS</b>
Físico	6,5	6,5	100,0 %	100,0	97,7	97,7 %
Financeiro	21.470.000	21.470.000	100,0 %	27.000.000	26.389.969	97,7 %
<b>Comentários:</b>						
Na Região Sul - Petróleo Brasileiro S.A. (0040) Físico (97,7) Financeiro ( R\$ 26.389.969)						
A realização abaixo da previsão decorre de ganho de produtividade e menos tempo despendido na completação de poços.						
2759 (A) MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL NA REGIÃO SUDESTE (CAPACIDADE INSTALADA DE 1.560 MIL BPD)						
Produto/Unidade de Medida:	SISTEMA MANTIDO ( % )					<b>32230 - PETROBRAS</b>
Físico	18,1	18,1	100,0 %	100,0	82,9	82,9 %
Financeiro	2.055.810.000	2.055.810.000	100,0 %	1.516.770.000	1.256.899.305	82,9 %
<b>Comentários:</b>						
Na Região Sudeste - Petróleo Brasileiro S.A. (0030) Físico (82,9) Financeiro ( R\$ 1.256.899.305)						
A realização ficou abaixo do previsto, devido, principalmente:						
- taxa Média do dolar utilizada para efetuar a previsão (3,41 R\$/US\$) foi maior que a taxa média utilizada na realização (3,05 R\$/US\$);						
- atraso nas obras de construção da plataforma e estação da UTGC do projeto de Peroá-Cangoa, que impactaram na liberação de materiais e no pagamento dos contratos de prestação de serviços de terceiros, sendo revisto ainda a previsão de conclusão do novo gasoduto;						
- atraso no cronograma dos projetos de Jubarte, Cachalote e FAL-Fazenda Alegre, com postergação de investimentos para o ano de 2004;						
- postergado para 2004 a interligação do poço BI 21, em decorrência de problemas operacionais no mesmo.						
2761 (A) MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL NA REGIÃO NORDESTE (CAPACIDADE INSTALADA DE 270 MIL BPD)						
Produto/Unidade de Medida:	SISTEMA MANTIDO ( % )					<b>32230 - PETROBRAS</b>
Físico	21,0	21,0	100,0 %	100,0	101,8	101,8 %
Financeiro	730.990.000	730.990.000	100,0 %	980.000.000	997.238.537	101,8 %

**Comentários:**

Na Região Nordeste - Petróleo Brasileiro S.A. (0020) Físico (101,8) Financeiro ( R\$ 997.238.537)

A realização financeira acima do previsto ocorreu, principalmente, devido a:

a) contabilização, na unidade de negócios da Bahia, de R\$ 9,55 milhões da parceria do BAS - 97, cuja operadora é a EL PASO, referente a "carrego não reembolsável". Esses lançamentos são relativos a ativos gerados pelo consórcio, que devem ser contabilizados pela Petrobrás, ainda que não tenha havido o desembolso equivalente por parte da Cia;

b) gastos adicionais necessários a manutenção do nível de produção em campos maduros da unidade de negócios de Sergipe Alagoas.



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:						

2851 (A) AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA E LAVRA DE JAZIDAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Produto/Unidade de Medida: BEM ADQUIRIDO ( % ) **32278 - PIFCO**

<b>Físico</b>	100,0	100,0	100,0 %	100,0	52,2	52,2 %
<b>Financeiro</b>	409.066.320	409.066.320	100,0 %	783.313.487	409.066.320	52,2 %

**Comentários:**

No Exterior (0002) Físico (52,2) Financeiro ( R\$ 409.066.320)

A execução desta ação estava a cargo originalmente da Petrobrás International Finance Company – PFICO (32278). No entanto, em razão da reestruturação societária das empresas do Sistema Petrobras, foi repassada para a empresa Petrobras Netherlands B. V. - PNBV (32282). O crédito especial para a PNBV foi solicitado através do Projeto de Lei 05/2003, de março de 2003 e concedido através pela Lei 10.780, de 25/11/2003. O cancelamento dos créditos da PFICO foi feito através da Lei 10.781, de 25/11/2003.

