



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)
--------------------	----------------------	------------------------------	------------	----------------------------	-----------------------	------------

20101 Gabinete da Presidência da República

0167 BRASIL PATRIMÔNIO CULTURAL

GERENTE: SÉRGIO DA SILVA ABRAHÃO

Objetivo: Conservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro

1814 (P) DIVULGAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL

Produto:	EVENTO REALIZADO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	148,0	60,0	40,5 %	15,0	17,0	113,3 %
Financeiro	677.957	677.957	100,0 %	98.000	51.000	52,0 %

Comentários:

Nacional - Arquivo Nacional - Arquivo Nacional (0001) Físico (17,0) Financeiro (R\$ 51.000)
Devido alguns convênios de cooperação técnica, obtivemos um resultado de ações realizadas superior a dotação inicial sem acréscimo do financeiro.

2810 (A) PRESERVAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DE INTERESSE PÚBLICO

Produto:	DOCUMENTO PRESERVADO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	11.946,8	7.118,8	59,6 %	1.500,0	2.690,0	179,3 %
Financeiro	2.747.095	2.747.095	100,0 %	387.000	373.230	96,4 %

Comentários:

Nacional - Arquivo Nacional - Arquivo Nacional (0001) Físico (2.690,0) Financeiro (R\$ 373.230)
Devido a alguns convênios de cooperação técnica, obtivemos um resultado de ações superior ao previsto no orçamento, sem acréscimo do financeiro.

4282 (A) SISTEMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO

Produto:	CONSULTA REALIZADA	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	413.161,0	254.580,0	61,6 %	50.000,0	78.419,0	156,8 %
Financeiro	358.337	358.337	100,0 %	218.000	216.725	99,4 %

Comentários:

Nacional - Arquivo Nacional - Arquivo Nacional (0001) Físico (78.419,0) Financeiro (R\$ 216.725)
Devido alguns convênios de cooperação técnica, obtivemos um resultado de ações realizadas superior a dotação prevista sem acréscimo do financeiro.

0252 CAPTAÇÃO E DIFUSÃO DE NOTÍCIAS

GERENTE: MAURÍCIO LARA CAMARGOS

Objetivo: Divulgar material jornalístico sobre os atos governamentais nos campos social, político, econômico, educativo, cultural, científico, entretenimento e de utilidade pública

2675 (A) COBERTURA JORNALÍSTICA DO GOVERNO FEDERAL

Produto:	MATERIA JORNALISTICA DISTRIBUID	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	4.286.492,0	4.286.492,0	100,0 %	110.759,0	379.532,0	342,7 %
Financeiro	34.023.055	34.023.055	100,0 %	14.196.023	13.329.625	93,9 %

Comentários:

Nacional - RADIOBRÁS - Empresa Brasileira de Comunicação S.A. - RADIOBRÁS - Empresa Brasileira de Comunicação S.A. (0001) Físico (379.532,0) Financeiro (R\$ 13.329.625)

2670 (A) SERVIÇOS DE RÁDIO-DIFUSÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS E EDUCACIONAIS (CONTRATO DE GESTÃO)

Produto:	CONTRATO MANTIDO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	6.768,0	6.768,0	100,0 %	5.760,0	6.766,0	117,5 %
Financeiro	83.942.121	83.942.121	100,0 %	36.079.000	32.874.000	91,1 %

Comentários:

Nacional - Gabinete da Presidência da República - Gabinete da Presidência da República (0001) Físico (6.766,0) Financeiro (R\$ 32.874.000)
Nacional - Gabinete da Presidência da República - Gabinete da Presidência da República (0001) Físico (6.766,0) Financeiro (R\$ 32.874.000)

0753 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS

GERENTE: FERNANDO TOLENTINO DE SOUSA VIEIRA

Objetivo: Garantir a publicidade de atos oficiais

2803 (A) DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Produto:	PUBLICACAO VEICULADA	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)
--------------------	----------------------	------------------------------	------------	----------------------------	-----------------------	------------

20101 Gabinete da Presidência da República

Físico	36.495.667,0	36.495.667,0	100,0 %	18.129.645,0	8.101.307,0	44,7 %
Financeiro	39.146.377	39.146.377	100,0 %	12.500.000	8.001.592	64,0 %

Comentários:

Nacional - Fundo de Imprensa Nacional - Fundo de Imprensa Nacional (0001) Físico (8.101.307,0) Financeiro (R\$ 8.001.592)
O resultado desta ação retrata a tiragem dos Diários da União e da Justiça.

