

COMENTÁRIOS SOBRE A EXECUÇÃO DAS AÇÕES QUE COMPÕEM OS PROGRAMAS:**0781 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS e****0807 - INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO****1. Setor Financeiro**

Empresa PROGRAMA / Ação / Localizador de gasto Produto (unidade de medida)	Física		Financeira (em R\$ 1,00)		Desempenho	
	Aprovado	Realizado	Aprovado	Realizado	%	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/a)	(d/c)

24202 Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP**0807 - INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO****4101 0001 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional**

			6.700.000	6.500.000		97,0
--	--	--	-----------	-----------	--	------

Foi realizada a compra do 8º andar do Edifício Praia do Flamengo, nº 200, onde funciona o escritório da empresa, no Rio de Janeiro. Como a aquisição deste novo andar só se efetivou no meio do ano, foi preciso adequar o projeto de reformas das instalações da empresa às suas necessidades atuais, gerando atraso no edital de licitação. Estes gastos só deverão ocorrer em 2010. A instalação de uma nova escada de incêndio, neste mesmo prédio, não ocorreu devido à dificuldade de aprovação por parte dos demais condôminos.

4102 0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

			1.150.000	144.608		12,6
--	--	--	-----------	---------	--	------

Nesta ação os gastos se limitaram praticamente à reposição de máquinas, equipamentos e mobília já desgastados pelo tempo e/ou pelo uso. Foram adquiridos equipamentos para copa/cozinha (3 cafeteiras, 3 bebedouros, 3 microondas, 9 frigobares), para uso médico (2 aparelhos de pressão, 1 balança, 2 macas e 1 estante para medicamentos), para reuniões, apresentações e palestra (4 microfones, 4 caixas de som, 1 dvd e uma máquina fotográfica). Também foram adquiridos 2 arquivos deslizantes, 1 carrinho para documentos, 1 quadro magnético, 1 estabilizador e 1 fragmentadora de papel. A compra de equipamento de segurança estava diretamente relacionada à colocação da escada de incêndio, cujo projeto não foi aprovado pelo condomínio. Também não houve a compra de novos veículos, porque o aluguel ainda é menos oneroso para a empresa.

4103 0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

			5.350.000	202.561		3,8
--	--	--	-----------	---------	--	-----

Nesta ação os gastos efetuados ficaram muito aquém do previsto, em função da complexidade das licitações que serão necessárias para a implantação de novos sistemas integrados e revisão geral dos processos operacionais. Foi criado um grupo de trabalho com a missão de preparar essas licitações e depois acompanhar todo o desenvolvimento decorrente. O processo de especificação da licitação está em andamento, mas a efetiva aquisição de equipamentos e aplicativos só deverá ocorrer a partir de 2010. Foram adquiridos alguns equipamentos de processamento de dados e de telecomunicação, a saber: 4 mini modem, 6 scanners, 1 tela de projeção elétrica, 3 rack para switches, 9 switches, 4 distribuidores de conexões, 1 apresentador para informática, 1 chaveador de 8 portas, 1 gabinete de servidores e 4 kits de teclado e mouse. Com relação à telefonia, os gastos se restringiram à aquisição de 20 aparelhos telefônicos para atender ao aumento do quadro de pessoal. O estudo sobre a especificação técnica da nova mesa telefônica foi concluído, mas o processo licitatório só deverá ser concluído no próximo ano.

25202 Banco da Amazônia S.A. - BASA**0781 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS****3252 0011 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Rondônia**

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	4,0	0,0	2.009.993	1.207	0,0	0,1
--	-----	-----	-----------	-------	-----	-----

Foi iniciada obra de construção do imóvel para instalação de um ponto de atendimento e a conclusão está previsto para fevereiro de 2010. Nos demais casos, as obras não foram iniciadas, pois se encontram em fase de negociação com investidores locais. O BASA não realizou investimentos com a construção do imóvel que servirá de sede para o novo posto, pois estabeleceu parceria com o investidor que ficou responsável pela construção do imóvel, enquanto o banco se comprometeu em alugá-lo. Houve atraso no início das obras, devido à falta de imóveis com a localização adequada, escassez de terrenos nos municípios onde os pontos seriam instalados e dificuldade de encontrar investidores com recursos financeiros. A baixa execução deveu-se ao atraso no início das obras de construção, prejudicando o processo de aquisição de mobiliários e de equipamentos em geral.

3252 0012 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Acre

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	0,0	0,0	0	0		
--	-----	-----	---	---	--	--

Os créditos orçamentários foram cancelados pela Lei n.º 12.046, de 09 de outubro de 2009.

Empresa PROGRAMA / Ação / Localizador de gasto Produto (unidade de medida)	Física		Financeira (em R\$ 1,00)		Desempenho	
	Aprovado	Realizado	Aprovado	Realizado	%	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/a)	(d/c)

3252 0013 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amazonas

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	2,0	0,0	1.013.726	85.565	0,0	8,4
--	-----	-----	-----------	--------	-----	-----

Foi iniciada obra de construção do imóvel para instalação de um ponto de atendimento e a conclusão está prevista para março de 2010. Quanto ao segundo ponto, encontra-se em fase de assinatura o contrato de parceria. O BASA não realizou investimentos para construção do imóvel que servirá de sede para o novo ponto, pois estabeleceu parceria com investidor que ficou responsável pela construção do imóvel, enquanto o banco se comprometeu em alugá-lo. Houve atraso no início das obras devido à falta de imóveis com localização adequada, escassez de terrenos nos municípios onde os pontos seriam instalados e dificuldade de encontrar investidores com recursos financeiros. A baixa execução deveu-se ao atraso no início das obras de construção, prejudicando o processo de aquisição de mobiliários e equipamentos em geral, que foram realizadas parcialmente.

3252 0014 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Roraima

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	1,0	0,0	491.347	0	0,0	0,0
--	-----	-----	---------	---	-----	-----

A instalação do ponto de atendimento encontra-se em fase de negociação com investidores locais. O BASA adota a estratégia de parcerias onde o investidor fica responsável pela construção do imóvel, mediante compromisso de o banco alugá-lo. A instalação do ponto de atendimento não estava prevista na Lei Orçamentária Anual de 2009, então o banco solicitou créditos especiais, não sendo possível iniciar o processo de licitação para compra de mobiliários e equipamentos em geral.

3252 0015 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Pará

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	5,0	0,0	2.772.919	154.306	0,0	5,6
--	-----	-----	-----------	---------	-----	-----

Foi concluída a construção do imóvel para instalação de um ponto de atendimento e iniciadas as obras de instalação de mais dois pontos, cuja conclusão está previsto para maio e junho de 2010. Os outros dois pontos estão em fase de negociação com investidores locais. O BASA não realizou investimentos para a construção dos imóveis que servirão de sede para estes novos pontos, pois estabeleceu parcerias com investidores que ficaram responsáveis pela construção dos imóveis, enquanto o banco se comprometeu em alugá-los. Houve atraso no início das obras, devido à falta de imóveis com localização adequada, escassez de terrenos nos municípios onde os pontos seriam instalados e dificuldade de encontrar investidores com recursos financeiros. A baixa execução deveu-se ao atraso no início das obras de construção, prejudicando o processo de aquisição de mobiliários e equipamentos em geral que foram realizadas parcialmente.

3252 0016 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amapá

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	1,0	0,0	525.895	0	0,0	0,0
--	-----	-----	---------	---	-----	-----

A instalação do ponto de atendimento encontra-se em fase de negociação com investidores locais. O BASA adota a estratégia de estabelecer parcerias onde o investidor fica responsável pela construção do imóvel, mediante compromisso de o banco de alugá-lo. A instalação do ponto de atendimento não estava prevista na Lei Orçamentária Anual de 2009, então o banco solicitou créditos especiais, não sendo possível iniciar o processo de licitação para compra de mobiliários e equipamentos em geral.

