

#### 4. Setor Produtivo Estatal - Demais Empresas

PROGRAMA Empresa / 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

##### [20205 Companhia Docas do Ceará - CDC](#)

##### 4101 0023 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Ceará

			200.000	169.122		84,6
--	--	--	---------	---------	--	------

Na realização desta ação, podemos destacar o seguinte: Aquisição de Telhas para o Galpão de Manutenção, Serviço de Reforma dos Banheiros da Estação de Passageiros e Serviços de Recuperação das Câmaras Frigoríficas.

##### 4101 0023 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Ceará

			200.000	169.122		84,6
--	--	--	---------	---------	--	------

Na execução desta ação, podemos destacar o seguinte: Contratação dos Serviços de Substituição da Coberta do Galpão de Manutenção e contrapartida da CDC no Convênio SEP/CDC para Construção do Centro Vocacional Tecnológico - CVT Portuário. Trata-se do 1º Centro de Treinamento em construção nos portos brasileiros, que promoverá cursos nas áreas portuárias e também oferecerá cursos para comunidade.

##### 4102 0023 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Ceará

			400.000	75.265		18,8
--	--	--	---------	--------	--	------

Na realização desta ação, podemos destacar as seguintes aquisições: Balança Portátil de Coluna com capacidade para 500kg x 100kg e de 200 Poltronas Plásticas para a Estação de Passageiros. A baixa realização nesta ação ocorreu devido ao prejuízo do ano e o acumulado, o que levou a diretoria executiva a reduzir investimentos com fonte de Recursos Próprios.

##### 4103 0023 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Ceará

			1.200.000	230.658		19,2
--	--	--	-----------	---------	--	------

Destacamos nesta ação a Instalação de Suporte do Servidor da Rede de Computadores. A baixa realização nesta ação ocorreu devido ao prejuízo do ano e o acumulado, o que levou a diretoria executiva a reduzir investimentos com fonte de Recursos Próprios.

##### [20206 Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA](#)

##### 4101 0032 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Espírito Santo

			500.000	0		0,0
--	--	--	---------	---	--	-----

A não realização deveu-se ao Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Vila Velha - PMVV, que realizou obras previstas no Orçamento da Empresa, além do fracasso da licitação no processo nº 3235/2008 para a Manutenção das Linhas Férreas do Terminal de Cereais de Capuaba. O outro motivo foi a baixa realização da Receita Operacional que em 2009 atingiu 38% do previsto.

##### 4102 0032 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Espírito Santo

			1.000.000	292.776		29,3
--	--	--	-----------	---------	--	------

Na execução desta ação, podemos destacar as seguintes aquisições: 01 Aparelho de Arcondicionado, 01 Refrigerador, 02 Bebedouros, 26 Aparelhos de Arcondicionado modelo Split, 02 Máquinas Calculadoras, 01 Aparelho de Fax, 20 Estantes de Aço, 295 Cadeiras Giratórias para Escritório, 01 Máquina Fotográfica, 01 Datashow e 76 Estações de Trabalho.

##### 4103 0032 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Espírito Santo

			1.000.000	206.931		20,7
--	--	--	-----------	---------	--	------

Na execução desta ação podemos destacar as seguintes aquisições: 01 Borlante Delf 2007, 01 Solução Software Microsoft composta por Windows Server Cal 2008 Sngl Olp NI Device Cal Pn + Exchange Standart Cal 2007 Sngl Olp NI Device Pn, 16 Impressoras, 31 Microcomputadores, 15 Notebooks e 02 Software/Licença.

##### [20207 Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA](#)

##### 3286 0029 Instalação de Bens Imóveis - No Estado da Bahia

Imóvel instalado (unidade)	1,0	0,0	2.476.386	0	0,0	0,0
----------------------------	-----	-----	-----------	---	-----	-----

A Companhia não teve disponibilidade financeira para as ações de investimento com Recursos Próprios em função das Receitas não terem alcançado a meta.

##### 4101 0029 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado da Bahia

			1.210.000	0		0,0
--	--	--	-----------	---	--	-----

A Companhia não teve disponibilidade financeira para as ações de investimento com Recursos Próprios em função das Receitas não terem alcançado a meta.