2804 (A) EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Produto: EXEMPLAR PRODUZIDO Unidade de Medida: UNIDADE

Físico	54.331.759,0	41.990.822,0	77,3 %	14.044.800,0	8.101.307,0	57,7 %
Financeiro	77.370.275	77.370.275	100,0 %	25.000.000	14.472.507	57,9 %

Comentários:

Nacional - Fundo de Imprensa Nacional - Fundo de Imprensa Nacional (0001) Físico (8.101.307,0) Financeiro (R\$ 14.472.507)

2805 (A) MANUTENÇÃO DO PARQUE GRÁFICO

Produto: PARQUE MANTIDO Unidade de Medida: UNIDADE

Físico	5,0	4,0	80,0 %	2,0	1,0	50,0 %
Financeiro	42.394.126	42.394.126	100,0 %	11.590.466	8.851.384	76,4 %

Comentários:

Nacional - Fundo de Imprensa Nacional - Fundo de Imprensa Nacional (0001) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 8.851.384)
Nesta ação está incluída toda a manutenção administrativa e industrial da Imprensa Nacional.

0752 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO

GERENTE: JOSÉ RICARDO DE ANTONIO

Objetivo: Divulgar as políticas públicas e os programas do Governo

2017 (A) PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Produto: - Unidade de Medida: -
Ação não possui dados físicos

Físico						
Financeiro	97.780.292	97.780.292	100,0 %	109.004.941	70.977.650	65,1 %

Comentários:

Nacional - Gabinete da Presidência da República - Gabinete da Presidência da República (0001) Físico () Financeiro (R\$ 70.977.650)
Não é passível de aferir produto
Nacional - Gabinete da Presidência da República - Gabinete da Presidência da República (0001) Físico () Financeiro (R\$ 70.977.650)
Não é passível de aferir produto

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

4537 (A) CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Produto: CERTIFICADO EMITIDO Unidade de Medida: UNIDADE

Físico	20.000.000,0	20.000.000,0	100,0 %	10,0	0,0	0,0 %
Financeiro	4.775.783	4.775.783	100,0 %	4.684.000	1.975.783	42,2 %

Comentários:

Nacional - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI (0001) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 1.975.783)

4539 (A) FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA DOS PROVEDORES DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Produto: FISCALIZAÇÃO/AUDITORIA REALIZAD Unidade de Medida: UNIDADE

Físico	16,0	16,0	100,0 %	1,0	0,0	0,0 %
Financeiro	1.062.899	1.062.899	100,0 %	2.300.000	52.899	2,3 %

Comentários:

Nacional - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI (0001) Físico (0,0) Financeiro (R\$ 52.899)

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:						

20101 Gabinete da Presidência da República

0665 NACIONAL ANTIDROGAS

GERENTE: TEN CEL INT AER ANTÔNIO FAUST LUCIANO

Objetivo: Prevenir o uso indevido de substâncias que causem dependência física ou psíquica e promover o tratamento, a recuperação e a reinserção social de indivíduos com transtornos decorrentes do uso dessas drogas

2681 (A) CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS

Produto:	CAMPANHA REALIZADA	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	76,0	76,0	100,0 %	47,0	18,0	38,3 %
Financeiro	5.520.926	5.520.926	100,0 %	1.366.000	1.212.847	88,8 %

Comentários:

Nacional - Fundo Nacional Antidrogas - Funad - Fundo Nacional Antidrogas - Funad (0001) Físico (18,0) Financeiro (R\$ 1.212.847)

