

PORTARIA Nº 21, DE 27 DE SETEMBRO DE 2012

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS, DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria GM nº 64, de 18 de abril de 2000, publicada no Diário Oficial da União de 19 de abril de 2000, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 165 da Constituição Federal, resolve:

divulgar a execução do Orçamento de Investimento das Empresas Estatais relativa ao bimestre **julho/agosto** de 2012, bem como a execução da política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento, na forma do relatório anexo.

MURILO FRANCISCO BARELLA

ANEXO

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO 2012

Relatório de Execução Orçamentária referente ao 4º bimestre

1. O Orçamento de Investimento das Empresas Estatais para 2012 foi aprovado pela Lei nº 12.595, de 19 de janeiro de 2012 – Lei Orçamentária Atual (LOA), publicada no Diário Oficial da União de 20.01.2012. Englobou as programações de 73 empresas estatais federais, sendo 66 do setor produtivo e 7 do setor financeiro. Das empresas do setor produtivo, 19 pertencem ao Grupo Eletrobrás, 24 ao Grupo Petrobras e as 23 restantes estão agrupadas em demais empresas. Não foram computadas as entidades cujas programações constam integralmente dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social nem aquelas que não programaram investimentos.

2. As empresas aqui computadas atuam em diversos setores e ramos de atividades, sendo:

- sete, no setor financeiro e de seguros;
- três, no setor de armazenamento e abastecimento de produtos agrícolas;
- dezenove, no setor de energia elétrica, em atividades de pesquisa, geração, transmissão, distribuição urbana e rural e comercialização;
- vinte e quatro, no setor de petróleo, derivados e gás natural, em pesquisa, extração, refino, transporte e distribuição de derivados para o consumidor final;
- oito, no setor de administração portuária;
- uma, no setor de serviços postais;
- uma, no setor de desenvolvimento e administração da infraestrutura de aeroportos, bem como na proteção ao voo e segurança do tráfego aéreo;
- três, no setor industrial de transformação, nos segmentos de equipamentos, insumos militares, de produção de moeda, cédulas, selos e similares, bem como de processamento de hemoderivados; e
- sete, no setor de serviços, como processamento de dados, agenciamento de turismo e gestão de ativos.

3. A Lei Orçamentária Anual fixou dotação consolidada para o Orçamento de Investimento de 2012, no montante de R\$ 106.830.455.030,00 (cento e seis bilhões, oitocentos e trinta milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil e trinta reais), o que significou aumento de 6,4% sobre o valor da dotação final aprovada para os investimentos das empresas estatais em 2011 e de 34,0% sobre o montante realizado naquele exercício. Os valores de 2011 foram atualizados para preços médios de 2012 pelo IGP-DI. O montante aprovado para 2012 agregava dotações para a execução de obras ou serviços em 323 projetos e 255 atividades.

4. O Orçamento de Investimento de 2012 teve sua dotação alterada conforme discriminado no Quadro 01, a seguir. Desse movimento resultou uma Dotação Atual no montante de R\$ 107.030.189.650,00 (cento e sete bilhões, trinta milhões, cento e oitenta e nove mil e seiscentos e cinquenta reais). Como consequência, o Orçamento de Investimento de 2012 passou a agregar dotações para a execução de obras e serviços em 334 projetos e 255 atividades.

QUADRO 01 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Demonstrativo da evolução da dotação constante da LOA 2012 - até 4º bimestre

Especificação	Créditos		Movimento
	Suplementação	Cancelamento	Líquido
Dotação Inicial (Lei nº 12.595, de 19.01.2012)			106.830.455.030
Decreto de 14.02.2012 (reabertura de crédito especial)	179.484.620	0	179.484.620
Companhia Docas do Pará - CDP	1.444.943	0	1.444.943
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO	4.239.041	0	4.239.041
Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA	65.257.134	0	65.257.134
Estação Transmissora de Energia S.A. - ETE	96.464.222	0	96.464.222
Rio Branco Transmissora de Energia S.A. - RBTE	12.079.280	0	12.079.280
Decreto de 27.06.2012 (crédito suplementar)	27.550.000	8.300.000	19.250.000
Companhia Docas do Ceará - CDC	1.000.000	0	1.000.000
Companhia Docas do Espírito Santo - CDESA	10.250.000	0	10.250.000
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA	4.000.000	0	4.000.000
Companhia Docas do Pará - CDP	8.300.000	0	8.300.000
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ	4.000.000	8.300.000	-4.300.000
Decreto de 23.08.2012 (crédito especial)	1.000.000	0	1.000.000
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN	1.000.000	0	1.000.000
Decreto de 30.08.2012 (crédito suplementar)	32.700.000	32.700.000	0
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA	300.000	300.000	0
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF	32.400.000	32.400.000	0
Resumo dos Créditos	240.734.620	41.000.000	199.734.620
Dotação Atual			107.030.189.650

5. Merece destaque a incorporação da empresa Petrobras Química S.A. - PETROQUISA, pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, por decisão da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de janeiro de 2012.