Como o crédito especial só foi aprovado em 25/11/2003, não foi possível solicitar crédito suplementar objetivando a redução das metas físicas e financeiras, que em virtude de repriorização de projetos , já sabíamos não ser possíveis de cumprir.

Além disso, a realização financeira também foi impactada pela variação cambial, que, diferentemente dos anos anteriores, resultou numa realização inferior a prevista, visto que a taxa média do dólar utilizada para efetuar a previsão (3,43 R\$/US\$) foi maior que a taxa média utilizada para a realização (3,05 R\$/US\$).

No Exterior - Petrobrás International Finance Company (0002) Físico (0,0) Financeiro ( R\$ 0)

Em razão da reestruturação societária das empresas do Sistema Petrobras, a execução desta ação foi repassada para a empresa Petrobras Netherlands B. V. (32282), sendo os recursos orçamentários necessários concedidos através de crédito especial pela Lei 10.780, de 25/11/2003.

O cancelamento dos créditos referente a Petrobrás International Finance Company (32278), foi feito através da Lei 10.781, de 25/11/2003.

3095 (P) DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL NOS CAMPOS PETROLÍFEROS DE BARRACUDA E CARATINGA (RJ) (PRODUÇÃO DE 70 MIL BPD EM 2003)

Produto/Unidade de Medida: SISTEMA DE PRODUCAO IMPLANTADO ( % DE EXECUÇÃO FÍSICA ) **32230 - PETROBRAS**

<b>Físico</b>	27,0	27,0	100,0 %	23,0	24,0	104,3 %
<b>Financeiro</b>	51.942.056	51.942.056	100,0 %	54.100.000	51.942.056	96,0 %

**Comentários:**

No Estado do Rio de Janeiro - Petróleo Brasileiro S.A. (0033) Físico (24,0) Financeiro ( R\$ 51.942.056)

A realização física acima do previsto, decorre da excelente performance das atividades de perfuração e complementação que levaram a conclusão antecipada de alguns poços do projeto, reduzindo com isto os custos do projeto.

Além disso, a realização financeira abaixo do previsto é devida a atrasos no desenvolvimento do projeto, associados, principalmente, a serviços e encargos referentes a instalações de superfície, segurança e meio ambiente e operação nas plataformas P-43 e P-48.

3312 (P) DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL NO CAMPO PETROLÍFERO DE MARLIM (RJ) (PRODUÇÃO DE 570 MIL BPD EM 2003)

Produto/Unidade de Medida: SISTEMA DE PRODUCAO IMPLANTADO ( % DE EXECUÇÃO FÍSICA ) **32230 - PETROBRAS**

<b>Físico</b>	39,3	27,3	69,4 %	1,0	1,5	146,0 %
<b>Financeiro</b>	1.725.771.335	1.725.771.335	100,0 %	18.000.000	18.071.335	100,4 %

**Comentários:**

No Estado do Rio de Janeiro - Petróleo Brasileiro S.A. (0033) Físico (1,5) Financeiro ( R\$ 18.071.335)

A realização acima do previsto ocorreu, principalmente, devido a problemas com a conclusão do poço MRL-165, em razão de uma das sondas alocadas para o serviço ter necessitado de reparos em estaleiro.

A realização física acima do previsto deveu-se a problemas ocorridos no ano de 2002 com a perfuração de poços, os quais acabaram sendo concluídos em 2003.



