

4.8 - ANEXOS DA DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA - OI

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR FUNÇÃO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR SUBFUNÇÃO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR PROGRAMA**

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

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2009**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2009**

Título : DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS
Subtítulo : DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR FUNÇÃO
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)
04	Administração	15.000	-20.000.000	103.263.522	83.278.522	555.0	72.352.342	87	10.926.180	13
05	Defesa Nacional	8.200.000	0	0	8.200.000	0	8.495.205	104	-295.205	-4
09	Previdência Social	60.000.000	80.000.000	0	140.000.000	133	111.276.688	79	28.723.312	21
10	Saúde	144.165.734	-20.690.000	0	123.475.734	-14	7.812.478	6	115.663.256	94
20	Agricultura	12.871.000	-3.736.000	0	9.135.000	-29	6.918.064	76	2.216.936	24
22	Indústria	155.884.733	313.330.861	1.592.430.797	2.061.646.391	1.223	751.812.813	36	1.309.833.578	64
23	Comércio e Serviços	3.576.681.477	-672.444.476	255.565.237	3.159.802.238	-12	2.150.681.256	68	1.009.120.982	32
24	Comunicações	770.000.000	-385.131.376	0	384.868.624	-50	234.805.116	61	150.063.508	39
25	Energia	73.367.025.125	-495.623.214	1.642.442.212	74.513.844.123	2	67.190.769.958	90	7.323.074.165	10
26	Transporte	1.187.050.520	104.948.009	366.837.666	1.658.836.195	40	611.240.534	37	1.047.595.661	63
TOTAIS		79.281.893.589	-1.099.346.196	3.960.539.434	82.143.086.827	4	71.146.164.454	87	10.996.922.373	13


MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2009

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2009

Título :	DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS
Subtítulo :	DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR SUBFUNÇÃO
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)
122 Administração Geral	1.504.077.628	-299.637.577	114.259.779	1.318.699.830	-12	793.912.548	60	524.787.282	40
126 Tecnologia da Informação	3.035.628.466	-372.543.993	9.589.918	2.672.674.391	-12	2.215.741.237	83	456.933.154	17
303 Suporte Profilático e Terapêutico	136.409.621	-20.690.000	0	115.719.621	-15	6.723.553	6	108.996.068	94
305 Vigilância Epidemiológica	0	0	1.229.000	1.229.000		0	0	1.229.000	100
572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	6.670.613	0	0	6.670.613	0	774.650	12	5.895.963	88
607 Irrigação	161.042.047	0	0	161.042.047	0	145.765.653	91	15.276.394	9
662 Produção Industrial	117.964.796	315.260.000	1.593.987.799	2.027.212.595	1.618	732.275.323	36	1.294.937.272	64
663 Mineração	3.984.008	-1.929.139	0	2.054.869	-48	1.647.900	80	406.969	20
692 Comercialização	476.403.476	-948.499	69.901.984	545.356.961	14	475.642.737	87	69.714.224	13
694 Serviços Financeiros	1.457.291.096	-122.199.583	124.264.779	1.459.356.292	0	987.793.373	68	471.562.919	32
721 Comunicações Postais	518.000.000	-212.898.070	0	305.101.930	-41	179.756.293	59	125.345.637	41
751 Conservação de Energia	123.650.979	22.873.943	-44.887.612	101.637.310	-18	79.205.579	78	22.431.731	22
752 Energia Elétrica	7.505.685.791	-639.023.438	290.879.961	7.157.542.314	-5	5.798.992.228	81	1.358.550.086	19
753 Combustíveis Minerais	56.861.347.002	193.005.665	-1.584.158.206	55.470.194.461	-2	51.412.057.032	93	4.058.137.429	7
754 Biocombustíveis	145.500.000	0	242.470.243	387.970.243	167	203.442.106	52	184.528.137	48
781 Transporte Aéreo	1.010.622.747	-84.779.587	0	925.843.160	-8	369.165.065	40	556.678.095	60
784 Transporte Hidroviário	628.100.851	81.899.551	409.519.719	1.119.520.121	78	644.445.263	58	475.074.858	42
785 Transportes Especiais	5.589.514.468	42.264.531	2.733.482.070	8.365.261.069	50	7.098.823.914	85	1.266.437.155	15
TOTAIS	79.281.893.589	-1.099.346.196	3.960.539.434	82.143.086.827	4	71.146.164.454	87	10.996.922.373	13