3252 0017 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Tocantins

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	2,0	0,0	1.017.920	129.800	0,0	12,8
--	-----	-----	-----------	---------	-----	------

Foram iniciadas as obras de construção dos imóveis para instalação de dois pontos de atendimentos e a conclusão está prevista para março e junho de 2010. O BASA não realizou investimentos com a construção dos imóveis que servirão de sede para os novos pontos, pois estabeleceu parcerias com investidores que ficaram responsáveis pela construção dos imóveis, enquanto o banco se comprometeu em alugá-los. A baixa execução deveu-se ao atraso no início das obras de construção, prejudicando o processo de aquisição de mobiliários e equipamentos em geral que foram realizadas parcialmente. O atraso no início das obras deveu-se à falta de imóveis com localização adequada, escassez de terrenos nos municípios onde os pontos seriam instalados e dificuldade de encontrar investidores com recursos financeiros.

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	0,0	0,0	0	0		
--	-----	-----	---	---	--	--

Os créditos orçamentários foram cancelados pela Lei n.º 12.046, de 09 de outubro de 2009.

3252 0051 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Mato Grosso

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	1,0	0,0	494.567	10.741	0,0	2,2
--	-----	-----	---------	--------	-----	-----

Foi iniciada a obra de construção do imóvel para instalação de um ponto de atendimento e a conclusão está previsto para fevereiro de 2010. O BASA não realizou investimentos com a construção do imóvel que servirá de sede para o novo ponto, pois estabeleceu parceria com investidor que ficou responsável pela construção, enquanto o banco se comprometeu em alugá-lo. Houve atraso no início das obras, devido à falta de imóveis com localização adequada, escassez de terrenos nos municípios onde o ponto seria instalado e dificuldade de encontrar investidores com recursos financeiros. A baixa execução deveu-se ao atraso no início das obras de construção, prejudicando o processo de aquisição de mobiliários e equipamentos em geral que foram realizadas parcialmente.

Empresa PROGRAMA / Ação / Localizador de gasto Produto (unidade de medida)	Física		Financeira (em R\$ 1,00)		Desempenho	
	Aprovado	Realizado	Aprovado	Realizado	%	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/a)	(d/c)

4106 0001 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Nacional

			18.073.481	1.166.067		6,5
--	--	--	------------	-----------	--	-----

Foram realizados investimentos para aquisição de mobiliário, equipamentos de climatização e em reformas de pontos de atendimentos. A baixa execução deveu-se ao cancelamento da maior parte dos projetos de reformas dos atuais pontos de atendimento, ocorrido em consequência dos atrasos nos processos de licitação para aquisição de mobiliários e de equipamentos em geral. O cancelamento dos projetos de reformas deveu-se à aprovação do plano de desmobilização dos imóveis de uso, que alterou a política de reformas e adotou o critério de alugar os imóveis onde funcionam os atuais pontos de atendimento. Também contribuíram para o desvio nesta ação o atraso no início do processo de aquisição de equipamentos de informática, a demora na conclusão de pesquisas de preços, além do que, após o processo ter-se iniciado, foram apresentados recursos que inviabilizaram sua conclusão dentro do tempo previsto.

0807 - INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO

3286 0015 Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Pará

Imóvel instalado (unidade)	1,0	0,0	3.970.000	602.084	0,0	15,2
----------------------------	-----	-----	-----------	---------	-----	------

Foram realizados investimentos em melhorias no sistema elétrico do edifício sede do banco, bem como nas aquisições de equipamentos de detecção e alarme contra incêndios. A baixa realização deveu-se, principalmente, à demora na conclusão da reforma da fachada do edifício sede, não conclusão do projeto de modernização do sistema de climatização da direção geral e da reforma do sistema de combate a incêndios. O atraso na entrega de projetos por parte de empresas contratadas para prestação de serviços de engenharia explica parte dos atrasos nos projetos incluídos nesta ação.

4102 0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

			761.239	667.638		87,7
--	--	--	---------	---------	--	------

Foram realizados investimentos para compra de mobiliário e de veículos para uso da Direção Geral, alcançando grau de execução de 87,7% do orçamento previsto para esta ação.

4103 0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

			12.805.528	2.772.046		21,6
--	--	--	------------	-----------	--	------

Foram realizados investimentos para aquisição de equipamentos de informática, tipo servidor para uso da Direção Geral, além de licenças de uso de software. A baixa realização deveu-se à demora na conclusão da pesquisa de preço para aquisição de impressoras, microcomputadores, notebook's e etc., que juntamente com os recursos apresentados, atrasou a conclusão do processo de licitação. As aquisições de todas as licenças de uso não foram concluídas, pois estão em fase de homologação e avaliação ou foram cancelados, devendo ser adquiridas em 2010. O desenvolvimento e manutenção evolutiva de sistemas, em grande parte, foram cancelados e serão executados em 2010.

[25210 Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB](#)

0781 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS

3252 0022 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Piauí

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	1,0	0,0	180.000	0	0,0	0,0
--	-----	-----	---------	---	-----	-----

Problemas com a documentação do imóvel atrasaram o início das obras de adaptação, as quais serão realizadas em 2010.

3252 0024 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Norte

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	1,0	0,0	421.500	0	0,0	0,0
--	-----	-----	---------	---	-----	-----

Problemas com a documentação dos imóveis atrasaram o início das obras de adaptação, as quais serão realizadas em 2010.

3252 0029 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Bahia

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	2,0	2,0	1.080.840	1.067.758	100,0	98,8
--	-----	-----	-----------	-----------	-------	------

Foram realizados 98,79% dos investimentos previstos para a instalação das duas unidades.

3252 0031 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	1,0	0,0	180.000	0	0,0	0,0
--	-----	-----	---------	---	-----	-----

Problemas com a documentação do imóvel atrasaram o início das obras de adaptação, as quais serão realizadas em 2010.

Empresa PROGRAMA / Ação / Localizador de gasto Produto (unidade de medida)	Física		Financeira (em R\$ 1,00)		Desempenho	
	Aprovado	Realizado	Aprovado	Realizado	%	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/a)	(d/c)

4106 0001 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Nacional

			22.179.802	15.670.014		70,6
--	--	--	------------	------------	--	------

Foram previstas intervenções em 18 agências, das quais 14 foram concluídas. O total previsto não foi atingido, porque o BNB aderiu ao Termo de Ajustamento de Conduta sobre acessibilidade, em que foi assumido o compromisso de adequar todos os pontos de atendimento (183 agências e 4 PAB) aos requisitos de acessibilidade determinados pela legislação. Foram realizadas intervenções localizadas (construção de rampas de acesso e sanitários adaptados, instalação de mobiliário acessível, sinalização etc) em todos esses pontos, o que atrasou a realização de reformas gerais. Considerando que essas intervenções de acessibilidade representam valores mais reduzidos do que os aplicados nas reformas gerais de agências, o percentual realizado de 70,6% não conseguiu ficar mais próximo do previsto, embora tenha sido um dos mais elevados dos últimos anos. Vale ressaltar que houve atraso no processo licitatório para a compra de pagamento dos cofres de segurança blindados, que somente ocorrerá em 2010.

0807 - INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO

4101 0001 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

			1.528.000	1.094.283		71,6
--	--	--	-----------	-----------	--	------

A realização de intervenções nos imóveis da Direção Geral, Superintendências Estaduais e Centrais foi afetada pela necessidade de o BNB voltar sua atenção às intervenções exigidas pelo Termo de Ajustamento de Conduta. Por esse motivo, o percentual realizado de 71,62% ficou bastante próximo do que foi atingido nas intervenções realizadas nos prédios das agências.

