



# Balanço Geral da União

## Anexo

### Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

#### 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

##### 0801 DESENVOLVIMENTO DE GERENTES E SERVIDORES

GERENTE: HELENA KERR DO AMARAL

**Objetivo:** Desenvolver dirigentes e servidores públicos para a melhoria da gestão e transformar a Escola Nacional de Administração Pública em centro de excelência em gestão pública

##### 4065 (A) CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES PÚBLICOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO Unidade de Medida: UNIDADE

<b>Físico</b>	60.000,0	38.492,0	64,2 %	7.200,0	7.792,0	108,2 %
<b>Financeiro</b>	3.154.617	3.154.617	100,0 %	964.700	820.928	85,1 %

##### Comentários:

Nacional - Fundação Escola Nacional de Administração Pública - Fundação Escola Nacional de Administração Pública (0001) Físico (7.792,0) Financeiro ( R\$ 820.928)

##### 4066 (A) DESENVOLVIMENTO GERENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Produto: GERENTE CAPACITADO Unidade de Medida: UNIDADE

<b>Físico</b>	34.371,0	34.371,0	100,0 %	10.300,0	8.377,0	81,3 %
<b>Financeiro</b>	5.126.290	5.126.290	100,0 %	1.510.000	1.154.118	76,4 %

##### Comentários:

Nacional - Fundação Escola Nacional de Administração Pública - Fundação Escola Nacional de Administração Pública (0001) Físico (8.377,0) Financeiro ( R\$ 1.154.118)

##### 3194 (P) ESTUDOS SOBRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFORMA DO ESTADO E MELHORIA DA GESTÃO GOVERNAMENTAL

Produto: ESTUDO REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

<b>Físico</b>	36,0	36,0	100,0 %	6,0	7,0	116,7 %
<b>Financeiro</b>	92.514	92.514	100,0 %	23.000	23.000	100,0 %

##### Comentários:

Nacional - Fundação Escola Nacional de Administração Pública - Fundação Escola Nacional de Administração Pública (0001) Físico (7,0) Financeiro ( R\$ 23.000)

##### 4068 (A) FORMAÇÃO PARA CARREIRAS DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Produto: ALUNO MATRICULADO Unidade de Medida: UNIDADE

<b>Físico</b>	378,0	378,0	100,0 %	160,0	0,0	0,0 %
<b>Financeiro</b>	2.239.650	1.308.102	58,4 %	644.325	140.783	21,8 %

##### Comentários:

Nacional - Fundação Escola Nacional de Administração Pública - Fundação Escola Nacional de Administração Pública (0001) Físico (0,0) Financeiro ( R\$ 140.783)

##### 3195 (P) PROMOÇÃO DE EVENTOS SOBRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFORMA DO ESTADO E MELHORIA DA GESTÃO GOVERNAMENTAL

Produto: EVENTO REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

<b>Físico</b>	39,0	39,0	100,0 %	3,0	18,0	600,0 %
<b>Financeiro</b>	41.630	38.371	92,2 %	5.000	0	0,0 %

##### Comentários:

Nacional - Fundação Escola Nacional de Administração Pública - Fundação Escola Nacional de Administração Pública (0001) Físico (18,0) Financeiro ( R\$ 0)

##### 0794 GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO

GERENTE: JANETE ORTOLANI

**Objetivo:** Melhorar a gestão do patrimônio imobiliário da União para a geração de receitas, redução de custos e atendimento de demandas da sociedade

##### 4063 (A) ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DA UNIÃO

Produto: IMÓVEL ADMINISTRADO Unidade de Medida: UNIDADE

<b>Físico</b>	4.349.223,0	2.243.926,0	51,6 %	730.000,0	730.000,0	100,0 %
<b>Financeiro</b>	23.876.191	21.928.784	91,8 %	8.849.769	7.975.579	90,1 %

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento  
SIAFI - até 01/02/2004



# Balanço Geral da União

## Anexo

### Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1,00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

#### 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

##### Comentários:

Nacional - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (0001) Físico (730.000,0) Financeiro ( R\$ 7.975.579)  
Embora os recursos orçamentários tenham sido escassos, foi possível uma melhor administração dos bens imóveis da União, muito embora ainda haja um longo caminho a percorrer. Dentre as diversas atividades desenvolvidas nesta SPU, destaque-se que em 2003, com a reestruturação do governo federal, e consequente criação de novos Ministérios, a Secretaria do Patrimônio da União por intermédio da Gerência de Área de Próprios Nacionais, efetuou um levantamento e diagnóstico da ocupação da Esplanada dos Ministérios, bem como o planejamento da sua nova ocupação, em comum acordo com os Ministérios envolvidos. Deste trabalho, constatou-se a ausência de padronização de mobiliário, revestimentos, divisórias, sinalização interna e externa, razão pela qual o Ministério instituiu um Grupo de Trabalho composto por técnicos das áreas de Engenharia e Arquitetura, com o objetivo de propor uma nova Padronização dos prédios da Esplanada. O resultado deste trabalho foi divulgado a todos os Ministérios, através de Folder explicativo e CD-Rom contendo o projeto detalhado.