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2009

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2009

Título : DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS
Subtítulo : DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
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)
04 Administração	15.000	-20.000.000	103.263.522	83.278.522	555.0	72.352.342	87	10.926.180	13
122 Administração Geral	15.000	-20.000.000	103.263.522	83.278.522		72.352.342	87	10.926.180	13
05 Defesa Nacional	8.200.000	0	0	8.200.000	0	8.495.205	104	-295.205	-4
122 Administração Geral	8.200.000	0	0	8.200.000	0	8.495.205	104	-295.205	-4
09 Previdência Social	60.000.000	80.000.000	0	140.000.000	133	111.276.688	79	28.723.312	21
122 Administração Geral	21.000.000	27.000.000	0	48.000.000	129	12.641.398	26	35.358.602	74
126 Tecnologia da Informação	39.000.000	53.000.000	0	92.000.000	136	98.635.290	107	-6.635.290	-7
10 Saúde	144.165.734	-20.690.000	0	123.475.734	-14	7.812.478	6	115.663.256	94
122 Administração Geral	438.000	0	0	438.000	0	78.408	18	359.592	82
126 Tecnologia da Informação	647.500	0	0	647.500	0	235.867	36	411.633	64
303 Suporte Profilático e Terapêutico	136.409.621	-20.690.000	0	115.719.621	-15	6.723.553	6	108.996.068	94
572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	6.670.613	0	0	6.670.613	0	774.650	12	5.895.963	88
20 Agricultura	12.871.000	-3.736.000	0	9.135.000	-29	6.918.064	76	2.216.936	24
122 Administração Geral	12.081.000	-3.307.000	0	8.774.000	-27	6.848.088	78	1.925.912	22
126 Tecnologia da Informação	790.000	-429.000	0	361.000	-54	69.976	19	291.024	81
22 Indústria	155.884.733	313.330.861	1.592.430.797	2.061.646.391	1.223	751.812.813	36	1.309.833.578	64
122 Administração Geral	32.421.729	0	-410.995	32.010.734	-1	17.521.397	55	14.489.337	45
126 Tecnologia da Informação	1.514.200	0	-1.146.007	368.193	-76	368.193	100	0	0
662 Produção Industrial	117.964.796	315.260.000	1.593.987.799	2.027.212.595		732.275.323	36	1.294.937.272	64
663 Mineração	3.984.008	-1.929.139	0	2.054.869	-48	1.647.900	80	406.969	20
23 Comércio e Serviços	3.576.681.477	-672.444.476	255.565.237	3.159.802.238	-12	2.150.681.256	68	1.009.120.982	32
122 Administração Geral	954.831.871	-242.341.565	31.555.171	744.045.477	-22	430.652.754	58	313.392.723	42