4102 0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

			18.215.717	15.820.847		86,9
--	--	--	------------	------------	--	------

O percentual realizado de 86,85% foi superior aos das demais Atividades, considerando que a substituição e reposição de mobiliário, modernização de sistemas de refrigeração e instalação de equipamentos de geração de energia não se restringiu às agências e órgãos que passaram por reforma de suas instalações. Dentre as realizações, destacamos a aquisição de uma aeronave para o banco.

4103 0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

			10.803.846	3.818.229		35,3
--	--	--	------------	-----------	--	------

Do total dos investimentos previstos, foram realizados 35,34%, em virtude de impossibilidade de aquisição de microcomputadores para a solução data center, cujo valor orçado é de R\$ 5.975.000,00. A aquisição não aconteceu por conta de atrasos na confecção dos anexos técnicos que impossibilitaram a publicação do edital. Salientamos que o processo licitatório está previsto para ocorrer em 2010.

[25215 IRB - Brasil Resseguros S.A.](#)

0807 - INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO

4101 0033 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro

			2.662.707	1.010.092		37,9
--	--	--	-----------	-----------	--	------

Dando continuidade ao projeto de modernização das instalações físicas do edifício sede, foram realizadas as obras de modernização da portaria do prédio, finalizando os pagamentos em julho de 2009. O desvio é decorrente do atraso no cronograma da obra do 6º andar do edifício sede, por motivo de problemas financeiros da contratada. Este atraso fez com que o término das obras fosse adiando para o primeiro trimestre de 2010, acarretando novo fluxo de pagamento das parcelas.

4102 0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

			1.765.580	305.800		17,3
--	--	--	-----------	---------	--	------

Foram realizadas compras de quadro de avisos para portaria, fragmentadoras, bombas da marca dancor, maquina fotográfica digital, suportes para lixeiras e televisores e cadeiras giroflex para suprirem às necessidades da empresa. Por conta das atividades relativas às obras de modernização das instalações do 6º andar do edifício sede, a contratação de parte dos equipamentos e mobiliário foi transferida para 2010, motivando o desvio verificado nesta ação.

4103 0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

			10.774.223	3.952.969		36,7
--	--	--	------------	-----------	--	------

Foram adquiridos equipamentos de tecnologia: impressoras multifuncional, switches, projetor de multimídia, monitores lcd, mainframe ibm e seus acessórios, (cabamentos e softwares), licenças de softwares nas áreas de banco de dados e segurança, para atender melhor ao mercado segurador e ressegurador. O desvio é decorrente do atraso no processo de licitação de hardwares (storages) e softwares (sistema de negócios e erp), o que fez com que esses investimentos somente ocorram ao longo de 2010.

Empresa PROGRAMA / Ação / Localizador de gasto Produto (unidade de medida)	Física		Financeira (em R\$ 1,00)		Desempenho	
	Aprovado	Realizado	Aprovado	Realizado	%	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/a)	(d/c)

25220 Caixa Econômica Federal - CAIXA

0781 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS

3252 0011 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Rondônia

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	5,0	0,0	589.000	0	0,0	0,0
--	-----	-----	---------	---	-----	-----

Não houve locação de imóvel cuja prospecção tenha logrado êxito para instalação de novas unidades no Estado de Rondônia.

3252 0012 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Acre

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	3,0	2,0	681.668	52.019	66,7	7,6
--	-----	-----	---------	--------	------	-----

O realizado refere-se à abertura das agências Tarauaca e Estação Experimental. As unidades foram implantadas com realização financeira também em 2008.

3252 0013 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amazonas

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	1,0	0,0	244.124	80.811	0,0	33,1
--	-----	-----	---------	--------	-----	------

O realizado refere-se à aquisição de equipamentos e mobiliário para a instalação de novas unidades no Estado do Amazonas.

3252 0014 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Roraima

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	0,0	0,0	0	0		
--	-----	-----	---	---	--	--

Não houve locação de imóvel cuja prospecção tenha logrado êxito para instalação de novas unidades no Estado de Roraima. O respectivo orçamento foi cancelado pela Lei nº 12.180, de 29 de dezembro de 2009.

3252 0015 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Pará

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	3,0	1,0	3.155.550	23.055	33,3	0,7
--	-----	-----	-----------	--------	------	-----

O realizado refere-se à abertura do PAB JF Castanhal e aquisição de equipamentos de segurança para novas unidades do Estado do Pará. A unidade foi implantada com realização financeira também em 2008.

3252 0016 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amapá

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	0,0	0,0	0	0		
--	-----	-----	---	---	--	--

Não houve locação de imóvel cuja prospecção tenha logrado êxito para instalação de novas unidades no Estado do Amapá, no exercício 2009. O respectivo orçamento foi cancelado pela Lei nº 12.180, de 29 de dezembro de 2009.

3252 0017 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Tocantins

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	5,0	3,0	1.111.600	197.536	60,0	17,8
--	-----	-----	-----------	---------	------	------

O realizado refere-se à abertura da Agência Tocantinópolis, do PAB JT Palmas, do PAB JT Gurupi e aquisição de mobiliário, equipamentos de uso e de segurança para abertura de novas unidades no Estado do Tocantins.

3252 0021 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Maranhão

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	1,0	0,0	3.332.200	7.685	0,0	0,2
--	-----	-----	-----------	-------	-----	-----

O realizado refere-se à aquisição de equipamentos de segurança para a instalação de novas unidades no Estado do Maranhão.

3252 0022 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Piauí

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	7,0	2,0	1.261.400	196.548	28,6	15,6
--	-----	-----	-----------	---------	------	------

O realizado refere-se à abertura da Agência Dirceu Arco Verde, do PAB Agespisa e aquisição de mobiliário, equipamentos de uso e de segurança para a instalação de novas unidades no Estado do Piauí.

3252 0023 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Ceará

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	1,0	0,0	3.823.350	0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----------	---	-----	-----

Não houve locação de imóvel cuja prospecção tenha logrado êxito para instalação de novas unidades no Estado do Ceará.

3252 0024 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Norte

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	0,0	0,0	0	0		
--	-----	-----	---	---	--	--

Não houve locação de imóvel cuja prospecção tenha logrado êxito para instalação de novas unidades no Estado do Rio Grande do Norte. O respectivo orçamento foi cancelado pela Lei nº 12.180, de 29 de dezembro de 2009.

3252 0025 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Paraíba

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	2,0	0,0	390.372	0	0,0	0,0
--	-----	-----	---------	---	-----	-----

Não houve locação de imóvel cuja prospecção tenha logrado êxito para instalação de novas unidades no Estado da Paraíba.

3252 0026 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Pernambuco

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	2,0	0,0	4.332.200	0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----------	---	-----	-----

Não houve locação de imóvel cuja prospecção tenha logrado êxito para instalação de novas unidades no Estado de Pernambuco.

Empresa PROGRAMA / Ação / Localizador de gasto Produto (unidade de medida)	Física		Financeira (em R\$ 1,00)		Desempenho	
	Aprovado	Realizado	Aprovado	Realizado	%	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/a)	(d/c)

3252 0027 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Alagoas

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	1,0	1,0	195.231	61.376	100,0	31,4
--	-----	-----	---------	--------	-------	------

O realizado refere-se à abertura do PAB Ceasa e à aquisição de mobiliário, equipamentos de uso e de segurança para a nova unidade no Estado de Alagoas.

3252 0028 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Sergipe

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	0,0	0,0	0	0		
--	-----	-----	---	---	--	--

Não houve locação de imóvel cuja prospecção tenha logrado êxito para instalação de novas unidades no Estado de Sergipe. O respectivo orçamento foi cancelado pela Lei nº 12.180, de 29 de dezembro de 2009.