1. Articulação da ação descentralizada de redução da demanda de drogas para estados e municípios brasileiros;

- Realizado o VI Encontro de Conselhos Estaduais Antidrogas/Entorpecentes em 25 de março deste ano, em que foi apresentada a Minuta do "Projeto Piloto de Integração de Pares de Municípios" aos Presidentes dos Conselhos.
- Foi formalizada a adesão de Governadores de cinco Estados ao "Projeto Piloto de Integração de Pares de Municípios", com definição dos municípios pares e compromisso de contrapartida, para o desenvolvimento do projeto. Está em andamento o processo de mobilização de Estados e Municípios para incorporação de novas adesões ao "Projeto de Integração de Pares de Municípios", por meio de articulação com os Conselhos.
- Assinado Protocolo de Intenções entre o Gabinete de Segurança Institucional e os Ministérios da Educação; da Saúde; das Cidades; do Trabalho e Emprego; da Assistência Social; da Cultura; do Esporte; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da Ciência e Tecnologia e do Turismo; Secretaria Especial de Direitos Humanos e Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, visando à integração da Política Nacional Antidrogas - PNAD com as políticas públicas dos órgãos signatários deste documento, promovendo a ação conjunta no campo da prevenção do uso indevido de drogas, da redução de danos, do tratamento e reinserção social de pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas.
- Conjuntamente com a Secretaria Especial de Direitos Humanos, foram definidos conteúdos de curso de capacitação em redução da demanda de drogas para conselheiros comunitários municipais antidrogas, tutelar, direitos da criança e do adolescente, educação, saúde, segurança com vistas a uma ação de mobilização social nos municípios e implantação de programas de redução da demanda de drogas previsto para início do segundo semestre de 2004.
- Realizado o VII Encontro de Conselhos Estaduais Antidrogas/Entorpecentes nos dias 13, 14 e 15 de outubro, com o objetivo de promover a articulação entre as estruturas estaduais do Sistema Nacional Antidrogas e a SENAD, o que propiciou a troca de informações e de experiências, assim como a integração do planejamento para a implantação das ações de redução da demanda de drogas no País. Está em fase de elaboração o relatório do encontro para posterior distribuição.

2. Promoção e Articulação da ação governamental para ações de redução da demanda de drogas:

- Realização, em março, do Seminário "Novos Cenários para a Política Nacional Antidrogas", que foi um dos primeiros exercícios de integração e debate do Novo Governo - reunindo 22 Ministérios; 3 Secretarias Especiais, 04 órgãos da Presidência da República, 25 presidentes e/ou representantes de Conselhos Estaduais do SISNAD e 38 membros da Comunidade Científica. As contribuições resultaram: (a) na elaboração e no lançamento da Resolução nº 01-CONAD, de 06.10.2003, com as "Orientações Estratégicas e Diretrizes para o SISNAD" e (b) no estabelecimento de novos paradigmas sobre a posição do Brasil quanto ao uso indevido de drogas. Reconheceu-se a questão como assunto de Estado - pelos seus efeitos negativos nas principais instituições nacionais e nas relações sociais, em suas diversas modalidades e se ampliou a abordagem da redução da demanda, incluindo as drogas lícitas (como álcool e tabaco) e as ilícitas.
- Elaborada proposta, aprovada pelo Plenário do CONAD em 21/06/2003, de Reorganização do Conselho Nacional Antidrogas - CONAD, com base nas contribuições advindas dos representantes dos Ministérios e Secretarias Especiais participantes do Seminário Novos Cenários para a Política Nacional Antidrogas realizado em março de 2003. Foi publicada no Diário Oficial da União de 08/10/03 a Resolução nº 2 - CONAD, de 06/10/03, que estabelece orientações sobre a organização interna do Conselho Nacional Antidrogas. Seguindo essas orientações, está em andamento a instalação das Câmaras Técnicas Temáticas de Prevenção, de Tratamento e Redução da Oferta e a Câmara de Assessoramento Técnico-Científico. As Resoluções CONAD foram publicadas no Diário Oficial da União de 18/10/2003.
- Foram produzidos os impressos com as Resoluções do CONAD nº 1 sobre as orientações estratégicas e diretrizes para o Sistema Nacional Antidrogas e nº 2 que estabelece orientações sobre a organização interna do Conselho Nacional Antidrogas, tendo sido esses impressos distribuídos para os conselheiros do CONAD, para os Conselhos Estaduais Antidrogas/Entorpecentes, para 34 países membros do Mecanismo de Avaliação Multilateral da CICAD/OEA e para parceiros estratégicos da SENAD.
- Desenvolvida uma metodologia de avaliação do desempenho nacional na redução da demanda, com a geração de indicadores de gestão da política e fundamentado nas orientações do Plano de Gestão Pública do Governo Lula e no Mecanismo de Avaliação Multilateral da Organização dos Estados Americanos -OEA.
- Iniciado o projeto de implantação do Sistema Nacional de Indicadores de Acompanhamento do Impacto das Políticas Públicas na Redução da Demanda de Drogas. O procedimento licitatório foi concluído e a consultoria está construindo os indicadores que subsidiarão o sistema.
- Está sendo elaborado termo de referência para o desenvolvimento de um sistema de acompanhamento da ação estadual de redução da demanda de drogas, que foi enviado aos Conselheiros Estaduais Antidrogas/Entorpecentes para agregar contribuições ao documento.
- Foi estabelecido o acompanhamento permanente dos portais criados pelo Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas. Trata-se de portais desenvolvidos mediante a implementação de recursos Internet, assim como de recursos Intranet. Os primeiros são portais abertos, relacionados à Gestão do Conhecimento, tendo como público alvo toda a sociedade, enquanto que os demais são portais acessados mediante senha, e destinam-se à Gestão do Sistema Nacional Antidrogas. Portais Internet (18): 16 para os Conselhos Estaduais Antidrogas/Entorpecentes, 1 para o Conselho Municipal Antidrogas de Palmas/TO e 1 para o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas - CEBRID. Portais Intranet (criados a partir de Ago. 03): 1 para o Conselho Nacional Antidrogas - CONAD e outro para o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) de Mecanismos de Fomento. Esses portais (Intranet) possibilitam a realização de reuniões virtuais, com ganho de tempo para discussão e votação de matérias.