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2009

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2009

Título : DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS
Subtítulo : DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
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)
126 Tecnologia da Informação	1.164.558.510	-307.903.328	99.745.287	956.400.469	-18	732.235.129	77	224.165.340	23
694 Serviços Financeiros	1.457.291.096	-122.199.583	124.264.779	1.459.356.292	0	987.793.373	68	471.562.919	32
24 Comunicações	770.000.000	-385.131.376	0	384.868.624	-50	234.805.116	61	150.063.508	39
122 Administração Geral	78.500.000	-43.233.306	0	35.266.694	-55	24.193.003	69	11.073.691	31
126 Tecnologia da Informação	173.500.000	-129.000.000	0	44.500.000	-74	30.855.820	69	13.644.180	31
721 Comunicações Postais	518.000.000	-212.898.070	0	305.101.930	-41	179.756.293	59	125.345.637	41
25 Energia	73.367.025.125	-495.623.214	1.642.442.212	74.513.844.123	2	67.190.769.958	90	7.323.074.165	10
122 Administração Geral	375.138.835	-18.726.908	-20.147.919	336.264.008	-10	212.061.812	63	124.202.196	37
126 Tecnologia da Informação	1.631.102.408	-22.068.508	-89.009.362	1.520.024.538	-7	1.303.574.276	86	216.450.262	14
607 Irrigação	161.042.047	0	0	161.042.047	0	145.765.653	91	15.276.394	9
692 Comercialização	476.403.476	-948.499	69.901.984	545.356.961	14	475.642.737	87	69.714.224	13
751 Conservação de Energia	123.650.979	22.873.943	-44.887.612	101.637.310	-18	79.205.579	78	22.431.731	22
752 Energia Elétrica	7.505.685.791	-639.023.438	290.879.961	7.157.542.314	-5	5.798.992.228	81	1.358.550.086	19
753 Combustíveis Minerais	56.861.347.002	193.005.665	-1.584.158.206	55.470.194.461	-2	51.412.057.032	93	4.058.137.429	7
754 Biocombustíveis	145.500.000	0	242.470.243	387.970.243	167	203.442.106	52	184.528.137	48
784 Transporte Hidroviário	497.640.119	-73.000.000	58.911.053	483.551.172	-3	464.185.501	96	19.365.671	4
785 Transportes Especiais	5.589.514.468	42.264.531	2.718.482.070	8.350.261.069	49	7.095.843.034	85	1.254.418.035	15
26 Transporte	1.187.050.520	104.948.009	366.837.666	1.658.836.195	40	611.240.534	37	1.047.595.661	63
122 Administração Geral	21.451.193	971.202	0	22.422.395	5	9.068.141	40	13.354.254	60
126 Tecnologia da Informação	24.515.848	33.856.843	0	58.372.691	138	49.766.686	85	8.606.005	15
305 Vigilância Epidemiológica	0	0	1.229.000	1.229.000		0	0	1.229.000	100

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2009

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2009

Título : DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS
Subtítulo : DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
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)
781 Transporte Aéreo	1.010.622.747	-84.779.587	0	925.843.160	-8	369.165.065	40	556.678.095	60
784 Transporte Hidroviário	130.460.732	154.899.551	350.608.666	635.968.949	387	180.259.762	28	455.709.187	72
785 Transportes Especiais	0	0	15.000.000	15.000.000		2.980.880	20	12.019.120	80
TOTAIS	79.281.893.589	-1.099.346.196	3.960.539.434	82.143.086.827	4	71.146.164.454	87	10.996.922.373	13