3252 0029 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Bahia

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	4,0	1,0	4.165.250	117.186	25,0	2,8
--	-----	-----	-----------	---------	------	-----

O realizado refere-se à abertura do PAB Lauro de Freitas e aquisição de mobiliário, equipamentos de uso e de segurança para abertura de novas unidades no Estado da Bahia.

3252 0031 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	8,0	3,0	1.741.444	292.281	37,5	16,8
--	-----	-----	-----------	---------	------	------

O realizado refere-se à abertura do PAB PM São Gonçalo do Rio Baixo, da Agência Paraibana, da Agência São Francisco das Pedras e aquisição de mobiliário, equipamentos de uso e de segurança para abertura de novas unidades no Estado de Minas Gerais.

3252 0032 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Espírito Santo

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	5,0	0,0	987.798	29.325	0,0	3,0
--	-----	-----	---------	--------	-----	-----

O valor realizado refere-se aos investimentos em equipamentos de informática e de segurança para instalação de novas unidades no Estado do Espírito Santo.

3252 0033 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio de Janeiro

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	3,0	3,0	4.497.450	262.335	100,0	5,8
--	-----	-----	-----------	---------	-------	-----

O realizado refere-se à abertura da Agência Cinelândia, da Agência Cavalheiros, do PAB Embratel e obras de instalação das unidades no Estado do Rio de Janeiro. As unidades foram implantadas com realização financeira também em 2008.

3252 0035 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de São Paulo

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	15,0	8,0	3.085.801	385.029	53,3	12,5
--	------	-----	-----------	---------	------	------

O realizado refere-se à abertura do PAB Prefeitura Municipal de Joanópolis(SP), do PAB JT Andradina, do PAB Prefeitura Municipal de Aguaí, da Agência Demerchi, do PAB Catanduva, do PAB de Valinhos, do PAB FT Paulínia, do PAB Petrobrás Revap e investimentos em obras e aquisição de equipamentos de segurança para instalação de novas unidades no Estado de São Paulo.

3252 0041 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Paraná

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	13,0	7,0	2.953.155	524.963	53,8	17,8
--	------	-----	-----------	---------	------	------

O realizado refere-se à abertura do PAB Fórum Foz do Iguaçu, PAB PM Cascavel, do PAB Justiça do Trabalho de São José dos Pinhais, do PAB Fórum Toledo, do PAB JT Santo Antonio da Platina, da Agência Bairro Fazendinha e da Agência Barreirinha no Estado do Paraná.

3252 0042 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Santa Catarina

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	6,0	4,0	1.320.476	201.018	66,7	15,2
--	-----	-----	-----------	---------	------	------

O realizado refere-se à abertura da Agência Ingleses, do PAB JF Mafra, do PAB Abelardo Luz, do PAB JT Jaraguá do Sul e aquisição de equipamentos de informática e investimentos em obras para implantação de novas unidades no Estado de Santa Catarina.

3252 0043 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Sul

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	17,0	3,0	3.260.585	157.813	17,6	4,8
--	------	-----	-----------	---------	------	-----

O realizado refere-se à abertura da Agência Fragata, do PAB Justiça do Trabalho de Gravataí, do PAB JT Camapuã e investimentos em obras de instalação, equipamentos de informática e segurança para novas unidades no Estado do Rio Grande do Sul.

3252 0051 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Mato Grosso

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	3,0	2,0	898.912	211.814	66,7	23,6
--	-----	-----	---------	---------	------	------

O realizado refere-se se à abertura das agências Lucas do Rio Verde e Campo Verde e obras de instalação de novas unidades no Estado do Mato Grosso.

3252 0052 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Goiás

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	5,0	4,0	1.471.546	7.685	80,0	0,5
--	-----	-----	-----------	-------	------	-----

O realizado refere-se à abertura do PAB Justiça Estadual Aparecida de Goiânia, do PAB PM Goiânia, do PAB JE Rio Verde, do PAB Tapaci e obras de instalação para as unidades no Estado de Goiás. As unidades foram implantadas com realização financeira também em 2008.

Empresa PROGRAMA / Ação / Localizador de gasto Produto (unidade de medida)	Física		Financeira (em R\$ 1,00)		Desempenho	
	Aprovado	Realizado	Aprovado	Realizado	%	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/a)	(d/c)

3252 0053 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Distrito Federal

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	6,0	1,0	1.784.823	17.348	16,7	1,0
--	-----	-----	-----------	--------	------	-----

O realizado refere-se à abertura do PAB Juizado Especial Federal e aquisição de mobiliário, equipamentos de uso e de segurança para abertura de novas unidades no Distrito Federal. A unidade foi implantada com realização financeira também em 2008.

3252 0054 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Mato Grosso do Sul

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	2,0	0,0	458.238	0	0,0	0,0
--	-----	-----	---------	---	-----	-----

Não houve locação de imóvel cuja prospecção tenha logrado êxito para instalação de novas unidades no Estado do Mato Grosso do Sul.

4106 0001 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Nacional

			387.961.890	274.932.448		70,9
--	--	--	-------------	-------------	--	------

O valor realizado (R\$ 274.932.448,00) corresponde a 70,9% da meta financeira aprovada para o exercício 2009. Foi investido em: aquisição de equipamentos de segurança e telefonia, para instalação em 732 pontos de venda; adequação e manutenção dos imóveis; substituição e/ou complementação de equipamentos de uso e mobiliário em 2069 pontos de atendimento; e atualização dos equipamentos (hardware e software) do auto-atendimento e pontos de venda, com modernização do parque tecnológico. Benefícios: atendimento aos requisitos de segurança exigidos legalmente, elevando o nível de segurança e acessibilidade dos pontos de venda, com a proteção do patrimônio, empregados e clientes, visando também à prevenção de perdas; maior rapidez no atendimento; melhora na disponibilização de informações na rede de auto-atendimento e no atendimento interno dos pontos de venda, com equipamentos mais modernos, aumentando a capacidade de processamento dos sistemas; e manutenção da infraestrutura física dos imóveis, garantindo a qualidade do ambiente para seus ocupantes.

0807 - INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO

111U 0053 Instalação de Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF) - No Distrito Federal

Complexo implantado (% de execução física)	0,0	0,0	0	0		
--	-----	-----	---	---	--	--

Conforme 2ª reprogramação orçamentária, os investimentos para instalação do Datacenter, em Brasília(DF) foi adiado e está em reavaliação. O projeto passa por redefinições quanto às necessidades físicas de uso das edificações, prazos e questões jurídicas. O respectivo orçamento para o exercício de 2009 foi cancelado pela Lei nº 12.046, de 09 de outubro de 2009.

3286 0023 Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Ceará

Imóvel instalado (unidade)	1,0	0,0	2.000.000	0	0,0	0,0
----------------------------	-----	-----	-----------	---	-----	-----

Refere-se à implantação do Conjunto Cultural em Fortaleza(CE). A empresa anteriormente contratada teve o seu contrato rescindido sem ter iniciado as obras de instalação. Esta rescisão está em discussão judicial. A publicação e conclusão do novo processo licitatório foram finalizadas e o contrato com a empresa vencedora PB Construção Ltda. foi assinado em novembro de 2009. A Empresa PB Construção Ltda. aguarda definição quanto à pendência judicial da empresa anteriormente contratada para dar início às obras.

