

4.4. RESULTADO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

A execução dos dispêndios previstos no Orçamento de Investimento - OI das Empresas Estatais Federais de 2009, com os ajustes decorrentes dos créditos adicionais, foi de R\$ 71.146,16 milhões, representando um desempenho de 86,6% da dotação final.

Comparada à efetiva execução dos investimentos do OI - 2008, em valores atualizados mês a mês para dezembro de 2009 pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, constatou-se um crescimento de 24,2% da execução do OI - 2009.

Além disso, o número de empresas que programou e efetivamente executou investimentos no exercício de 2009 foi de 79 empresas estatais federais contra 71 delas em 2008.

O quadro a seguir demonstra, em valores consolidados por setor, a evolução da dotação comparativamente com a posição executada no exercício e, ainda, coeficientes que permitem observar, em termos percentuais, a participação tanto do Setor Produtivo como do Setor Financeiro no somatório dos gastos das empresas estatais com a constituição e manutenção de seu ativo imobilizado, bem como o respectivo desempenho na execução de suas programações.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2009 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SETOR

em R\$ mil					
SETOR	DOTAÇÃO INICIAL (A)	CRÉDITO LÍQUIDO (B)	DOTAÇÃO FINAL (C = A + B)	REALIZADO ANUAL (D)	COMPOS. % (D/TD)
SETOR PRODUTIVO ESTATAL	75.994.072	3.168.080	79.162.152	69.131.188	96,8
GRUPO ELETROBRÁS E FEDERALIZADAS	7.243.617	-320.441	6.923.176	5.190.283	7,3
GRUPO PETROBRAS	66.136.708	3.072.761	69.209.469	62.530.070	87,8
DEMAIS EMPRESAS DO SETOR PRODUTIVO	2.613.747	415.759	3.029.506	1.410.835	1,8
SETOR FINANCEIRO	3.287.822	-306.887	2.980.935	2.014.977	3,2
TOTAL	79.281.894	2.861.193	82.143.087	71.146.164	100,0

Fonte: MP/DEST/SIEST

Tendo em vista o desempenho das empresas, medido pelo coeficiente obtido a partir do valor realizado em relação à dotação final, e tomando por base a média geral desse indicador, cabe destacar sobre o comportamento das empresas:

Acima da média de execução geral de 86,6%, figuraram as seguintes empresas estatais federais: a) no Grupo Eletrobrás a Eletrosul, o Cepel, a Eletropar e Furnas; b) no Grupo Petrobras, a Triunfo, a Liquigás, a Transpetro, a CPRJBAS, a PIB BV, a Petrobras, a PNBV, a BR e a CPRJPOL; e c) no Grupo Demais Empresas do Setor Produtivo a Emgepron e a Ceasaminas.

Entre 10,0% e 86,6% existem 52 empresas, sendo oito instituições financeiras, onze do setor elétrico, sete do setor portuário, dezesseis do setor de petróleo e gás

natural, uma do setor de abastecimento, oito do setor de serviços e uma do setor de indústria de transformação.

Abaixo de 10,0%, figuram as empresas: a) no setor Financeiro, o Besc e o Bep (ambos incorporador pelo BB); b) no Setor de Petróleo e Gás, a SFE, a Termorio, a UTEJF, a Petroquisa, a Pbio, a Termobahia e a Termomacaé; e c) nas demais empresas do SPE, a Casemg, a Codesa e a Hemobrás.

Sete empresas tiveram 18 subtítulos com realização superior ao limite final aprovado. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, na condição de coordenador do processo orçamentário das empresas estatais federais, alerta a direção das empresas e os respectivos ministérios supervisores a respeito da necessidade da observância estrita do teto orçamentário aprovado no menor nível de detalhamento.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2009
PROJETOS/ATIVIDADES COM REALIZAÇÃO SUPERIOR À DOTAÇÃO APROVADA