Foram estabelecidas as seguintes parcerias:

- com o Ministério da Educação para implantação de Projeto de Capacitação de Professores para atuação na área de redução da demanda de drogas;
- com o Ministério da Educação e Centro de Integração Empresa Escola, visando desenvolvimento de ações de redução da demanda de drogas em instituições de ensino superior;
- com a Secretaria Especial de Direitos Humanos, para implantar programa de proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte pelo tráfico de drogas;
- com o Ministério da Defesa e as Comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, visando o desenvolvimento de ações de prevenção e divulgação de informações;
- com o Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria Interministerial nº 10, de 10/07/2003), para recomendar e apoiar as empresas na promoção à prevenção do uso de álcool e outras drogas nos locais de trabalho, utilizando-se de recursos educativos e de conscientização na abordagem do problema e suas consequências para o trabalho, à saúde e a sociedade em geral. Realizada a primeira ação, uma teleconferência, em nível nacional, para lançamento do projeto de curso para capacitação de membros das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes no Trabalho - CIPAS e de profissionais de Saúde e Segurança do Trabalho em ações de prevenção do uso indevido de drogas nas empr

4197 (A) CAPACITAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES NA ÁREA DE AÇÕES ANTIDROGAS

Produto:	AGENTE CAPACITADO	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	23.000,0	23.000,0	100,0 %	500,0	3.000,0	600,0 %
Financeiro	940.000	940.000	100,0 %	200.000	200.000	100,0 %

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:						

20101 Gabinete da Presidência da República

Comentários:

Nacional - Fundo Nacional Antidrogas - Funad - Fundo Nacional Antidrogas - Funad (0001) Físico (3.000,0) Financeiro (R\$ 200.000)
Estruturado curso e material didático-pedagógico para capacitar em prevenção, em 2004, 100.000 (cem mil) jovens que estão prestando o serviço militar obrigatório, preparando-os para serem agentes multiplicadores, em parceria com o Ministério da Defesa.
· Elaborado e lançado por meio de teleconferência, em nível nacional, o projeto de curso para capacitação de membros das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes no Trabalho - CIPAS e de Saúde e Segurança do Trabalho em ações de prevenção do uso indevido de drogas nas empresas, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e a Confederação Nacional da Indústria.
· Firmado convênio, envolvendo a SENAD, a Secretaria Especial de Direitos, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária - FAPUE, para capacitação à distância, em ações de redução da demanda de drogas, para 3.000 membros de Conselhos Municipais Antidrogas, Tutelares, de Direitos da Criança e do Adolescente, de Saúde, de Educação e de Segurança Comunitária.
· Foi subvencionado um Projeto de Capacitação de Recursos Humanos de Comunidades Terapêuticas, onde foram realizados dois cursos de capacitação da equipe técnica daquelas Comunidades, profissionais de saúde, educação, segurança pública, serviço social e recursos humanos para atuarem como agentes multiplicadores em prevenção, tratamento, recuperação e reinserção social de dependentes químicos. Além das aulas teóricas e práticas, ministradas por profissionais da área, todos com grande vivência em relação aos problemas abordados, foi dada ênfase especial ao estudo reflexivo do Código de ética da Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas - FEBRACT.