##### 3183 (P) CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS LOCALIZADOS EM ÁREAS DE DOMÍNIO DA UNIÃO

Produto:	IMÓVEL CADASTRADO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
<b>Físico</b>	708.970,3	54.008,3	7,6 %	30.000,0	12.000,0	40,0 %
<b>Financeiro</b>	22.840.663	6.687.208	29,3 %	1.200.000	1.195.589	99,6 %

##### Comentários:

Nacional - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (0001) Físico (12.000,0) Financeiro ( R\$ 1.195.589)  
A demarcação ocorrerá depois da conclusão da licitação que teve como objeto, além da confecção da base cartográfica utilizada nos trabalhos de demarcação, a execução do cadastramento de cerca de 8.000 imóveis. O certame licitatório finalmente foi concluído em dezembro de 2001, porém os contratos resultantes de nos 29, 30, 31 e 32, somente foram assinados em agosto de 2002, em virtude do contingenciamento orçamentário determinado pelo Decreto nº 4.120/02 ficaram paralisados de dez/02 a jun/03. Por conta disso houve a assinatura de termos aditivos de prazo e, conseqüentemente, reprogramação dos cronogramas físico-financeiros. Os resultados alcançados estão dentro do esperados para o exercício.

##### 3538 (P) DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA GESTÃO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO

Produto:	SISTEMA DESENVOLVIDO	Unidade de Medida:	% DE EXECUCAO FISICA			
<b>Físico</b>	100,0	88,0	88,0 %	40,0	4,0	10,0 %
<b>Financeiro</b>	8.853.523	8.853.523	100,0 %	1.800.000	1.799.909	100,0 %

##### Comentários:

Nacional - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (0001) Físico (4,0) Financeiro ( R\$ 1.799.909)  
Maior visibilidade da arquitetura da SPU, dos processos internos e externos com demais órgãos do Ministério e da esfera federal, fundamentada nas melhores práticas de engenharia de software, maturidade de processos e tecnologias direcionadas ao objeto. Disponibilizou-se as principais certidões na internet, diminuindo-se em 10% o fluxo de usuários aos guichês da SPU nos estados. Em Dezembro será implantada também a FCL - Ficha de Cálculo de Laudêmio, responsável por 40% do movimento nos guichês.

Em decorrência do não estabelecimento claro de prioridades e da pressão por dar respostas ao TCU a meta fixada não será atingida. Porém já se observa um avanço significativo nas prioridades e no desempenho do sistema.

##### 4078 (A) SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA GESTÃO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO

Produto:	SISTEMA MANTIDO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
<b>Físico</b>	4,0	2,8	70,8 %	1,0	0,8	83,0 %
<b>Financeiro</b>	11.427.889	11.427.889	100,0 %	4.800.000	3.799.767	79,2 %

##### Comentários:

Nacional - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (0001) Físico (0,8) Financeiro ( R\$ 3.799.767)  
Manter a base cadastral atualizada do SIAPA atualizada. Há muito o que fazer, sendo o cadastro a parte mais vulnerável do sistema. Criou-se uma gerência especializada para o cadastro com vistas a torná-lo permanentemente atualizado. Os movimentos para inscrição na Dívida Ativa dos devedores é especial e está sendo utilizado. Ao vir corrigir ou reclamar de uma inscrição estão sendo realizados os acertos na base cadastral.

##### 7559 (P) TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS DA UNIÃO

Produto:	IMÓVEL ALIENADO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
<b>Físico</b>	467,0	467,0	100,0 %	200,0	64,0	32,0 %
<b>Financeiro</b>	509.750	509.750	100,0 %	122.800	66.292	54,0 %

##### Comentários:

Nacional - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (0001) Físico (64,0) Financeiro ( R\$ 66.292)  
Resultado moderado até 31/10/2003, haja vista as restrições orçamentárias. Há previsão de se realizar até o final deste exercício a alienação de mais seis imóveis.

#### 0802 GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL

GERENTE: ARIEL CECÍLIO GARCES PARES

**Objetivo:** Elaborar, gerir a execução e avaliar os resultados do Plano Plurianual, visando à melhoria da qualidade do gasto público

##### 1593 (P) ESTUDO PARA APERFEIÇOAMENTO DO MODELO DE GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL

Produto:	ESTUDO REALIZADO	Unidade de Medida:	UNIDADE
----------	------------------	--------------------	---------

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento  
SIAFI - até 01/02/2004



# Balanço Geral da União

## Anexo

### Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1.00

Programa: Ação:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
--------------------	----------------------	------------------------------	------------	----------------------------	-----------------------	------------

#### 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

<b>Físico</b>	1,0	1,0	100,0 %	1,0	0,0	0,0 %
<b>Financeiro</b>	2.538.000	2.538.000	100,0 %	735.000	0	0,0 %

#### 3187 (P) ESTUDOS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS EIXOS NACIONAIS DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Produto: ESTUDO REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

<b>Físico</b>	8,0	5,0	62,5 %	1,0	1,0	100,0 %
<b>Financeiro</b>	7.706.598	7.706.598	100,0 %	2.600.000	2.334.000	89,8 %