3286 0026 Instalação de Bens Imóveis - No Estado de Pernambuco

Imóvel instalado (unidade)	0,0	0,0	1.000.000	0		0,0
----------------------------	-----	-----	-----------	---	--	-----

Refere-se à implantação do Conjunto Cultural em Recife(PE). O processo licitatório para contratação das obras foi concluído e a empresa Cinzel Engenharia Ltda. aguarda aprovação do corpo de bombeiros para receber alvará da Prefeitura para iniciar as obras. O projeto já foi aprovado pela concessionária de energia, mas teve que sofrer adequações quanto a exigências do corpo de bombeiros e o iphan. A empresa Acunha Solé está adequando o projeto de combate a incêndio para conseguir a aprovação.

3286 0035 Instalação de Bens Imóveis - No Estado de São Paulo

Imóvel instalado (unidade)	1,0	0,0	21.700.000	0	0,0	0,0
----------------------------	-----	-----	------------	---	-----	-----

Refere-se à permuta de edificações, reforma e ampliação do Site Osasco. O projeto está em fase de contratação das obras, porém todos os projetos apresentados anteriormente foram desclassificados e aguardam julgamento dos recursos administrativos interpostos pelos licitantes. Está em fase de análise a documentação apresentada pelos dois licitantes remanescentes, para dar continuidade ao processo licitatório.

3286 0043 Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Rio Grande do Sul

Imóvel instalado (unidade)	0,0	0,0	0	0		
----------------------------	-----	-----	---	---	--	--

Refere-se às obras de implantação do Conjunto Cultural em Porto Alegre(RS). As obras estão em ritmo lento em decorrência de especificidades técnicas encontradas, que exigem adequações no projeto original. As adequações necessárias no projeto quanto às instalações elétricas, alvenarias, contrapiso e escavações em rocha estão em análise. O orçamento programado para este projeto foi cancelado, uma parte pelo Decreto sem número, de 9 de junho de 2009, e outra parte pela Lei nº. 12.180, de 29 de dezembro de 2009.

Empresa PROGRAMA / Ação / Localizador de gasto Produto (unidade de medida)	Física		Financeira (em R\$ 1,00)		Desempenho	
	Aprovado	Realizado	Aprovado	Realizado	%	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/a)	(d/c)

3286 0053 Instalação de Bens Imóveis - No Distrito Federal

Imóvel instalado (unidade)

1,0	0,0	40.700.000	0	0,0	0,0
-----	-----	------------	---	-----	-----

Refere-se à aquisição de terreno e edificação do complexo tecnológico de escritórios (Cidade Caixa) em Brasília(DF). O projeto Cidade Caixa está em processo de reavaliação e licitação. A licitação para elaboração do projeto foi assinado com a empresa Fox Engenharia e Consultoria Ltda., em dezembro de 2009.

4101 0001 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

			25.073.743	8.356.787		33,3
--	--	--	------------	-----------	--	------

O valor realizado (R\$8.356.787,00) corresponde a 33,3% da meta financeira aprovada para o exercício 2009. Foi investido na adequação e manutenção de imóveis ocupados por 140 unidades administrativas. Benefícios: manutenção da infra-estrutura física dos imóveis, mantendo a qualidade do ambiente para seus ocupantes.

4102 0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

			44.113.936	19.438.019		44,1
--	--	--	------------	------------	--	------

O valor realizado (R\$19.438.019,00) corresponde a 44,1% da meta financeira aprovada para o exercício 2009. Foi investido em: atualização de centrais telefônicas das áreas meio; aquisição de ativos de comunicação e rede para os prédios descentralizados; substituição e/ou complementação de equipamentos de uso em 523 unidades de apoio da caixa; manutenção dos equipamentos de segurança e de comunicação nas unidades administrativas; e aquisição de publicações para o acervo bibliográfico CAIXA. Benefícios: modernização dos meios de comunicação, propiciando comunicação mais ágil em todas as unidades meio; melhoria dos processos internos, capacitação do pessoal e subsídio para tomada de decisões, visando sempre a melhoria do atendimento aos clientes e a população em geral; e atendimento aos requisitos de segurança, objetivando a proteção dos empregados e do patrimônio da empresa.

4103 0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

			181.367.216	156.788.693		86,4
--	--	--	-------------	-------------	--	------

O valor realizado (R\$156.788.693,00) corresponde a 86,4% da meta financeira aprovada para o exercício 2009. Foi investido na atualização da plataforma de grande porte (disco e servidores), equipamentos do parque computacional das áreas meio e terminais de auto-atendimento; aquisição de equipamentos de interligação, armazenamento e processamento de dados em unidades administrativas; e licenciamento e manutenção dos softwares de processamento de dados do grande porte e de segurança do "Internet Banking Caixa".

25234 Banco do Brasil S.A. - BB

0781 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS

3252 0011 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Rondônia

<i>Ponto de Atendimento Instalado (unidade)</i>	6,0	6,0	1.383.561	558.104	100,0	40,3
---	-----	-----	-----------	---------	-------	------

Parte da realização física representa projetos finalizados em 2008, porém com inauguração em 2009. Ainda, foram priorizadas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais como postos de atendimento bancário e postos de atendimento eletrônico, para viabilizar o atendimento, dar apoio ao crescimento da base de clientes, garantindo a sua fidelização e rentabilização.

3252 0012 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Acre

<i>Ponto de Atendimento Instalado (unidade)</i>	6,0	1,0	1.564.988	659.928	16,7	42,2
---	-----	-----	-----------	---------	------	------

Os principais fatores que impactaram a conclusão de obras de abertura de novas dependências foram: a dificuldade de seleção de imóveis regularizados e adequados para funcionamento de agência bancária nos grandes centros urbanos; rito burocrático para realização das licitações e eventual interposição de recursos previstos em lei; e dificuldade de contratação de fornecedores adequados nas regiões de difícil acesso. Além disso, houve revisão no planejamento estratégico do banco.

3252 0013 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amazonas

<i>Ponto de Atendimento Instalado (unidade)</i>	19,0	7,0	9.269.184	1.265.241	36,8	13,6
---	------	-----	-----------	-----------	------	------

Os principais fatores que impactaram a conclusão de obras de abertura de novas dependências foram: a dificuldade de seleção de imóveis regularizados e adequados para funcionamento de agência bancária nos grandes centros urbanos; rito burocrático para realização das licitações e eventual interposição de recursos previstos em lei; e dificuldade de contratação de fornecedores adequados nas regiões de difícil acesso. Além disso, houve revisão no planejamento estratégico do banco.

3252 0014 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Roraima

<i>Ponto de Atendimento Instalado (unidade)</i>	5,0	1,0	1.383.561	498.716	20,0	36,0
---	-----	-----	-----------	---------	------	------

Os principais fatores que impactaram a conclusão de obras de abertura de novas dependências foram: a dificuldade de seleção de imóveis regularizados e adequados para funcionamento de agência bancária nos grandes centros urbanos; rito burocrático para realização das licitações e eventual interposição de recursos previstos em lei; e dificuldade de contratação de fornecedores adequados nas regiões de difícil acesso. Além disso, houve revisão no planejamento estratégico do banco.

Empresa PROGRAMA / Ação / Localizador de gasto Produto (unidade de medida)	Física		Financeira (em R\$ 1,00)		Desempenho	
	Aprovado	Realizado	Aprovado	Realizado	%	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/a)	(d/c)

3252 0015 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Pará

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	11,0	17,0	5.051.593	3.564.669	154,5	70,6
--	------	------	-----------	-----------	-------	------

Parte da realização física representa projetos finalizados em 2008, porém com inauguração em 2009. Ainda, foram priorizadas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais como postos de atendimento bancário e postos de atendimento eletrônico, para viabilizar o atendimento, dar apoio ao crescimento da base de clientes, garantindo a sua fidelização e rentabilização.