em R\$ 1,00

EMPRESA / CÓDIGO DE AÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO FINAL (A)	REALIZADO NO ANO (B)	EXCESSO % (B/A)
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV				
4117 0001	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - NACIONAL	92.000.000	98.635.290	7,2
EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON				
115V 0033	INSTALAÇÃO DE EDIFÍCIO-SEDE - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	8.200.000	8.495.205	3,6
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS				
2B43 0001	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO SEGMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - NACIONAL	91.695.128	93.906.338	2,4
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV				
8055 0002	ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE GÁS E ENERGIA NO EXTERIOR - NO EXTERIOR	210.019.675	217.977.604	3,8
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS				
1C61 0028	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS - FAFEN (SE) - NO ESTADO DE SERGIPE	15.000.000	15.644.891	4,3
10WJ 0035	IMPLANTAÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA DE CUBATÃO, COM 216 MW, EM CUBATÃO (SP) - NO ESTADO DE SÃO PAULO	496883985	773884623	55,7
10WL 0054	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE GERAÇÃO DA USINA TERMELÉTRICA LUIS CARLOS PRESTES, PARA 372 MW, ATRAVÉS DE CICLO COMBINADO, EM TRÊS LAGOAS (MS) - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	33.610.000	36.015.275	7,2
103N 0033	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ARMAZENAGEM E REGASEIFICAÇÃO DE GÁS NATURAL, NA BAIJA DA GUANABARA (RJ), COM CAPACIDADE DE 14 MILHÕES DE M3/DIA, E IMPLANTAÇÃO DE GASODUTO ASSOCIADO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	234.534.750	303.409.679	29,4
2D04 0030	DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS DA BACIA DE SANTOS - NA REGIÃO SUDESTE	2.264.201.998	2.804.315.611	23,9
2005 0001	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE - NACIONAL	67.245.247	72.346.210	7,6
2761 0020	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL NA REGIÃO NORDESTE - NA REGIÃO NORDESTE	2.876.688.560	2.946.758.780	2,4
4861 0001	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE GÁS NATURAL - NACIONAL	165.611.341	219.517.007	32,5
4862 0001	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO - NACIONAL	141.179.359	141.842.614	0,5
6597 0020	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANÇA INDUSTRIAL E DE SAÚDE OCUPACIONAL NAS FÁBRICAS DE FERTILIZANTES NITROGENADOS - NA REGIÃO NORDESTE	49.059.427	52.627.000	7,3
7046 0020	AMPLIAÇÃO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIÃO NORDESTE (PETROBRAS) - NA REGIÃO NORDESTE	27.394.357	28.993.952	5,8
7048 0001	IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO DE INTEGRAÇÃO SUDESTE-NORDESTE - IMOBILIZAÇÕES PETROBRAS - NACIONAL	12.978.637	49.552.310	281,8
TERMOCEARÁ LTDA.				
4103 0023	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ATIVOS DE INFORMÁTICA, INFORMAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO CEARÁ	84.561	87.729	3,7
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG				
4861 0001	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE GÁS NATURAL - NACIONAL	64.182.729	94.471.934	47,2

Fonte: MP/DEST/SIEST

4.4.1. Setor Financeiro

A Lei Orçamentária Anual de 2009 aprovou para as dez instituições financeiras federais, dotações orçamentárias que somaram R\$ 3.287,8 milhões. Esse valor, ao final do exercício, foi reduzido para R\$ 2.981,0 milhões em decorrência das revisões orçamentárias propostas pelas próprias instituições. Ressaltamos que, durante o exercício, o Besc e o Bescr foram incorporados pelo Banco do Brasil S.A. em 30.09.2008, bem como o Bep, em 28.11.2008. As demais empresas do Grupo Besc, a Bescval, a Bescrédit e o Besc Leasing foram mantidas, passando ao controle do BB, até futura decisão quanto à sua extinção ou incorporação.

Da dotação orçamentária final, de R\$ 2.981,0 milhões, a realização consolidada das instituições financeiras atingiu R\$ 2.015,0 milhões, o que significou execução de 67,6%, percentual inferior à média geral de 86,6% atingida pelo conjunto das empresas estatais.

Nesse segmento de empresas que utilizou, exclusivamente, recursos provenientes de geração própria para o financiamento de seus investimentos, apenas as instituições financeiras BB, eBNB embora abaixo da média de 86,6% das empresas estatais federais, apresentaram coeficiente de realização acima da média do Setor.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2009

SETOR FINANCEIRO - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR EMPRESA

em R\$ mil

EMPRESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	CRÉDITO LÍQUIDO (B)	DOTAÇÃO FINAL (C = A + B)	REALIZADO ANUAL (D)	COMPOS. % (D/TD)	DESEMP. % (D/C)
BASA	36.758	7.178	43.937	5.589	0,3	12,7
BB	1.792.632	0	1.792.632	1.349.439	67,0	75,3
BEP (1)	472	0	472	0	0,0	0,0
BESC (2)	34.852	-34852	0	0	0,0	
BNB	84.582	-29993	54.590	37.471	1,9	68,6
BNC (3)	0	230.088	230.088	130.611	6,5	56,8
BNDES	193.222	-112.066	81.156	17.408	0,9	21,5
CAIXA	1.101.013	-351354	749.659	462342	22,9	61,7
FINEP	13.200	0	13.200	6847	0,3	51,9
IRB-Brasil Re	31.091	-15.889	15.203	5.269	0,3	34,7
TOTAL	3.287.822	-306.887	2.980.935	2.014.977	100,0	67,6