##### Comentários:

Nacional - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (0001) Físico (1,0) Financeiro ( R\$ 2.334.000)  
Com o intuito de promover a revisão de cenários e atualização do Portfólio dos Eixos, foi contratado, por meio da Concorrência nº 001/2002, com recursos do BNDES, Estudo de Atualização do Portfólio dos Eixos com o Consórcio Monitor e Boucinhas & Campos, composto por profissionais das seguintes empresas: Tetraplan, Rosenberg, Engecorps, FIA - USP, Atech, A2R e GFA Terra Systems.  
No período de 28 de maio a 18 de junho de 2003, os resultados parciais do Estudo foram submetidos aos Ministérios de Minas e Energia, Transportes, Comunicações, Integração Nacional, Saúde, Educação, Cidades, Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente para a incorporação de contribuições aos trabalhos.  
Nos fóruns com os Secretários de Planejamento dos Estados, realizados a partir de 28 de maio de 2003, foram utilizados os resultados da atualização do Portfólio como forma de orientar os secretários nas definições de prioridades regionais.  
O Estudo de Atualização do Portfólio de Oportunidades dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento foi encerrado em 30 de novembro de 2003. Os resultados finais do Estudo foram apresentados em 30 de setembro de 2003 e estão sintetizados na forma de relatórios - 14 produtos, 43 volumes e um CD da base de dados - que poderão ser utilizados no período de revisão e atualização, na gestão do PPA e no processo de celebração dos pactos de concertação.

#### 4505 (A) MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL

Produto: PROGRAMA GERIDO Unidade de Medida: UNIDADE

<b>Físico</b>	1.134,0	1.131,0	99,7 %	378,0	378,0	100,0 %
<b>Financeiro</b>	9.759.543	6.624.941	67,9 %	3.590.000	1.178.251	32,8 %

##### Comentários:

Nacional - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (0001) Físico (378,0) Financeiro ( R\$ 1.178.251)  
O processo de avaliação anual do PPA, referente a 2002, foi adequado à transição de governo e, portanto realizado de forma diferente dos dois anos anteriores. As mudanças ocasionadas pela eleição do novo governo levaram à necessidade de se produzir uma avaliação com informações sobre os resultados, concepção e implementação dos programas de todo o período 2000-2002, capazes de subsidiar a nova equipe dirigente do Governo Federal. As modificações incorporadas ao processo de avaliação também foram adotadas com o objetivo de subsidiar a elaboração do Plano Plurianual 2004-2007, no sentido de promover uma discussão sobre os programas atuais, que compõem o PPA 2000-2003, no que se refere à sua concepção e gestão.  
A Avaliação Anual do PPA relativa ao período de 2000-2002 foi realizada em três etapas, pelas várias instâncias de implementação do Plano Plurianual: gerentes de programas, ministérios setoriais e Ministério do Planejamento. Na Avaliação dos Programas, os gerentes procederam à análise dos resultados, da concepção e da implementação, recomendando aperfeiçoamentos nos programas e na sua gestão.  
A Avaliação Setorial foi realizada sob a orientação da Secretaria-Executiva ou órgão equivalente dos ministérios, pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA e pela coordenação de gerentes de programas em cada órgão, quando existente. A finalidade, neste caso, foi avaliar os resultados do conjunto dos programas, identificando os fatores de sucesso, as dificuldades enfrentadas e os desafios setoriais colocados para o PPA 2004-2007. Analisaram-se também os problemas setoriais que cada ministério busca enfrentar na sociedade, assim como a pertinência, a consistência e a suficiência dos programas.  
A Avaliação do Plano foi etapa coordenada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, contemplando a análise das variáveis macroeconômicas, mediante a comparação entre o cenário utilizado na elaboração do Plano e a conjuntura atual.  
Na sua terceira versão, o processo de Avaliação do Plano Plurianual incorporou a Avaliação de todas as Entidades Vinculadas aos Ministérios, quanto às suas práticas de gestão. Esta avaliação foi coordenada pela Secretaria de Gestão, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.  
Foi realizado, a partir de setembro de 2002, um esforço de conscientização e mobilização dos dirigentes dos órgãos setoriais, dos gerentes dos programas e suas equipes. Esse trabalho foi realizado em três etapas: Capacitação para a Avaliação Setorial, reunindo os representantes dos ministérios na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP); Realização de reuniões em todos os Ministérios, com os gerentes e equipes, para uma pré-avaliação dos programas, com o objetivo de apresentar os conceitos e critérios contidos no Manual de Avaliação do PPA e; Realização de Teleconferência, com transmissão nacional, para a capacitação das entidades vinculadas.  
O Manual de Avaliação foi alterado, passando a analisar, com maior profundidade os problemas que deram origem aos programas, tanto do ponto de vista de cada programa, como pela visão setorial do conjunto dos programas. A possibilidade de discussão acerca da origem dos programas gerou um conjunto maior de informações de análise, resultando em um Relatório mais denso e detalhado.  
O processo de avaliação também incluiu etapas fundamentais ao seu aperfeiçoamento, com o retorno da avaliação do programa ao gerente e ao órgão setorial, para verificação e conformidade em relação a modificações introduzidas em etapas posteriores à sua intervenção original. O Relatório de Avaliação Anual do PPA 2000-2003, Exercício 2002, apresentado ao Congresso Nacional em abril de 2003, é uma referência para a apreciação dos projetos de lei de Revisão do Plano, das Diretrizes Orçamentárias, dos Orçamentos Anuais e para a elaboração do PPA 2004-2007.  
Para a avaliação do exercício 2003 foram feitas adaptações no Manual de Avaliação, de forma a atender às especificidades do exercício relativas ao encerramento do Plano Plurianual 2000-2003 e o processo de elaboração do Plurianual 2004-2007.  
Quanto ao monitoramento foram elaborados os seguintes produtos: Discussão e definição das Metas prioritárias para 2003 e a edição de três Relatório de Acompanhamento dessas Metas para a Presidência da República; Acompanhamento do desempenho físico das ações do orçamento 2003, por meio do SIGPlan propiciando subsídios para a gestão de restrições; coordenação técnica da elaboração da Mensagem Presidencial 2003.