6. O Orçamento de Investimento, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para 2012 (Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011), contempla os dispêndios de capital destinados à aquisição ou manutenção de bens do Ativo Imobilizado, excetuados os que envolvam arrendamento mercantil para uso próprio da empresa ou de terceiros e os valores do custo dos empréstimos contabilizados no ativo imobilizado, benfeitorias realizadas em bens da União por empresas estatais, e benfeitorias necessárias à infraestrutura de serviços públicos concedidos pela União.

7. Até o quarto bimestre de 2012, as empresas realizaram investimentos no valor de R\$ 57.092.813.830,00 (cinquenta e sete bilhões, noventa e dois milhões, oitocentos e treze mil e oitocentos e trinta reais) equivalentes a 53,3% da dotação atual.

8. O Quadro 02 demonstra a situação de projetos e atividades, agrupados por faixa percentual de desempenho definida pela relação entre o realizado até o quarto bimestre e a dotação atual de cada subtítulo, bem como a expressividade de cada faixa em relação ao quantitativo total de subtítulos programados.

QUADRO 02 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Quantitativo de projetos e atividades, por faixa % de execução - até 4º bimestre

Faixa % de desempenho	Projeto (a)	Atividade (b)	Total (c)	Composição (c/Te) %
0	92	29	121	20,5
0,01 a 53,30	165	166	331	56,2
53,31 a 66,66	22	22	44	7,5
66,67 a 100,00	40	25	65	11,0
Acima de 100,00	15	13	28	4,8
TOTAL (T)	334	255	589	100,0

Despesa por Órgão

9. A Tabela 01 apresenta o demonstrativo dos investimentos consolidados por ÓRGÃO, informando a dotação atual de cada ministério setorial para o exercício de 2012 e os valores já realizados no período de janeiro a agosto deste ano.

TABELA 01 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Dados consolidados da Despesa – por Órgão

Descritores	Valores em R\$ 1,00			
	Dotação Atual (a)	Realizado no 4º Bimestre (b)	Realizado até 4º Bimestre (c)	Desemp. % (c/a)
Presidência da República	3.143.995,078	288.183,574	743.136,582	23,6
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	19.267,810	2.261,686	11.884,904	61,7
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação	28.680,000	23,631	2.013,860	7,0
Ministério da Fazenda	5.023.865,511	598.213,238	1.766.039,644	35,2
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior	93.717,361	8.498,245	20.284,411	21,6
Ministério de Minas e Energia	97.102.059,598	14.268.084,709	54.229.939,036	55,8
Ministério da Previdência Social	100.000,000	5.092,136	41.132,496	41,1
Ministério da Saúde	263.838,715	7.036,693	36.975,898	14,0
Ministério dos Transportes	390,000	6,749	6,749	1,7
Ministério das Comunicações	1.247.201,042	63.366,622	239.212,606	19,2
Ministério da Defesa	7.174,535	1.135,150	2.187,644	30,5
Total	107.030.189,650	15.241.902,433	57.092.813,830	53,3

10. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento obteve o melhor desempenho ao realizar 61,7% da programação atual das empresas. O Ministério de Minas e Energia, ao qual estão vinculados 90,7% do total dos investimentos de estatais, constantes da LOA, obteve o segundo melhor desempenho dentre os Órgãos, ao realizar 55,8% da programação atual, e o Ministério da Previdência Social com 41,1% de desempenho de suas respectivas programações situou-se em terceiro lugar. Os demais ministérios apresentaram desempenhos abaixo de 35,3% das respectivas dotações.

Fontes de financiamento dos investimentos

11. A Tabela 02 apresenta o demonstrativo das fontes de financiamento dos investimentos agregadas por natureza.

TABELA 02 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Dados consolidados das Fontes de Financiamento dos Investimentos