PROGRAMA Empresa / 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 )

#### 4102 0029 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado da Bahia

			910.000	146.749		16,1
--	--	--	---------	---------	--	------

Neste exercício houve baixa disponibilidade financeira para as ações de investimento com Recursos Próprios, sendo realizado apenas R\$ 146.750,00 (16,1%) na Aquisição de 12 Aparelhos de Arcondicionado, 06 Cadeiras Giratórias, 01 Fragmentadora de Papel, 01 Transformador a Seco, 02 Televisores, 01 Calculadora Olivetti, 01 Câmara Digital Kodak, 04 kits de Rádio Portátil e 15 Longarinas com 03 lugares e reforma para adequação de Balança Rodoviária no Porto de Aratu.

#### 4103 0029 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado da Bahia

			910.000	257.582		28,3
--	--	--	---------	---------	--	------

Neste exercício houve baixa disponibilidade financeira para as ações de investimento com Recursos Próprios, sendo realizado apenas R\$ 257.582,00 (28,3%) na Aquisição de 24 Hard Drives, 12 Monitores, 730 Cartões de Aproximação, 08 Microcomputadores, 06 Servidores, 06 Webcams Coloridas, 01 Impressora, 03 Symantec Antivirus e 03 Norton Internet Security.

### [20208 Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP](#)

#### 4102 0035 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de São Paulo

			2.800.000	1.439.673		51,4
--	--	--	-----------	-----------	--	------

Foi realizado 51,4% do total previsto, sendo R\$ 116,4 mil na Aquisição de um Barco para Fiscalização do Porto, R\$ 320,0 mil na aquisição de um Transformador de Força, R\$ 694,6 mil na aquisição de Mobiliário e Utensílio de Escritório, R\$ 248,1 mil na Aquisição de Condicionadores de Ar e R\$ 60,6 mil na Aquisição de Máquinas e Equipamentos Diversos.

#### 4103 0035 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de São Paulo

			3.000.000	1.012.241		33,7
--	--	--	-----------	-----------	--	------

Foi realizado 33,7% do total previsto, sendo R\$ 594,1 mil na Aquisição de Computadores, R\$ 219,3 mil na Aquisição de Monitores, Impressoras e Estabilizadores, R\$ 146,0 mil na Aquisição de Softwares e R\$ 52,8 mil na Aquisição de Equipamentos de Telefonia, Som e Imagem.

### [20210 Companhia Docas do Pará - CDP](#)

#### 3286 0015 Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Pará

Imóvel instalado (unidade)	4,0	5,7	2.980.000	606.819	142,5	20,4
----------------------------	-----	-----	-----------	---------	-------	------

A CDP empenhou R\$ 2.825.925,44 correspondente a 95% da dotação disponível, porém, executou apenas 20,4%, ficando o restante para execução em 2010. Como causas principais da baixa realização nesta ação destacamos os entraves burocráticos em procedimentos licitatórios e administrativos. Os contratos firmados no exercício de 2009 foram: nº 28/2009, no valor de R\$ 634.882,24, nº 20/2009, no valor de R\$ 146.105,58, nº 21/2008, no valor de R\$ 159.500,00. Com relação aos pregões podemos destacar: nº 35/2009, no valor de R\$ 337.629,16, nº 41/2009, no valor de R\$ 531.980,14, nº 51/2009, no valor de R\$ 177.583,92, nº 54/2009, no valor de R\$ 54.140,86, nº 25/2009, no valor de R\$ 161.073,77 e nº 50/2009, no valor de R\$ 215.715,80. Em 2010 a Empresa solicitará abertura de crédito suplementar para esta rubrica visando a liquidação dos compromissos de 2009.

#### 4102 0015 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Pará

			500.000	489.522		97,9
--	--	--	---------	---------	--	------

A CDP executou 97,9% da dotação disponível, configurando-se em um excelente índice de execução. Como principais aquisições em 2009 podemos destacar: Grupos Geradores, Sistema de Audio e Gravação para os Órgãos Colegiados, Aparelhos e Centrais de Arcondicionado, Bebedouros, Refrigeradores, Bombas Hidráulicas, Projetores e demais Móveis para Escritório.