(1) Incorporada em 28/11/2008

(2) Incorporada em 30/09/2008

(3) Incorporada em 30/11/2009

Fonte: MP/DEST/SIEST

4.4.2. Setor Produtivo Estatal

Das empresas componentes do Setor Produtivo Estatal – SPE que tiveram o acompanhamento pelo Programa de Dispendios Globais – PDG, no ano de 2009, 69 tiveram gastos à conta do Orçamento de Investimento. Porém, deste total, 68 delas efetivamente realizaram investimentos em 2009. As demais empresas integrantes do PDG, por não efetuarem investimentos, não apresentaram realização orçamentária para o exercício.

Em termos líquidos, o movimento dos créditos gerou uma elevação na dotação global do SPE no valor de R\$

3.168,1 milhões, significando elevação de 4,2% da dotação inicial.

O volume de dotação administrado pelas empresas deste setor representa 96,4% da dotação final consolidada do Orçamento de Investimento de 2009 e 84,2% dos investimentos realizados no ano.

A Lei Orçamentária Anual aprovou, para esse conjunto de empresas, dotação inicial no montante de R\$ 75.994,1 milhões, a qual, após reprogramada, ficou em R\$ 79.162,2 milhões. Conforme indicado no quadro a seguir, os gastos efetuados corresponderam a R\$ 69.131,2 milhões (80,1% da dotação final).

**SETOR PRODUTIVO ESTATAL
INVESTIMENTO POR PRINCIPAIS GRUPOS - 2009**

em R\$ mil

EMPRESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	CRÉDITO LÍQUIDO (B)	DOTAÇÃO FINAL (C = A + B)	REALIZADO ANUAL (D)	COMPOS. % (D/TD)	DESEMP. % (D/C)
GRUPO ELETROBRÁS	7.243.617	-320.441	6.923.176	5.190.283	7,5	62,9
GRUPO PETROBRAS	66.136.708	3.072.761	69.209.469	62.530.070	90,5	85,5
DEMAIS EMPRESAS DO SETOR PRODUTIVO	2.613.747	415.759	3.029.506	1.410.835	2,0	26,4
TOTAL	75.994.072	3.168.080	79.162.152	69.131.188	100,0	80,1

Fonte: MP/DEST/SIEST

Grupo Eletrobrás

Entre as empresas que integram o Orçamento de Investimento de 2009, quinze atuam no setor de energia elétrica, em atividades de pesquisa, geração, transmissão, distribuição urbana e rural e comercialização, diretamente vinculadas ao Ministério de Minas e Energia, sendo 10 empresas integrantes do Grupo Eletrobrás e cinco são empresas federalizadas.

No exercício de 2009, os investimentos realizados pelas empresas componentes do Grupo Eletrobrás e pelas empresas federalizadas alcançaram o montante de R\$ 5.190,3 milhões, equivalentes a 75,0% da respectiva dotação final aprovada.

O quadro seguinte discrimina, por empresa, o movimento orçamentário consolidado, demonstrando a evolução das respectivas dotações e o desempenho financeiro de cada uma quanto à execução de suas programações anuais.

**GRUPO ELETROBRÁS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR EMPRESA - 2009**

em R\$ mil

EMPRESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	CRÉDITO LÍQUIDO (B)	DOTAÇÃO FINAL (C = A + B)	REALIZADO ANUAL (D)	COMPOS. % (D/TD)	DESEMP. % (D/C)
ELETROBRÁS	131.059	0	131.059	54.030	1,0	41,2
AmE	683.817	-15.572	668.244	311.332	6,0	46,6
BVENERGIA	22.431	0	22.431	9.893	0,2	44,1
CEAL(*)	227.156	-51.780	175.376	132.999	2,6	75,8
CEPEL	19.850	0	19.850	17.921	0,3	90,3
CEPISA(*)	339.196	-66.198	272.998	144.154	2,8	52,8
CERON(*)	249.847	59.795	309.642	148.611	2,9	48,0
CGTEE	593.854	0	593.854	422.700	8,1	71,2
CHESF	1.000.199	-96.214	903.985	749.310	14,4	82,9
ELETROACRE(*)	131.932	146652	278.584	176.613	3,4	63,4
ELETRONORTE	600.000	0	600.000	491.258	9,5	81,9
ELETRONUCLEAR	1117888	-379803	738085	545455	10,5	73,9
ELETROPAR	15	0	15	14	0,0	90,3
ELETROSUL	526.320	82.680	609.000	552.738	10,6	90,8
FURNAS	1.600.052	0	1.600.052	1.433.258	27,6	89,6
TOTAL	7.243.617	-320.441	6.923.176	5.190.283	100,0	75,0