Descritores	Valores em R\$ 1,00				
	Dotação Atual (a)	Realizado no 4º Bimestre (b)	Compo- sição % de (b)	Realizado até 4º Bimestre (c)	Compo- sição % de (c)
Recursos Próprios	87.842.678,431	13.206.950,855	86,6	48.573.800,216	85,1
Geração Própria	87.842.678,431	13.206.950,855	86,6	48.573.800,216	85,1
Recursos para aumento do Patrimônio Líquido	11.468.939,191	1.231.852,513	8,1	6.069.256,036	10,6
Tesouro	1.637.120,584	80.386,193	0,5	225.826,375	0,4
Direto	1.260.015,840	65.605,598	0,4	127.457,064	0,2
Saldo de Exercícios Anteriores	377.104,744	14.780,595	0,1	98.369,311	0,2
Controladora	9.831.818,607	1.151.466,320	7,6	5.843.429,661	10,2
Operações de Crédito de Longo Prazo	5.066.645,110	508.791,971	3,3	1.590.223,207	2,8
Internas	2.991.954,360	175.002,839	1,1	582.894,452	1,0
Externas	2.074.690,750	333.789,132	2,2	1.007.328,755	1,8
Outros Recursos de Longo Prazo	2.651.926,918	294.307,094	1,9	859.534,371	1,5
Debêntures	147.738,067	2.974,111	0,0	2.974,111	0,0
Controladora	1.647.007,561	111.373,135	0,7	368.574,233	0,6
Outras Fontes	857.181,290	179.959,848	1,2	487.986,027	0,9
Total	107.030.189,650	15.241.902,433	100,0	57.092.813,830	100,0

12. Dos gastos realizados com investimentos em 2012, parcela equivalente a 85,1% do total foi financiada com recursos de geração própria. Em relação à dotação atual total, os recursos de geração própria previstos equivalem a 82,1%.

Despesa por Funções e Subfunções

13. Para efeito de programação orçamentária, bem como para o controle da execução, as ações diretas ou indiretas do Governo são agrupadas por Função e Subfunção. As funções representam o maior nível de agregação das despesas que competem ao setor público e guardam relação com a estrutura organizacional do Governo Federal. A subfunção constitui parte da função, em que se agrega determinado subconjunto de despesas do setor público, de forma a identificar a natureza básica das ações que se aglutinam nas funções. As subfunções podem ser combinadas com diferentes funções.

14. As tabelas 03 e 04 demonstram os valores realizados do Orçamento de Investimento no 4º bimestre de 2012, e no acumulado do exercício, agrupados, respectivamente, por funções e subfunções.

TABELA 03 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Dados consolidados da Despesa – por **Função**

Descritores	Valores em R\$ 1,00			
	Dotação Atual (a)	Realizado no 4º Bimestre (b)	Realizado até 4º Bimestre (c)	Desemp. % (c/a)
Defesa Nacional	6.335.000	1.100.023	2.023.639	31,9
Previdência Social	100.000.000	5.092.136	41.132.496	41,1
Saúde	263.838.715	7.036.693	36.975.898	14,0
Agricultura	19.267.810	2.261.686	11.884.904	61,7
Indústria	1.368.144.000	349.583.225	1.506.293.653	110,1
Comércio e Serviços	4.786.262.872	547.447.120	1.648.489.069	34,4
Comunicações	1.245.361.042	63.357.394	238.934.079	19,2
Energia	96.003.885.598	13.975.365.379	52.834.960.955	55,0
Transporte	3.237.094.613	290.658.777	772.119.137	23,9
Total	107.030.189.650	15.241.902.433	57.092.813.830	53,3

TABELA 04 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Dados consolidados da Despesa – por **Subfunção**

Descritores	Valores em R\$ 1,00			
	Dotação Atual (a)	Realizado no 4º Bimestre (b)	Realizado até 4º Bimestre (c)	Desemp. % (c/a)
Administração Geral	1.535.049.494	246.054.963	761.206.637	49,6
Tecnologia da Informação	3.182.900.566	397.563.562	1.230.574.309	38,7
Suporte Profilático e Terapêutico	259.691.915	6.397.390	36.157.937	13,9
Produção Industrial	2.131.429.000	394.753.448	1.647.592.793	77,3
Comercialização	841.298.000	89.585.118	440.212.421	52,3
Serviços Financeiros	2.641.109.620	249.483.003	901.396.604	34,1
Comunicações Postais	431.499.920	18.726.547	50.639.262	11,7
Telecomunicações	353.309.000	18.020.835	57.930.004	16,4
Conservação de Energia	100.118.000	14.453.811	35.112.961	35,1
Energia Elétrica	10.532.966.724	973.722.239	3.308.247.186	31,4
Combustíveis Minerais	75.076.760.000	11.943.234.563	44.908.816.989	59,8
Biocombustíveis	139.039.000	4.245.265	9.680.752	7,0
Transporte Aéreo	1.947.335.707	201.707.264	554.139.526	28,5
Transporte Hidroviário	2.438.001.704	163.582.454	777.406.332	31,9
Transportes Especiais	5.419.681.000	520.371.971	2.373.700.117	43,8
Total	107.030.189.650	15.241.902.433	57.092.813.830	53,3

Despesa por Programa

15. Os programas constituem-se em instrumentos de organização da ação governamental, voltados para a concretização dos objetivos pretendidos. O objetivo de cada programa é atingido por meio da execução, pelas unidades orçamentárias, dos projetos e atividades constantes das ações que compõem o programa.