#### 4103 0015 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Pará

			1.500.000	1.173.833		78,3
--	--	--	-----------	-----------	--	------

A CDP executou 78,3% da dotação disponível, configurando-se um ótimo índice de execução. Como principais aquisições em 2009 podemos destacar: 150 Microcomputadores, 38 Monitores de LCD, 18 Impressoras, 35 Estações de Trabalho do tipo II, Nobreaks, Scanners, Aparelhos de Fax, Softwares e Notebooks.

PROGRAMA Empresa / 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 )

#### 20211 Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

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

			1.000.000	0		0,0
--	--	--	-----------	---	--	-----

Esta ação, com fonte de financiamento com Recursos Próprios, permaneceu contingenciada em 2009 por determinação da Diretoria Executiva da Empresa. Encerrou o exercício com procedimentos de licitação em andamento e com previsão de início de execução no exercício de 2010, no montante de R\$ 808.519,79, sendo R\$ 595.536,86 relativos a Contratação de Serviços de Demolição do Armazém 22 no Porto do Rio e, R\$ 212.983,93 relativos a Serviços de Adaptação e Construção de Banheiros Públicos no Porto do Rio.

##### **4102 0033 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio de Janeiro**

			1.000.000	90.938		9,1
--	--	--	-----------	--------	--	-----

Esta ação, com fonte de financiamento com Recursos Próprios, permaneceu contingenciada em 2009 por determinação da Diretoria Executiva da Empresa, sendo sua dotação liberada gradativamente na proporção da efetivação do faturamento. Como aquisições em 2009, podemos destacar: 01 Cofre, 01 Medidor de Distância, Mesa com Gaveteiro, 02 Poltronas Giratórias, 01 Arquivo em Aço, 17 Cadeiras Giratórias, 02 Poltronas Giratórias com Espaldar Alto, 19 Aparelhos de Arcondicionado, 01 Bebedouro de Mesa, 01 Bebedouro Eletrônico com Coluna para Garrafão, 01 Câmera Digital. Encerrou o exercício com procedimentos de licitação em andamento, com previsão de início de execução em 2010 no montante de R\$ 766.822,52, tendo como principais processos o Pregão Eletrônico nº 41/09 no valor de R\$ 383.458,55 para aquisição de Equipamentos para o Sistema de Controle de Acesso e CFTV e o de nº 30/09 no valor de R\$ 353.546,63 para aquisição de Mobiliário.

##### **4103 0033 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro**

			1.000.000	382.770		38,3
--	--	--	-----------	---------	--	------

Por determinação da Diretoria Executiva, esta ação, permaneceu contingenciada devido a Empresa ter apresentado baixa realização com Recursos Próprios, sendo sua dotação liberada gradativamente na proporção da efetivação do faturamento. Destacamos as seguintes aquisições em 2009: Licença de Software de Editoração Adobe Acrobat 9.0 PRO e Aquisição de 129 Computadores. Foi concluída, neste exercício, a Etapa Anual de Atualização dos Equipamentos de Informática.

#### 20212 Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

##### **4101 0027 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado de Alagoas**

			610.000	41.606		6,8
--	--	--	---------	--------	--	-----

Investimentos realizados com Recursos Próprios. O desempenho financeiro indica uma realização de 6,8% do valor aprovado. Foram executadas Obras de Construção de Baterias de Sanitários na Área Operacional do Porto de Maceió. O baixo desempenho deveu-se à falta de geração de Receita Própria.

##### **4102 0024 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio Grande do Norte**

			200.000	72.404		36,2
--	--	--	---------	--------	--	------

Investimentos realizados com Recursos Próprios. O desempenho financeiro indica uma realização de 36,2% do valor aprovado. Foram adquiridos em 2009: 01 Cofre, 01 Ventilador, 01 Fogão, 01 Forno Microondas, 09 Aparelhos de Arcondicionado, 01 Freezer, 01 Bebedouro e 01 Veículo Utilitário. O baixo desempenho deveu-se à falta de geração de Receita Própria.