4419 (A) PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NAS ÁREAS DE PREVENÇÃO, EPIDEMIOLOGIA DO USO DE DROGAS E TRATAMENTO DE USUÁRIOS DE DROGAS

Produto:	PESQUISA PUBLICADA	Unidade de Medida:	UNIDADE			
Físico	10,0	10,0	100,0 %	1,0	5,0	500,0 %
Financeiro	3.006.025	1.629.373	54,2 %	760.000	748.308	98,5 %

Comentários:

Nacional - Fundo Nacional Antidrogas - Funad - Fundo Nacional Antidrogas - Funad (0001) Físico (5,0) Financeiro (R\$ 748.308)
· Elaborado projeto e estabelecida parceria com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Universidade de Brasília - UnB para promover o Mapeamento de 100% das Instituições governamentais e não governamentais de atenção às questões relacionadas às drogas.
· Firmado convênio com a Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, que em parceria com a Universidade do Texas - EUA está levando a efeito um Levantamento Nacional sobre Padrões de Consumo do Álcool da População Brasileira.
· Em parceria com o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas - CEBRID da Universidade Federal de São Paulo estão sendo desenvolvidos:
1) Levantamento Nacional Sobre Uso de Drogas entre Crianças e Adolescentes em situação de rua.
2) Levantamento Nacional Sobre o Uso de Drogas nas Escolas de Ensino Fundamental e Médio no Brasil. Iniciada a coleta de dados nas escolas.
· Em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, por intermédio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária, está sendo levado a efeito o desenvolvimento de um projeto de pesquisa e desenvolvimento de plataforma para gestão do conhecimento relacionado à problemática das drogas.
· Em parceria com o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas - CEBRID, estão sendo levados a efeito os seguintes projetos:
1) Análise do Uso de Psicotrópicos e a Mídia Impressa Brasileira;
2) Estudo Epidemiológico Nacional sobre Interações por Transtornos Mentais e de Comportamento Decorrentes de Substâncias Psicoativas;
3) Análise da prescrição e dispensação de medicamentos psicotrópicos nos municípios de São Paulo/SP e Natal/RN;
4) Análise de laudos dos Institutos Médico Legal (IML) dos municípios de São Paulo/SP, Natal/RN e Recife/PE.

0496 PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA

GERENTE: EVERTON FRANCISCO COSTA

Objetivo: Contribuir para a proteção da Amazônia Legal brasileira de pressões ao meio ambiente e do exercício de atividades ilícitas, mediante vigilância permanente

2343 (A) AQUISIÇÃO DE SINAIS DE TELECOMUNICAÇÃO E TELEPROCESSAMENTO - SIPAM

Produto:	SINAL DE TELECOMUNICACAO/TELEPR	Unidade de Medida:	unidade			
Físico	2,0	2,0	100,0 %	1,0	2,0	200,0 %
Financeiro	6.379.632	6.379.632	100,0 %	16.960.321	6.379.632	37,6 %

Comentários:

Nacional - Gabinete da Presidência da República - Gabinete da Presidência da República (0001) Físico (2,0) Financeiro (R\$ 6.379.632)
Dos recursos disponibilizados (R\$16.960.321) foi estabelecido como limite de empenho para o corrente exercício o valor de R\$6.381.419, sendo executado em sua totalidade (100%). Parte desses recursos foram destacados para a Aeronáutica (CCSIVAM) para pagamento de despesas referentes aos contratos de telecomunicações firmados, para atender a demanda do SIPAM. A meta foi de 200%, função da ativação operacional do CRV de Porto Velho, que não estava previsto.
Nacional - Gabinete da Presidência da República - Gabinete da Presidência da República (0001) Físico (2,0) Financeiro (R\$ 6.379.632)
Dos recursos disponibilizados (R\$16.960.321) foi estabelecido como limite de empenho para o corrente exercício o valor de R\$6.381.419, sendo executado em sua totalidade (100%). Parte desses recursos foram destacados para a Aeronáutica (CCSIVAM) para pagamento de despesas referentes aos contratos de telecomunicações firmados, para atender a demanda do SIPAM. A meta foi de 200%, função da ativação operacional do CRV de Porto Velho, que não estava previsto.