#### 4254 (A) SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS E DE PLANEJAMENTO DO PLANO PLURIANUAL - SIGPLAN

Produto: SISTEMA MANTIDO Unidade de Medida: UNIDADE

<b>Físico</b>	2,0	2,0	100,0 %	1,0	1,0	100,0 %
<b>Financeiro</b>	1.797.779	950.874	52,9 %	1.160.000	50.874	4,4 %

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento  
SIAFI - até 01/02/2004



# Balanço Geral da União

## Anexo

### Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1.00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

#### 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

##### Comentários:

Nacional - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (0001) Físico (1,0) Financeiro ( R\$ 50.874)  
Os recursos aplicados resultaram na manutenção e atualização do Sistema além de apoiar as mudanças introduzidas no SIGPLAN para a elaboração do Plano Plurianual 2004-2007.

#### 0795 GESTÃO DOS ORÇAMENTOS DA UNIÃO

GERENTE:

**Objetivo:** Garantir a elaboração e execução dos Orçamentos da União

##### 4090 (A) COORDENAÇÃO DO PROCESSO ORÇAMENTÁRIO

Produto:	ORÇAMENTO ELABORADO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
<b>Físico</b>	4,0	4,0	100,0 %	1,0	1,0	100,0 %
<b>Financeiro</b>	5.766.414	5.766.414	100,0 %	1.929.250	807.201	41,8 %

##### Comentários:

Nacional - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (0001) Físico (1,0) Financeiro ( R\$ 807.201)  
A Ação "Coordenação do Processo Orçamentário" tem por finalidade a orientação, a coordenação e a supervisão, sob o ponto de vista da técnica, dos órgãos setoriais de orçamento. Preparação do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Proposta Orçamentária da União. Estabelecimento de normas necessárias à elaboração e à implementação dos orçamentos Federais, propiciando condições para alocação mais eficiente e eficaz dos recursos públicos de forma a tornar mais efetivo o impacto das políticas na sociedade. Tendo em vista o Decreto nº 4.591, de 10 de fevereiro de 2003, e alterações posteriores, esta Secretaria postergou algumas despesas que apesar de essenciais, em função das metas de economicidade ficaram previstas para o próximo exercício financeiro, ou seja, a presente execução orçamentária contempla apenas o mínimo necessário para a elaboração do Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Proposta Orçamentária da União.

##### 3189 (P) DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE DADOS ORÇAMENTÁRIOS - SIDOR

Produto:	SISTEMA DESENVOLVIDO	Unidade de Medida:	% DE EXECUCAO FISICA			
<b>Físico</b>	100,0	83,0	83,0 %	15,0	0,0	0,0 %
<b>Financeiro</b>	28.166.114	15.105.086	53,6 %	1.450.000	0	0,0 %

##### 4557 (A) SISTEMA INFORMATIZADO DO ORÇAMENTO PÚBLICO FEDERAL

Produto:	SISTEMA MANTIDO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
<b>Físico</b>	4,0	4,0	100,0 %	1,0	1,0	100,0 %
<b>Financeiro</b>	53.733.497	53.733.497	100,0 %	23.176.500	15.736.931	67,9 %

##### Comentários:

Nacional - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (0001) Físico (1,0) Financeiro ( R\$ 15.736.931)  
A melhoria da qualidade do gasto público impõe-se como desafio a ser enfrentado pelo Governo de modo a criar as condições necessárias para que o Estado cumpra as suas funções com menor dispêndio de recursos e, ao mesmo tempo, melhore a qualidade dos serviços prestados ao cidadão. A gestão integrada do plano e do orçamento incorpora a priorização das atividades estratégicas e o uso intensivo do gerenciamento. Para tanto, a SOF possui ambiente diferenciado do ponto de vista de tecnologia da informação, utilizando várias arquiteturas que dão sustentação aos seus serviços corporativos. O SIDOR tem seus diversos subsistemas apoiados em plataforma centralizada - Mainframe, com seus aplicativos legados desenvolvidos em ambiente CSP/COBOL/CICS, em plataforma cliente-servidor rodando sistemas em linguagem Delphi e como diretiva para o futuro, o uso da linguagem Java para atendimento das aplicações voltadas para a Internet. Tendo em vista o Decreto nº 4.591, de 10 de fevereiro de 2003, e alterações posteriores, esta Secretaria, em função das metas de economicidade, postergou, para o exercício financeiro de 2004, algumas despesas essenciais para o bom funcionamento do sistema, ou seja, a presente execução orçamentária contempla apenas o mínimo necessário para manter o sistema funcionando.