**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

SECRETARIA EXECUTIVA

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2009

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2009

Título :	DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS
Subtítulo :	DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR PROGRAMA
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)
0087 Gestão da Política de Previdência Social	39.000.000	53.000.000	0	92.000.000	136	98.635.290	107	-6.635.290	-7
0256 Aprimoramento dos Serviços Postais	518.000.000	-212.898.070	0	305.101.930	-41	179.756.293	59	125.345.637	41
0273 Luz para Todos	705.467.554	-58.318.671	0	647.148.883	-8	336.180.079	52	310.968.804	48
0276 Gestão da Política de Energia	141.549.128	-15.019.727	-41.685.510	84.843.891	-40	47.210.767	56	37.633.124	44
0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo	6.727.965.691	0	-1.760.127.010	4.967.838.681	-26	4.730.894.647	95	236.944.034	5
0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis	556.458.822	-948.499	101.016.266	656.526.589	18	587.879.996	90	68.646.593	10
0285 Indústria Petroquímica	232.486.074	19.142.896	3.175.333.589	3.426.962.559	1.374	2.119.264.263	62	1.307.698.296	38
0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural	29.209.470.378	119.697.493	2.752.068.314	32.081.236.185	10	29.720.964.740	93	2.360.271.445	7
0288 Refino de Petróleo	18.200.385.757	14.526.258	-4.582.835.060	13.632.076.955	-25	12.485.802.665	92	1.146.274.290	8
0290 Transporte de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis	2.906.987.049	4.628.049	376.262.988	3.287.878.086	13	2.929.863.033	89	358.015.053	11
0294 Energia na Região Nordeste	1.353.633.731	-160.364.569	50.802.198	1.244.071.360	-8	1.018.688.718	82	225.382.642	18
0295 Energia na Região Sul	1.148.716.253	78.204.570	-4.616.919	1.222.303.904	6	1.001.492.814	82	220.811.090	18
0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	2.967.943.016	-437.444.940	276.866.525	2.807.364.601	-5	2.734.038.502	97	73.326.099	3
0297 Energia na Região Norte	383.000.000	24.170.000	-70.300.000	336.870.000	-12	273.259.514	81	63.610.486	19
0375 Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários	3.984.008	-1.929.139	0	2.054.869	-48	1.647.900	80	406.969	20
0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia	38.207.300	-1.900.000	-6.585.879	29.721.421	-22	25.452.256	86	4.269.165	14
0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural	2.124.670.051	-9.100.000	1.776.773	2.117.346.824	0	2.012.953.041	95	104.393.783	5
0623 Segurança de Vão e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro	36.697.292	-3.254.564	0	33.442.728	-9	9.603.325	29	23.839.403	71
0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	973.925.455	-81.525.023	0	892.400.432	-8	359.561.740	40	532.838.692	60
0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança	142.600.000	315.260.000	0	457.860.000	221	225.224.116	49	232.635.884	51

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

DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS

Posição em

31/12/2009**ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2009**

Título :	DOTAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA DOS INVESTIMENTOS
Subtítulo :	DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR PROGRAMA
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)
0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais	1.457.291.096	-122.199.583	124.264.779	1.459.356.292	0	987.793.373	68	471.562.919	32
0807 Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio	4.559.617.940	-767.181.570	123.849.697	3.916.286.067	-14	2.893.507.832	74	1.022.778.235	26
1042 Energia nos Sistemas Isolados	730.018.510	-26.350.101	200.611.716	904.280.125	24	506.330.827	56	397.949.298	44
1044 Energia Alternativa Renovável	126.280.500	0	-113.167.680	13.112.820	-90	2.217.645	17	10.895.175	83
1045 Brasil com Todo Gás	3.469.846.039	13.375.500	2.839.435.086	6.322.656.625	82	5.387.535.428	85	935.121.197	15
1046 Eficiência Energética	123.650.979	22.873.943	-44.887.612	101.637.310	-18	79.205.579	78	22.431.731	22
1201 Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde	6.670.613	0	0	6.670.613	0	774.650	12	5.895.963	88
1291 Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados	136.409.621	-20.690.000	0	115.719.621	-15	6.723.553	6	108.996.068	94
1409 Desenvolvimento da Agroenergia	130.500.000	0	210.619.507	341.119.507	161	203.442.106	60	137.677.401	40
1456 Vetor Logístico Amazônico	1.200.000	123.499	2.220.000	3.543.499	195	450.573	13	3.092.926	87
1457 Vetor Logístico Centro-Norte	56.618.470	10.689.920	52.723.412	120.031.802	112	27.606.128	23	92.425.674	77
1458 Vetor Logístico Leste	19.286.055	31.527.339	81.509.254	132.322.648	586	43.316.083	33	89.006.565	67
1459 Vetor Logístico Nordeste Setentrional	7.509.926	25.172.914	104.720.274	137.403.114	1.730	43.855.592	32	93.547.522	68
1460 Vetor Logístico Nordeste Meridional	6.050.000	-873.149	16.691.388	21.868.239	261	12.285.386	56	9.582.853	44
1461 Vetor Logístico Centro-Sudeste	39.796.281	88.259.028	93.973.338	222.028.647	458	52.746.000	24	169.282.647	76
TOTAIS	79.281.893.589	-1.099.346.196	3.960.539.434	82.143.086.827	4	71.146.164.454	87	10.996.922.373	13