3252 0016 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Amapá

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	5,0	6,0	1.538.310	655.701	120,0	42,6
--	-----	-----	-----------	---------	-------	------

Parte da realização física representa projetos finalizados em 2008, porém com inauguração em 2009. Ainda, foram priorizadas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais como postos de atendimento bancário e postos de atendimento eletrônico, para viabilizar o atendimento, dar apoio ao crescimento da base de clientes, garantindo a sua fidelização e rentabilização.

3252 0017 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Tocantins

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	7,0	10,0	1.591.665	679.706	142,9	42,7
--	-----	------	-----------	---------	-------	------

Parte da realização física representa projetos finalizados em 2008, porém com inauguração em 2009. Ainda, foram priorizadas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais como postos de atendimento bancário e postos de atendimento eletrônico, para viabilizar o atendimento, dar apoio ao crescimento da base de clientes, garantindo a sua fidelização e rentabilização.

3252 0021 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Maranhão

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	34,0	45,0	8.510.114	5.605.972	132,4	65,9
--	------	------	-----------	-----------	-------	------

Parte da realização física representa projetos finalizados em 2008, porém com inauguração em 2009. Ainda, foram priorizadas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais como postos de atendimento bancário e postos de atendimento eletrônico, para viabilizar o atendimento, dar apoio ao crescimento da base de clientes, garantindo a sua fidelização e rentabilização.

3252 0022 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Piauí

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	15,0	12,0	2.114.584	876.417	80,0	41,4
--	------	------	-----------	---------	------	------

Os principais fatores que impactaram a conclusão de obras de abertura de novas dependências foram: a dificuldade de seleção de imóveis regularizados e adequados para funcionamento de agência bancária nos grandes centros urbanos; rito burocrático para realização das licitações e eventual interposição de recursos previstos em lei; e dificuldade de contratação de fornecedores adequados nas regiões de difícil acesso. Além disso, houve revisão no planejamento estratégico do banco.

3252 0023 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Ceará

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	16,0	11,0	5.709.427	2.445.374	68,8	42,8
--	------	------	-----------	-----------	------	------

Os principais fatores que impactaram a conclusão de obras de abertura de novas dependências foram: a dificuldade de seleção de imóveis regularizados e adequados para funcionamento de agência bancária nos grandes centros urbanos; rito burocrático para realização das licitações e eventual interposição de recursos previstos em lei; e dificuldade de contratação de fornecedores adequados nas regiões de difícil acesso. Além disso, houve revisão no planejamento estratégico do banco.

3252 0024 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Norte

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	10,0	18,0	4.228.193	2.692.132	180,0	63,7
--	------	------	-----------	-----------	-------	------

Parte da realização física representa projetos finalizados em 2008, porém com inauguração em 2009. Ainda, foram priorizadas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais como postos de atendimento bancário e postos de atendimento eletrônico, para viabilizar o atendimento, dar apoio ao crescimento da base de clientes, garantindo a sua fidelização e rentabilização.

3252 0025 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Paraíba

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	5,0	9,0	1.538.310	770.624	180,0	50,1
--	-----	-----	-----------	---------	-------	------

Parte da realização física representa projetos finalizados em 2008, porém com inauguração em 2009. Ainda, foram priorizadas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais como postos de atendimento bancário e postos de atendimento eletrônico, para viabilizar o atendimento, dar apoio ao crescimento da base de clientes, garantindo a sua fidelização e rentabilização.

3252 0026 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Pernambuco

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	31,0	26,0	9.880.786	2.153.985	83,9	21,8
--	------	------	-----------	-----------	------	------

Os principais fatores que impactaram a conclusão de obras de abertura de novas dependências foram: a dificuldade de seleção de imóveis regularizados e adequados para funcionamento de agência bancária nos grandes centros urbanos; rito burocrático para realização das licitações e eventual interposição de recursos previstos em lei; e dificuldade de contratação de fornecedores adequados nas regiões de difícil acesso. Além disso, houve revisão no planejamento estratégico do banco.

Empresa PROGRAMA / Ação / Localizador de gasto Produto (unidade de medida)	Física		Financeira (em R\$ 1,00)		Desempenho	
	Aprovado	Realizado	Aprovado	Realizado	%	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/a)	(d/c)

3252 0027 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Alagoas

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	10,0	5,0	2.963.842	1.345.987	50,0	45,4
--	------	-----	-----------	-----------	------	------

Os principais fatores que impactaram a conclusão de obras de abertura de novas dependências foram: a dificuldade de seleção de imóveis regularizados e adequados para funcionamento de agência bancária nos grandes centros urbanos; rito burocrático para realização das licitações e eventual interposição de recursos previstos em lei; e dificuldade de contratação de fornecedores adequados nas regiões de difícil acesso. Além disso, houve revisão no planejamento estratégico do banco.

3252 0028 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Sergipe

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	9,0	6,0	2.865.415	1.230.571	66,7	42,9
--	-----	-----	-----------	-----------	------	------

Os principais fatores que impactaram a conclusão de obras de abertura de novas dependências foram: a dificuldade de seleção de imóveis regularizados e adequados para funcionamento de agência bancária nos grandes centros urbanos; rito burocrático para realização das licitações e eventual interposição de recursos previstos em lei; e dificuldade de contratação de fornecedores adequados nas regiões de difícil acesso. Além disso, houve revisão no planejamento estratégico do banco.

3252 0029 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado da Bahia

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	57,0	115,0	15.655.110	9.328.890	201,8	59,6
--	------	-------	------------	-----------	-------	------

Parte da realização física representa projetos finalizados em 2008, porém com inauguração em 2009. Ainda, foram priorizadas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais como postos de atendimento bancário e postos de atendimento eletrônico, para viabilizar o atendimento, dar apoio ao crescimento da base de clientes, garantindo a sua fidelização e rentabilização.

3252 0031 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	83,0	70,0	32.751.982	11.121.487	84,3	34,0
--	------	------	------------	------------	------	------

Os principais fatores que impactaram a conclusão de obras de abertura de novas dependências foram: a dificuldade de seleção de imóveis regularizados e adequados para funcionamento de agência bancária nos grandes centros urbanos; rito burocrático para realização das licitações e eventual interposição de recursos previstos em lei; e dificuldade de contratação de fornecedores adequados nas regiões de difícil acesso. Além disso, houve revisão no planejamento estratégico do banco.

3252 0032 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Espírito Santo

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	13,0	10,0	4.708.317	1.743.230	76,9	37,0
--	------	------	-----------	-----------	------	------

Os principais fatores que impactaram a conclusão de obras de abertura de novas dependências foram: a dificuldade de seleção de imóveis regularizados e adequados para funcionamento de agência bancária nos grandes centros urbanos; rito burocrático para realização das licitações e eventual interposição de recursos previstos em lei; e dificuldade de contratação de fornecedores adequados nas regiões de difícil acesso. Além disso, houve revisão no planejamento estratégico do banco.

3252 0033 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio de Janeiro

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	73,0	30,0	28.635.830	11.630.059	41,1	40,6
--	------	------	------------	------------	------	------

Os principais fatores que impactaram a conclusão de obras de abertura de novas dependências foram: a dificuldade de seleção de imóveis regularizados e adequados para funcionamento de agência bancária nos grandes centros urbanos; rito burocrático para realização das licitações e eventual interposição de recursos previstos em lei; e dificuldade de contratação de fornecedores adequados nas regiões de difícil acesso. Além disso, houve revisão no planejamento estratégico do banco.