##### **4102 0027 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Alagoas**

			240.800	28.023		11,6
--	--	--	---------	--------	--	------

Investimentos realizados com Recursos Próprios. O desempenho financeiro indica uma realização de 11,6% do valor aprovado. Na execução desta ação podemos destacar as seguintes aquisições: 01 Carreta Tanque, 01 Lanterna Náutica e 02 Máquinas de Calcular. O baixo desempenho deveu-se à falta de geração de Receita Própria.

##### **4103 0024 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio Grande do Norte**

			260.000	19.191		7,4
--	--	--	---------	--------	--	-----

Investimentos realizados com Recursos Próprios. O desempenho financeiro indica uma realização de 7,4% do valor aprovado. Na execução desta ação, podemos destacar as seguintes aquisições: 05 Nobreaks, 03 Impressoras, Teclados para Microcomputador, 01 Câmera Fotográfica, 03 Monitores, 01 Microcomputador, 03 Copiadoras, 03 Mouses, 02 Rádios Motorola, Aparelho Telefônico e Leitor de Cartão. O baixo desempenho deveu-se à falta de geração de Receita Própria.

PROGRAMA Empresa / 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 0027 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Alagoas

			62.600	1.309		2,1
--	--	--	--------	-------	--	-----

Investimentos realizados com Recursos Próprios. O desempenho financeiro indica uma realização de 2,1% do valor aprovado. Foram adquiridos em 2009: 01 Nobreak, 02 Microcomputador e 02 Monitores. O baixo desempenho deveu-se à falta de geração de Receita Própria.

#### [22208 Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS](#)

#### 4102 0031 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Minas Gerais

			68.000	38.880		57,2
--	--	--	--------	--------	--	------

Em virtude de as obras da central de segurança não terem sido concluídas, a previsão da compra de móveis para o mobiliário deixou de ser realizada no período, sendo transferida para 2010, motivo pelo qual somente 57,18% do valor reprogramado foram atingidos. Os principais investimentos foram em: móveis e utensílios R\$10.921,00; máquinas e equipamentos R\$26.659,00; e outros R\$1.300,00, totalizando o montante de R\$38.880.

#### 4103 0031 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Minas Gerais

			31.000	16.590		53,5
--	--	--	--------	--------	--	------

A Ceasaminas mudou a política de aquisição de computadores para aluguel, motivo que influenciou a empresa não atingir o valor previsto, realizando somente 53,52% do valor aprovado. As principais aquisições foram em: impressoras R\$9.428,00; roteador (para comunicação em rede) R\$3700,00; e suíte (para rede de computadores) R\$1.180,00.

#### 4105 0031 Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional - No Estado de Minas Gerais

			6.283.000	6.192.848		98,6
--	--	--	-----------	-----------	--	------

A Ceasaminas cumpriu seus objetivos nesta rubrica atingindo 98,57% de realizações do valor aprovado para o exercício orçamentário de 2009. Os principais investimentos foram realizados nas cidades de Contagem, Uberlândia e Juiz de Fora. Os investimentos em Contagem: R\$3.318.904,00 na construção do pavilhão 6; R\$336.536,00 na reestruturação do Mercado Livre do Produtor; R\$521.545,00 em obras civis da central de segurança; R\$1.236.032,00 nas obras do anexo ao pavilhão especial; R\$53.012,00 nos dois projetos para a construção dos pavilhões x e y; em Uberlândia foram investidos R\$197.468,00 na plataforma para venda sobre caminhão; e em Juiz de Fora foram realizados investimentos no valor de R\$150.705,00, no pavilhão de apoio.

#### [22209 Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG](#)

#### 4102 0031 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Minas Gerais

			71.000	37.013		52,1
--	--	--	--------	--------	--	------

Foram adquiridos diversos equipamentos, tais como secadores, calador, rádio comunicador, e balanças. A baixa realização durante o exercício de 2009 é consequência do fracasso dos processos licitatórios para: aquisição de elevador, contratação de empresa para a execução de projeto de despoejamento e renovação de ar dos silos da unidade de Uberlândia, e do processo de instalação e recuperação de termometria das unidades de Monte Carmelo, Patrocínio e Capinópolis.