(*) Empresas Federalizadas

Fonte: MP/DEST/SIEST

Grupo Petróbras

Liderado pela empresa Petróleo Brasileiro S.A., o Grupo Petróbras é composto por empresas que desenvolvem atividades em todos os segmentos da indústria do petróleo: Exploração e Desenvolvimento da Produção de Óleo e Gás Natural, Petroquímica, Refino, Distribuição e Transporte, além de outras atividades complementares. Em 2009, os investimentos consolidados realizados pelas empresas do Grupo alcançaram o montante de R\$

62.530,1 milhões, resultando em desempenho de 90,3% sobre a respectiva dotação global.

Esse fato pode ser observado no quadro a seguir, onde está registrado o movimento orçamentário consolidado por empresa, demonstrando a evolução das respectivas dotações e o desempenho financeiro de cada uma quanto à execução de suas programações anuais, bem como que a Petróbras holding foi responsável por 66,9% dos gastos realizados com investimentos consolidados do Grupo.

GRUPO PETROBRAS DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR EMPRESA - 2009

VALORES EM R\$ MIL

EMPRESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	CRÉDITO LÍQUIDO (B)	DOTAÇÃO FINAL (C = A + B)	REALIZADO ANUAL (D)	COMPOS. % (D/TD)	DESEMP. % (D/C)
PETROBRAS	44.035.289	-27.863	44.007.426	41.818.998	66,9	95,0
ALVO	0	7.722	7.722	5.398	0,0	69,9
BR	507.649	72.589	580.239	508.781	0,8	87,7
BRASOIL	48.265	45.594	93.859	10009	0,0	10,7
CITEPE	0	417.088	417.088	70.026	0,1	16,8
CPRJBAS	0	1.049.904	1.049.904	1011001	1,6	96,3
CPRJEST	0	74.966	74.966	31.932	0,1	42,6
CPRJMEG	0	81.929	81.929	39932	0,1	48,7
CPRJPET	0	165924	165924	129617	0,2	78,1
CPRJPOL	0	157.291	157.291	136.691	0,2	86,9
FAFEN ENERGIA	11.496	689	12.185	4.875	0,0	40,0
FIC	9.594	8.012	17.606	14.797	0,0	84,0
IASA	1.100	206	1.306	966	0,0	74,0
LIQUIGÁS	91643	26.825	118.468	117.644	0,2	99,3
PBIO	130.600	-52.828	77.772	1771	0,0	2,3
PETROQUIMICASUAPE	0	1.183.880	1.183.880	454.152	0,7	38,4
PETROQUISA	54	-15	39	1	0,0	3,1
PIB BV	6.718.286	-1768494	4949793	4716098	7,5	95,3
PIFCo	2.250	-850	1400	653	0,0	46,6
PNBV	5.628.799	2277567	7906366	6942181	11,1	87,8
REFAP	627.401	-212175	415225	256308	0,4	61,7
RNEST	4.269.352	-2813224	1456128	946703	1,5	65,0
SFE	3.828	1020	4848	440	0,0	9,1
TAG	2.949.798	2275420	5225217	4258009	6,8	81,5

EMPRESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	CRÉDITO LÍQUIDO (B)	DOTAÇÃO FINAL (C = A + B)	REALIZADO ANUAL (D)	COMPOS. % (D/TD)	DESEMP. % (D/C)
TBG	261.162	112310	373472	273943	0,4	73,4
TERMOBAHIA	0	80	80	0	0,0	0,0
TERMOCEARÁ	10160	-836	9324	936	0,0	10,0
TERMOMACAÉ	1895	1.608	3.503	39	0,0	1,1
TERMORIO	11.120	2.728	13.848	1.028	0,0	7,4
TRANSPETRO	807.666	-8.012	799.655	776.304	1,2	97,1
TRIUNFO (*)	9.301	-8.538	763	763	0,0	100,0
UTEJF	0	2.244	2.244	73	0,0	3,3
TOTAL	66.136.708	3.072.761	69.209.469	62.530.070	100,0	90,3

(*) privatizada em fevereiro de 2009

Fonte: MP/DEST/SIEST

Demais Empresas do Setor Produtivo Estatal

Este grupamento, para fins do Orçamento de Investimento, é constituído por 22 empresas, das quais 19 são controladas diretamente pela União e três pelo Banco do Brasil S.A., a Cobra, a BB Turismo e a Ativos S.A.