3252 0035 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de São Paulo

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	177,0	82,0	68.846.528	22.499.372	46,3	32,7
--	-------	------	------------	------------	------	------

Os principais fatores que impactaram a conclusão de obras de abertura de novas dependências foram: a dificuldade de seleção de imóveis regularizados e adequados para funcionamento de agência bancária nos grandes centros urbanos; rito burocrático para realização das licitações e eventual interposição de recursos previstos em lei; e dificuldade de contratação de fornecedores adequados nas regiões de difícil acesso. Além disso, houve revisão no planejamento estratégico do banco.

3252 0041 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Paraná

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	34,0	42,0	12.379.531	5.867.933	123,5	47,4
--	------	------	------------	-----------	-------	------

Parte da realização física representa projetos finalizados em 2008, porém com inauguração em 2009. Ainda, foram priorizadas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais como postos de atendimento bancário e postos de atendimento eletrônico, para viabilizar o atendimento, dar apoio ao crescimento da base de clientes, garantindo a sua fidelização e rentabilização.

Empresa PROGRAMA / Ação / Localizador de gasto Produto (unidade de medida)	Física		Financeira (em R\$ 1,00)		Desempenho	
	Aprovado	Realizado	Aprovado	Realizado	%	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/a)	(d/c)

3252 0042 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Santa Catarina

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	11,0	33,0	4.570.209	1.513.581	300,0	33,1
--	------	------	-----------	-----------	-------	------

Parte da realização física representa projetos finalizados em 2008, porém com inauguração em 2009. Ainda, foram priorizadas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais como postos de atendimento bancário e postos de atendimento eletrônico, para viabilizar o atendimento, dar apoio ao crescimento da base de clientes, garantindo a sua fidelização e rentabilização.

3252 0043 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Rio Grande do Sul

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	24,0	39,0	8.106.895	6.814.211	162,5	84,1
--	------	------	-----------	-----------	-------	------

Parte da realização física representa projetos finalizados em 2008, porém com inauguração em 2009. Ainda, foram priorizadas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais como postos de atendimento bancário e postos de atendimento eletrônico, para viabilizar o atendimento, dar apoio ao crescimento da base de clientes, garantindo a sua fidelização e rentabilização.

3252 0051 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Mato Grosso

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	9,0	13,0	3.094.165	1.842.140	144,4	59,5
--	-----	------	-----------	-----------	-------	------

Parte da realização física representa projetos finalizados em 2008, porém com inauguração em 2009. Ainda, foram priorizadas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais como postos de atendimento bancário e postos de atendimento eletrônico, para viabilizar o atendimento, dar apoio ao crescimento da base de clientes, garantindo a sua fidelização e rentabilização.

3252 0052 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Goiás

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	31,0	13,0	7.536.029	3.072.235	41,9	40,8
--	------	------	-----------	-----------	------	------

Os principais fatores que impactaram a conclusão de obras de abertura de novas dependências foram: a dificuldade de seleção de imóveis regularizados e adequados para funcionamento de agência bancária nos grandes centros urbanos; rito burocrático para realização das licitações e eventual interposição de recursos previstos em lei; e dificuldade de contratação de fornecedores adequados nas regiões de difícil acesso. Além disso, houve revisão no planejamento estratégico do banco.

3252 0053 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Distrito Federal

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	13,0	20,0	8.923.186	3.075.024	153,8	34,5
--	------	------	-----------	-----------	-------	------

Parte da realização física representa projetos finalizados em 2008, porém com inauguração em 2009. Ainda, foram priorizadas estruturas de menor porte, mais ágeis, tais como postos de atendimento bancário e postos de atendimento eletrônico, para viabilizar o atendimento, dar apoio ao crescimento da base de clientes, garantindo a sua fidelização e rentabilização.

3252 0054 Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado do Mato Grosso do Sul

Ponto de Atendimento Instalado (unidade)	10,0	7,0	4.228.324	2.874.847	70,0	68,0
--	------	-----	-----------	-----------	------	------

Os principais fatores que impactaram a conclusão de obras de abertura de novas dependências foram: a dificuldade de seleção de imóveis regularizados e adequados para funcionamento de agência bancária nos grandes centros urbanos; rito burocrático para realização das licitações e eventual interposição de recursos previstos em lei; e dificuldade de contratação de fornecedores adequados nas regiões de difícil acesso. Além disso, houve revisão no planejamento estratégico do banco.

4106 0001 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Nacional

			593.188.263	517.267.218		87,2
--	--	--	-------------	-------------	--	------

Atividade com realização satisfatória. Os principais fatores que impactaram a conclusão de obras de adequação de agências foram: a dificuldade de seleção de imóveis regularizados e adequados para funcionamento de agência bancária nos grandes centros urbanos; rito burocrático para realização das licitações e eventual interposição de recursos previstos em lei; e dificuldade de contratação de fornecedores adequados nas regiões de difícil acesso (especialmente Região Norte). As obras não concluídas serão finalizadas em 2010.

0807 - INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO

3286 0017 Instalação de Bens Imóveis - No Estado de Tocantins

Imóvel instalado (unidade)	1,0	0,0	4.000.000	61.021	0,0	1,5
----------------------------	-----	-----	-----------	--------	-----	-----

A realização dos investimentos refletem a mudança de estratégia e a postergação para 2010.

3286 0053 Instalação de Bens Imóveis - No Distrito Federal

Imóvel instalado (unidade)	1,0	1,0	73.600.000	65.736.372	100,0	89,3
----------------------------	-----	-----	------------	------------	-------	------

Projeto com realização dentro do previsto. Prédio com acabamentos finais.

Empresa PROGRAMA / Ação / Localizador de gasto Produto (unidade de medida)	Física		Financeira (em R\$ 1,00)		Desempenho	
	Aprovado	Realizado	Aprovado	Realizado	%	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/a)	(d/c)

4101 0001 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

			349.904.625	255.743.802		73,1
--	--	--	-------------	-------------	--	------

Atividade com realização satisfatória. A não integralização dos recursos programados inicialmente deveu-se a vários fatores dos quais destacam-se os entraves dos processos - fase de licitação -, adiando a contratação e comprometendo o prazo inicialmente planejado para o início e conclusão dos eventos; e fatos imprevistos durante a execução das obras que contribuíram para suas prorrogações.

4102 0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

			59.842.872	30.154.159		50,4
--	--	--	------------	------------	--	------

A estratégia adotada para o suprimento sempre busca melhores resultados para o Banco do Brasil, com redução dos custos de contratação e dos prazos de entrega e, na maioria das vezes, é realizada por meio de atas de registro de preços. As atas são formalizadas em lotes, considerando as peculiaridades do mercado e trazem benefícios como ampliar a competitividade, sem perder as vantagens da economia de escala e da padronização dos bens. As aquisições se dão por meio de demandas.

4103 0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

			453.066.326	374.089.954		82,6
--	--	--	-------------	-------------	--	------

Atividade com realização satisfatória. A não integralização dos recursos programados inicialmente deveu-se a aquisições por meio de atas de registros, cujos pedidos são atendidos sob demanda, e a não entrega da totalidade dos equipamentos em 2009.

[25266 Banco do Estado do Piauí S.A. - BEP \(Incorporada em 28/11/08\)](#)

0781 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS

4106 0022 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - No Estado do PIAUÍ

			104.800	0		0,0
--	--	--	---------	---	--	-----

O Banco foi incorporado pelo BB em 28/11/2008.

0807 - INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO

4103 0022 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Piauí

			367.000	0		0,0
--	--	--	---------	---	--	-----

O Banco foi incorporado pelo BB em 28/11/2008.

[25271 Banco do Estado de Santa Catarina S.A. - BESC \(Incorporada em 30/9/08\)](#)

0781 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS

4106 0001 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Nacional

			0	0		
--	--	--	---	---	--	--

O Banco foi incorporado pelo BB em 30/09/2008, posteriormente pelo Decreto de 20/04/2009 teve sua dotação global integralmente cancelada.