TABELA 05 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Dados consolidados da Despesa – por **Programa**

Descritores	Valores em R\$ 1,00			
	Dotação Atual (a)	Realizado no 4º Bimestre (b)	Realizado até 4º Bimestre (c)	Desemp. % (c/a)
Energia na Região Sul	65.257.134	11.057.391	48.181.801	73,8
Energia na Região Norte	108.543.502	0	12.079.280	11,1
Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária	4.239.041	1	1.334.848	31,5
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais	2.641.109.620	249.483.003	901.396.604	34,1
Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais	5.519.506.237	732.217.326	2.216.098.685	40,2
Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)	1.687.153	0	1.925	0,1
Aviação Civil	1.801.137.489	190.347.186	527.350.314	29,3
Combustíveis	34.540.367.000	4.418.933.267	16.809.025.579	48,7
Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia	407.176.060	18.807.564	60.647.572	14,9
Energia Elétrica	10.198.540.858	946.098.103	3.186.036.785	31,2
Petróleo e Gás	46.200.690.000	8.062.488.884	30.976.173.398	67,0
Desenvolvimento Produtivo	4.202.653.762	522.518.081	2.148.953.904	51,1
Política Nacional de Defesa	141.959.177	11.360.077	25.454.364	17,9
Transporte Marítimo	1.090.495.704	65.312.647	146.651.024	13,4
Programa de Gestão e Manutenção do Ministério de Minas e Energia	106.826.913	13.278.903	33.427.747	31,3
Total	107.030.189.650	15.241.902.433	57.092.813.830	53,3

16. Alguns programas, principalmente no âmbito do setor petróleo, se destacam em comparação aos demais, não apenas pelo vulto dos recursos que lhes são destinados como, também, pelo empenho que as empresas, por eles responsáveis, dedicam em sua execução, medido pelos respectivos indicadores de desempenho. São apresentados em seguida os programas com os 5 maiores valores realizados, todos acima de R\$ 2.148,9 milhões, e a participação de cada um no total realizado pelas empresas estatais nos 15 programas:

- Petróleo e Gás, 54,3%;

- Combustíveis, 29,4%;
- Energia Elétrica, 5,6%;
- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais, 3,9%; e
- Desenvolvimento Produtivo, 3,8%.

Despesa por Órgão/Unidade

17. A Tabela 06 apresenta o demonstrativo dos investimentos consolidados, discriminando, para cada Órgão e Unidades subordinadas, os valores da respectiva dotação aprovada para 2012, dos realizados no 4º bimestre, e o acumulado no exercício, bem como o coeficiente de desempenho observado no período.

TABELA 06 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Dados consolidados da Despesa – por Órgão/Unidade