#### 4103 0031 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Minas Gerais

			230.000	2.127		0,9
--	--	--	---------	-------	--	-----

Os investimentos nos ativos de informática não ocorreram de acordo com o previsto, devido a não implantação de um novo software para gerenciamento das unidades e da sede administrativa. Foram adquiridos 2 impressoras e um aparelho de fax.

#### 4105 0031 Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional - No Estado de Minas Gerais

			1.425.000	62.302		4,4
--	--	--	-----------	--------	--	-----

Foram investidos R\$ 62.302,00 na unidade de Capinópolis (MG), na construção de telhado, as obras não realizadas em 2009, foram incluídas no orçamento de 2010.

#### [22212 CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo](#)

#### 4103 0035 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de São Paulo

			100.000	51.259		51,3
--	--	--	---------	--------	--	------

Foram investidos R\$ 46.483,00 na aquisição, basicamente, de computadores e R\$ 4.776,00 em aquisições de licenças de uso de softwares. A indisponibilidade de recursos decorrentes de constantes arrestos/sequestros de recursos financeiros da empresa, determinados pelo poder judiciário (ações trabalhistas) na sua maioria complementação de aposentadoria cuja responsabilidade é do governo de São Paulo, contribuiu de forma significativa para o baixo índice de execução 51,3%.

PROGRAMA Empresa / 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 )

#### 4105 0035 Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional - No Estado de São Paulo

			927.000	517.045		55,8
--	--	--	---------	---------	--	------

Foram gastos R\$ 14.236,00 no início da reforma dos sanitários públicos dos pavilhões do armazém do produtor e R\$ 502.809 na aquisição de bens e serviços. A indisponibilidade de recursos decorrentes de constantes arrestos/sequestros de recursos financeiros da empresa, determinados pelo poder judiciário (ações trabalhistas) na sua maioria complementação de aposentadoria cuja responsabilidade é do governo de São Paulo, contribuiu de forma significativa para o baixo índice de execução 55,8%.

### 25207 Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

#### 4101 0001 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

			17.500.000	6.971.969		39,8
--	--	--	------------	-----------	--	------

Do total programado para investimentos do SERPRO, R\$ 17,5 milhões foram destinados a investimentos em obras diversas. Desse total foram realizados cerca de 40% (cerca de R\$ 7,0 milhões). Não foi possível a realização total dos investimentos previstos nesta ação, em razão das diretrizes adotadas no decorrer do ano, tornando-se necessária a priorização da mudança das áreas de desenvolvimento para novo endereço, no Rio de Janeiro, ocasionando atraso nos investimentos previstos para adequação do Complexo do Andaraí, que permitirá ao SERPRO a integração das unidades de desenvolvimento de serviços.

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

			10.500.000	8.368.811		79,7
--	--	--	------------	-----------	--	------

Nesta ação, foi programado o montante de R\$10,5 milhões para investimentos em bens de infra-estrutura. Desse valor, foram realizados cerca 80% (cerca de R\$8,3 milhões), no exercício de 2009. No decorrer do ano, foram adotadas diretrizes em que se priorizou a mudança das áreas de desenvolvimento para novo endereço, no Rio de Janeiro. Com isso, foi necessário o adiamento de algumas aquisições.

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

			142.000.000	115.978.763		81,7
--	--	--	-------------	-------------	--	------

Em 2009, foi programado o montante de R\$170,0 milhões para os investimentos totais do SERPRO, sendo R\$ 142,0 milhões previstos para ações em informática (hardware e software). Desse valor previsto para informática, foram realizados 81,7% (cerca de R\$116,0 milhões). Neste sentido, não foi possível a realização de R\$ 28,0 milhões do montante previsto para 2009. Cerca de R\$ 8,5 milhões já foram contratados e estão com entrega prevista para o início de 2010. A diferença refere-se a aquisições em andamento que não se concluíram em 2009, devido à complexidade das especificações técnicas e à necessidade de realização de consultas públicas. Estas ações terão continuidade em 2010.