Atuam em atividades diversas tais como: administração portuária (oito) e aeroportuária (uma), abastecimento e armazenamento (três), industrial (três), serviços postais (uma), processamento de dados - serviços e suprimentos (três), agência de turismo (uma) e gestora de ativos (duas).

Este conjunto de empresas integrantes do Setor Produtivo Estatal – SPE registrou em 2009 gastos com investimentos no montante de R\$ 1.410,8 milhões, representando 46,6% da dotação consolidada deste conjunto.

O quadro a seguir discrimina, por empresa, o movimento orçamentário consolidado das demais empresas do Setor Produtivo Estatal – SPE, demonstrando a evolução das respectivas dotações e o desempenho financeiro de cada uma quanto à execução de suas programações anuais.

DEMAIS EMPRESAS DO SPE DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR EMPRESA - 2009

em R\$ mil

EMPRESA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	CRÉDITO LÍQUIDO (B)	DOTAÇÃO FINAL (C = A + B)	REALIZADO ANUAL (D)	COMPOS. % (D/TD)	DESEMP. % (D/C)
ATIVOS S.A.	130	180	310	49	0,0	15,8
BB TURISMO	2.800	0	2.800	542	0,0	19,3
CASEMG	1.300	426	1.726	101	0,0	5,9
CDC	5.675	14.659	20.334	5.644	0,4	27,8
CDP	62.098	66.457	128.555	30.327	2,1	23,6
CDRJ	7.700	78.478	86.178	43.404	3,1	50,4
CEAGESP	9.071	-8.044	1.027	568	0,0	55,3
CEASAMINAS	2.500	3882	6.382	6248	0,4	97,9
CMB	142.600	315260	457.860	225.224	16,0	49,2
COBRA	21.000	-16300	4.700	2.992	0,2	63,7
CODEBA	11.556	15.818	27.375	12.690	0,9	46,4
CODERN	5.008	115.234	120.243	38.849	2,8	32,3
CODESA	17.086	34.559	51.645	886	0,1	1,7
CODESP	46.796	181.032	227.829	55.198	3,9	24,2
CODOMAR	40	0	40	6	0,0	14,3
DATAPREV	60.000	163264	223.264	183.615	13,0	82,2
ECT	770.000	-385.131	384.869	234.805	16,6	61,0
EMGEA	1057	0	1057	802	0,1	75,9
EMGEPRON	8.200	0	8.200	8.495	0,6	103,6
HEMOBRÁS	144.166	-20690	123.476	7812	0,6	6,3
INFRAERO	1.031.090	-49.452	981.638	421.257	29,9	42,9
SERPRO	263.873	-93.873	170.000	131.320	9,3	77,2
TOTAL	2.613.747	415.759	3.029.506	1.410.835	100,0	46,6

FONTE: MP/DEST/SIEST

4.4.3. Outras Considerações

Para efeito de programação orçamentária, bem como para o controle da execução, as ações diretas ou indiretas do Governo são agrupadas por Função e Subfunção. As funções representam o maior nível de agregação das áreas de despesas que competem ao setor público e guardam relação com a estrutura organizacional do Governo Federal.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2009
INVESTIMENTO POR ÓRGÃO SUPERVISOR

em R\$ mil

ÓRGÃO SUPERVISOR	DOTAÇÃO INICIAL (A)	CRÉDITO LÍQUIDO (B)	DOTAÇÃO FINAL (C = A + B)	REALIZADO ANUAL (D)	COMPOS. % (D/TD)	DESEMP. % (D/C)
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	12.871	-3.736	9.135	6.918	0,0	75,7
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	13.200	0	13.200	6847	0,0	51,9
MINISTÉRIO DA DEFESA	1.039.290	-49.452	989.838	429.752	0,6	43,4
MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.512.859	10.447	3.523.306	2.351.650	3,3	66,7
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.000	163.264	223.264	183.615	0,3	82,2
MINISTÉRIO DA SAÚDE	144.166	-20690	123.476	7.812	0,0	6,3
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	770.000	-385.131	384.869	234.805	0,3	61,0
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	73.380.325	2.752.321	76.132.646	67.720.353	95,2	89,0
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR	193.222	-112.066	81.156	17.408	0,0	21,5
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	40	0	40	6	0,0	14,3
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	155.921	506.237	662.158	186.997	0,3	28,2
TOTAL	79.281.894	2.861.193	82.143.087	71.146.164	100,0	86,6