Descritores	Valores em R\$ 1,00			
	Dotação Atual (a)	Realizado no 4º Bimestre (b)	Realizado até 4º Bimestre (c)	Desemp. % (c/a)
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	3.143.995.078	288.183.574	743.136.582	23,6
Companhia Docas do Ceará - CDC	111.300.000	18.919.582	28.150.286	25,3
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA	125.454.463	19.846.146	46.309.905	36,9
Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA	84.819.406	779.976	1.979.821	2,3
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP	294.995.942	16.375.050	47.466.828	16,1
Companhia Docas do Pará - CDP	90.904.943	3.599.803	17.344.649	19,1
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ	377.715.468	1.203.183	2.344.988	0,6
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN	46.880.815	5.890.132	8.047.118	17,2
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO	2.011.924.041	221.569.702	591.492.987	29,4
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	19.267.810	2.261.686	11.884.904	61,7
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS	6.457.890	851.863	5.201.051	80,5
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG	1.532.897	40.719	270.838	17,7
CEAGESP - Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo	11.277.023	1.369.104	6.413.015	56,9
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	28.680.000	23.631	2.013.860	7,0
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	28.680.000	23.631	2.013.860	7,0
MINISTÉRIO DA FAZENDA	5.023.865.511	598.213.238	1.766.039.644	35,2
Banco da Amazônia S.A. - BASA	58.864.401	1.559.496	1.783.732	3,0
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	200.000.000	82.523.668	125.612.761	62,8
Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB	57.626.641	7.227.427	29.794.169	51,7
Casa da Moeda do Brasil - CMB	360.000.000	59.287.994	139.848.846	38,8
IRB - Brasil Resseguros S.A.	30.788.240	2.904.764	9.684.047	31,5
Caixa Econômica Federal - CAIXA	1.264.046.607	170.155.107	514.403.239	40,7
COBRA Tecnologia S.A.	18.507.401	860.146	2.112.694	11,4
Banco do Brasil S.A. - BB	3.027.649.221	271.935.296	940.749.261	31,1
BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. - BB TURISMO	2.800.000	186.243	329.102	11,8
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	1.168.000	332.041	341.715	29,3
ATIVOS S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros	2.415.000	1.241.056	1.380.078	57,1
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR	93.717.361	8.498.245	20.284.411	21,6
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES	93.717.361	8.498.245	20.284.411	21,6
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	97.102.059.598	14.268.084.709	54.229.939.036	55,8
GRUPO PETROBRAS	86.824.352.000	13.367.821.916	51.184.041.189	59,0
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS	63.781.409.000	9.406.467.490	34.555.864.384	54,2
Petrobras Distribuidora S.A. - BR	878.753.000	105.825.166	476.118.375	54,2
Petrobras Química S.A. - PETROQUISA (*)	538.000	0	26.401	4,9
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. - TBG	58.138.000	10.360.622	32.638.962	56,1
Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO	1.649.778.000	176.154.596	872.280.408	52,9
Fronape International Company - FIC	18.165.000	6.176.131	15.296.906	84,2
Petrobras International Finance Company - PIFCo	3.071.000	0	0	0,0
Petrobras Netherlands B.V. - PNBV	5.192.270.000	1.026.529.172	4.257.328.756	82,0
Petrobras International Braspetro B.V. - PIB BV	4.137.301.000	1.126.630.109	3.021.744.894	73,0
Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG	572.884.000	51.069.897	688.780.329	120,2
Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGÁS	185.000.000	24.909.851	113.635.726	61,4
SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda.	2.496.000	909.445	2.460.025	98,6
Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST	8.554.215.000	1.129.298.412	5.752.262.597	67,2
Stratura Asfaltos S.A.	6.632.000	526.634	2.556.465	38,5
Petrobrás Biocombustível S.A. - PBIO	140.739.000	4.437.420	10.759.538	7,6
Comperj Estirenicos S.A. - CPRJEST	43.932.000	0	0	0,0
Comperj Meg S.A. - CPRJMEG	30.329.000	0	0	0,0
Comperj Participações S.A. - CPRJPAP	44.000	788	788	1,8
Comperj Poliolefinas S.A. - CPRJPOL	270.268.000	0	0	0,0
Companhia Integrada Textil de Pernambuco - CITEPE	948.011.000	221.088.409	888.932.202	93,8
Companhia Petroquímica de Pernambuco - PETROQUÍMICASUAPE	60.133.000	69.206.822	477.512.605	794,1
Breitener Energética S.A. - BREITENER	100.000	0	0	0,0
Innova S.A.	276.146.000	1.093.404	5.660.615	2,0
Gás Brasileiro Distribuidora S.A. - GBD	14.000.000	7.137.548	10.181.213	72,7
GRUPO ELETROBRAS	10.277.707.598	900.262.793	3.045.897.847	29,6
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL	17.152.483	854.577	3.507.685	20,5
Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR	2.673.424.543	107.771.605	332.234.458	12,4
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETOBRÁS	130.000.000	84.606	4.590.655	3,5
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE	600.000.000	49.021.350	170.230.537	28,4
ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.	428.126.402	59.636.806	280.269.740	65,5
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF	1.865.871.200	160.205.771	625.897.926	33,5
FURNAS - Centrais Elétricas S.A.	1.516.827.890	236.236.899	570.467.735	37,6
Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR	16.682	5.171	5.723	34,3
Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE	128.810.344	9.356.249	26.339.831	20,4
Companhia Energética de Alagoas - CEAL	285.869.320	16.550.775	50.009.866	17,5
Companhia Energética do Piauí - CEPISA	485.033.604	53.612.590	179.324.268	37,0
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - CERON	331.262.993	44.945.643	107.171.766	32,4
Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA	47.814.537	3.792.675	17.005.082	35,6
Amazonas Distribuidora de Energia S.A. - AmE	1.084.925.085	85.948.774	281.109.501	25,9

Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE	109.939.043	3.720.099	27.786.545	25,3
Porto Velho Transmissora de Energia S.A. - PVTE	51.036.164	5.779.630	49.021.169	96,1
Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA	95.346.014	18.936.087	63.861.089	67,0
Estação Transmissora de Energia S.A. - ETE	356.633.222	29.730.831	211.869.266	59,4
Rio Branco Transmissora de Energia S.A. - RBTE	69.618.072	14.072.655	45.195.005	64,9
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	100.000.000	5.092.136	41.132.496	41,1
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV	100.000.000	5.092.136	41.132.496	41,1
MINISTÉRIO DA SAÚDE	263.838.715	7.036.693	36.975.898	14,0
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	263.838.715	7.036.693	36.975.898	14,0
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	390.000	6.749	6.749	1,7
Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	390.000	6.749	6.749	1,7
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES	1.247.201.042	63.366.622	239.212.606	19,2
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	847.529.542	45.150.334	179.781.963	21,2
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS	399.671.500	18.216.288	59.430.643	14,9
MINISTÉRIO DA DEFESA	7.174.535	1.135.150	2.187.644	30,5
Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON	7.174.535	1.135.150	2.187.644	30,5
Total	107.030.189.650	15.241.902.433	57.092.813.830	53,3

(*) A PETROQUISA foi incorporada pela PETROBRAS, por decisão da AGE, realizada em 27 de janeiro de 2012.

18. Das 73 empresas que tiveram programação de dispêndios aprovada no âmbito do Orçamento de Investimento de 2012, vinte dois apresentaram, até o quarto bimestre, desempenho, em termos percentuais de realização das respectivas dotações atuais, superior à média geral de 53,3%: Petroquímicasuape, 794,1%; TAG, 120,2%; SFE, 98,6%; PVTE, 96,1%; Citepe, 93,8%; FIC, 84,2%; PNBV, 82,0%; Ceasaminas, 80,5%; PIB BV 73,0%; Gás Brasileiro GBD, 72,7%; Rnest, 67,2%; RS Energia, 67,0%; Eletrosul, 65,5%; RBTE, 64,9%; Serpro, 62,8%; Liquigás, 61,4%; ETE, 59,4%; Ativos S.A., 57,1%; Ceagesp, 56,9%; TBG, 56,1%; BR, 54,2%; e Petrobras, 54,2%. As empresas CPRJPOL, CPRJEST, CPRJMEG, PIFCo e Breitener não apresentaram realização até o quarto bimestre.

19. As empresas a seguir ultrapassaram a dotação atual aprovada para as ações citadas: 1) BR – Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional; 2) Ceasesp – Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de São Paulo; 3) Ceasaminas – Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado de Minas Gerais; e Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado de Minas Gerais; 4) Chesf – Implantação das Subestações SUAPE II (500/230 kV - 600 MVA), com Seccionamento da LT 500 kV Messias - Recife II e Suape III (230/69 kV - 400 MVA), com Seccionamento das LT's em 230 kV UTE Termopernambuco - Pirapama II (Suape II) - C1 e C2 - (PE) - No Estado de Pernambuco; 5) Codesp – Remoção de Destroços no Canal de Acesso ao Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo; 6) Eletrosul – Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá, com 361 MW, e de Sistemas de Transmissão Associados, em 230 kV, com 41 km e 110 km de Extensão (PR) (Imobilizações da Eletrosul) - No Estado do Paraná; e Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João, com 77 MW, e de Sistema de Transmissão Associado, em 69 kV, com 30 km de Extensão (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul; 7) Furnas – Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas, com 1.216 MW (MG) - No Estado de Minas Gerais; 8) Infraero – Adequação do Aeroporto Internacional de Curitiba - Afonso Pena (PR) - No Estado do Paraná; e Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional; 9) Pbio – Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional; 10) Petrobras – Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW, através de Ciclo Combinado, em Três Lagoas (MS) - No Estado de Mato Grosso do Sul; Ampliação da Capacidade de Processamento de Gás Natural no Terminal de Cabiúnas (RJ), de 13,5 MM m³/dia para 22,8 MM m³/dia - No Estado do Rio de Janeiro; Ampliação e Modernização do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro; Exploração de Petróleo e Gás Natural em Bacias Sedimentares Terrestres - Nacional; Implantação de Terminal para Ampliação da Capacidade de Escoamento de GLP e C5+, de 1,3 MM m³/dia para 18,0 MM m³/dia, em Barra do Riacho (ES) - No Estado do Espírito Santo; Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional; Manutenção da Infraestrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados - Na Região Nordeste; Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional; e Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária (PR) - No Estado do Paraná; 11) Petroquímicasuape – Implantação da Unidade de Ácido Tereftálico (PTA), em Ipojuca (PE) - No Estado de Pernambuco; 12)

RS Energia – Implantação da SE Foz do Chapecó (230/138 kV/100 MVA) - (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul; 13) Transpetro – Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional; Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional; e Manutenção e Adequação de Embarcações - Nacional; 14) TAG – Ampliação da Infraestrutura de Transporte Dutoviária de Gás Natural - Nacional; e 15) TBG – Disponibilização de Estações de Entrega e de Medição do Gasoduto Bolívia-Brasil - Nacional.