#### 0792 GESTÃO PÚBLICA EMPREENDEDORA

GERENTE: MARIA MARLENE ALMEIDA

**Objetivo:** Promover a melhoria da gestão pública, visando à ampliação dos resultados para o cidadão

##### 3530 (P) ASSISTÊNCIA TÉCNICA À IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO EMPREENDEDORA EM ORGANIZAÇÕES

Produto:	ORGANIZACAO ASSISTIDA	Unidade de Medida:	UNIDADE			
<b>Físico</b>	229,0	51,0	22,3 %	10,0	8,0	80,0 %
<b>Financeiro</b>	29.688.642	26.564.781	89,5 %	2.014.000	843.957	41,9 %

##### Comentários:

Nacional - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (0001) Físico (8,0) Financeiro ( R\$ 843.957)  
Do total realizado até o momento no PGPE, conforme mostrado no quadro financeiro acima, tivemos repasses às escolas de governo ENAP e ESAF. Estes repasses visavam sobretudo a extensão de programas de capacitação gerencial (DGOS) para dirigentes governamentais de nível DAS 4. Tal medida justifica-se pelo fato de ser fundamental em qualquer projeto de modernização institucional nos dias de hoje (foco principal de atuação do PGPE) o envolvimento e sensibilização de dirigentes táticos nas organizações, caso típico dos DAS's 4, que fazem ao elo entre os níveis estratégicos e políticos das organizações com os seus respectivos níveis operacionais.

Considerando a importância da ação integrada entre a modernização de estruturas governamentais e a gestão de pessoas, esta secretaria propôs a junção das ações de fomento dos programas PGPE e PVSP em um único programa - Programa de Transformação da Gestão Pública - para o período 2004-2007. Foram atendidas as seguintes instituições/segmentos: SLTI/MP, SPU/MP, Hospitais Federais/MS, Hospitais Universitários/MEC, área de aquisição de medicamentos/MS, MEC/Livro didático,

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO P - Projeto A - Atividade OE - Operação Especial NO - Não Orçamentária GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento  
SIAFI - até 01/02/2004



# Balanço Geral da União

## Anexo

### Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1.00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
-----------	-------------------	---------------------------	---------	-------------------------	--------------------	---------

#### 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

MC/Infovias e MT/ duplicação de rodovias.

##### 3546 (P) IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIAS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS

Produto: METODOLOGIA IMPLANTADA Unidade de Medida: UNIDADE

<b>Físico</b>	100,0	70,0	70,0 %	22,0	1,0	4,5 %
<b>Financeiro</b>	12.572.260	9.274.029	73,8 %	904.000	34.005	3,8 %

##### Comentários:

Nacional - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (0001) Físico (1,0) Financeiro ( R\$ 34.005)  
Iniciou-se em 2003, em parceria com a SPI/MP a discussão acerca de uma nova metodologia de gerenciamento de programas, a ser aplicada no decorrer do PPA 2004/2007. Este trabalho deverá estar concluído até março/2004.

##### 3185 (P) PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES PARA GESTÃO EMPREENDEDORA DE PROGRAMAS

Produto: EVENTO REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

<b>Físico</b>	181,0	115,0	63,5 %	36,0	36,0	100,0 %
<b>Financeiro</b>	1.179.000	1.179.000	100,0 %	80.000	0	0,0 %

##### Comentários:

Nacional - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (0001) Físico (36,0) Financeiro ( R\$ 0)  
Foram realizados diversos eventos de apresentação da proposta do Plano "Gestão Pública para um Brasil de Todos" com a participação de dirigentes governamentais e técnicos, com vistas à sensibilizar e envolvê-los na discussão das propostas e na implementação das ações preconizadas no Plano.

#### 8002 GOVERNO ELETRÔNICO

GERENTE: PATRICIA PESSI

**Objetivo:** Ampliar a oferta de serviços públicos por meio eletrônico com vistas à melhoria da qualidade e tempestividade do atendimento ao cidadão

##### 3543 (P) IMPLANTAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO INFORMATIZADA DO GOVERNO FEDERAL - REDE GOVERNO

Produto: REDE IMPLANTADA Unidade de Medida: % DE EXECUCAO FISICA

<b>Físico</b>	50,0	50,0	100,0 %	35,0	35,0	100,0 %
<b>Financeiro</b>	14.088.000	7.709.250	54,7 %	1.700.000	1.160.000	68,2 %

##### Comentários:

Nacional - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (0001) Físico (35,0) Financeiro ( R\$ 1.160.000)

##### 3549 (P) INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DO GOVERNO FEDERAL

Produto: INTEGRACAO REALIZADA Unidade de Medida: % DE EXECUCAO FISICA

<b>Físico</b>	30,0	30,0	100,0 %	20,0	20,0	100,0 %
<b>Financeiro</b>	9.800.000	7.103.324	72,5 %	1.512.000	840.000	55,6 %

##### Comentários:

Nacional - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (0001) Físico (20,0) Financeiro ( R\$ 840.000)  
Projeto teve seus recursos parcialmente contingenciados. Assim, do total previsto, foram aautorizados R\$ 840.000,00.