7485 (P) CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SIPAM

Produto:	Profissional capacitado	Unidade de Medida:	unidade			
Físico	2,0	2,0	100,0 %	165,0	2,0	1,2 %
Financeiro	15.266	15.266	100,0 %	2.390.000	15.266	0,6 %

Comentários:

Nacional - Gabinete da Presidência da República - Gabinete da Presidência da República (0001) Físico (2,0) Financeiro (R\$ 15.266)
Da dotação autorizada (R\$2.390.000,00), foi estabelecido como limite de empenho para o corrente exercício, o valor de R\$35.948,00, dos quais foram executados R\$15.266,00. A meta não foi totalmente prejudicada em função da realização dos cursos contratuais.
Nacional - Gabinete da Presidência da República - Gabinete da Presidência da República (0001) Físico (2,0) Financeiro (R\$ 15.266)
Da dotação autorizada (R\$2.390.000,00), foi estabelecido como limite de empenho para o corrente exercício, o valor de R\$35.948,00, dos quais foram executados R\$15.266,00. A meta não foi totalmente prejudicada em função da realização dos cursos contratuais.

7515 (P) DESENVOLVIMENTO DA CONCEPÇÃO GERENCIAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - SIPAM

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)
--------------------	----------------------	------------------------------	------------	----------------------------	-----------------------	------------

20101 Gabinete da Presidência da República

Produto:	Plano gerencial desenvolvido	Unidade de Medida:	% de execução física			
Físico	4,0	4,0	100,0 %	76,0	4,0	5,3 %
Financeiro	880.000	880.000	100,0 %	2.326.513	880.000	37,8 %

Comentários:

Nacional - Gabinete da Presidência da República - Gabinete da Presidência da República (0001) Físico (4,0) Financeiro (R\$ 880.000)
Da dotação autorizada (R\$2.326.513,00), foi estabelecido como limite para empenho no corrente exercício o valor de R\$880.000,00, que foram totalmente executados, prejudicando o alcance da meta física, sendo desenvolvido apenas quatro Planos Gerenciais.
Nacional - Gabinete da Presidência da República - Gabinete da Presidência da República (0001) Físico (4,0) Financeiro (R\$ 880.000)
Da dotação autorizada (R\$2.326.513,00), foi estabelecido como limite para empenho no corrente exercício o valor de R\$880.000,00, que foram totalmente executados, prejudicando o alcance da meta física, sendo desenvolvido apenas quatro Planos Gerenciais.

7491 (P) INTEGRAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - SIPAM COM OS USUÁRIOS

Produto:	Base de dados integrada	Unidade de Medida:	unidade			
Físico	1,0	1,0	100,0 %	8,0	1,0	12,5 %
Financeiro	5.279.562	5.279.562	100,0 %	17.300.000	5.279.562	30,5 %

Comentários:

Nacional - Gabinete da Presidência da República - Gabinete da Presidência da República (0001) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 5.279.562)
Dos recursos disponibilizados de R\$17.300.000,00, foi dado com limite de empenho no corrente exercício, o valor de R\$5.279.562,00, que foi executado totalmente e correspondente a apenas 12,50% da meta física.
Nacional - Gabinete da Presidência da República - Gabinete da Presidência da República (0001) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 5.279.562)
Dos recursos disponibilizados de R\$17.300.000,00, foi dado com limite de empenho no corrente exercício, o valor de R\$5.279.562,00, que foi executado totalmente e correspondente a apenas 12,50% da meta física.

6323 (A) MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - SIPAM

Produto:	Sistema mantido	Unidade de Medida:	unidade			
Físico	1,0	1,0	100,0 %	1,0	1,0	100,0 %
Financeiro	16.939.192	16.939.192	100,0 %	40.583.339	16.939.192	41,7 %

Comentários:

Nacional - Gabinete da Presidência da República - Gabinete da Presidência da República (0001) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 16.939.192)
Da dotação autorizada (R\$40.583.339,00), foi estabelecido como limite de empenho no corrente exercício, o valor de R\$19.118.582,00, dos quais foram empenhados R\$16.939.192,00, equivalente ao percentual de execução de 89%.
Nacional - Gabinete da Presidência da República - Gabinete da Presidência da República (0001) Físico (1,0) Financeiro (R\$ 16.939.192)
Da dotação autorizada (R\$40.583.339,00), foi estabelecido como limite de empenho no corrente exercício, o valor de R\$19.118.582,00, dos quais foram empenhados R\$16.939.192,00, equivalente ao percentual de execução de 89%.