FONTE: MP/DEST/SIEST

O Orçamento de Investimento – OI de 2009 agregou dotações para dez Funções e vinte Subfunções. Dessas dez Funções, a Energia, que representa 94,4% dos investimentos programados executados, teve o desempenho de 90,2%. As funções com menor percentual de realização foram: Transporte, com 36,8%; Indústria, com 36,5% e Saúde, com 6,3%.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2009
INVESTIMENTO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

em R\$ mil

FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (A)	CRÉDITO LÍQUIDO (B)	DOTAÇÃO FINAL (C = A + B)	REALIZADO ANUAL (D)	COMPOS. % (D/TD)	DESEMP. % (D/C)
ADMINISTRAÇÃO	15	83264	83279	72352	0,1	86,9
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15	83264	83279	72352	0,1	86,9
AGRICULTURA	12871	-3736	9135	6918	0,0	75,7
ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.081	-3.307	8.774	6.848	0,0	78,0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	790	-429	361	70	0,0	19,4
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3576681	-416879	3159802	2150681	3,0	68,1
ADMINISTRAÇÃO GERAL	954.832	-210.786	744.045	430.653	0,6	57,9
SERVIÇOS FINANCEIROS	1.457.291	2.065	1.459.356	987.793	1,4	67,7
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.164.559	-208.158	956.400	732.235	1,0	76,6
COMUNICAÇÕES	770000	-385131	384869	234805	0,3	61,0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	78.500	-43.233	35.267	24.193	0,0	68,6
COMUNICAÇÕES POSTAIS	518.000	-212.898	305.102	179.756	0,3	58,9
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	173.500	-129.000	44.500	30.856	0,0	69,3
DEFESA NACIONAL	8200	0	8200	8495	0,0	103,6
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.200	0	8.200	8.495	0,0	103,6
ENERGIA	73367025	1146819	74513844	67190770	94,4	90,2
ADMINISTRAÇÃO GERAL	375.139	-38.875	336.264	212.062	0,3	63,1
BIOCOMBUSTÍVEIS	145.500	242.470	387.970	203.442	0,3	52,4
COMBUSTÍVEIS MINERAIS	56.861.347	-1.391.153	55.470.194	51.412.057	72,3	92,7
COMERCIALIZAÇÃO	476.403	68953	545.357	475.643	0,7	87,2
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	123.651	-22.014	101.637	79.206	0,1	77,9
ENERGIA ELÉTRICA	7.505.686	-348.143	7.157.542	5.798.992	8,2	81,0
IRRIGAÇÃO	161.042	0	161.042	145.766	0,2	90,5
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.631.102	-111.078	1.520.025	1.303.574	1,8	85,8
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	497.640	-14.089	483.551	464.186	0,7	96,0
TRANSPORTES ESPECIAIS	5.589.514	2760747	8.350.261	7.095.843	10,0	85,0
INDÚSTRIA	155885	1905762	2061646	751813	1,1	36,5
ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.422	-411	32.011	17.521	0,0	54,7
MINERAÇÃO	3984	-1.929	2.055	1.648	0,0	80,2
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	117.965	1909248	2.027.213	732.275	1,0	36,1
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.514	-1146	368	368	0,0	100,0

FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (A)	CRÉDITO LÍQUIDO (B)	DOTAÇÃO FINAL (C = A + B)	REALIZADO ANUAL (D)	COMPOS. % (D/TD)	DESEMP. % (D/C)
PREVIDÊNCIA SOCIAL	60000	80000	140000	111277	0,2	79,5
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000	27000	48.000	12.641	0,0	26,3
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	39.000	53000	92.000	98635	0,1	107,2
Saúde	144166	-20690	123476	7812	0,0	6,3
ADMINISTRAÇÃO GERAL	438	0	438	78	0,0	17,9
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	6.671	0	6.671	775	0,0	11,6
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	136.410	-20690	115.720	6.724	0,0	5,8
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	648	0	648	236	0,0	36,4
Transporte	1187051	471786	1658836	611241	0,9	36,8
ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.451	971	22.422	9.068	0,0	40,4
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24516	33857	58373	49767	0,1	85,3
TRANSPORTE AÉREO	1.010.623	-84.780	925.843	369.165	0,5	39,9
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	130.461	505.508	635.969	180.260	0,3	28,3
TRANSPORTES ESPECIAIS	0	15.000	15.000	2.981	0,0	19,9
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0	1.229	1.229	0	0,0	0,0
TOTAL	79.281.894	2.861.193	82.143.087	71.146.164	100,0	86,6

FONTE: MP/DEST/SIEST

As subfunções que tiveram o melhor desempenho na Função Energia foram a subfunção Irrigação, com 99,6%, Petróleo, com 90,7%, Comercialização, com 89,1%, Tecnologia da Informação com 77,7%, Administração geral, com 73,4%, Conservação de Energia, com 64,0% e Energia Elétrica com 62,5% de execução.