### 25230 COBRA Tecnologia S.A.

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

			2.531.232	1.231.980		48,7
--	--	--	-----------	-----------	--	------

Foram previstos investimentos na manutenção dos bens móveis, máquinas e equipamentos, existentes na Matriz e nos Centros de Assistência Técnica, em todas as unidades da federação, com vistas à reposição da capacidade operacional da empresa e manutenção dos seus negócios. O desvio nesta ação é decorrente de adiamento, para 2010, de parte dos gastos programados.

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

			2.168.768	1.760.490		81,2
--	--	--	-----------	-----------	--	------

Os investimentos de capital em ativos de informática foram realizados a menor, em função da expansão de negócios com o Banco do Brasil ter sido adiada para 2010. Dentre os novos negócios adiados para 2010, destacamos o ged - gerenciamento eletrônico de envelopes, taa leve e expansão do processamento eletrônico de envelopes e contact center.

PROGRAMA Empresa / 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 )

#### [25246 BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO](#)

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

			800.000	114.067		14,3
--	--	--	---------	---------	--	------

Os gastos realizados nesta ação atingiram o total de R\$ 114.066,38, 14,3% da dotação aprovada. Principais investimentos realizados: reformas de adequação da nova sede da filial do Rio de Janeiro. O desvio decorreu da não realização dos seguintes investimentos programados: a) reforma para acústica da sala da Diretoria - o Banco do Brasil realizou reforma do prédio, o que inviabilizou o projeto; b) recabeamento lógico para a Central de Processamento - a Administração priorizou ações operacionais no negócio, tais como: eventos com clientes do BB e lazer (vendas de passagens, hospedagem e pacotes turísticos a pessoa física); c) unificação da Central de Atendimento a Clientes - com a implantação de novo sistema (Amadeus), prevista para 2010, a empresa optou por fazer um estudo mais amplo da estrutura, com início no 2º semestre de 2010; e d) implantação de ponto eletrônico - o Ministério do Trabalho e emprego alterou a forma e o uso do registro eletrônico de ponto, mudando as especificações de programas e equipamentos. Por essa razão, a Administração optou por realizar novos estudos para implantação em 2010.

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

			2.000.000	427.612		21,4
--	--	--	-----------	---------	--	------

A empresa realizou, basicamente, investimentos em atualização tecnológica, no total de R\$ 427.612,67. A realização nesta atividade ficou abaixo do limite aprovado (78,6%), em razão de adiamento para 2010 das seguintes ações, previstas no orçamento: a) solução de serviço desk (ITIL); solução VoIP; ambiente de homologação e desenvolvimento; consolidação de serviços (virtualização); e monitoramento de performance de serviços. A ação de "Implementação de VPN Site to Site, incluída no orçamento, não foi realizada, porque a empresa, após avaliar as soluções tecnológicas disponíveis no mercado, optou pela implementação de solução baseada software livre, sem dispêndio financeiro.

#### [25276 Empresa Gestora de Ativos - EMGEA](#)

##### **4101 0053 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Distrito Federal**

			66.150	0		0,0
--	--	--	--------	---	--	-----

O montante aprovado para a atividade constitui dotação para gastos eventuais em imóvel de terceiros e não houve demanda de gastos para o exercício.

##### **4102 0053 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Distrito Federal**

			310.905	305.824		98,4
--	--	--	---------	---------	--	------

Realização de 98,4% do previsto, performance considerada em linha com o projetado, visto que a forma eletrônica dos pregões favoreceu a redução dos preços estimados. Em razão da mudança no mix de mobiliário de escritório para melhor adequação das necessidades da empresa, a aquisição de bens foi realizada em quantidades superiores às esperadas (duzentas e trinta e nove unidades, contra trinta e nove programadas), especificamente mobiliário de escritório (duzentas e vinte e nove unidades, contra quatorze programadas).