#### 0797 INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO EM POLÍTICAS PÚBLICAS

GERENTE: ROBERTO BORGES MARTINS

**Objetivo:** Prover informações e conhecimentos sobre os problemas econômicos e sociais constantes das agendas de políticas públicas e sobre o desempenho e resultados das ações governamentais

##### 2221 (A) ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE CONJUNTURA

Produto: BOLETIM PUBLICADO Unidade de Medida: UNIDADE

<b>Físico</b>	98,0	24,0	24,5 %	1,0	5,0	500,0 %
<b>Financeiro</b>	2.231.460	810.773	36,3 %	42.000	42.000	100,0 %

##### Comentários:

Nacional - Instituto de Pesquisa Economica Aplicada - Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (0001) Físico (5,0) Financeiro ( R\$ 42.000)  
Implementação normal, sem obstáculos de monta

##### 2217 (A) COORDENAÇÃO NACIONAL DA PESQUISA ECONÔMICA

Produto: PESQUISA REALIZADA Unidade de Medida: UNIDADE

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento  
SIAFI - até 01/02/2004



# Balanço Geral da União

## Anexo

### Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1,00

Programa: Ação:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
--------------------	----------------------	------------------------------	------------	----------------------------	-----------------------	------------

#### 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

<b>Físico</b>	148,0	74,0	50,0 %	22,0	10,0	45,5 %
<b>Financeiro</b>	4.046.500	4.038.863	99,8 %	750.000	738.863	98,5 %

##### Comentários:

Nacional - Instituto de Pesquisa Economica Aplicada - Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (0001) Físico (10,0) Financeiro ( R\$ 738.863)  
Houve alguma delonga na implementação no início do ano, para ajuste de procedimentos da ação às diretrizes da nova diretoria da Unidade; entretanto o ritmo foi retomado e parte das atividades, que não puderam ser concluídas no exercício, estão em andamento para terminar no início de 2004.

#### 2663 (A) DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-SOCIAIS E DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Produto: EXEMPLAR EDITADO Unidade de Medida: UNIDADE

<b>Físico</b>	41.302,0	124,0	0,3 %	13,0	90,0	692,3 %
<b>Financeiro</b>	624.511	347.246	55,6 %	80.000	47.246	59,1 %

##### Comentários:

Nacional - Instituto de Pesquisa Economica Aplicada - Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (0001) Físico (90,0) Financeiro ( R\$ 47.246)  
Execução normal; o estoque de textos terminados foi processado e adicionado a produção nova, sob métodos de gestão mais eficientes, levando a uma realização de metas superior à prevista

#### 3590 (P) ESTUDOS DA REDE NACIONAL DE INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E PLANEJAMENTO

Produto: ESTUDO REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

<b>Físico</b>	126,0	79,0	62,7 %	20,0	5,0	25,0 %
<b>Financeiro</b>	17.233.360	15.988.536	92,8 %	2.514.488	1.980.449	78,8 %

##### Comentários:

Nacional - Instituto de Pesquisa Economica Aplicada - Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (0001) Físico (5,0) Financeiro ( R\$ 1.980.449)  
Esta ação vinha sendo prejudicada pelos contingenciamentos e vedação do uso dos recursos de crédito. Entretanto, negociações bem sucedidas permitiram não apenas obter maior disponibilidade de recursos financeiros, embora já ao final do ano, como a prorrogação de vigência da operação e a abertura de novo ciclo de formulação de projeto com o BID para assegurar sua continuidade a partir de 2004

#### 2220 (A) ESTUDOS E PESQUISAS VOLTADOS AO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Produto: ESTUDO REALIZADO Unidade de Medida: UNIDADE

<b>Físico</b>	299,0	130,0	43,5 %	0,0	19,0	0,0 %
<b>Financeiro</b>	832.320	789.108	94,8 %	0	0	0,0 %

##### Comentários:

Nacional - Instituto de Pesquisa Economica Aplicada - Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (0001) Físico (19,0) Financeiro ( R\$ 0)  
Também esta ação sofreu alguma demora em sua implementação para ajustar-se às diretrizes da nova diretoria da Unidade. Ainda assim, 19 projetos foram concluídos e há vários outros em andamento para conclusão em 2004. Devido às restrições financeiras, esses projetos vêm sendo executados apenas com pessoal e recursos técnicos próprios

#### 3597 (P) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DA REDE NACIONAL DE INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E PLANEJAMENTO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO Unidade de Medida: % DE EXECUCAO FISICA

<b>Físico</b>	98,8	98,8	100,0 %	11,0	10,8	98,5 %
<b>Financeiro</b>	8.109.448	8.109.448	100,0 %	996.000	483.287	48,5 %

##### Comentários:

Nacional - Instituto de Pesquisa Economica Aplicada - Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (0001) Físico (10,0) Financeiro ( R\$ 22.000)  
Vale a mesma observação feita para a Ação 3590. Com esforços especiais, conseguiu-se alcançar a meta prevista  
Nacional - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (0001) Físico (0,8) Financeiro ( R\$ 461.287)  
Andamento normal

#### 2222 (A) MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Produto: AVALIACAO REALIZADA Unidade de Medida: UNIDADE

<b>Físico</b>	42,0	21,0	50,0 %	3,0	7,0	233,3 %
<b>Financeiro</b>	1.490.855	1.490.855	100,0 %	448.560	81.653	18,2 %

##### Comentários:

Nacional - Instituto de Pesquisa Economica Aplicada - Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (0001) Físico (7,0) Financeiro ( R\$ 81.653)  
Ação com desempenho dentro do esperado. Pesquisas avaliativas previstas foram realizadas; as atividades contínuas, de apoio à SPI/MPO foram adicionadas com tarefas relacionadas à transição de governo; há em andamento, ainda, a montagem de nova sistemática de avaliação a ser inseridas no PPA 2004-2007

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento  
SIAFI - até 01/02/2004