Essas ações, que ainda são subdivididas em Programas, agregam os projetos e atividades constantes das ações. Os programas constituem-se em instrumentos de organização da ação governamental voltados para a concretização dos objetivos pretendidos.

O objetivo de cada programa é atingido por meio da execução, pelas unidades orçamentárias, dos projetos e atividades constantes das ações que compõem o programa.

O OI-2009 teve dotações para 35 Programas, sendo 10 no setor de petróleo, 8 no setor de energia elétrica e 6 no setor de transporte, e 9 pelas empresas dos demais setores, cujos valores realizados estão, a seguir, discriminados por macro-região:

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2009 INVESTIMENTO POR REGIÃO E PROGRAMA

em R\$ mil

REGIÃO E PROGRAMA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	CRÉDITO LÍQUIDO (B)	DOTAÇÃO FINAL (C = A + B)	REALIZADO ANUAL (D)	DESEMP. % (D/C)
NACIONAL	20.133.193	799.443	20.932.635	17.485.295	83,5
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS	1.049.329	94.962	1.144.291	877.132	76,7
APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS	518.000	-212.898	305.102	179.756	58,9
BRASIL COM TODO GÁS	515.252	678.769	1.194.021	642.440	53,8
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO COMPLEXO DA SAÚDE	6.671	0	6.671	775	11,6
DESENVOLVIMENTO DA AGROENERGIA	14400	267410	281810	202333	71,8
DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	129.346	22.742	152.087	51.118	33,6
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA	38.207	-8486	29.721	25.452	85,6
DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS	553.494	84.818	638.312	571.238	89,5
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	123.651	-22.014	101.637	79.206	77,9
ENERGIA NA REGIÃO NORTE	0	1.100	1.100	0	0,0
ENERGIA NA REGIÃO SUL	11.671	10384	22.055	7.302	33,1
ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE	495.969	-111.099	384.871	332.942	86,5
ENERGIA ALTERNATIVA RENOVÁVEL	105.781	-93.668	12.113	2.216	18,3
GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA	115.292	-55.875	59.417	28.826	48,5
GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	39.000	53.000	92.000	98.635	107,2
INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0	40.300	40.300	0	0,0
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	3.621.257	-798.532	2.822.725	2.144.026	76,0
OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	8.500.305	869.884	9.370.189	8.332.470	88,9
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.513.643	-166.850	1.346.793	1.273.557	94,6
QUALIDADE DE INSUMOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	3.984	-1929	2.055	1648	80,2
REFINO DE PETRÓLEO	1.441.828	39.116	1.480.943	1.284.291	86,7

REGIÃO E PROGRAMA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	CRÉDITO LÍQUIDO (B)	DOTAÇÃO FINAL (C = A + B)	REALIZADO ANUAL (D)	DESEMP % (D/C)
SEGURANÇA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DO SANGUE E HEMODERIVADOS	480	0	480	147	30,6
TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS	1.335.633	108.309	1.443.941	1.349.787	93,5
EXTERIOR	12.407.280	562.185	12.969.464	11.683.738	90,1
ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO	6.727.966	-1.760.127	4.967.839	4.730.895	95,2
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	2.250	-850	1.400	653	46,6
OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	5.677.064	2.323.161	8.000.225	6.952.190	86,9
NORTE	2.534.539	-100.602	2.433.937	1.472.962	60,5
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS	50.833	-15.436	35.397	8.606	24,3
BRASIL COM TODO GÁS	63.298	115.387	178.685	110853	62,0
DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	37.260	13.569	50.829	37.028	72,8
ENERGIA NA REGIÃO NORTE	383.000	-47.230	335.770	273.260	81,4
ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS	730.019	174.262	904.280	506.331	56,0
GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA	11.097	-830	10.267	5.474	53,3
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	54.191	63501	117.692	35.757	30,4
LUZ PARA TODOS	397.468	-45.379	352.089	177.872	50,5
OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	700.831	-422.039	278.792	249.089	89,3
REFINO DE PETRÓLEO	41.885	-2.026	39.859	35.739	89,7
SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO	6.841	-139	6.702	4.897	73,1
VETOR LOGÍSTICO AMAZÔNICO	1.200	2.343	3.543	451	12,7
VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE	56.618	63.413	120.032	27.606	23,0
NORDESTE	12.600.365	-1.663.461	10.936.904	8.553.510	78,2
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS	85.123	-12.370	72.753	27.901	38,3
BRASIL COM TODO GÁS	659.624	340.478	1.000.102	965.181	96,5
DESENVOLVIMENTO DA AGROENERGIA	116.100	-70.879	45.221	1.109	2,5
DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	69.972	39265	109.236	60.222	55,1
ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE	1.353.634	-109.562	1244071	1018689	81,9
GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA	15.160	0	15.160	12.910	85,2
INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	225.121	1.631.143	1.856.265	769.706	41,5
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	152.059	-16.853	135.205	100.595	74,4
LUZ PARA TODOS	308.000	-12.940	295.060	158.308	53,7
OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	3.033.285	-143.779	2.889.507	2.954.553	102,3
REFINO DE PETRÓLEO	6.406.564	-3.412.493	2.994.071	2.420.512	80,8
SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO	3.828	0	3.828	281	7,3
SEGURANÇA TRANSFUSIONAL E QUALIDADE DO SANGUE E HEMODERIVADOS	135.930	-20.690	115.240	6.577	5,7
TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS	22.407	-20.492	1.915	824	43,0
VETOR LOGÍSTICO NORDESTE MERIDIONAL	6.050	15.818	21.868	12.285	56,2
VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL	7.510	129.893	137.403	43.856	31,9
SUDESTE	26.366.707	4.239.406	30.606.113	28.250.238	92,3
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS	178.123	-32688	145.435	47963	33,0
BRASIL COM TODO GÁS	2.231.672	1.718.176	3.949.848	3.669.062	92,9
DESENVOLVIMENTO DA AGROENERGIA	0	14.089	14.089	0	0,0
DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	387.458	77.245	464.703	173.353	37,3
DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS	2965	15250	18215	16642	91,4
ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE	2.314.900	30.183	2.345.083	2.327.508	99,3
INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	0	1.530.014	1.530.014	1.349.174	88,2
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	523.513	173.951	697.464	533.964	76,6
OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	11.282.277	256.186	11.538.463	11.229.024	97,3
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	611.027	159.527	770.554	739396	96,0
PRODUÇÃO DE MOEDA E DOCUMENTOS DE SEGURANÇA	142.600	315.260	457.860	225.224	49,2
REFINO DE PETRÓLEO	7.113.457	-621.360	6.492.097	6.279.972	96,7
SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO	3.787	-30	3.757	305	8,1
TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS	1.515.845	308335	1.824.180	1.562.588	85,7