##### **4103 0053 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Distrito Federal**

			680.000	496.070		73,0
--	--	--	---------	---------	--	------

Realização de 73,0% do total aprovado, em razão da estimativa dos investimentos em TI ter sido realizada em um momento em que o dólar apresentava alta, visto que os produtos de informática são cotados naquela moeda. Também houve mudança no mix de equipamentos, sendo adquiridas quantidades inferiores às esperadas (quarenta unidades, contra setenta e cinco programadas), especificamente equipamentos de informática (trinta e nove equipamentos, contra sessenta programados) e licença de uso de softwares (quatro unidades, contra quinze programadas).

#### [25277 ATIVOS S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros](#)

##### **4101 0053 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Distrito Federal**

			50.000	0		0,0
--	--	--	--------	---	--	-----

Sem ocorrências no período. Havia previsão de reforma do imóvel onde a empresa está instalada, porém o projeto foi suspenso, devido à política de contenção de gastos implantada pela diretoria da empresa.

##### **4102 0053 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Distrito Federal**

			60.000	17.448		29,1
--	--	--	--------	--------	--	------

Foram realizadas as seguintes aquisições: 3 bancos - Estok Com. e Representação; 1 mesa para escritório - Estok Com. e Representação; 1 arquivo com 4 gavetas - Inovar Comércio de Imóveis e Tapeçaria; e 9 poltronas giratórias - Linear Móveis. O desvio nesta ação tem como justificativa o fato de que havia a previsão de ampliação das instalações da empresa e adequação de bens móveis, máquinas e equipamentos, porém, devido à política de contenção de gastos, essa adequação foi suspensa.



PROGRAMA Empresa / 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 0053 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Distrito Federal

			200.000	31.563		15,8
--	--	--	---------	--------	--	------

Foram utilizados 15,78% do limite previsto. A não realização total da dotação aprovada se justifica pelo fato de que havia previsão de reforma da sala on-line da empresa, ampliação e adequação dos ativos de informática, informação e teleprocessamento, porém, devido à política de contenção de gastos adotada pela empresa, o projeto foi suspenso.

### [33202 Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV](#)

#### 123C 0001 Aquisição de Bens Imóveis para as Instâncias Regionais - Nacional

Imóvel adquirido (unidade)	16,0	10,0	83.263.522	72.338.802	62,5	86,9
----------------------------	------	------	------------	------------	------	------

Foram adquiridos 10 imóveis do INSS, nas seguintes unidades da federação: SP, SE, GO, RJ, CE, DF, PB, PI, RS e BA. Os seis imóveis restantes não foram adquiridos devido a entraves documentais.

#### 4101 0001 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

			30.000.000	9.504.503		31,7
--	--	--	------------	-----------	--	------

Do total investido nesta atividade, aproximadamente 90% foi direcionado, basicamente, para atender à modernização dos elevadores e instalação de sistema de água gelada do edifício sede, como também, a instalação de no-break de grande porte no centro de processamento de dados do Rio de Janeiro. A baixa realização foi consequência de as reformas previstas nas instalações da empresa em vários pontos do país serem de vulto, o que requer diversos, e por vezes complexos, processos que retardaram os projetos básicos de licitação destas reformas.

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

			18.000.000	3.136.895		17,4
--	--	--	------------	-----------	--	------

O total investido foi direcionado, basicamente, para aquisição de mobiliários (mesas, cadeiras, scanner, projetores, etc), visando melhores condições no ambiente de trabalho. Registre-se que essas aquisições ainda não foram suficientes para atender à demanda necessária para suprir todas as instalações da empresa. A baixa realização orçamentária de 17,4% foi decorrente fundamentalmente de dois aspectos: a) postergação das aquisições do mobiliário e equipamentos para após a conclusão das reformas de adequação dos bens imóveis; e b) utilização nas licitações da modalidade pregão, que contribuiu de forma significativa para as aquisições ficarem abaixo das estimativas iniciais.

### [36215 Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS](#)

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

			438.000	78.408		17,9
--	--	--	---------	--------	--	------

Como realizações nesta ação no exercício de 2009, podemos destacar: Compra de Livros, Mobiliário para Escritório, Arcondicionado, Quadros Magnéticos, Frigorífico, Micro-Ondas, Umidificadores e outros Móveis e Utensílios para uso em escritório. A baixa realização deve-se a falta de geração de Receita Própria.