Distribuição geográfica da despesa

20. A Tabela 07 apresenta quadro consolidado da despesa por macrorregião geográfica, informando as respectivas dotações, os valores realizados no bimestre, bem como a participação percentual de cada uma nos grandes agregados. Os subtítulos cuja localização transcende os limites de uma ou mais regiões e que, devido às suas características físicas e técnicas, não podem ser desmembrados, foram classificados no tópico Nacional e representaram 35,7% do montante realizado. Os investimentos implementados no exterior participaram com 12,2%.

TABELA 07 - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
Dados consolidados da Despesa – por Macrorregião

Descritores	Dotação Atual	Realizado no 4º Bimestre	Realizado até 4º Bimestre	Valores em R\$ 1,00	
				Composição %	
				de(a)	de(c)
	(a)	(b)	(c)	a/Ta	c/Tc
Exterior	8.961.557.000	2.083.117.675	6.940.350.460	8,4	12,2
Nacional	38.952.956.266	5.599.529.821	20.372.573.783	36,4	35,7
Região Centro-Oeste	832.492.106	47.443.323	194.772.912	0,8	0,3
Região Nordeste	19.603.739.313	2.537.848.296	11.294.354.868	18,3	19,8
Região Norte	3.760.074.359	383.819.636	1.262.068.626	3,5	2,2
Região Sudeste	31.386.280.427	3.923.742.817	14.807.054.575	29,3	25,9
Região Sul	3.533.090.179	666.400.865	2.221.638.606	3,3	3,9
Total	107.030.189.650	15.241.902.433	57.092.813.830	100,0	100,0

21. Da relação percentual entre gasto efetivo e dotação atual de cada região, resultam os seguintes coeficientes de desempenho: Nacional, 52,3; Exterior, 77,4; Região Norte, 33,6; Região Nordeste, 57,6; Região Sudeste, 47,2; Região Sul, 62,9; e Região Centro-Oeste, 23,4.

Política de aplicação de recursos das agências financeiras oficiais de fomento

22. As aplicações previstas pelas agências financeiras oficiais de fomento foram definidas em consonância com as prioridades e metas da administração federal e com as disposições constantes da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 (LDO de 2012).

23. As tabelas de 8 a 12, a seguir, apresentam demonstrativos consolidados referentes à posição atual do Plano de Aplicação dos Recursos das Agências de Fomento, o acompanhamento do movimento das operações de crédito das agências, até o 4º bimestre de 2012, bem como a origem dos recursos que as sustentaram, em conformidade com o disposto no § 3º do art. 86 da LDO de 2012, tendo presente que: 1) os valores representativos de fluxo das aplicações foram apurados pelas agências financeiras segundo o critério de variação de saldo dos empréstimos e financiamentos, consideradas as apropriações de juros e outros encargos não liquidados, deduzidas as amortizações; e 2) a definição do porte do tomador levou em conta a classificação adotada pelo BNDES.

TABELAS 08 a 12

24. Em agosto de 2012, a Caixa Econômica Federal retificou as informações prestadas no 1º bimestre. Em função disso e após nova consolidação dos dados, ficam retificados as tabelas 08 a 12 das Portarias nº 5, de 29 de março de 2012, nº 11, de 30 de maio de 2012 e nº 17, de 30 de julho de 2012.

TABELAS 08 a 12 (Retificação da portaria nº 5, de 29 de março de 2012)
TABELAS 08 a 12 (Retificação da portaria nº 11, de 30 de maio de 2012)
TABELAS 08 a 12 (Retificação da portaria nº 17, de 30 de junho de 2012)

Goiás	42.378.775	41.130.361	7.860.807	4.856.307	2.301.719	8.096.412	7.359.165	7.158.638	3.497.312	16.788.971	8.930.054	15.411.336	26.645.887	3.007.704	2.124.495	526.081	8.826.194
Mato Grosso	26.874.672	25.604.061	6.176.175	2.137.218	1.874.608	6.855.868	3.499.342	2.507.176	2.553.673	12.092.105	5.135.381	8.376.575	15.750.156	2.173.399	1.295.995	288.529	6.095.983
Mato Grosso do Sul	19.927.126	20.703.599	3.842.280	4.805.627	1.100.071	4.233.752	1.782.241	2.589.704	2.349.924	9.904.388	5.382.231	5.416.980	11.452.155	1.335.136	762.989	255.226	6.898.094
TOTAL	1.452.556.066	1.329.830.814	99.899.880	244.442.052	75.966.495	341.147.267	230.492.503	188.380.557	149.502.060	719.917.247	269.314.845	340.598.722	558.032.883	95.768.572	71.117.947	15.880.704	589.030.709