# Balanço Geral da União

## Anexo

### Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1.00

Programa:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
Ação:						

#### 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

##### 0796 INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOGRÁFICAS

GERENTE: EDUARDO PEREIRA NUNES

**Objetivo:** Fornecer informações de natureza estatística - demográfica e socioeconômica - e geográfica e ambiental

##### 2230 (A) DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS E GEOGRÁFICAS

Produto: USUARIO ATENDIDO

Unidade de Medida:

UNIDADE

<b>Físico</b>	12.767.531,0	12.767.531,0	100,0 %	2.000.000,0	5.474.638,0	273,7 %
<b>Financeiro</b>	8.872.224	6.064.969	68,4 %	1.690.581	1.651.282	97,7 %

##### Comentários:

Nacional - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (0001) Físico (5.474.638,0)  
Financeiro ( R\$ 1.651.282)

##### 7547 (P) PESQUISA DE ORÇAMENTOS FAMILIARES

Produto: PESQUISA REALIZADA

Unidade de Medida:

% DE EXECUÇÃO FÍSICA

<b>Físico</b>	79,8	79,8	100,0 %	39,0	33,8	86,7 %
<b>Financeiro</b>	11.380.719	11.380.719	100,0 %	4.924.128	4.902.625	99,6 %

##### Comentários:

Nacional - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (0001) Físico (33,8) Financeiro ( R\$ 4.902.625)

##### 4227 (A) PESQUISAS CONJUNTURAIS

Produto: RESULTADO DIVULGADO

Unidade de Medida:

UNIDADE

<b>Físico</b>	514,0	514,0	100,0 %	141,0	142,0	100,7 %
<b>Financeiro</b>	28.409.871	28.409.871	100,0 %	4.545.760	4.525.069	99,5 %

##### Comentários:

Nacional - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (0001) Físico (142,0) Financeiro ( R\$ 4.525.069)

##### 2665 (A) PESQUISAS E ANÁLISES GEOGRÁFICAS E AMBIENTAIS

Produto: ESTUDO REALIZADO

Unidade de Medida:

UNIDADE

<b>Físico</b>	1.736,0	1.736,0	100,0 %	800,0	499,0	62,4 %
<b>Financeiro</b>	1.915.987	1.915.987	100,0 %	500.000	474.987	95,0 %

##### Comentários:

Nacional - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (0001) Físico (499,0) Financeiro ( R\$ 474.987)

##### 4228 (A) PESQUISAS ESTRUTURAIS DA ÁREA ECONÔMICA

Produto: RESULTADO DIVULGADO

Unidade de Medida:

UNIDADE

<b>Físico</b>	107,0	85,0	79,4 %	13,0	13,0	100,0 %
<b>Financeiro</b>	17.266.327	17.266.327	100,0 %	2.656.415	2.633.870	99,2 %

##### Comentários:

Nacional - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (0001) Físico (13,0) Financeiro ( R\$ 2.633.870)

##### 2228 (A) PESQUISAS ESTRUTURAIS DA ÁREA SÓCIO-DEMOGRÁFICA

Produto: RESULTADO DIVULGADO

Unidade de Medida:

UNIDADE

<b>Físico</b>	29,0	29,0	100,0 %	4,0	6,0	150,0 %
<b>Financeiro</b>	14.328.396	14.328.396	100,0 %	2.219.457	2.214.904	99,8 %

##### Comentários:

Nacional - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (0001) Físico (6,0) Financeiro ( R\$ 2.214.904)

##### 2236 (A) SISTEMA INFORMATIZADO DE DADOS ESTATÍSTICOS

Produto: SISTEMA DE INFORMATICA MANTIDO

Unidade de Medida:

UNIDADE

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento  
SIAFI - até 01/02/2004



# Balanço Geral da União

## Anexo

### Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1.00

Programa: Ação:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
--------------------	----------------------	------------------------------	------------	----------------------------	-----------------------	------------

#### 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

<b>Físico</b>	4,0	4,0	100,0 %	1,0	1,0	100,0 %
<b>Financeiro</b>	30.443.926	30.443.926	100,0 %	9.614.079	9.598.127	99,8 %

##### Comentários:

Nacional - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (0001) Físico (1,0) Financeiro ( R\$ 9.598.127)

#### 0803 RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO

GERENTE: FLÁVIO SOTTOMAYOR SANTOS JÚNIOR

**Objetivo:** Ampliar as fontes de recursos não-fiscais para financiamento de programas e de outras oportunidades de investimentos a eles associados

##### 4506 (A) CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS DE ORGANISMOS FINANCEIROS MULTILATERAIS E GOVERNAMENTAIS BILATERAIS

Produto: PROJETO FINANCIADO Unidade de Medida: UNIDADE

<b>Físico</b>	248,4	176,0	70,8 %	65,0	12,0	18,5 %
<b>Financeiro</b>	6.202.168	6.202.168	100,0 %	600.000	165.700	27,6 %

##### Comentários:

Nacional - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (0001) Físico (12,0) Financeiro ( R\$ 165.700)

##### 2649 (A) COORDENAÇÃO DA INTEGRAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA AMÉRICA DO SUL - IIRSA

Produto: PROJETO FINANCIADO Unidade de Medida: UNIDADE

<b>Físico</b>	5,0	5,0	100,0 %	2,0	0,0	0,0 %
<b>Financeiro</b>	200.000	200.000	100,0 %	586.000	0	0,0 %