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:						

3317 (P) DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL NO CAMPO PETROLÍFERO DE MARLIM SUL (RJ)  
(PRODUÇÃO DE 180 MIL BPD EM 2003)

Produto/Unidade de Medida: SISTEMA DE PRODUCAO IMPLANTADO ( % DE EXECUÇÃO FÍSICA ) **32230 - PETROBRAS**

Físico	63,7	52,7	82,7 %	4,0	5,7	141,3 %
Financeiro	911.204.958	911.204.958	100,0 %	650.000.000	680.464.958	104,7 %

**Comentários:**

No Estado do Rio de Janeiro - Petróleo Brasileiro S.A. (0033) Físico (5,7) Financeiro ( R\$ 680.464.958)

A realização financeira acima do previsto ocorreu, principalmente, em decorrência de problemas operacionais com as sondas utilizadas em Marlim Sul, especialmente no poço ADR 9-MLS-100, que gerou gastos maiores que o previsto.

A realização física maior que a prevista foi causada pela alteração do escopo do projeto do Módulo 4 que passou de 33 para 30 poços, reduzindo, assim, o valor total do projeto, o qual é considerado do cálculo da meta física.

4109 (A) MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL

Produto/Unidade de Medida: INFRA-ESTRUTURA MANTIDA ( % ) **32230 - PETROBRAS**

Físico	100,0	100,0	100,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	818.229.510	818.229.510	100,0 %	438.700.000	394.315.079	89,9 %

**Comentários:**

Nacional - Petróleo Brasileiro S.A. (0001) Físico ( ) Financeiro ( R\$ 394.315.079)

A realização inferior a prevista ocorreu, principalmente, devido a:

a)postergação para 2004 da Obra de Adequação da Medição - ANP(S1230), devido atraso na definição da contratação do projeto;

b)os custos da obra de Construção do LGN duto UPGN-Catu RLAM foram inferiores ao previsto;

c)atraso no cronograma do projeto de Construção do Terminal Norte Capixaba;

d)não realização de investimentos no projeto de Construção da Sede Administrativa da Sede em Vitória, em virtude da indefinição quanto a sua localização;

e)postergação de investimentos para o ano de 2004 no projeto de Adequação do Sistema de Medição na área do ATP-Norte Capixaba, conforme entendimentos junto a ANP.

4237 (A) MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA, DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE SAÚDE NAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Produto/Unidade de Medida: SISTEMA MANTIDO ( % ) **32230 - PETROBRAS**

Físico	100,0	100,0	100,0 %	0,0	0,0	0,0 %
Financeiro	669.939.303	669.939.303	100,0 %	575.000.000	561.339.303	97,6 %

**Comentários:**

Nacional - Petróleo Brasileiro S.A. (0001) Físico ( ) Financeiro ( R\$ 561.339.303)

A realização inferior a prevista ocorreu, principalmente, devido a:

a)atraso na contratação do serviço de classificação de áreas;

b)jo custo realizado com análise de riscos foi inferior ao previsto, em função de otimização por conta de serviços já realizados;

c)atraso na implantação da obra de segurança e confiabilidade em Merluza (S0652), ocasionados, principalmente, por problemas com intervenção nos poços, instalação do compressor.



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:						
4393 (A) EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL						
Produto/Unidade de Medida:	POCO EXPLORATORIO PERFURADO ( UNIDADE )				32230 - PETROBRAS	
Físico	338,0	294,0	87,0 %	80,0	79,0	98,8 %
Financeiro	4.808.707.503	4.808.707.503	100,0 %	2.668.300.000	2.541.797.503	95,3 %

**Comentários:**

Nacional - Petróleo Brasileiro S.A. (0001) Físico (79,0) Financeiro ( R\$ 2.541.797.503)

As realizações física e financeira inferiores a previsão ocorreram, principalmente, devido a:

a)postergação da perfuração de 01 poço (RNS-149), devido a negociações com a ANP;

b)paralisação das atividades exploratórias na área deste plano de avaliação BCE.05 (OESTE DE PESCADA), por decisão do Ministério Público. Foi feito somente o levantamento sísmico;

c) o projeto SISMICA 3D BM POT11 não foi realizado em 2003 por falta de concordância do parceiro (UNOPASO); e

d)taxa Média do dolar utilizada para efetuar a previsão (3,43 R\$/US\$) foi maior que a taxa média utilizada na realização (3,05 R\$/US\$).