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

			647.500	235.867		36,4
--	--	--	---------	---------	--	------

Na execução desta ação, podemos destacar as seguintes aquisições: Copiadora, Switches, Rack para Servidores e aquisição de Sistema Erp - Benner.

### [39214 Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR](#)

#### 4102 0021 Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Maranhão

			20.000	0		0,0
--	--	--	--------	---	--	-----

Não houve necessidade de realização de despesas nesta ação.

#### 4103 0021 Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Maranhão

			20.000	5.719		28,6
--	--	--	--------	-------	--	------

Como realizações nesta ação no exercício de 2009, podemos destacar: aquisição de Computadores e Notebooks para uso da Empresa.

### [41201 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT](#)

#### 4101 0001 Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional

			26.766.694	18.651.120		69,7
--	--	--	------------	------------	--	------

A execução inferior ao planejado deve-se à exclusão de algumas obras de porte do plano de obras de algumas Regionais.

PROGRAMA Empresa / 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 )

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

			8.500.000	5.541.883		65,2
--	--	--	-----------	-----------	--	------

A Empresa não atingiu a meta de execução planejada em virtude de várias Regionais não terem logrado êxito nos seus processos de contratação.

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

			44.500.000	30.855.820		69,3
--	--	--	------------	------------	--	------

Em função de atraso na entrega de alguns equipamentos pelos fornecedores e devido a reprogramação para 2010 de algumas demandas inicialmente planejadas, resultou num percentual de execução abaixo do planejado para esta ação.

### 52212 Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO

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

			6.375.209	5.615.244		88,1
--	--	--	-----------	-----------	--	------

A realização destes investimentos proporcionaram melhorias nas condições de trabalho, principalmente no que se refere às acomodações e equipamentos utilizados na área administrativa da Empresa. Destacam-se o Fornecimento, Instalação, Configuração e Ativação da Central Privada de Computação Telefônica com Terminais Digitais, Analógicos e IP no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão, assim como, aquisição de Sistema STVV para a sede. Foram adquiridos ainda, Móveis e Utensílios, Bebedouros, Estações de Trabalho, Condicionadores de Ar, Máquinas Fotográficas Digitais, TV de LCD, dentre outros. Parte dos investimentos não foram realizados devido a demora na entrega dos bens, sendo a realização restante prevista para o início de 2010.

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

			49.420.091	46.476.452		94,0
--	--	--	------------	------------	--	------

A realização dos investimentos nesta ação resultou na melhoria da infraestrutura para suporte de sistemas, bem como, para o desenvolvimento e modernização de sistemas administrativos, provendo, desta forma, aumento na eficácia e eficiência dos serviços prestados pela INFRAERO. Como aquisições nesta ação em 2009, podemos destacar: aquisição de Servidores, Solução de Armazenagem Storage e Projeto GED/ECM, assim como, aquisição de Notebooks e Desktops, de Equipamentos para o Projeto SERVER FARM, Revitalização da Rede LAN, Equipamentos de Rede para diversos aeroportos e sede, Equipamentos de Telemática, Licenças de Software SQL SERVER, Solução Integrada de Gestão de Identidades e Controle de Acesso, Aparelhos Telefônicos IP, Equipamentos sem fio WI-FI, Rede de Comunicação de Dados, dentre outros, para atualização tecnológica dos aeroportos e sede da INFRAERO.

### 52231 Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON

#### 115V 0033 Instalação de Edifício-Sede - No Estado do Rio de Janeiro

Edifício-sede construído (% de execução)	100,0	103,0	8.200.000	8.495.205	103,0	103,6
--	-------	-------	-----------	-----------	-------	-------

Os pagamentos são feitos por medição, conforme cronograma físico-financeiro previsto no contrato. O valor aprovado de R\$ 8.200.000,00 (oito milhões e duzentos mil reais) foi ultrapassado em R\$ 295.205,00 (duzentos e noventa e cinco mil e duzentos e cinco reais), devido a gastos extraordinários que ocorreram no decorrer do ano.