##### 7889 (P) IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO BRASIL - PPP BRASIL

Produto: PROJETO VIABILIZADO FINANCEIRAM Unidade de Medida: UNIDADE

<b>Físico</b>	3,0	3,0	100,0 %	2,0	0,0	0,0 %
<b>Financeiro</b>	179.800	179.800	100,0 %	2.700.000	59.800	2,2 %

##### Comentários:

Nacional - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (0001) Físico (0,0) Financeiro ( R\$ 59.800)  
Participação do Ministério do Planejamento no Seminário "Plano Plurianual 2004-2007 e Parcerias Público-Privadas.  
Elaboração de um estudo de caso sobre experiências de PPP no setor rodovias, transpondo a experiência internacional à realidade legal brasileira.

##### 2240 (A) PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRUTURANTES NO PPA - INVESTE BRASIL

Produto: INVESTIMENTO PROMOVIDO Unidade de Medida: unidade

<b>Físico</b>	2,0	2,0	100,0 %	1,0	2,0	200,0 %
<b>Financeiro</b>	2.104.000	2.104.000	100,0 %	3.800.000	2.104.000	55,4 %

##### Comentários:

Nacional - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (0001) Físico (2,0) Financeiro ( R\$ 2.104.000)  
A Investe Brasil realizou, de 2002 até dezembro de 2003:  
· 23 Missões ao exterior, que resultaram em 26 projetos de investimento atualmente sob a coordenação da OSCIP totalizando US\$ 2.791 milhões;  
· 4 Projetos em fase de implantação - somando US\$ 906 milhões (já há despesas com o investimento no País - escritórios, consultorias e assessorias, sondagem de solo, viagens);  
· 3 Projetos em fase de consolidação - somando US\$ 223 milhões (as empresas já tomaram a decisão de investir no País, porém ainda não iniciaram seu processo de instalação);  
· 19 em desenvolvimento somando US\$ 1.662 milhões.  
Cabe destacar que em 2003 os principais resultados da Investe Brasil na atração de investimentos foram os seguintes:  
1) fábrica de células fotovoltaicas (em implantação). Investimento de R\$ 50 milhões , com expectativa de exportações de US\$ 10 milhões por ano, e gerando 500 empregos diretos e indiretos;  
2) fábrica de instrumentos musicais (em implantação). Investimento de US\$ 500 mil, gerando 100 empregos diretos e indiretos;  
3) construção de seis navios para empresa norueguesa de navegação (em consolidação). Investimento de US\$ 210 milhões;  
4) operação de barcos de turismo por empresa alemã (em consolidação). Investimento de US\$ 1 milhão, gerando 40 empregos diretos.

#### 0798 REDUÇÃO DE CUSTOS NA AQUISIÇÃO DE BENS, OBRAS E SERVIÇOS

GERENTE: ALEXANDRE RIBEIRO MOTTA

**Objetivo:** Reduzir custos na aquisição de bens, obras e serviços no âmbito do Governo Federal

FINANCEIRO REALIZADO = EMPENHO LIQUIDADO

P - Projeto

A - Atividade

OE - Operação Especial

NO - Não Orçamentária

GERENTES ATÉ 31/12/2003

Fonte: SIGPlan - Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento  
SIAFI - até 01/02/2004





## Balanço Geral da União

### Anexo

### Realização Física e Financeira de Programas e Ações Orçamentos Fiscal e Seguridade

Valores em R\$ 1,00

Programa: Ação:	PPA 2000-2003 (A)	Realizado 2000 a 2003 (B)	% (B/A)	LOA 2003 + CRÉDITOS (C)	Realizado 2003 (D)	% (D/C)
--------------------	----------------------	------------------------------	------------	----------------------------	-----------------------	------------

#### 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

##### 4252 (A) INFORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Produto:	PROCESSO INFORMATIZADO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
<b>Físico</b>	20,0	8,0	40,0 %	4,0	4,0	100,0 %
<b>Financeiro</b>	31.914.100	26.027.055	81,6 %	6.912.675	4.718.912	68,3 %

##### Comentários:

Nacional - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (0001) Físico (4,0) Financeiro ( R\$ 4.718.912)  
A ação tem parte dos recursos contingenciados.

##### 3537 (P) MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - SIASG

Produto:	SISTEMA MODERNIZADO	Unidade de Medida:	% DE EXECUCAO FISICA			
<b>Físico</b>	100,0	100,0	100,0 %	50,0	50,0	100,0 %
<b>Financeiro</b>	5.956.000	5.956.000	100,0 %	100.000	0	0,0 %

##### Comentários:

Nacional - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (0001) Físico (50,0) Financeiro ( R\$ 0)  
O total de recursos foi contingenciado.

##### 4077 (A) SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - SIASG

Produto:	SISTEMA MANTIDO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
<b>Físico</b>	4,0	3,0	75,0 %	1,0	1,0	100,0 %
<b>Financeiro</b>	28.834.011	28.834.011	100,0 %	7.900.000	7.400.000	93,7 %

##### Comentários:

Nacional - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (0001) Físico (1,0) Financeiro ( R\$ 7.400.000)  
Foram alocados R\$ 7.400.000,00 a esta ação, tendo o valor restante sido contingenciado.