TABELA 12 - POLÍTICA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAS AGÊNCIAS FINANCEIRAS OFICIAIS DE FOMENTO 2012

(Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011 - LDO 2012 - Art. 86 - § 3º)

**Demonstrativo das aplicações em Operações de Crédito, por Região, Unidade da Federação, Setor de Atividade, Origem dos Recursos Aplicados e Porte do Tomador
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS - A FUNDO PERDIDO**

Consolidado das Agências																	
em R\$ mil																	
Região/UF	Programação 2012	Realizado até o 4º Bimestre / 2012															
		Total	Setor de Atividade						Origem de Recursos			Porte do Tomador					
			Rural	Industrial	Comércio	Intermed. Financ.	Outros Serviços	Habitação	Outros	Próprio	Tesouro	Outras Fontes	Micro	Pequeno	Médio	Médio-Grande	Grande
Região Norte	113.251	25.223	0	0	0	0	25.223	0	0	25.223	0	0	3.460	3.813	7.196	693	10.061
Acre	26.000	5.835	0	0	0	0	5.835	0	0	5.835	0	0	0	0	0	0	5.835
Amazonas	10.853	4.335	0	0	0	0	4.335	0	0	4.335	0	0	0	1.309	0	0	3.026
Pará	57.293	15.053	0	0	0	0	15.053	0	0	15.053	0	0	3.460	2.505	7.196	693	1.200
Rorônia	19.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Região Nordeste	64.633	26.685	740	12.692	0	0	13.253	0	0	26.685	0	0	4.454	860	0	0	21.371
Alagoas	4.197	3.480	0	0	0	0	3.480	0	0	3.480	0	0	0	0	0	0	3.480
Bahia	23.118	1.334	740	0	0	0	595	0	0	1.334	0	0	1.015	320	0	0	0
Ceará	15.058	16.863	0	12.692	0	0	4.171	0	0	16.863	0	0	2.376	240	0	0	14.246
Maranhão	10.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paraíba	0	1.866	0	0	0	0	1.866	0	0	1.866	0	0	668	0	0	0	1.198
Pernambuco	5.948	1.591	0	0	0	0	1.591	0	0	1.591	0	0	395	300	0	0	896
Piauí	0	21	0	0	0	0	21	0	0	21	0	0	0	0	0	0	21
Rio Grande do Norte	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sergipe	3.287	1.530	0	0	0	0	1.530	0	0	1.530	0	0	0	0	0	0	1.530
Região Sudeste	228.570	131.406	7.654	454	604	0	122.694	0	0	131.406	0	0	28.306	38.629	20.651	3.254	40.565
Espírito Santo	1.650	5.701	825	0	188	0	4.688	0	0	5.701	0	0	2.197	3.504	0	0	0
Minas Gerais	7.535	18.687	0	374	0	0	18.312	0	0	18.687	0	0	1.814	4.478	0	0	12.395
Rio de Janeiro	125.547	49.305	5.479	0	0	0	43.825	0	0	49.305	0	0	11.736	21.057	1.434	0	15.077
São Paulo	93.838	57.714	1.350	79	416	0	55.868	0	0	57.714	0	0	12.559	9.591	19.217	3.254	13.093
Região Sul	21.355	23.955	317	1.716	638	0	21.284	0	0	23.955	0	0	4.842	7.158	7.303	0	4.652
Paraná	5.268	13.083	317	1.716	0	0	11.050	0	0	13.083	0	0	3.998	4.302	131	0	4.652
Rio Grande do Sul	5.366	1.193	0	0	638	0	556	0	0	1.193	0	0	843	350	0	0	0
Santa Catarina	10.721	9.678	0	0	0	0	9.678	0	0	9.678	0	0	0	2.506	7.172	0	0
Região Centro-Oeste	16.541	3.135	0	0	0	0	3.135	0	0	3.135	0	0	197	1.580	0	0	1.358
Distrito Federal	750	497	0	0	0	0	497	0	0	497	0	0	197	0	0	0	300
Goiás	3.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mato Grosso	12.493	2.638	0	0	0	0	2.638	0	0	2.638	0	0	0	1.580	0	0	1.058
TOTAL	444.351	210.404	8.711	14.862	1.242	0	185.589	0	0	210.404	0	0	41.259	52.041	35.150	3.947	78.007