REGIÃO E PROGRAMA	DOTAÇÃO INICIAL (A)	CRÉDITO LÍQUIDO (B)	DOTAÇÃO FINAL (C = A + B)	REALIZADO ANUAL (D)	DESEMP % (D/C)
VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE	39.796	182.232	222.029	52.746	23,8
VETOR LOGÍSTICO LESTE	19286	113037	132323	43316	32,7
SUL	4.634.322	-705.667	3.928.655	3.516.661	89,5
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS	52.523	-19.932	32.591	15.080	46,3
DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	212.333	-180.325	32.008	16.134	50,4
ENERGIA NA REGIÃO SUL	1.056.495	131.754	1.188.249	987.703	83,1
ENERGIA ALTERNATIVA RENOVÁVEL	20.500	-19.500	1.000	2	0,2
INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	7.365	-6.981	384	384	100,0
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	36.561	-12.230	24.332	11.663	47,9
OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL	15.708	-11.648	4.060	3.638	89,6
REFINO DE PETRÓLEO	3.196.652	-571.545	2.625.106	2.465.289	93,9
SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO	3.084	0	3.084	105	3,4
TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS	33.102	-15.261	17.841	16.664	93,4
CENTRO-OESTE	605.488	-270.110	335.377	183.760	54,8
AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS	41.361	-12.472	28.890	11.112	38,5
DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	137.558	-54.021	83.538	21.707	26,0
ENERGIA NA REGIÃO SUL	80.550	-68.550	12.000	6.488	54,1
ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE	157.074	-79.662	77.411	73.588	95,1
INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO	169.787	-52.320	117.467	66.850	56,9
SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO	19.157	-3.086	16.071	4.014	25,0
TOTAL	79.281.894	2.861.193	82.143.087	71.146.164	86,6

Fonte: MP/DEST/SIEST

Alguns programas, principalmente no âmbito do setor petróleo, se destacam em comparação aos demais, não apenas pelo vulto dos recursos que lhes são destinados mas, também, pelo empenho que as empresas por eles responsáveis dedicam em sua execução, comprovado pelos respectivos indicadores de desempenho. São apresentados em seguida os programas com os cinco maiores valores realizados, todos acima de R\$ 2.929,8 milhões, e a participação de cada um no total realizado pelos 36 programas:

- Oferta de Petróleo e Gás Natural, 41,6%;
- Refino de Petróleo, 17,5%;
- Brasil com Todo Gás, 8,0%;
- Atuação Internacional na Área de Petróleo, 6,6%; e
- Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis, 4,1%.