0807 - INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO

4103 0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

			0	0		
--	--	--	---	---	--	--

O Banco foi incorporado pelo BB em 30/09/2008, posteriormente pelo Decreto de 20/04/2009 teve sua dotação global integralmente cancelada.

[25282 Banco Nossa Caixa S.A. - BNC \(incorporada em 30/11/09\)](#)

0781 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS

4106 0001 Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Nacional

			122.887.537	68.096.286		55,4
--	--	--	-------------	------------	--	------

A atuação principal foi de efetuar a troca dos terminais de auto-atendimento das unidades, os quais eram alocados por empresa terceirizada e passaram a ser geridos pelo próprio banco, após a incorporação pelo Banco do Brasil. A previsão de execução orçamentária, até 30 de novembro de 2009, era de trocar todos os terminais de auto-atendimento das unidades incorporadas. Como o processo de substituição dos equipamentos sofreu atraso em seu cronograma, devido a uma série de fatores, impossibilitando sua conclusão no prazo inicialmente previsto, e considerando a indisponibilidade de espaço físico para armazenamento, deixaram de ser fornecidos e recebidos 1.000(hum mil) terminais de auto-atendimento até a data prevista, o que ocasionou o não faturamento até o término da gestão do Banco Nossa Caixa S/A, em 30 de novembro de 2009.

Empresa PROGRAMA / Ação / Localizador de gasto Produto (unidade de medida)	Física		Financeira (em R\$ 1,00)		Desempenho	
	Aprovado	Realizado	Aprovado	Realizado	%	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/a)	(d/c)

0807 - INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO

4102 0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

			7.455.171	825.403		11,1
--	--	--	-----------	---------	--	------

Em decorrência da incorporação ocorrida, a partir de março de 2009, pelo Banco do Brasil, e conforme entendimentos realizados, definiu-se que a prioridade dos esforços do DESIN - Departamento da Segurança da Informação do BNC, seria no sentido da implantação do sistema de alarme (as pdm's-porta detectora de metais e fechadura de retardo eletrônicas, previstas anteriormente seriam apenas instaladas quando da imigração de unidades e, os cftv's-circuito fechado de tv, deixando de ser prioridade). Tendo em vista que a previsão orçamentária foi aprovada antes da incorporação pelo BB, projetos deixaram de ser executados por existirem equidades entre as instituições financeiras, enquanto que outros foram necessários para atender às demandas do processo de incorporação. Diante dos fatos relatados, informamos que a diferença entre o programado e o realizado deixou de se concretizar em decorrência da não necessidade de implementação de alguns projetos.

4103 0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

			99.745.287	61.689.510		61,8
--	--	--	------------	------------	--	------

Em decorrência da incorporação ocorrida, a partir de março de 2009, pelo Banco do Brasil S/A, necessitou-se de uma nova atuação pela DTI- Diretoria de Tecnologia da Informação, adequando-se à nova realidade e necessidades. Com os novos direcionamentos implementados, os investimentos foram realizados de acordo com as demandas necessárias, sempre observando a real necessidade desses investimentos, visando à incorporação, adequando a área de tecnologia do Banco Nossa Caixa S/A à tecnologia do Banco do Brasil S/A. Como a previsão orçamentária foi aprovada antes da incorporação, projetos deixaram de ser executados por existir exequidade entre as instituições financeiras, enquanto que outros foram necessários para atender às demandas do processo de incorporação. Assim, a diferença existente entre o programado e o realizado deixou de se concretizar em decorrência da não necessidade de implementação de alguns projetos.

[28234 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES](#)

0807 - INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO

3286 0026 Instalação de Bens Imóveis - No Estado de Pernambuco

Imóvel instalado (unidade)	1,0	1,0	2.400.000	2.332.244	100,0	97,2
----------------------------	-----	-----	-----------	-----------	-------	------

Os recursos desta rubrica foram destinados à aquisição do Edifício Cícero Dias, que está em fase de construção.

3286 0033 Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro

Imóvel instalado (unidade)	0,0	0,1	23.700.000	34.935		0,1
----------------------------	-----	-----	------------	--------	--	-----

O projeto de construção do prédio anexo foi adiado em função de o BNDES estar aguardando alterações na legislação municipal. No entanto, foram realizados gastos com a instalação do piso elevado da sala do protocolo e tratameto acústico da sala de vídeo conferência.

3286 0035 Instalação de Bens Imóveis - No Estado de São Paulo

Imóvel instalado (unidade)	1,0	0,0	2.200.000	0	0,0	0,0
----------------------------	-----	-----	-----------	---	-----	-----

A não execução do projeto decorreu de atraso na conclusão do projeto de layout, que se encontra em fase de elaboração e, também em virtude de não realização das licitações.

3286 0053 Instalação de Bens Imóveis - No Distrito Federal

Imóvel instalado (unidade)	1,0	0,0	1.200.000	0	0,0	0,0
----------------------------	-----	-----	-----------	---	-----	-----

Foram previstas reformas no imóvel da Unidade do Distrito Federal, porém, durante o ano, não foi verificada a necessidade de utilização da dotação aprovada.

4101 0001 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

			3.655.000	2.904.572		79,5
--	--	--	-----------	-----------	--	------

Nesta ação foram previstos os seguintes projetos de investimento: a) instalações em prédios próprios - o item mais relevante desse projeto foi a aquisição de carpetes para o EDSERJ, adquirido por valor menor que o previsto inicialmente, perfazendo um grau de realização de 76,5%; b) instalações em prédios alugados - foi prevista a aquisição de mobiliário e equipamentos, além da realização de benfeitorias, tendo sido gasto neste projeto 80,7% do valor previsto.

4102 0001 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional

			12.928.600	1.909.989		14,8
--	--	--	------------	-----------	--	------

O desvio decorreu de: o projeto de aquisição de mobiliário para EDSERJ, cujo valor previsto era de R\$ 4.000.000,00, alcançou o montante de R\$ 1.780.018,00. Em 2009 o processo de entrega do mobiliário foi paralisado, em função de problemas com os fornecedores, só sendo retomado no final do ano. Isso comprometeu o grau de realização dessa rubrica. Outro o projeto referente ao sistema de comunicação, não foi licitado em 2009, em função da troca do controle acionário do principal fornecedor de equipamentos. Com isso, o projeto foi suspenso no início de 2009 e retomado no final do mesmo ano com previsão de realização de licitação em 2010.

Empresa PROGRAMA / Ação / Localizador de gasto Produto (unidade de medida)	Física		Financeira (em R\$ 1,00)		Desempenho	
	Aprovado	Realizado	Aprovado	Realizado	%	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/a)	(d/c)

4103 0001 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional

			35.072.275	10.226.669		29,2
--	--	--	------------	------------	--	------

Nesta ação, foram previstos os seguintes projetos: a) contratação de direito de uso de software - a segunda fase do projeto, que estava prevista para terminar em 2009, não foi concluída; b) aquisição de solução integrada de gestão empresarial - a fase de planejamento, que estava prevista para dezembro de 2009, foi adiada para o início de 2010. Com isso, a entrega e instalação das licenças ocorrerão em 2010; c) segunda fase da aquisição de servidores e licenças do sistema operacional - a expectativa era que a licitação e a contratação ocorressem ainda em 2009, porém, por se tratar de um projeto complexo, a elaboração das especificações técnicas levou mais tempo do que o inicialmente previsto, devendo essa contratação ocorrer no ano de 2010; e d) aquisição de equipamentos de informática - os produtos foram fornecidos e faturados em 2009 e encontram-se em processo de pagamento. O grau de realização deste projeto foi de 80,9%.